

116

MEMORANDUM N° /2020

MAT.: Remite rendición de cuenta por fondos
fijos de gastos menores, correspondiente al mes
de Diciembre 2020

Santiago, 16 de Diciembre de 2020

A: SEÑORES DEPARTAMENTO DE FINANZAS CAJ-RM

DE: Pamela Vasquez Aguilera
Direccion Regional Metropolitana Norte

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


DESDE	HASTA
19-nov	09-dic

TOTAL GASTADO EN EL PERIODO	\$ 108 059 114.059
-----------------------------	-------------------------------

RESUMEN

SALDO PERÍODO ANTERIOR	\$	8.133
FONDOS PUESTOS A DISPOSICIÓN (Comprobante de egreso N° xxxxxxx)	\$	111.867
TOTAL DISPONIBLE PARA ESTE PERÍODO	\$	120.000
- TOTAL GASTADO EN EL PERÍODO	\$	108 059 114.059
SALDO EN MI PODER PRÓXIMO PERÍODO	\$	5.941

Cierre de fondos fijos


Pamela Vásquez Aguilera

Coordinadora Administrativa Financiera



DISTRIBUCIÓN:
Dpto. de Fzas CAJ-RM
Archivo

RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD OPERATIVA	Dirección Regional Metropolitana Norte
NOMBRE DEL CUENTADANTE	Pamela Vásquez Aguilera
CARGO QUE DESEMPEÑA	Coordinadora Administrativa Financiera
MONTO MENSUAL AUTORIZADO	\$120.000.-
Nº DE RESOLUCIÓN QUE LO APRUEBA	

DOCUMENTOS CON QUE RINDE CUENTAS

DOCUMENTO Nº	FECHA	DETALLE	VALOR \$
24820395	19-nov	Chilexpress - Envío de comprobantes de ingreso para la Municipalidad de Peñalolen	3.067
24820396	19-nov	Chilexpress - Envío de comprobantes de ingreso para la Municipalidad de Quilicura	3.942
	20-nov	Taxi ida y vuelta entrega de comprobante de ingreso Municipalidad de Ñuñoa	6.000
	25-nov	Peaje camioneta DRMS	1.900
	25-nov	Estacionamiento Camioneta DRMS	2.340
	26-nov	Taxi - Municipalidad de Providencia ida y vuelta	9.120
	26-nov	Gobierno en Terreno Rene del Villar	10.940
	26-nov	Gobierno en Terreno Rene del Villar	15.080
		Estacionamiento Camioneta DRMS	1.430
51054	02-dic	Lavador de motor CXP35	7.000
1169110	02-dic	Ampolletas camioneta CXP35	8.500
22656	03-dic	Revision Tecnica CXP35	9.000
271138	03-dic	Taxi - Municipalidad de Providencia	6.040
	03-dic	Materiales de oficina	8.700
	04-dic	Adhesivo pvc para Centro de Maipu	12.040
283	04-dic	Peaje camioneta DRMS	1.900
	07-dic	Taxi - Ida y vuelta Municipalidad de Ñuñoa	7.060
	09-dic		
TOTAL DE LA RENDICIÓN			114.059

Pamela Vásquez Aguilera
 Coordinadora Administrativa Financiera



108059