

20/11/2017

16-6693  
39-183



**SERCOTEC**

**MEMORANDUM (ORD.) U. ADQ. N°037 - 401021717**

Santiago, noviembre 15 del 2017.

DE : UNIDAD DE ADQUISICIONES  
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N° 36 - ADQ DE FECHA 07/11/2017

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
09-11-.2017	17_8496	Confección de 66 talonarios siendo la última numeración el comprobante 202451 - 205750.	139.958.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	MARCELO VARGAS CORTES
RUT	13.666.956-7.
UNIDAD	ADQUISICIONES
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
14-11-2017	FACTURA	1339	66 talonarios 50x4 Recibo de Fondos Folio 202451 - 205750	139.958.-
			TOTAL	139.958.-

RESUMEN		\$	139.958.-
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS		\$	139.958.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS			
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA (*)			
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS			
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)			

V° B°

*Ap Cortes*  
**MARCELO VARGAS CORTES**  
JEFE UNIDAD DE ADQUISICIONES  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MVC / anl

Notas:

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