

12/12/19

8

MEMORANDUM N° 12 /2019

MAT.: Remite rendición de cuenta por fondos fijos de gastos menores, correspondiente al mes de diciembre 2019

Punta Arenas 10 de diciembre 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
19/11/2019	10 13/12/2019
TOTAL GASTADO EN EL PERIODO	\$ 50.008

RESUMEN

SALDO PERÍODO ANTERIOR	\$ -
FONDOS PUESTOS A DISPOSICIÓN (Comprobante de egreso N° 4202)	\$ 120.000
TOTAL DISPONIBLE PARA ESTE PERÍODO	\$ 120.000
- TOTAL GASTADO EN EL PERÍODO	\$ 50.008
SALDO EN MI PODER PRÓXIMO PERÍODO	\$ 69.992

2301 3
8 359

depositado



Carolina Serrey
Adminstradora 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 \$
198	09.12.2019	Cambio de enchufe e instalacion circuito electrico incluye material y mano de obra	12.000
CSCE058039	10.12.2019	deposito por honorarios	1.333
1454	09.12.2019	Retiro de basura con destino a vertedero municipal	29.750
boleta estacionamiento	27.11.2019	por estacionamiento jeep WD 41-04	925
		planilla de locomoción	6.000
		Deposito \$ 519.912	
TOTAL DE LA RENDICIÓN			\$ 50.008



Carolina Serey Escobar
 Administradora DR Magallanes