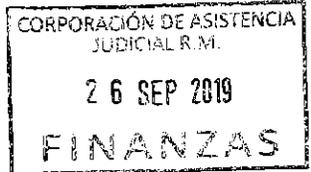


9

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
Nº DE RESOLUCIÓN QUE LO APRUEBA	359

DOCUMENTOS CON QUE RINDE CUENTAS

DOCUMENTO Nº	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