

**SERCOTEC**

16-4967  
26-1015  
39-81



**MEMORANDUM (ORD.) ADQ. N°022 – 401011117**

Santiago, 30 Junio de 2017.

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 22/06/2017.



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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
27-06-2017	1700004387	Logos para los vehículos institucionales	\$115.430.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	MICHAEL DIABUNO OVALLE
RUT	13.439.044-1
UNIDAD	ADQUISICIONES
PROYECTO	1299

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
29-06-2017	FACTURA	1588	Discos Fiscales Adhesivos	115.430.-
TOTAL				115.430.-

**RESUMEN**

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 115.430.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 115.430.-
C. + REINTEGRO FONDOS (*)	\$ .-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ .-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ .-

Vº Bº

**MARCELO VARGAS CORTES**  
**JEFE UNIDAD DE ADQUISICIONES**



MVC / anl

**Notas:**

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