

27/04/2018

16-3174  
39-63



**SERCOTEC**



**MEMORANDUM (ORD.) U. ADQ. N°043 - 401011518**

Santiago, abril 25 del 2018.

DE : UNIDAD DE ADQUISICIONES  
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 040 - ADQ DE FECHA 19/04/2018

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
20-04-2018	17_2478	Confección de 2 talonarios de Guía de despacho, Cada una de las guías de despacho de 50, en cuadruplicado, del N° 0751.	\$65.450.-

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
25-04-2018	Factura	1812	Block 50*4 de Despacho: Folio 801 - 900	65.450.-
			<b>TOTAL</b>	<b>65.450.-</b>

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 65.450.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 65.450.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA (*)	\$ .-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ .-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

V° B°

*Marcelo Vargas Cortes*

**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