

Departamento de Finanzas

MEMORANDUM Nº 03/2025
MAT.: Remite rendición de cuenta por FFGM DR
Magallanes, correspondiente a marzo 2025

Punta Arenas, marzo 25 de 2025

A: ALICIA ESPINOZA SAN MARTÍN
JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
DE: CAROLINA SEREY ESCOBAR
ADMINISTRADORA DR MAGALLANES

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

DESDE	HASTA
18.02.25	19.03.25
TOTAL GASTADO EN EL PERÍODO	\$ 111.674

RESUMEN

SALDO PERÍODO ANTERIOR	\$ 319.303
FONDOS PUESTOS A DISPOSICIÓN (Comprobante de egreso Nº xxxxxxxx)	\$ 40.697
TOTAL DISPONIBLE PARA ESTE PERÍODO	\$ 360.000
- TOTAL GASTADO EN EL PERÍODO	\$ 111.674
SALDO EN MI PODER PRÓXIMO PERÍODO	\$ 248.326

Carolina Serey Escobar
Administradora

DISTRIBUCIÓN:
Dpto. de Fzas CAJ-RM
Archivo

UNIDAD OPERATIVA	2301-2306-3701	
NOMBRE DEL CUENTADANTE	Carolina Serey	
CARGO QUE DESEMPEÑA	Administradora	
MONTO MENSUAL AUTORIZADO	360.000	
Nº DE RESOLUCIÓN QUE LO APRUEBA	0013/2025	

DOCUMENTO Nº	FECHA	DETALLE	VALOR \$
225343	25.02.25	revisión tecnica vehiculo RLZC 58	13.750
322	03.03.25	limpieza de lavamanos y reinstalación cortina	15.000
		honorarios	2.544
323	06.03.25	limpieza canaleta NAD. (subsidio con caja suscrita)	30.000
		honorarios	5.088
325	13.03.25	corte de pasto y limpieza NAD (subsidio con caja suscrita)	20.000
		honorarios	3.392
T/D	19.03.25	copia llaves	7.200
		rendicion taxi	10.500
		planilla movilizacion	4.200
TOTAL DE LA RENDICIÓN			111.674

Escobar
dora

Na2 \$ 58.480
D2X11 \$ 53.194