

RENDICIÓN FONDO FIJO

RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN 1

TOTAL GASTOS	118750
+ TOTAL EFECTIVO	51250
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	0
FONDO POR RENDIR	170000
DIFERENCIA	0

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	31/01/2020

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	09/01/2020	7026490	compra certificado	compra certificado anotaciones vigentes ambulancia LJTX 65	\$ 1.090
2	15/01/2020	2459523	lavado vehículo	lavado vehiculo KWCS 52	\$ 6.900
3	15/01/2020	766090574	compra insumos	compra pilas aromatizadores baños	\$ 11.970
4	15/01/2020	33982	compra insumos	compra pilas calculadora	\$ 2.000
5	16/01/2020	766051827	compra insumos	compra desodorante Glade vehiculo KWCS 52	\$ 3.990
6	17/01/2020	62270	taxi	traslado Cristhian González desde Liceo Alessandri a CDS	\$ 3.240
7	21/01/2020		taxi	traslado Cristhian González desde CDS a Liceo Tajamar	\$ 1.700
8	23/01/2020	49819	taxi	traslado SENDA desde CDS a PROVISAM	\$ 1.730
9	24/01/2020	12323	estacionamiento	estacionamiento vehiculo KWCS 32	\$ 200
10	29/01/2020	8905448	compra insumos	compra limpiador piso flotante efecto antiestático	\$ 8.550
11	30/01/2020	766233612	compra insumos	compra sal para comedor y café Director de DAF	\$ 9.230
12	31/01/2020	150825951	compra insumos	compra 3 platos para maceteros entrada CDS	\$ 10.470
13	31/01/2020	16030735	estacionamiento	estacionamiento vehiculo KWCS 32	\$ 1.150
14	19/02/2020	2503194	lavado vehículo	lavado vehiculo KWCS 52	\$ 7.500
15	19/02/2020	62925	taxi	traslado Gisela Díaz visitas fachadas varios colegios	\$ 10.050
16	26/02/2020	2511464	lavado vehículo	lavado vehiculo KWCS 32	\$ 7.500
17	26/02/2020	247212	compra insumos	compra huellero	\$ 1.990
18	26/02/2020	56990	compra insumos	compra prendrive arquitecta Mariana Ortiz	\$ 5.590
19	26/02/2020	5790488	compra certificado	compra certificado Equifax	\$ 23.900
20					
TOTAL GASTOS					\$ 118.750

Facturas-1

Jocelyn Villablanca Y
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



Timbre y Firma Analista Contable

-1



RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	70.820
+ TOTAL EFECTIVO	\$	17.170
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	92.010
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	180.000
DIFERENCIA	\$	109.180

TIPO DE RENDICIÓN *	
---------------------	--

FONDO FIJO	X
FONDO POR RENDIR	
REEMBOLSO DE GASTOS	

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Los datos del siguiente recuadro deben ser llenados con los datos de quien es el responsable del fondo asignado)

caja n° 2 año 2020

ESTABLECIMIENTO	ADMINISTRACION CENTRAL
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	7.077.301-5
N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)	
FECHA DE RENDICIÓN	28/02/2020
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	05/02/2020	7331	COPIA LLAVES	3 COPIAS DE LLAVES	\$ 2.400
2	06/02/2020	2526	ARREGLO PISO 1ER PISO	ACIDO MURIATICO Y DILUYENTE	\$ 3.550
3	06/02/2020	43538	SECRETARIO GENERAL	3 LAPIZ TINTA GEL	\$ 5.670
4	07/02/2020	766168156	UTILES DE ASEO	1 ESCOBILLON	\$ 1.590
5	07/02/2020	000119	COMUNICACIONES	TAXI PRENSA	\$ 4.070
6	08/02/2020	5956	LIMPIEZA PISO	ALMUERZO MARCELO PALOMINO	\$ 4.800
7	10/02/2020	45532	SECRETARIO GENERAL	CABLE HDMI OF SEC GRAL	\$ 8.550
8	12/02/2020	549725	NOTARIO MYRIAM AMIGO	FOTOCOPIA LEGALIZADA	\$ 6.000
9	13/02/2020	RECIBO	TRASLADO ESTAFETA	RECARGA TARJETA BIP N°25097069	\$ 10.000
10	14/02/2020	13535579	DESPACHO CORRESPONDENCIA	1 CARTA CERTIFICADA	\$ 1.220
11	16/02/2020	199	ARREGLO BAÑO 1ER PISO	ALFOMBRA BAÑO	\$ 3.980
12	19/02/2020	290012264	ABARROTOS	1 TE	\$ 2.890
	24/02/2020	56696876	DESPACHO CORRESPONDENCIA	1 CARTA CERTIFICADA	\$ 1.220
	27/02/2020	56731701	DESPACHO CORRESPONDENCIA	TRES CARTAS CERTIFICADAS	\$ 3.660
	28/02/2020	56743165	DESPACHO CORRESPONDENCIA	1 CARTA CERTIFICADA	\$ 1.220
	28/02/2020	RECIBO	TRASLADO ESTAFETA	RECARGA TARJETA BIP N°25097069	\$ 10.000
TOTAL GASTOS					\$ 70.820



CARMEN GLORIA OYARCE C.
Nombre y Firma Ejecutor/administrador del gasto
Carmen Gloria Oyarce Cayuan
Rut: 7.077.301-5

AXEL MÜLLER BRAVO
Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable
Corporación de Desarrollo Social de Antioquia



NOTA: EN CASO DE EXISTIR MÁS DE UN FUNCIONARIO QUE EJECUTE UN GASTO, DEBERÁ FIRMAR AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO, HACIENDO REFERENCIA A LAS BOLETAS DE GASTO (N° Y FECHA)

