

21/04/2016

26-679.

Proz

39-42



MEMORANDUM (ORD.) U. ADQ. N°022- 401013816



Santiago, Abril 15 del 2016

DE : UNIDAD DE ADQUISICIONES
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 021- ADQ... DE FECHA 12/04/2016

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

| Fecha | N° Comprobante | Destino | \$ Monto |
|-------------|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 12-04-.2016 | 1700002538 | Pago arreglo de chapa de Caja Fuerte | \$135.000.- |

Dichos fondos fueron solicitados por:

| | |
|------------------------|-------------------------|
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO | Maritza Antiman |
| RUT | 14.127.979-3 |
| UNIDAD | UNIDAD DE ADQUISICIONES |
| PROYECTO | |

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

| DETALLE GASTOS EFECTUADOS | | | | |
|---------------------------|-----------|--------------|---------------------------------|-----------|
| Fecha | Tipo Doc. | N° documento | Detalle | Valor |
| 14-04-2016 | BOLETA | 3069 | Arreglo de Chapa de Caja Fuerte | 135.000.- |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | 135.000.- |

| RESUMEN | |
|--|--------------|
| A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS | \$ 135.000.- |
| B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS | \$ 135.000.- |
| 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
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