Corporación DESARROLLO SOCIAL

# RENDICIÓN DE FONDO
## RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL GASTOS | $ | 915.101 |
| + TOTAL EFECTIVO | | 1.490 |
| + SALDO CUENTA EN CAJERO | $ | 83.409 |
| = MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR | $ | 1.000.000 |
| 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)

| | |
|---|---|
| ESTABLECIMIENTO | Corporación de Desarrollo Social |
| NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO | Mariana Ortiz Schulthess |
| RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO | 15.261.526-4 |
| N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE RENDICIÓN | 06/10/2020 | TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones) | |

Se adjunta comprobante cajero

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | MOTIVO DEL GASTO | DETALLE DEL GASTO | Total $ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gastos Educación | ver detalle de gasto en rendición caja N° 8 Educación | $ 610.494 |
| | | | Gastos Salud | ver detalle de gasto en rendición caja N° 8 Salud | $ 117.754 |
| | | | Gastos Corporación | ver detalle de gasto en rendición caja N° 8 Corporación | $ 186.853 |
| | | | | TOTAL GASTOS | $ 915.101 |

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
ARQUITECTA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto
Mariana Ortiz Schulthess

Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir
Mariana Ortiz Schulthess

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

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)

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**RENDICIÓN CAJA Nº8**
**EDUCACIÓN**
**06/10/2020**

| Nº | Fecha | Boleta | Establec. | Detalle | Monto $ | Sum x Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/09/20 | 209822 | Jose Victorino Lastarria | materiales para pintura fachada | 30.820 | |
| 2 | 28/09/20 | 3807 | Jose Victorino Lastarria | pintura para fachada | 122.640 | |
| 3 | 26/09/20 | 773804 | Jose Victorino Lastarria | diluyente para pintura fachada | 2.250 | |
| 4 | 15/09/20 | 57713422 | Jose Victorino Lastarria | estacionamiento compra | 1.010 | $ 301.804 |
| 5 | 15/09/2020 | 1130 | Jose Victorino Lastarria | materiales reparación baño mujeres | 69634 | |
| 6 | 21/09/20 | 257787 | Jose Victorino Lastarria | pintura spray atril bañi discapacitado | 2.490 | |
| 7 | 16/09/20 | 257657 | Jose Victorino Lastarria | Compra de 2mts de pvc de 40, teflon, 1 lija | 3.060 | |
| 8 | 25/09/20 | 3700 | Jose Victorino Lastarria | pintura para fachada | 69.900 | |
| 9 | 01/10/20 | 4191 | Colegio Providencia | materiales para pintura reja exterior | 8.840 | $ 8.840 |
| 10 | 23/09/20 | 7881 | Liceo tajamar | materiales par pintura baños pasillo y oficinas | 39.230 | |
| 11 | 23/09/20 | 57745935 | liceo Tajamar | estacionamiento compras | 510 | |
| 12 | 23/09/20 | 7897 | Liceo Tajamar | pintura para interior 1y 2piso colegio | 58.900 | $ 205.660 |
| 13 | 24/09/20 | 370200 | liceo Tajamar | compra tubos led para 1 y 2 piso, pasillos, salas y oficinas | 46.120 | |
| 14 | 24/09/20 | 209677 | Liceo Tajmara | monomando para baño 2 piso | 25.900 | |
| 15 | 29/09/20 | 759 | Liceo Tajamar | chapa puerta aluminio sala atención apoderados | 35.000 | |
| 16 | 30/09/20 | 4068 | Carmela Carvajal | pintura fachada | 79.000 | $ 79.000 |
| 17 | 01/10/20 | 4224 | Juan Pablo Duarte | Pintura Reja fachada | 15.190 | $ 15.190 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | **SUB TOTAL EDUCACIÓN $** | | $610.494 |

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
ARQUITECTA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**RENDICIÓN CAJA Nº8**
**SALUD**
**06/10/2020**

| Nº | Fecha | Boleta | Establec. | Detalle | Monto $ | Sum x Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/09/20 | 209592 | Farmacia comunitaria | materiales por reparación filtración de lavaplato | $29.179 | **$29.179** |
| 2 | 21/09/20 | 255362 | cesfam Leng | malla elastica para amarrar rampla ambulancia | $5.500 | **$6.010** |
| 3 | 14/09/20 | 57024047 | Cesfam Leng | estacionamiento compras Lneg | $510 | |
| 4 | 09/11/20 | 2543 | Cesfam Alessandri | 6 silicona para sellado de piso dental | $9.000 | **$28.100** |
| 5 | 11/09/20 | 62687 | cesfam Alessandri | 3 cubrejunta para cesfam alessandri | $11.400 | |
| 6 | 15/09/20 | 209271 | cesfam alessandri | 2 sifones | $4.700 | |
| 7 | 09/09/20 | 208933 | cesfam Alessandri | soda caustica y acido muriatico | $3.000 | |
| | 02/09/20 | 617147 | Cecosf Andacollo | materiales | $10.276 | **$10.276** |
| | 09/09/20 | 208932 | cesfam aguilucho | materiales reparacion | $34.879 | **$44.189** |
| | 21/09/20 | 209478 | Cesfam Aguilucho | materiales reparaciión piso entrega alimentos | $9.310 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | **SUB TOTAL SALUD $** | | **$117.754** |
| | | | | | | |

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
ARQUITECTA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**RENDICIÓN CAJA Nº8**
**CORPORACIÓN**
**06/10/2020**

| Nº | Fecha | Boleta | Establec. | Detalle | Monto $ | Sum x Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/09/20 | 580543382 | Taller | Compresor para pintar fachadas establecimientos | 179.990 | 179.990 |
| 2 | 01/10/20 | 14152 | cds | compra remaches para instalación de rieles en full space subterraneo | 3.150 | $ 6.863 |
| 3 | 01/10/20 | 338239 | cds | riel para full space | 3.713 | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| | | | | | | $ 186.853 |

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
ARQUITECTA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Corporación DESARROLLO SOCIAL

# RENDICIÓN DE FONDO
## RG- 002 - DAF

943.030.-

### RESUMEN RENDICIÓN

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL GASTOS | $ | 943.046 |
| + TOTAL EFECTIVO | | 38.445 |
| + SALDO CUENTA EN CAJERO | $ | 18.509 |
| = MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR | $ | 1.000.000 |
| 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)

| | |
|---|---|
| ESTABLECIMIENTO | Corporación de Desarrollo Social |
| NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO | Mariana Ortiz Schulthess |
| RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO | 15.261.526-4 |
| N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE RENDICIÓN | 21/10/2020 | TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones) | |

Se adjunta comprobante cajero

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | MOTIVO DEL GASTO | DETALLE DEL GASTO | Total $ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gastos Educación | ver detalle de gasto en rendición caja N° 8 Educación 722.326 | $ 722.326 |
| | | | Gastos Salud | ver detalle de gasto en rendición caja N° 8 Salud | $ 216.820 |
| | | | Gastos Corporación | ver detalle de gasto en rendición caja N° 8 Corporación | $ 3.900 |
| | | | | TOTAL GASTOS | $ 943.046 |

943.030.-

Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto
Mariana Ortiz Schulthess

Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir
Mariana Ortiz Schulthess

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director

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

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**RENDICIÓN CAJA Nº9**
**EDUCACIÓN**
**21/10/2020**

| Nº | Fecha | Boleta | Establec. | Detalle | Monto $ | Sum x Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/10/20 | 210296 | Mecedes Marín | valvulas fluid master para baño 3 y 1er piso | 34.580 | |
| 2 | 09/10/20 | 4239960 | Carmela Carvajal | materiales para reparación de protecciones | 38.730 | |
| 3 | 05/10/20 | 57937422 | Carmela Carvajal | estacionamiento compras | 1.014 | $ 185.664 |
| 4 | 05/10/20 | 370643 | Carmela Carvajal | compra tubos led para luminarias camarines | 44.700 | |
| 5 | 05/10/2020 | 210295 | Carmela Carvajal | materiales para baños niñas 1º piso | 58860 | |
| 6 | 07/10/20 | 210435 | Carmela Carvajal | soldadura para proteccion | 7.780 | |
| 7 | 17/09/20 | 4216711 | José Victorino Lastarria | perfil cuadrado para fabricación atril baño discapacitado 1piso | 7.190 | |
| 8 | 16/09/20 | 209340 | José Victorino Lastarria | Materiales para reparación baño mujeres 1 piso | 31.682 | $ 166.422 |
| 9 | 16/10/20 | 117794 | José Victorino Lastarria | Tubos led | 61.875 | |
| 10 | 16/10/20 | 117795 | José Victorino Lastarria | Tubos led | 65.675 | |
| 11 | 15/10/20 | 371091 | Arturo Alessandri Palma | 20 tubos led | 29.800 | |
| 12 | 16/10/20 | 117790 | Arturo Alessandri Palma | 10 focos embutidos para biblioteca | 51.300 | |
| 13 | 14/10/20 | 210803 | Arturo Alessandri Palma | materiales para reparación | 22.010 | $ 212.280 |
| 14 | 15/10/20 | 210828 | Arturo Alessandri Palma | 3 sacos mescla reparacion piso | 8.370 | |
| 15 | 15/10/20 | 3970 | Arturo Alessandri Palma | compra pintura fachada | 100.800 | |
| 16 | 20/10/20 | 117840 | Colegio Providencia | tubos fluorescentes | 18.900 | $ 18.900 |
| 17 | 07/10/20 | 370756 | Juan Pablo Duarte | equipo led | 44.700 | |
| 18 | 08/10/20 | 370832 | Juan Pablo Duarte | 2 cajas de tubo led | 94.360 | $ 139.060 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
ARQUITECTA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**RENDICIÓN CAJA Nº9**
**SALUD**
**21/10/2020**

| Nº | Fecha | Boleta | Establec. | Detalle | Monto $ | Sum x Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/10/20 | 117773 | Cesfam El Aguilucho | Focos Led | $49.200 | **$49.200** |
| 2 | 13/10/20 | 117746 | Cesfam Leng | 20 equipos led | $92.800 | **$138.800** |
| 3 | 06/10/20 | 117632 | Cesfam Leng | compra 10 equipos embutidos para pasillo 2º piso | $46.000 | |
| | 05/10/20 | 117591 | Cesfam Alessandri | Compra materiales electricos para toldo fachada | $28.820 | **$28.820** |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| | | | | **SUB TOTAL SALUD $** | | **$216.820** |

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
ARQUITECTA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**RENDICIÓN CAJA Nº9**
**CORPORACIÓN**
**21/10/2020**

| Nº | Fecha | Boleta | Establec. | Detalle | Monto $ | Sum x Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/09/20 | 7065 | Taller CDS | Libro de asistencia | 3.900 | 3.900 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| | | | | | | $ 3.900 |

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
ARQUITECTA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

03 NOV. 2020

Corporación DESARROLLO SOCIAL

# RENDICIÓN DE FONDO
## RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL GASTOS | $ | 175.570 |
| +TOTAL EFECTIVO | $ | 1.229 |
| SALDO CUENTA EN CAJER | $ | 3.201 |
| = 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°5 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 | 30/10/2020 | TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o | |

Indique si posee alguna observación a la rendición:

| N° | FECHA | N° COMPROBANT | MOTIVO DEL GASTO | DETALLE DEL GASTO | Total $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/09/2020 | 1648907802 | material escritorio | tintas impresoras | $ 37.960 |
| 2 | 04/09/2020 | 36978303 | material escritorio | carpetas, revistero, boligrafos, scoth | $ 25.690 |
| 3 | 07/09/2020 | 58252811 | despacho correspondencia | una carta certificada | $ 1.230 |
| 4 | 07/09/2020 | recibo | despacho correspondencia | pago cartero | $ 2.000 |
| 5 | 11/09/2020 | 120874 | material escritorio | tintas impresoras | $ 31.700 |
| 6 | 17/09/2020 | 121937 | material escritorio | tintas impresoras | $ 10.900 |
| 7 | 21/09/2020 | 819490302 | atención reunión | un tarro nescafe, una caja té, cif, y limpiador wc | $ 13.350 |
| 8 | 23/09/2020 | 46900 | material aseo | dos traperos | $ 2.580 |
| 9 | 30/09/2020 | 82212922 | atencion reunión Directorio | galletas | $ 9.710 |
| 10 | 07/10/2020 | 150205 | articulo baño | una jabonera | $ 2.890 |
| 11 | 07/10/2020 | 2893 | material aseo | soda cautica | $ 3.500 |
| 12 | 09/10/2020 | recibo | despacho correspondencia | recarga tarjeta bip n° 25097069 | $ 5.000 |
| 13 | 09/10/2020 | 58600080 | despacho correspondencia | una carta certificada | $ 1.230 |
| 14 | 13/10/2020 | 263532 | material escritorio | papel fotocopia | $ 7.000 |
| 15 | 28/10/2020 | 803012786 | atención reunión | una caja de té, sucralosa | $ 9.000 |
| 16 | 28/10/2020 | 82219135 | atención reunión Directorio | galletas | $ 7.850 |
| 17 | 28/08/2020 | recibo | traslado funcionarios | taxi a notaria | $ 2.250 |
| 18 | 10/09/2020 | recibo | traslado funcionarios | taxi a notaria | $ 1.730 |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS | $ 175.570 |

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)