



MEMORANDUM N°454/2019

5

MATERIA: FFGM RENDICIÓN N°6  
CENTRO: Depto. Administración

FECHA: 30/07/2019

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

PARA: ALEXIS ALE MUÑOZ  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL METROPOLITANA

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

CORRESPONDE A RENDICIÓN N° 6	JULIO 2019
TOTAL GASTADO DURANTE EL PERIODO: 25/06/19      30/07/19	\$310.990

RESUMEN

SALDO PERIODO ANTERIOR <sup>1</sup>	\$64.460
+ FONDOS PUESTOS A DISPOSICIÓN <sup>2</sup>	\$285.540
TOTAL DISPONIBLE PARA ESTE PERIODO <sup>3</sup>	\$350.000
-TOTAL GASTADO EN EL PERIODO <sup>4</sup>	\$310.990
SALDO EN MI PODER PRÓXIMO PERIODO <sup>5</sup>	\$39.010

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° 5	JULIO 2019							
PERIODO RENDICION			DESDE			HASTA		
			25	06	2019	30	07	2019

CENTRO DE ATENCIÓN	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
NOMBRE DE CUENTADANTE	NATALIE TORRES OSORIO
CARGO QUE DESEMPEÑA	JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
FECHA	30/07/2019

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	11/07/2019	Peaje	Ariel Román Talca	\$ 2.500
2	11/07/2019	Peaje	Ariel Román Talca	\$ 2.500
3	04/07/2019	225658	Cadena de Seguridad Of. Partes yb llave de paso Baño 4° piso	\$ 5.180
4	02/07/2019	224838	Sifón 4° piso agustinas	\$ 4.280
5	24/07/2019	64645	Copia de llaves	\$ 1.800
6	08/07/2019	345	Arreglo neumático	\$ 4.000
7	14/07/2019	223295	materiales reparación de inmuebles	\$ 1.450
8	19/07/2019	904854	materiales de oficina	\$ 4.300
9	24/07/2019	57409	Copia de llaves	\$ 1.400
10	23/07/2019	64638	copias de llaves	\$ 2.000
11	10/07/2019	1479620-536	fotografía Anita para poder Banco Estado	\$ 2.000
12	22/07/2019	9723	pendrive of. de partes	\$ 6.990
13	23/07/2019	45087	materiales de oficina	\$ 6.490
14	19/06/2019	220417	Materiales reparación baño 2° Piso Cavi Stgo.	\$ 19.900
15	09/07/2019	163	Adicionales de obra CAJS Buin	\$ 100.000
16	25/06/2019	7207411	certificado CBRS	\$ 4.600
17	01/07/2019	235	Control plagas bodega central piso -1	\$ 101.150
18	03/07/2019	S/N	Correos de Chile	\$ 1.450
19	04/07/2019	S/N°	Rendición Fernando Méndez	\$ 800
20	10/07/2019	S/N°	Rendición Rodrigo Moreno	\$ 720
21	19/07/2019	S/N°	Rendición Alvaro Román	\$ 1.440
22	11/07/2019	S/N°	Rendición Caupolicán	\$ 1.440
23	26/07/2019	S/N°	Pago movilización Alvaro Román	\$ 1.500
24	30/07/2019	199227	Lavado camioneta CXPk-38	\$ 4.200
25	30/07/2019	199229	Lavado vehículo BSYC-85	\$ 4.200
26	30/07/2019	289878	Materiales para reparación de baño UPP	\$ 18.400
27	30/07/2019	289874	Materiales para mant. Y rep. De inmuebles	\$ 6.300
TOTAL				\$ 310.990

109 840