

39-41
39-42

26/03/2018



SERCOTEC



MEMORANDUM (ORD.) U. ADQ. N°017 - 401006218

Santiago, marzo 26 del 2018.

DE : UNIDAD DE ADQUISICIONES
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 015 - ADQ DE FECHA 19/03/2018

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
21-03-2018	17_1547	1.Renovación arriendo apartado Correos de Chile	\$102.370.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	RENE SALINAS BASCUÑAN
RUT	8.862.934-5
UNIDAD	ADQUISICIONES
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
22-0-2018	Boleta	7106035	Renovación arriendo casilla de Correos de Chile	102.370.-
			TOTAL	102.370.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 102.370.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 102.370.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA (*)	\$.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$.-

Vº Bº

[Handwritten Signature]

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