

17/12/2015

16-8316  
39-197



**SERCOTEC**

**MEMORANDUM (ORD.) U. ADQ. N°066 - 401055115**



Santiago, Diciembre 14 del 2015.

DE : UNIDAD DE ADQUISICIONES  
: GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N° **65 - ADQ...** DE FECHA **04/12/2015**

Nos permitimos remitir los documentos que más abajo se detallan, correspondientes a cometidos específicos que fueron entregados en:

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
09-12-2015	17_10671	Confección de 70 talonarios siendo la última numeración el comprobante 198950.	127.449.- ✓

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	MARCELO VARGAS CORTES
RUT	13.666.956-7.
UNIDAD	ADQUISICIONES
PROYECTO	

Los que fueron gastados, según se refleja en el siguiente detalle:

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
10-12-2015	FACTURA	5909	70 talonarios 50x4 Recibo de Fondos Folio 198.950 - 202.450.	127.449.- ✓
			TOTAL	127.449.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 127.449.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 127.449.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA (*)	-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	-

V° B°

*Marcelo Vargas Cortes*



**MARCELO VARGAS CORTES**  
**JEFE UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Notas:

- No están autorizados los siguientes gastos: coronas de caridad, flores, regalos, medicamentos y propinas.
- todos los campos son obligatorios