

26-772,
39-58.

Proy.

SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) U. ADQ. N°016 - 401009317



Santiago, Mayo 16 del 2017

UNIDAD DE ADQUISICIONES
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° **014- ADQ...** DE FECHA **16/05/2017**

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
16-05-2017	1700003082	Pago Dirección de Aso de la I. Municipalidad de Santiago, para el retiro de material dado de baja	\$ 125.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Angelina Nova León
RUT	10.247.307-8
UNIDAD	ADQUISICIONES
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				Valor
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	
16-05-2017	Ingreso	1700463345	Retiro de residuos	125.430.-
			TOTAL	125.430.-

RESUMEN			Valor
A.	TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$	125.000.-
B.	TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$	125.430.-
C.	+ REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA (*)	\$.
D.	GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS		
E.	SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$	430.-

V° B°



MARCELO VARGAS CORTES
JEFE UNIDAD DE ADQUISICIONES
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MVC/ani

Notas:

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