

RECIBIDO
 FECHA: 05/03/20
 HORA: 15:48
 SECRETARIA FINANZAS
 S.S.L.

42

MEMORANDUM Nº 02/2020
 MAT.: Remite rendición de cuenta por fondos
 fijos de gastos menores Centro Juridico/DR
 Magallanes 2301, correspondiente al mes de
 febrero 2020

Punta Arenas 02 de marzo 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 |
| 19/01/2020 | 18/02/2020 |
| TOTAL GASTADO EN EL PERIODO | \$ 100.000 |

RESUMEN

| | |
|---|-------------------------------|
| SALDO PERÍODO ANTERIOR | \$ 118.000 |
| FONDOS PUESTOS A DISPOSICIÓN (Comprobante de egreso N° 644) | \$ 2.000 |
| TOTAL DISPONIBLE PARA ESTE PERÍODO | \$ 120.000 118.000 |
| - TOTAL GASTADO EN EL PERÍODO | \$ 100.000 |
| SALDO EN MI PODER PRÓXIMO PERÍODO | \$ 20.000 18.000 |

2301



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 | 166 |

DOCUMENTOS CON QUE RINDE CUENTAS

| DOCUMENTO Nº | FECHA | DETALLE | VALOR \$ |
|------------------------------|------------|---|-------------------|
| 9 | 27/01/2020 | Servicio de electricidad industrial | 13.387 |
| 95FC8CF1 | 03/02/2020 | impuesto honorarios | 1.613 |
| 48428 | 21/01/2020 | aviso clasificado (2 días) | 14.000 |
| 199 | 18/02/2020 | Instalacion chapa seguridad en Oficina DR incluye materiales y mano de obra | 58.012 |
| 075566AB | 24/02/2020 | impuesto honorarios | 6.988 |
| | | planilla locomocion | 6.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL DE LA RENDICIÓN | | | \$ 100.000 |



Carolina Serey Escobar
 Administradora DR Magallanes

GM: 41988