

**RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF**

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	166.295
+ TOTAL EFECTIVO	\$	4.685
SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	9.020
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	180.000
DIFERENCIA		

TIPO DE RENDICIÓN *

FONDO FIJO	X
FONDO POR RENDIR	
REEMBOLSO DE GASTOS	

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Caja n° 8 año 2019

ESTABLECIMIENTO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
NOMBRE DE QUIEN RINDE	CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

FECHA DE RENDICIÓN	30/09/2019	(sólo programas o subvenciones)	
--------------------	------------	---------------------------------	--

--	--

N°	FECHA	COMPROBANT	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	14/08/2019	recibo	estacionamiento	estacionamiento Sr. Vásquez	\$ 1.700
2	28/08/2019	69184906	atención reunión	Directorio	\$ 26.120
3	02/09/2019	recibo	traslado estafeta	carga tarjeta bip Alvaro Melys N° 25097069	\$ 10.000
4	06/09/2019	9733206	comunicaciones	un disco duro	\$ 15.090
5	06/09/2019	199003	artículo escritorio	etiquetas autoadhesivas	\$ 9.600
6	06/09/2019	56215	artículo escritorio	etiquetas autoadhesivas	\$ 11.900
7	06/09/2019	199120	artículo escritorio	etiquetas autoadhesivas	\$ 9.600
8	08/09/2019	539630771	material aseo	una escoba	\$ 990
9	10/09/2019	54996909	despacho	una carta certificada	\$ 2.680
10	10/09/2019	334257	estacionamiento	estacionamiento Sr. Vásquez	\$ 6.400
11	12/09/2019	51641272	estacionamiento	estacionamiento correspondencia	\$ 470
12	11/09/2019	7306	medallas	300 metros de cintas para medallas	\$ 19.635
13	09/09/2019	3997	atención funcionaria	corona de flores Sra. Sara León	\$ 40.000
14		recibo	traslados	traslados especiales	\$ 12.110
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
TOTAL					\$ 166.295

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

AXEL MÜLLER BRAVO

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



**RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF**

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	162.850
+ TOTAL EFECTIVO	\$	11.840
SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	5.310
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	180.000
DIFERENCIA		

TIPO DE RENDICIÓN *

FONDO FIJO	X
FONDO POR RENDIR	
REEMBOLSO DE GASTOS	

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Caja n° 9 año 2019

ESTABLECIMIENTO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
NOMBRE DE QUIEN RINDE	CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

FECHA DE RENDICIÓN	15/10/2019	(sólo programas o subvenciones)	
--------------------	------------	---------------------------------	--

N°	FECHA	COMPROBANT	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	23/09/2019	718047415	atención reunión	un tarro nescafé, servilletas, té, azúcar, sucralosa	\$ 17.000
2	25/09/2019	recibo	traslado estafeta	carga tarjeta bip Alvaro Melys N° 25097069	\$ 10.000
3	27/09/2019	1444401981	comedor funcionarios	carro transporte alimentos	\$ 24.990
4	07/10/2019	recibo	traslado estafeta	carga tarjeta bip Alvaro Melys N° 25097069	\$ 10.000
5	02/10/2019	70479583	atención funcionarios	premiación 15 y 20 años de servicio	\$ 19.620
6	02/10/2019	70479806	atención Directorio	galletas finas	\$ 4.080
7	04/10/2019	72321668	atención catering	atención catering fiesta Corporativa	\$ 1.150
8	04/10/2019	71487931	atención catering	atención catering fiesta Corporativa	\$ 10.880
9	04/10/2019	70849744	atención catering	atención catering fiesta Corporativa	\$ 14.770
10	04/10/2019	72480353	atención catering	atención catering fiesta Corporativa	\$ 24.680
11	04/10/2019	47520	atención catering	atención catering fiesta Corporativa	\$ 8.600
12		recibo	traslados	traslados especiales	\$ 17.080
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
TOTAL					\$ 162.850

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

AXEL MÜLLER BRAVO

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



RESUMEN RENDICIÓN 9-1

TOTAL GASTOS	140480
+ TOTAL EFECTIVO	22055
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	7465
FONDO POR RENDIR	170000
DIFERENCIA	29520

TIPO DE RENDICIÓN *

FONDO FIJO	X
FONDO POR RENDIR	
REEMBOLSO DE GASTOS	

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	Corporación Central
Nombre de quien rinde	Jocelyn Villablanca Yañez
Rut de quien rinde	14.128.812-1
Fecha Rendición	30/10/2019

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	02/10/2019	39266	compra insumo	compra soportes Informática	\$ 30.550
2	08/10/2019	2330258	lavado	lavado vehiculo corporativo KWCS 52	\$ 6.900
3	10/10/2019	2333060	lavado	lavado vehiculo corporativo KWCS 32	\$ 6.900
5	10/10/2019	1500836217	compra insumo	compra artículos de limpieza vehiculo KWCS 32	\$ 9.380
6	11/10/2019	1220853	formulario	pago formulario Depto. Construcción	\$ 3.300
7	14/10/2019	17183	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CDS a CESFAM Aguilucho	\$ 4.200
9	15/10/2019	61402	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CDS a CESFAM Alessandri	\$ 1.860
10	15/10/2019	37370	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CDS a CESFAM Alessandri	\$ 1.730
11	15/10/2019	62316	taxi	traslado Claudia Espinoza desde CDS a casa Holanda 2027	\$ 1.470
13	15/10/2019	6292	taxi	traslado Claudia Espinoza desde casa Holanda 2027 a CDS	\$ 1.600
14	15/10/2019		taxi	traslado Carlos Espinoza desde CDS a casa Holanda 2027	\$ 1.470
15	16/10/2019		pago	pago cuenta rebajada VTR para instalación Holanda 2027	\$ 35.390
16	18/10/2019	67938	copia llaves	copia llaves casa Holanda 2017	\$ 2.400
18	18/10/2019	808737	compra insumo	compra candado casa Holanda 2027	\$ 4.330
19	22/10/2019	56392	compra insumo	compra pilas control de porton CDS	\$ 2.000
20	24/10/2019	56402	compra timbre	compra timbre Jefa Tesorería y Presupuesto	\$ 23.000
22	24/10/2019	67953	copia llaves	copia llaves of director DAF y reja Municipalidad	\$ 4.000
23					
24					
26					
27					
28					
TOTAL GASTOS					\$ 140.480

Jocelyn Villablanca Y.

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

[Firma]

Timbre y Firma Analista Contable



Nombre, Timbre y Firma