

26-1310  
39-76

**SERCOTEC**

**MEMORANDUM (ORD.) U.ADQ. N°033 - 401029016**



Santiago, Julio 28 de 2016

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  
A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° **042 - USSGG** DE FECHA 20/07/2016.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
21-07-2016	17_5475	Compra de materiales para habilitar 1 punto de red en la G.A.F. para puesto que utilizará el Estudiante en Práctica que llegará a la Unidad de Gestión Financiera.	\$100.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Victor Parra Villarroel
RUT	6.282.319-4
UNIDAD	SERVICIOS GENERALES
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
22-07-2016	Boleta	1793	Compra de cable, 4 Par, Terminal y Bastidores.	29.750.-
22-07-2016	Boleta	409086	Moldura, Cinta y ángulos	14.063.-
			<b>TOTAL</b>	<b>\$43.813.-</b>

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 100.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 43.813.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°199713 - FECHA 28-07-2016 (*)	\$ 56.187.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ -
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

V° B°

*[Signature]*  
**MARCELO VARGAS CORTES**

**JEFE UNIDAD DE ADQUISICIONES  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

MVC / RDB / ani

Notas:

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