

Departamento de Finanzas

MEMORANDUM Nº 113 /2019

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

95

Rancagua, 22 de febrero 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      |
|--------------|------------|
| 19/01/2019 ✓ | 18/02/2019 |

|                             |    |         |
|-----------------------------|----|---------|
| TOTAL GASTADO EN EL PERÍODO | \$ | 279.390 |
|-----------------------------|----|---------|

### RESUMEN

|                                                      |    |                   |
|------------------------------------------------------|----|-------------------|
| SALDO PERÍODO ANTERIOR                               |    | 79.693.-          |
| FONDOS PUESTOS A DISPOSICIÓN (Comprobante de egreso) | \$ | 220.307.300.000 ✓ |
| TOTAL DISPONIBLE PARA ESTE PERÍODO                   | \$ | 300.000 ✓         |
| - TOTAL GASTADO EN EL PERÍODO                        | \$ | 279.390 ✓         |
| SALDO EN MI PODER PRÓXIMO PERÍODO                    | \$ | 20.610 ✓          |



ARACELI RUZ GONZALEZ  
CAF DIRECCION REGIONAL O'HIGGINS

DISTRIBUCIÓN:

Dpto. de Fzas CAJ-RM

Archivo

cc: 2101

12

**RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES**

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| UNIDAD OPERATIVA                | DIRECCION REGIONAL OHIGGINS |
| NOMBRE DEL CUENTADANTE          | ARACELI RUZ                 |
| CARGO QUE DESEMPEÑA             | CAF                         |
| MONTO MENSUAL AUTORIZADO        | 19-01-2019 AL 18-02-2019 ✓  |
| Nº DE RESOLUCIÓN QUE LO APRUEBA | 357                         |

**DOCUMENTOS CON QUE RINDE CUENTAS**

| DOCUMENTO N° | FECHA   | DETALLE                   | VALOR \$     |
|--------------|---------|---------------------------|--------------|
|              |         | Rendicion Gustavo Miranda |              |
|              |         | Rendicion Araceli Ruz     | \$10.400 ✓   |
|              |         | Rendicion Raul Lara       | \$600 ✓      |
| 29635802 ✓   | 10/2/19 | materiales oficina        | \$11.640 ✓   |
| 13496 ✓      | 18/2/19 | carga extintores          | \$16.000 ✓   |
| 13495 ✓      | 18/2/19 | articulos aseo autos      | \$13.400 ✓   |
| 29635813 ✓   | 18/2/19 | materiales oficina        | \$6.270 ✓    |
| 5,14E+08     | 18/2/19 | materiales aseo           | \$48.700 ✓   |
| 29635824 ✓   | 18/2/19 | tintas                    | \$81.960 ✓   |
| 29635825 ✓   | 18/2/19 | materiales oficina        | \$29.970 ✓   |
| 747355       | 17/2/19 | repuesto baño             | \$4.890 ✓    |
| 46 ✓         | 18/2/19 | arreglo baños             | \$55.560 ✓   |
|              |         |                           | \$ 279.390 ✓ |

513 999006

  
 ARACELI RUZ GONZALEZ  
 CAF DIRECCION REGIONAL O'HIGGINS