

27/04/2018

16-3175  
39-64

**SERCOTEC**

**MEMORANDUM (ORD.) U. ADQ. N°044 - 401011618**



Santiago, abril 25 del 2018.

UNIDAD DE ADQUISICIONES  
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N° 039 - ADQ DE FECHA 18/04/2018

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
19-04-2018	17_2440	Tarjetas de presentación para el Sr. Gerente General (50) y Director Nacional (50) Sr. Cristóbal Litoria, Jefa de Gabinete Srta. Liliana Muñoz (100) y Gerente de Programas Sr. Alejandro Miranda (100).	\$140.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	ANGELINA NOVA LEON
RUT	10.247.307-8
UNIDAD	ADQUISICIONES
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
25-04-2018	Factura	6447	Tarjetas de presentación 100, Tarjetas de presentación 50, tarjetas de presentación 50 y tarjetas de Presentación 100	47.600.-
			<b>TOTAL</b>	<b>47.600.-</b>

**RESUMEN**

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$	140.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$	47.600.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 202953 FECHA 25-04-2018 (*)	\$	92.400.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$	.
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)		

V° B°

*Marcelo Vargas Cortes*  
ADQUISICIONES

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

MVC / anl

**Notas:**

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