

1045

23/04/25

24/4

45

MEMORANDUM N°04/2025

MATERIA: RENDICIÓN DE FONDOS
CENTRO: CAVI LA GRANJA
FECHA: 21-04-2025

DE: CUENTADANTE SOLANGE ANDREA CORNEJO URIBE
TRABAJADORA SOCIAL COORDINADORA (S) CAVI LA GRANJA
CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL

PARA: CAROLINA GALLEGUILLLOS ESPINOZA
DIRECTORA REGIONAL METROPOLITANA SUR
CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL R.M.

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

CORRESPONDE A RENDICIÓN N°		04
TOTAL GASTADO DURANTE EL PERIODO:		
DESDE 19/03/2024	HASTA 18/04/2025	\$58.520.-

60.000

60.520

RESUMEN

SALDO PERIODO ANTERIOR ⁱ	\$10.550.-
+ FONDOS PUESTOS A DISPOSICIÓN ⁱⁱ	\$49.450.-
TOTAL DISPONIBLE PARA ESTE PERIODO ⁱⁱⁱ	\$60.000.-
-TOTAL GASTADO EN EL PERIODO ^{iv}	\$58.520.-
SALDO EN MI PODER PRÓXIMO PERIODO ^v	\$1.480.-

60.520

0

9001

Cuentadante
CENTRO DE ATENCION
CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL R.M.

C.A.V.I. LA GRANJA
REGISTRO METROPOLITANO

ⁱ Saldo no utilizado en periodo anterior
ⁱⁱ Cheque recibido por fondo fijo anterior
ⁱⁱⁱ (Suma (1) + (2))
^{iv} Suma de todas las boletas del periodo
^v (Resta (3) – (4))

RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

FONDO FIJO N°	04	MES	ABRIL 2025
---------------	----	-----	------------

PERIODO RENDICION (considerar fecha de la primera boleta del periodo hasta la última)	DESDE			HASTA		
	19	03	2025	18	04	2025

CENTRO DE ATENCIÓN	CAVI LA GRANJA
NOMBRE DE CUENTADANTE	SOLANGE CORNEJO URIBE
CARGO QUE DESEMPEÑA	TRABAJADORA SOCIAL (S)
FECHA (Fecha en que emite el informe de rendición)	21-04-2025

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
01	Del 21/03/2025 Al 24/03/2025	S/N°	Gastos movilización Abogado Alessandro Acerbi, por traslados a Centro de Justicia y Fiscalías por participación en Audiencias.	\$2.000.- \$4.000.-
02	Del 24/03/2025 Al 24/03/2025	S/N°	Gastos movilización Psicóloga Jenny Baeza, por traslado a Hosp. Sótero del Río, jornada atención usuarios "Promoción y Derechos".	\$5.400.-
03	Del 24/03/2025 Al 01/04/2025	S/N°	Gastos movilización Trabajadora Social Solange Cornejo, por Jornadas atención usuarios: "Promoción y Derechos" en Puente Alto. Hosp. Sótero del Río y Of. Municipalidad Puente Alto	\$11.900.-
04	Del 10/04/2025 Al 10/04/2025	S/N°	Gastos movilización Abogada Paloma Reyes, por traslados a Centro de Justicia y Fiscalías por participación en Audiencias.	\$4.000.-
05	Del 17/04/2025	BOLETA /N° 002332786684 LIDER SAN MIGUEL	Compras de artículos escritorio, pegamentos, Notas Posit, cuaderno, bolígrafos.	\$29.280.-
06	Del 17/04/2025	BOLETA /N° 002332786686 LIDER SAN MIGUEL	Compras de Pañuelos desechables.	\$5.940.-
TOTAL N° DE DOCUMENTOS			VALOR TOTAL RENDIDO	
06			\$58.520.- \$60.520.-	

CUENTADANTE
CENTRO DE ATENCION
CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL R.M.

