

MEMORANDUM N°94/2020

39

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

FECHA: 12/02/2020

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

PARA: ALICIA ESPINOZA SAN MARTIN  
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		RENDICIÓN 1
TOTAL GASTADO DURANTE EL PERIODO:		<del>\$309.260</del> 300.712 ✓
02/01/2020	12/02/2020	

RESUMEN

SALDO PERIODO ANTERIOR <sup>1</sup>	\$0
+ FONDOS PUESTOS A DISPOSICIÓN <sup>2</sup>	\$350.000 ✓
TOTAL DISPONIBLE PARA ESTE PERIODO <sup>3</sup>	\$350.000 ✓
-TOTAL GASTADO EN EL PERIODO <sup>4</sup>	<del>\$309.260</del> 300.712 ✓
SALDO EN MI PODER PRÓXIMO PERIODO <sup>5</sup>	<del>\$40.740</del> 49.288 ✓

1012

NATALIE TORRES OSORIO  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL

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

RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES - ADMINISTRACIÓN

FONDO FIJO N° 1	APERTURA 2020						
PERIODO RENDICIÓN		DESDE		HASTA			
		02	01	2020	12	02	2020

CENTRO DE ATENCIÓN	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
NOMBRE DE CUENTADANTE	NATALIE TORRES OSORIO
CARGO QUE DESEMPEÑA	JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
FECHA	03/12/2019

N°	FECHA DOCUMENTO (boleto, factura, recibo de peaje)	N° DOCUMENTO	DETALLE DE LA COMPRA (Indicar detalladamente cantidad de artículos y descripción)	VALOR IVA INCLUIDO
1	06/02/2020	151244089	artículos de aseo (escobilla, aromatizadores, adhesivos)	\$ 39.800
2	07/02/2020	557289874	medidor laser y pillar para arquitecto	\$ 43.380
3	05/02/2020	718953	pasaje Sonia Pacheco Rancagua, visita inmueble PMA	\$ 2.000
4	05/02/2020	365924	pasaje Sonia Pacheco Rancagua, visita inmueble PMA	\$ 2.000
5	06/02/2020	1479620	foto Alvaro Roman para poder Banco Estado	\$ 2.000
6	07/02/2020	69243	taco calendario	\$ 1.980
7	07/02/2020	recibo	pago cartero enero	\$ 2.700
8	07/02/2020	1256395	cambio esponja timbre Of. de Partes foliador	\$ 17.150
9	16/01/2020	planilla movilización	pasajes Fernando Méndez	\$ 3.000
10	21/01/2020	certificado	certificado anotaciones vigentes CXPX-38	\$ 1.090
11	24/01/2020	2	Mant. Aire acondicionado Barbara Palma	\$ 39.216
12	29/01/2020	3	Mant. Aire data center Agustinas 1419 5to piso	\$ 44.818
13	02/01/2020	4834	varios ferreteria	\$ 2.000
14	21/01/2020	974769	revisión técnica CXPX-38	\$ 10.300
15	02/01/2020	58179	copias de llaves	\$ 5.600
16	21/01/2020	18562	mat. Para mantención de Inmuebles	\$ 5.490
17	29/01/2020	241956	materiales de oficina	\$ 11.000
18	29/01/2020	rendición taxi	compra de materiales de oficina y coffe en E. Central	\$ 4.590
19	03/02/2020	4	mant. Aire acondicionado V. Crisostomo	\$ 44.818
20	06/02/2020	planilla movilización	pasajes Valentina Canales	\$ 1.440
21	10/02/2020	planilla movilización	pasajes Alvaro Roman pago HDI	\$ 2.880
22	12/02/2020	835	Certificado de informaciones previas Bello Horizonte 845, Rancagua	\$ 7.458
23	12/02/2020	667460	revisión técnica CXPX-38, después del rechazo	\$ 14.550
TOTAL				\$ 309.260

Rebajado

Rebajado

300.712