

MEMORANDUM Nº 0137/2023  
MAT.: Remite rendición de cuenta por  
fondos fijos de gastos menores,  
correspondiente al mes de julio 2023

Talca, 31 de julio de 2023

A: SEÑORES DEPARTAMENTO DE FINANZAS CAJ-RM

DE: LUIS FERREIRA MULATINHO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE

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

| DESDE      | HASTA      |
|------------|------------|
| 18/06/2023 | 18/07/2023 |

|                             |    |         |
|-----------------------------|----|---------|
| TOTAL GASTADO EN EL PERIODO | \$ | 131.430 |
|-----------------------------|----|---------|

### RESUMEN

|                                    |    |         |
|------------------------------------|----|---------|
| SALDO PERÍODO ANTERIOR             | \$ | 285.350 |
| FONDOS PUESTOS A DISPOSICIÓN       | \$ | 14.650  |
| TOTAL DISPONIBLE PARA ESTE PERÍODO | \$ | 300.000 |
| - TOTAL GASTADO EN EL PERÍODO      | \$ | 131.430 |
| SALDO EN MI PODER PRÓXIMO PERÍODO  | \$ | 168.570 |



LUIS FERREIRA MULATINHO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN:  
Dpto. de Finanzas  
Archivo

**RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES**

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| UNIDAD OPERATIVA                | Dirección Regional del Maule          |
| NOMBRE DEL CUENTADANTE          | Luis Ferreira Mulatinho               |
| CARGO QUE DESEMPEÑA             | Coordinador Administrativo Financiero |
| MONTO MENSUAL AUTORIZADO        | \$300.000                             |
| Nº DE RESOLUCIÓN QUE LO APRUEBA | 0170-2023                             |

**DOCUMENTOS CON QUE RINDE CUENTAS**

| DOCUMENTO Nº (Boleta o factura) | FECHA DE LA COMPRA | DETALLE DE LA COMPRA               | VALOR \$          |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|
| 115                             | 20/06/2023         | Servicio de gasfitería CJS Linares | \$95.000          |
| 1374867                         | 05/07/2023         | Insumo de oficina DR               | \$16.430          |
| 1452744                         | 06/07/2023         | Lavado vehículo SHZD-57            | \$17.000          |
| 39760                           | 11/07/2023         | Estacionamiento vehículo RHRZ-14   | \$2.400           |
| 39761                           | 11/07/2023         | Estacionamiento vehículo SHZD-57   | \$600             |
| <b>TOTAL DE LA RENDICIÓN</b>    |                    |                                    | <b>\$ 131.430</b> |



220600A -> 95.000  
 2212002 -> 36430