

②

MEMORANDUM N°156/2018

MATERIA: FFGM RENDICIÓN N°1
CENTRO: Depto. Administración

FECHA: 27/02/2019

DE: NATALIE TORRES OSORIO
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL METROPOLITANA

PARA: ALICIA ESPINOZA SAN MARTÍN
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS (S)
CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL METROPOLITANA

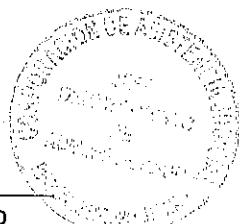
Junto con saludar, envío rendición fondo fijo gastos menores de acuerdo al siguiente detalle:

CORRESPONDE A RENDICIÓN N° 1		FEBRERO 2019
TOTAL GASTADO DURANTE EL PERIODO:		\$312.227
17/12/2018	25/02/2019	310.127

RESUMEN

SALDO PERIODO ANTERIOR ¹	\$0
+ FONDOS PUESTOS A DISPOSICIÓN ²	\$350.000
TOTAL DISPONIBLE PARA ESTE PERIODO ³	\$350.000
-TOTAL GASTADO EN EL PERIODO ⁴	310.127 \$312.227
SALDO EN MI PODER PRÓXIMO PERIODO ⁵	39.873 \$37.773

[Handwritten signature]



NATALIE TORRES OSORIO
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL

¹ Saldo no utilizado en periodo anterior
² Cheque recibido por fondo fijo anterior
³ (Suma (1) + (2))
⁴ Suma de todas las boletas del periodo
⁵ (Resta (3) - (4))

cc: 4012

[Handwritten mark]

RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES - ADMINISTRACIÓN

FONDO FIJO N° 1	FEBRERO 2019	
PERIODO RENDICION	DESDE	HASTA
	17 12 2018	25 02 2019

CENTRO DE ATENCIÓN	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
NOMBRE DE CUENTADANTE	NATALIE TORRES OSORIO
CARGO QUE DESEMPEÑA	JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
FECHA	27/02/2019

N°	FECHA DOCUMENTO (boleta, factura, recibo de peaje)	N° DOCUMENTO	DETALLE DE LA COMPRA (indicar detalladamente cantidad de artículos y descripción)	VALOR IVA INCLUIDO
1	25/02/2019 ✓	RENDICIÓN TAXI ✓	MOVILIZACIÓN FERNANDO MÉNDEZ ✓	\$ 1.470 ✓
2	25/02/2019 ✓	58564 ✓	BALLAST ELECTRÓNICOS ✓	\$ 11.700 ✓
3	19/02/2019 ✓	RENDICIÓN MOVILIZACIÓN ✓	MOVILIZACIÓN VALENTINA CANALES ✓	\$ 720 ✓
4	25/02/2019 ✓	RENDICIÓN MOVILIZACIÓN ✓	MOVILIZACIÓN ARIEL ROMAN ✓	\$ 2.160 ✓
5	22/02/2019 ✓	PEAJE ✓	PEAJE VIAJE A TALCA GWFP-51 ✓	\$ 2.500 ✓
6	22/02/2019 ✓	PEAJE ✓	PEAJE VIAJE A TALCA GWFP-51 ✓	\$ 2.500 ✓
7	22/02/2019 ✓	PEAJE ✓	PEAJE VIAJE A TALCA GWFP-51 ✓	\$ 2.500 ✓
8	22/02/2019 ✓	PEAJE ✓	PEAJE VIAJE A TALCA GWFP-51 ✓	\$ 2.500 ✓
9	22/02/2019 ✓	PEAJE ✓	PEAJE VIAJE A TALCA GWFP-51 ✓	\$ 2.500 ✓
10	22/02/2019 ✓	PEAJE ✓	PEAJE VIAJE A TALCA GWFP-51 ✓	\$ 2.500 ✓
11	20/02/2019 ✓	8296 ✓	CARPETAS COLGANTES ✓	\$ 6.400 ✓
12	21/02/2019 ✓	208318 ✓	MAT. PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES ✓	\$ 17.900 ✓
13	13/02/2019 ✓	RENDICIÓN MOVILIZACIÓN ✓	MOVILIZACIÓN ANA PÉREZ ✓	\$ 4.240 ✓
14	18/02/2019 ✓	280 ✓	BOLETA HONORARIOS ELECTRICISTA ✓	\$ 16.667 ✓
15	19/02/2019 ✓	18635 ✓	BOLSO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ✓	\$ 15.000 ✓
16	19/02/2019 ✓	18634 ✓	MALETA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA ✓	\$ 19.000 ✓
17	18/02/2019 ✓	2342 ✓	VULCANIZACIÓN GWFP-51 ✓	\$ 10.000 ✓
18	28/12/2018 ✓	179741 ✓	SOPORTE EXTINTOR ✓	\$ 1.990 ✓
19	24/12/2018 ✓	17550 ✓	MAT. DE OFICINA ✓	\$ 3.000 ✓
20	02/01/2019 ✓	213986 ✓	PAGO ESTACIONAMIENTO MELIPILLA ✓	\$ 1.000 ✓
21	04/01/2019 ✓	131885 ✓	MAT. DE OFICINA ✓	\$ 2.500 ✓
22	27/12/2018 ✓	56234 ✓	CHAPA OFICINA Y COPIA DE LLAVES ✓	\$ 12.000 ✓
23	17/12/2018 ✓	PEAJE ✓	PEAJES MELIPILLA ✓	\$ 1.800 ✓
24	17/12/2018 ✓	PEAJE ✓	PEAJES MELIPILLA ✓	\$ 1.800 ✓
25	20/12/2018 ✓	PEAJE ✓	PEAJES MELIPILLA ✓	\$ 1.800 ✓
26	20/12/2018 ✓	PEAJE ✓	PEAJES MELIPILLA ✓	\$ 1.800 ✓
27	28/12/2018 ✓	PEAJE ✓	PEAJES MELIPILLA ✓	\$ 1.800 ✓
28	28/12/2018 ✓	PEAJE ✓	PEAJES MELIPILLA ✓	\$ 1.800 ✓
29	02/01/2019 ✓	PEAJE ✓	PEAJES MELIPILLA ✓	\$ 1.800 ✓
30	02/01/2019 ✓	PEAJE ✓	PEAJES MELIPILLA ✓	\$ 1.800 ✓
31	15/02/2019 ✓	1684 ✓	MANT. EXTINTORES ✓	\$ 26.700 ✓
32	19/02/2019 ✓	8550 ✓	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA ✓	\$ 20.000 ✓
33	14/02/2019 ✓	659469 ✓	CALCULADORA ✓	\$ 7.900 ✓
34	02/01/2019 ✓	37110960 ✓	WIFI CAJS MELIPILLA POR TRASLADO OFICINAS ✓	\$ 39.990 ✓
35	05/02/2019 ✓	PEAJE ✓	VIAJE A TALCA DG GWFP-51 ✓	\$ 2.500 ✓
36	05/02/2019 ✓	PEAJE ✓	VIAJE A TALCA DG GWFP-51 ✓	\$ 2.500 ✓

37	05/02/2019	PEAJE	VIAJE A TALCA DG GWFP-51	\$ 2.500
38	05/02/2019	PEAJE	VIAJE A TALCA DG GWFP-51	\$ 2.500
39	05/02/2019	PEAJE	VIAJE A TALCA DG GWFP-51	\$ 2.500
40	05/02/2019	PEAJE	VIAJE A TALCA DG GWFP-51	\$ 2.500
41	30/01/2019	PEAJE	VIAJE A TALCA D. MORENO Y S. PACHECO	\$ 2.500
42	30/01/2019	PEAJE	VIAJE A TALCA D. MORENO Y S. PACHECO	\$ 2.500
43	30/01/2019	PEAJE	VIAJE A TALCA D. MORENO Y S. PACHECO	\$ 2.500
44	30/01/2019	PEAJE	VIAJE A TALCA D. MORENO Y S. PACHECO	\$ 2.500
45	30/01/2019	PEAJE	VIAJE A TALCA D. MORENO Y S. PACHECO	\$ 2.500
46	30/01/2019	PEAJE	VIAJE A TALCA D. MORENO Y S. PACHECO	\$ 2.500
47	11/02/2019	PLANILLA MOVILIZACIÓN	PASAJES JUAN OVALLE	\$ 16.000
48	05/02/2019	PLANILLA TAXI	TRANSPORTE ALVARO ROMAN	\$ 1.470
49	04/02/2019	PLANILLA MOVILIZACIÓN	PASAJES ANA PEREZ	\$ 2.100
50	29/01/2019	PLANILLA MOVILIZACIÓN	PASAJES ANA PEREZ	\$ 2.860
51	31/12/2018	PLANILLA TAXI	TRANSPORTE ALVARO ROMAN	\$ 4.020
52	09/01/2019	PLANILLA MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE ALVARO ROMAN	\$ 2.100
53	14/02/2019	PLANILLA TAXI	TRANSPORTE ANA PÉREZ	\$ 3.940
TOTAL				\$ 312.227

\$ 310.127

De baja