

26/4/19

9

MEMORANDUM N° 04 /2019
MAT.: Remite rendición de cuenta por fondos
fijos de gastos menores, correspondiente al mes
de Abril 2019

Punta Arenas 22 de Abril 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
19/03/2019	18/04/2019

TOTAL GASTADO EN EL PERIODO	\$	46.300
-----------------------------	----	--------

RESUMEN

SALDO PERÍODO ANTERIOR	\$	13.207
FONDOS PUESTOS A DISPOSICIÓN (Comprobante de egreso N° 953)	\$	106.793
TOTAL DISPONIBLE PARA ESTE PERÍODO	\$	120.000
- TOTAL GASTADO EN EL PERÍODO	\$	46.300
SALDO EN MI PODER PRÓXIMO PERÍODO	\$	73.700



Carolina Serey

Carolina Serey
Adminstradora DR Magallanes

cc: 2301

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
Nº DE RESOLUCIÓN QUE LO APRUEBA	359

DOCUMENTOS CON QUE RINDE CUENTAS

DOCUMENTO Nº	FECHA	DETALLE	VALOR \$
364382 ✓	22.03.2019 ✓	copia de llaves para programa Mi Abogado	6.000 ✓
573578 ✓	1004.04.2019 ✓	cintas de embalaje	3.800 ✓
179 ✓	15.04.2019 ✓	boleta de honorarios por limpieza de calentador	18.000 ✓
CS F7144c56 ✓	16.04.2019 ✓	comprobante de deposito por honorarios	2.000 ✓
31857 ✓	17.04.2019 ✓	compra de llaves para Centro Puerto Natales	10.500 ✓
		planilla de locomoción	\$ 6.000 ✓
		TOTAL DE LA RENDICIÓN	\$ 46.300 ✓

Carolina Serey Escobar
 Administradora DR Magallanes

6 : 28300