

107

MEMORANDUM Nº /2019  
 MAT.: Remite rendición de cuenta por fondos  
 fijos de gastos menores, correspondiente al mes  
 de diciembre 2019

Rancagua, 13 de diciembre de 2019

A: SEÑORES DEPARTAMENTO DE FINANZAS CAJ-RM

DE: ARACELI RUZ  
 CAF DIRECCION REGIONAL O'HIGGINS

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

DESDE	HASTA
22/11/2019	13/12/2019

TOTAL GASTADO EN EL PERIODO	\$	14.300
-----------------------------	----	--------

**RESUMEN**

SALDO PERÍODO ANTERIOR		76.600.-
FONDOS PUESTOS A DISPOSICIÓN (Comprobante de egreso)	\$	3.400.- 80.000
TOTAL DISPONIBLE PARA ESTE PERÍODO	\$	✓ 80.000
- TOTAL GASTADO EN EL PERÍODO	\$	✓ 14.300
SALDO EN MI PODER PRÓXIMO PERÍODO	\$	✓ 65.700

depositado con fecha 13/12/2019

1910

807

*[Handwritten Signature]*  
 ARACELI RUZ GONZALEZ  
 CAF DIRECCION REGIONAL O'HIGGINS

**CajaVecina**  
 DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA CORRIENTE  
 RANCAGUA LOPEZ  
 HILARIO VIAL 210

FECHA	HORA	TERMINAL
13/12/19	12:50	00041464
Nº CUENTA	:	9019723
Depositado a	CAJ DE LA REGION MET	
MONTO	\$	65.700
COD. AUTORIZACION	:	380942
Nº TRANSACCION	:	010942
RUT DEPOSITANTE	:	15.121.325-1

COPIA CLIENTE



DISTRIBUCIÓN:  
 Dpto. de Fzas CAJ-RM  
 Archivo

Roz

