

29/03/2016

26-499.
39-24,

SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) U. ADQ. N°013 - 401008616



Santiago, Marzo 21 del 2016

UNIDAD DE ADQUISICIONES
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° **011-ADQ...** DE FECHA **16/03/2016**



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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
18-03-2016	1700001839	Pago arreglo de chapa de Caja Fuerte	130.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Víctor Parra Villarroel
RUT	6.282.319-4
UNIDAD	ADQUISICIONES
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
21-03-2016	BOLETA	2898	Arreglo de Chapa de Caja Fuerte	130.000.-
			TOTAL	130.000.-

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS		\$	130.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS		\$	130.000.-
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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

MVC/ani

Notas:

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