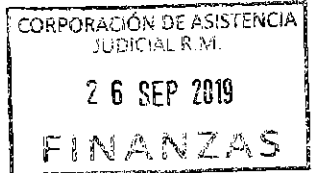


9

MEMORANDUM N° 09 /2019

MAT.: Remite rendición de cuenta por fondos fijos de gastos menores, correspondiente al mes de agosto-septiembre 2019

Punta Arenas 24 de septiembre 2019



A: SEÑORES DEPARTAMENTO DE FINANZAS CAJ-RM

DE: CAROLINA SEREY ESCOBAR

ADMINISTRADORA DR. MAGALLANES

Adjunto remito rendición de cuentas de fondos para gastos menores, correspondiente al siguiente período:

DESDE	HASTA
19/08/2019	18/09/2019
TOTAL GASTADO EN EL PERIODO	\$ 98.789

RESUMEN

SALDO PERÍODO ANTERIOR	\$	73.470
FONDOS PUESTOS A DISPOSICIÓN (Comprobante de egreso N° 3075)	\$	46.530
TOTAL DISPONIBLE PARA ESTE PERÍODO	\$	120.000
- TOTAL GASTADO EN EL PERÍODO	\$	98.789
SALDO EN MI PODER PRÓXIMO PERÍODO	\$	21.211

2301



Administradora DR Magallanes

DISTRIBUCIÓN:

Dpto. de Fzas CAJ-RM

Archivo

RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD OPERATIVA	2301
NOMBRE DEL CUENTADANTE	Carolina Serey
CARGO QUE DESEMPEÑA	Administradora
MONTO MENSUAL AUTORIZADO	120.000
N° DE RESOLUCIÓN QUE LO APRUEBA	359

DOCUMENTOS CON QUE RINDE CUENTAS

DOCUMENTO N°	FECHA	DETALLE	VALOR \$
49213	03.09.2019	copias de llaves y llaveros	3.900
492051	11.09.2019	sobre Puerto Natales	1.000
189	12.09.2019	reparacion kit y flexible estanque WC incluye materiales y mano de obra	40.000
190	12.09.2019	cambio chapa y ajuste de puerta incluye materiales y mano de obra	25.000
191	12.09.2019	Reparacion enchufe oficina administradora incluye materiales y mano de obra	15.000
CS	17.09.2019	Deposito por honorarios 3 boletas	8.889
		planilla de locomoción	\$ 5.000
TOTAL DE LA RENDICIÓN			\$ 98.789



Carolina Serey Escobar
 Administradora DR Magallanes