

750

20/02
28/2

31

MEMORANDUM N° 02 - 2023

MATERIA: Rendición de Fondos Fijos Febrero / 2023
CENTRO: Unidad de Receptores
FECHA: 20-02-2023

DE: VERÓNICA AGUAYO SILVA
COORDINADORA UNIDAD DE RECEPTORES
CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL – RM

PARA: CLAUDIA VALENZUELA SAN JUAN
COORDINADORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL – RM

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

CORRESPONDE A RENDICIÓN N°		02
TOTAL, GASTADO DURANTE EL PERIODO:		60.000 ✓
DESDE 19/01/2023	HASTA 18/02/2023	

RESUMEN

SALDO PERIODO ANTERIOR ¹	0
+ FONDOS PUESTOS A DISPOSICIÓN ²	60.000 ✓
TOTAL, DISPONIBLE PARA ESTE PERIODO ³	60.000 ✓
-TOTAL GASTADO EN EL PERIODO ⁴	60.000 ✓
SALDO EN MI PODER PRÓXIMO PERIODO ⁵	0

1321

Verónica Aguayo Silva
Coordinadora Unidad de Receptores
Corporación de Asistencia Judicial – RM



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)

RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

FONDO FIJO N°	02	MES	Enero - Febrero
---------------	----	-----	-----------------

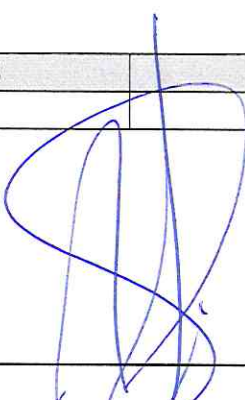
PERIODO RENDICIÓN (considerar fecha de la primera boleta del periodo hasta la última)	DESDE			HASTA		
	19	01	2023	18	02	2023

CENTRO DE ATENCIÓN	Unidad de Receptores -RM
¿CARGO QUE DESEMPEÑA	COORDINADORA UNIDAD DE RECEPTORES
FECHA (Fecha en que emite el informe de rendición)	20 -02-2023

DOCUMENTOS RENDICION DE FONDO FIJO

N°	FECHA DOCUMENTO (boleta, factura, recibo de peaje)	N° DOCUMENTO (boleta, factura recibo de peaje)	DETALLE DE LA COMPRA (indicar detalladamente cantidad de artículos y descripción)	VALOR IVA INCLUIDO
1	31-01-2023	No aplica	Peaje estación Melipilla con salida de receptora Ana María Aracena con diligencias realizadas en causas rol C-1937-2021, C-1795-2021 del juzgado de letras de Melipilla.	2.100
2	16-02-2023	031010	Materiales de oficina:4 tijeras de 17 cm staedtler,4 correctores líquidos frasco, 6 lápiz pasta punta fina, azul, 2 cuadernillos de apuntes,3 cartulinas para diario mural,1 caja de 100 unidades de puqsh pin, 2 tintas timbres y 1 corta catón plástico.	33.580
3	17-02-2023	10864	Artículos de aseo: 11 paquetes de toallas desinfectantes superficies.	24.320

TOTAL, N° DE DOCUMENTOS	VALOR TOTAL RENDIDO
	60.000


 Verónica Aguayo Silva
 Coordinadora Unidad de Receptores
 Corporación de Asistencia Judicial – RM

