

26-703,  
39-41



**SERCOTEC**

**MEMORANDUM (ORD.) U. ADQ. N°024 - 401015416**

Santiago, Abril 25 del 2016



: UNIDAD DE ADQUISICIONES  
: **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
: SEGÚN MEMO N° **023-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
20-04-2016	1700002721	Pago de Casilla en Correos de Chile.	\$ 97.220.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Rene Salinas Bascuñan
RUT	8.862.934-5
UNIDAD	ADQUISICIONES
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
22-04-2016	BOLETA	785719	Pago de Casilla en Correos de Chile.	97.706.-
			<b>TOTAL</b>	<b>97.706.-</b>

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 97.220.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 97.706.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA (*)	
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ 486.-

Vº Bº



**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**