

43

MEMORANDUM N° 09 /2020
 MAT.: Remite rendición de cuenta por fondos
 fijos de gastos menores ODL, correspondiente al
 mes de septiembre 2020

Punta Arenas 24 de septiembre 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
19/08/2020	18/09/2020

TOTAL GASTADO EN EL PERIODO	\$	60.650
-----------------------------	----	--------

RESUMEN

SALDO PERÍODO ANTERIOR	\$	102.000. / 65.500
FONDOS PUESTOS A DISPOSICIÓN (Comprobante de egreso N° 849)	\$	18.000. / -
TOTAL DISPONIBLE PARA ESTE PERÍODO	\$	120.000. / 65.500
- TOTAL GASTADO EN EL PERÍODO	\$	60.650
SALDO EN MI PODER PRÓXIMO PERÍODO	\$	59.350. / 4.850

3701


 Carolina Serrey
 Administradora DR Magallanes

DISTRIBUCIÓN:
 Dpto. de Fzas CAJ-RM
 Archivo

