

24/8

21/8

43

MEMORANDUM Nº 08 /2020
MAT.: Remite rendición de cuenta por fondos
fijos de gastos menores ODL, correspondiente al
mes de agosto 2020

Punta Arenas 17 de agosto 2020

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
19/07/2020	18/08/2020

TOTAL GASTADO EN EL PERIODO	\$ 18.000
-----------------------------	-----------

RESUMEN

SALDO PERÍODO ANTERIOR	\$ 90.000 - 83.500
FONDOS PUESTOS A DISPOSICIÓN (Comprobante de egreso Nº 849)	\$ 30.000 -
TOTAL DISPONIBLE PARA ESTE PERÍODO	\$ 170.000 83.500
- TOTAL GASTADO EN EL PERÍODO	\$ 18.000
SALDO EN MI PODER PRÓXIMO PERÍODO	\$ 102.000 - 65.500

3701

Carolina Serey
Administradora DR Magallanes

DISTRIBUCIÓN:
Dpto. de Fzas CAJ-RM
Archivo

RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD OPERATIVA	3701 ✓
NOMBRE DEL CUENTADANTE	Carolina Serey
CARGO QUE DESEMPEÑA	Administradora
MONTO MENSUAL AUTORIZADO	120.000
Nº DE RESOLUCIÓN QUE LO APRUEBA	166

DOCUMENTOS CON QUE RINDE CUENTAS

DOCUMENTO Nº	FECHA	DETALLE	VALOR \$
celuar 952017457 y 953664212	23.07 al 10.08	Recargas varias	14.000 ✓
		planilla de movilizacion	4.000 ✓
TOTAL DE LA RENDICIÓN			\$ 18.000 ✓



Carolina Serey Escobar
 Administradora DR Magallanes