

31/10/2018  
2/8

26-174  
39-5

**SERCOTEC**

**MEMORANDUM (ORD.) U. ADQ. N°004 - 401001318**

Santiago, noviembre 15 del 2017.



UNIDAD DE ADQUISICIONES  
**GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N° **004 - ADQ** DE FECHA **30/01/2018**

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
22-01-2018	170000163	Compras varias.	200.000.-

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
22-01-2018			DATOS EN DETALLE	128.806.-
			<b>TOTAL</b>	<b>128.806.-</b>

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 200.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 128.806.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°020255 FECHA 30/01/2018 (*)	\$ 71.194.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 200.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

V° B°



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

MVC / smd

Notas:

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

Fecha	Detalle de gasto	Monto	CC
22/1/2018	Pago correspondencia mes de diciembre	6,450	816
22/1/2018	Reembolso gasto jornada nacional	1,500	100
22/1/2018	Pago autopista Vespucio Norte	1,805	816
		3,865	813
23/1/2018	Pago estacionamiento aeropuerto	2,200	100
24/1/2018	Compra de cables HDMI	21,970	816
24/1/2018	Pago de autopista Costanera Norte	13,391	816
		4,677	813
24/1/2018	Pago estacionamiento embajada EEUU	1,600	100
25/1/2018	Compra de nivel de mano	2,900	816
25/1/2018	Compra de caja electrica	10,000	816
26/1/2018	Compra de huincha	7,990	816
29/1/2018	Pago de patente comercial	44,670	816
30/1/2018	Pago de autopista Vespucio Sur	4,113	813
		1,116	816
		559	660

<b>TOTAL</b>	<b>128,806</b>
<b>SALDO A FAVOR DE SERCOTEC</b>	<b>71,194</b>

CMF 170000163  
 CME G  
 RUT 13.666.956-7