

1213  
29/10/19

70

**MEMORANDUM N°379/2019**

**MATERIA : RENDICIÓN DE FONDO FIJO – GASTOS MENORES**  
**CENTRO : OFICINAS DE DEFENSA LABORAL – RM**  
**FECHA : 28/10/2019**

**DE : VALENTINA ORTEGA ORTEGA**  
**ADMINISTRADORA**  
**OFICINAS DE DEFENSA LABORAL – RM**  
**CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL – RM**

**PARA : ALEXIS ALÉ MUÑOZ**  
**JEFE DE DEPARTAMENTO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANZAS**  
**CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL – RM**

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

CORRESPONDE A RENDICIÓN N°		10-2019
TOTAL GASTADO DURANTE EL PERIODO:		\$338.780 ✓
DESDE 23/09/2019	HASTA 18/10/2019	

**RESUMEN**

SALDO PERIODO ANTERIOR <sup>1</sup>	\$82.420
+ FONDOS PUESTOS A DISPOSICIÓN <sup>2</sup>	\$267.580
TOTAL DISPONIBLE PARA ESTE PERIODO <sup>3</sup>	\$350.000
-TOTAL GASTADO EN EL PERIODO <sup>4</sup>	\$338.780
SALDO EN MI PODER PRÓXIMO PERIODO <sup>5</sup>	\$11.220

Se adjunta detalle de la rendición y documentos originales que dan cuenta de los gastos.

*Valentina Ortega Ortega*  
Valentina Ortega Ortega  
Administradora

Oficinas de Defensa Laboral – RM  
Corporación de Asistencia Judicial – RM

3401

<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

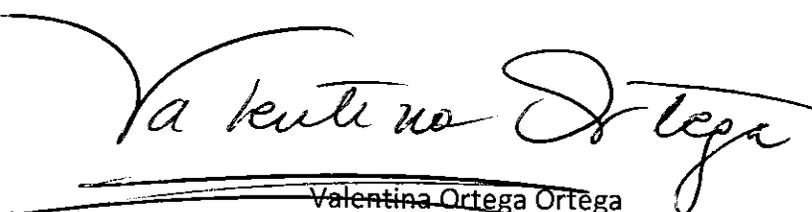
FONDO FIJO N°	10/2019	MES	OCTUBRE 2019
---------------	---------	-----	--------------

<b>PERIODO RENDICIÓN</b> (considerar fecha de la primera boleta del periodo hasta la última)	<b>DESDE</b>			<b>HASTA</b>		
	23	09	2019	18	10	2019
<b>CENTRO DE ATENCIÓN</b>	<b>OFICINAS DE DEFENSA LABORAL - RM</b>					
<b>NOMBRE DE CUENTADANTE</b>	<b>VALENTINA ORTEGA ORTEGA</b>					
<b>CARGO QUE DESEMPEÑA</b>	<b>ADMINISTRADORA</b>					
<b>FECHA</b> (Fecha en que emite el informe de rendición)	<b>28 DE OCTUBRE DE 2019</b>					

### 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	25/09/2019	316	Cambio de motor y mantención portón eléctrico ODL San Miguel. Se incluye comprobante de depósito bancario correspondiente al 10% de retención.	\$ 50.000
2	26/09/2019	317	Reparación chapa eléctrica ODL Puente Alto. Se incluye comprobante de depósito bancario correspondiente al 10% de retención.	\$ 50.000
3	30/09/2019	105115	Copia de llaves baños ODL Santiago.	\$ 1.600
4	10/10/2019	730319	Materiales de oficina ODL RM (20 lápices rojos, 2 porta scotch para reposición, 1 bolsa de elásticos)	\$ 9.500
5	15/10/2019	no indica	Cartero ODL Santiago (octubre)	\$ 8.000
6	16/10/2019	2	Reparación circuito eléctrico y cambio de 4 equipos de iluminación ODL Melipilla - cuota 1. Se incluye comprobante de depósito bancario correspondiente al 10% de retención.	\$ 66.000
7	18/10/2019	731073	Materiales de oficina ODL Santiago (3 papeleros para reposición, 1 calculadora, 6 cajas de corchetes 23/10, 6 cajas de clip 78mm, 10 sacacorchetes de paleta)	\$ 37.000
8	18/10/2019	988735	Artículos menores de ferretería (3 tapas wc, pegamento agorex, sopapo)	\$ 34.900
9	SEPTIEMBRE - OCTUBRE	NO APLICA	Movilización según detalle adjunto	\$ 81.780

TOTAL N° DE DOCUMENTOS	VALOR TOTAL RENDIDO
9	\$338.780

  
 Valentina Ortega Ortega  
 Administradora

Oficinas de Defensa Laboral – RM  
 Corporación de Asistencia Judicial – RM