



soy providencia

Corporación  
DESARROLLO  
SOCIALRENDICIÓN FONDO FIJO  
RG- 002 - DAF

## RESUMEN RENDICIÓN 2

TOTAL GASTOS	98000
+ TOTAL EFECTIVO	68251
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	3749
FONDO POR RENDIR	170000
DIFERENCIA	72000

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	15/04/2020
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	28/02/2020	61207	taxi	traslado Mariana Ortiz SECREDOC	\$ 5.500
2	04/03/2020	62046	taxi	traslado Cristhian González desde Liceo Alessandri a CDS	\$ 2.540
3	05/03/2020		taxi	traslado Cristhian González desde Liceo Juan Pablo Duarte a CDS	\$ 2.380
4	05/03/2020		taxi	traslado Cristhian González desde Col. Providencia a Liceo Alessandri	\$ 2.250
5	05/03/2020	51385	taxi	traslado Mariana Ortiz desde Colegio El Vergel a CDS	\$ 1.080
6	06/03/2020	56346	taxi	traslado Cristhian González desde Liceo Alessandri a CDS	\$ 3.100
7	09/03/2020	18944531	carga bip	carga Bip corporativa	\$ 10.000
8	09/03/2020	1257067	compra insumos	compra repuesto y tinta timbre Jefa Contabilidad	\$ 9.200
9	10/03/2020	41383	taxi	traslado Gisela Díaz desde CDS a CESFAM El Aguilucho	\$ 2.250
10	10/03/2020	63588	taxi	traslado Mariana Ortiz desde CDS a Liceo Alessandri	\$ 2.770
11	10/03/2020	64513	taxi	traslado Cristhian González desde CDS a Liceo Juan Pablo Duarte	\$ 2.540
12	10/03/2020	27916	taxi	traslado Mariana Ortiz desde Liceo Alessandri a CDS	\$ 2.960
13	10/03/2020		taxi	traslado Cristhian González desde Liceo Juan Pablo Duarte a CDS	\$ 2.900
14	10/03/2020	257	taxi	traslado Cristhian González desde CDS A Liceo Tajamar	\$ 1.600
15	11/03/2020		taxi	traslado Sergio Carvajal desde Colegio El Vergel a CDS	\$ 1.730
16	12/03/2020	8686	taxi	traslado Cristhian González desde Liceo Alessandri a CDS	\$ 3.100
17	18/03/2020	54634	taxi	traslado Cristhian González desde Liceo Alessandri a CDS	\$ 2.820
18	23/03/2020	2542877	lavado	lavado vehiculo corporativo KWCS 32	\$ 7.500
19	23/03/2020	1573571767	compra insumos	compra artículos de aseo vehiculo corporativo KWCS 32	\$ 9.380
20	25/03/2020	294678	estacionamiento	estacionamiento vehiculo corporativo KWCS 52	\$ 2.400
21	31/03/2020	2546074	lavado	lavado vehiculo corporativo KWCS 52	\$ 7.500
22	03/04/2020	19975	vulcanización	vulcanización vehiculo corporativo KWCS 52	\$ 5.000
23	15/04/2020	2550508	lavado	lavado vehiculo corporativo KWCS 52	\$ 7.500
24					
25					
TOTAL GASTOS					\$ 98.000

Jocelyn V. Villablanca Y.  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre-Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable







RENDICIÓN DE FONDO  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	144.690
+ TOTAL EFECTIVO	\$	2.480
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	32.830
= 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

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

caja n°3 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 30/04/2020 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	27/01/2020	226404	estacionamiento	estacionamiento Sr. Vásquez	\$ 2.150
2	30/01/2020	226875	estacionamiento	estacionamiento Sr. Vásquez	\$ 3.600
3	31/01/2020	226985	estacionamiento	estacionamiento Sr. Vásquez	\$ 2.000
4	31/01/2020	227025	estacionamiento	estacionamiento Sr. Vásquez	\$ 1.850
5	06/02/2020	271130	estacionamiento	estacionamiento Sr. Vásquez	\$ 10.200
6	11/02/2020	228130	estacionamiento	estacionamiento Sr. Vásquez	\$ 1.100
7	17/02/2020	273205	estacionamiento	estacionamiento Sr. Vásquez	\$ 1.800
8	21/02/2020	102838	estacionamiento	estacionamiento Sr. Vásquez	\$ 4.350
9	21/02/2020	229187	estacionamiento	estacionamiento Sr. Vásquez	\$ 1.700
10	06/03/2020	277268	estacionamiento	estacionamiento Sr. Vásquez	\$ 5.400
11	05/03/2020	251474	material escritorio	carpetas transparente correspondencia	\$ 6.160
12	06/03/2020	345178	atención vacunatorio	cuatro aguas mineral para enfermeras	\$ 2.760
13	09/03/2020	290033911	atención reunión	dos nescafe, un azucar	\$ 10.350
14	11/03/2020	RECIBO	traslado estafeta	recarga tarjeta BIP N°25097069	\$ 10.000
15	11/03/2020	77358330	atencion Directorio	atención reunión Directorio, galletas y sandwich	\$ 30.390
16	18/03/2020	56956482	correspondencia	envio dos cartas certificadas	\$ 2.460
17	23/03/2020	56975685	correspondencia	envio dos cartas certificadas	\$ 2.550
18	23/03/2020	25193	protección	una caja de guantes vinilo	\$ 4.490
19	22/04/2020	57146040	correspondencia	una carta certificada	\$ 1.230
20	27/04/2020	280686358	atención reunión	limpia vidrios, dos tarros nescafé, un caja té	\$ 13.320
21	29/04/2020	781340705	atención reunión	saleros, azucar	\$ 5.370
22	29/04/2020	78988466	atención Directorio	sandwich y galletas reunión Directorio	\$ 17.270
23	06/04/2020	57047717	correspondencia	dos cartas certificadas	\$ 2.460
24		RECIBO	traslado	traslado taxi Fernando Carbonell	\$ 1.730
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 144.690</b>

CARMEN GLORIA OYARCE C.  
Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

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

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director

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)