



# RENDICIÓN FONDO FIJO

## RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN 2

TOTAL GASTOS	92790
+ TOTAL EFECTIVO	75461
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	1749
FONDO POR RENDIR	170000
DIFERENCIA	77210

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	03/06/2020

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	04/03/2020	4209	compra	compra Informática pulsador de entrada	\$ 20.880
2	15/04/2020	770203	revisión técnica	pago revisión técnica camioneta mantención HXJD 63	\$ 5.150
3	20/04/2020	145421	compra	compra jeringas para medidas de amonio cuaternario	\$ 3.160
4	27/04/2020	2556815	lavado	lavado vehiculo corporativo KWCS 52	\$ 7.500
5	29/04/2020	78998468	compra	compra saleros para comedor	\$ 3.950
6	29/04/2020	2639	compra	compra alargador Informática	\$ 5.500
7	04/05/2020	280687509	compra	compra te manzanilla Director DAF	\$ 1.420
8	05/05/2020	2174	taxi	traslado Mariana Ortiz visita Liceo Carmela Carvajal	\$ 2.120
9	11/05/2020	53643	taxi	traslado Gisela Diaz retiro planos	\$ 1.990
10	11/05/2020	53643	taxi	traslado Gisela Diaz retiro planos	\$ 2.510
11	11/05/2020	2565342	lavado	lavado vehiculo corporativo KWCS 32	\$ 7.500
12	11/05/2020	2565394	lavado	lavado vehiculo corporativo KWCS 52	\$ 7.500
13	12/05/2020	802924609	compra	compra lisoform para vehiculos corporativos	\$ 4.580
14	14/05/2020	6322	peaje	peaje entrega mercaderia funcionario de Salud	\$ 500
15	14/05/2020	6355	peaje	peaje entrega mercaderia funcionario de Salud	\$ 500
16	20/05/2020	155410369	compra	compra articulos de aseo vehiculo KWCS 52	\$ 3.790
17	20/05/2020	1782899105	compra	compra lisoform para vehiculos corporativos	\$ 9.160
18	29/05/2020	6234	peaje	peaje vehiculo KWCS 52	\$ 500
19	29/05/2020	802859411	compra	compra lisoform para vehiculos corporativos	\$ 4.580
20					
21					
22					
23					
24					
25					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 92.790</b>

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	\$	124.440
+ TOTAL EFECTIVO	\$	8.040
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	47.520
= 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	03/06/2020
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	17/04/2020	1069547	firma electronica	renovación firma electronica Sr. Müller	\$ 23.680
2	20/04/2020	1070857	firma electronica	un dispositivo para firma electronica	\$ 41.300
3	06/04/2020	8116854	certificado	certificado derechos por actuaciones	\$ 7.400
4	29/04/2020	4030	defunción funcionaria	arreglo funebre Jeannette Silva Araya	\$ 45.000
5	06/05/2020	57262968	correspondencia	dos cartas certificadas	\$ 2.640
6	12/05/2020	259771	articulo escritorio	un esponjero	\$ 1.000
7		RECIBO	traslado	traslado taxi Fernando Carbonell	\$ 3.420
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 124.440</b>

CARMEN GLORIA OYARCE C.

AXEL MÜLLER BRAVO