



Corporación
DESARROLLO
SOCIAL

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	805.550
+ TOTAL EFECTIVO	\$	189.941
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	4.509
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	1.000.000
DIFERENCIA		0

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		
Nº DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)			
FECHA DE RENDICIÓN	15/12/2020	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Se adjunta comprobante cajero

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
			Gastos Educación	ver detalle de gasto en rendición caja Nº 11 Educación	\$228.964
			Gastos Salud	ver detalle de gasto en rendición caja Nº 11 Salud	\$493.596
			Gastos Corporación	ver detalle de gasto en rendición caja Nº 11 Corporación	\$82.990
TOTAL GASTOS \$					805.550

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 MÁS DE UN FUNCIONARIO QUE EJECUTE UN GASTO, DEBERÁ FIRMAR AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO, HACIENDO REFERENCIA A LAS BOLETAS DE GASTO (Nº Y FECHA)

RENDICIÓN CAJA N10
 CORPORACIÓN
 15/12/2020

Nº	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	16/11/20	512098	CDS	COLA FRIA, MUEBLES DIRECTOR DE EDUCACION	1.390	\$ 1.390
2	03/12/20	13353	CDS	LAMINA POLARIZADO VIDRIOS SECTOR ESCALERA 2° Y 3° PISO.	81.600	\$ 81.600
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
				SUB TOTAL CDS \$	\$82.990	\$82.990



15.12.20

RENDICIÓN CAJA N°10
EDUCACIÓN
15/12/2020

Nº	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	28/11/20	9305	LICEO N°7	PINTURA PARA FACHADA PROVIDENCIA (ELECCIONES)	17.990	\$ 17.990
2	27/11/20	229599	JUAN PABLO DUARTE	MATERIALES CAMBIO DE GOMA WC Y PERNOS DE ESTANQUE, BAÑO 3° PISO	6.041	\$ 6.041
3	13/11/2020	66743	ABELARDO ITURRIAGA	BRAZO HIDRAULICO PUERTA PRINCIPAL	24500	\$ 24.500
4	07/12/20	230058	ABELARDO ITURRIAGA	FLEXIBLE PARA DUCHA BAÑO AUXILIARES	2.990	\$ 2.990
5	09/12/2020	23016	COLEGIO PROVIDENCIA	SODA CAUSTICA Y FLAPPER CON CADENA PLATICA-FANALOZA	10.543	\$ 10.543
6	27/11/20	9262	LICEO ALESSANDRI	PINTURA PARA FACHADA PROVIDENCIA (ELECCIONES)	120.970	
7	17/11/20	66966	LICEO LASTARRIA	CHAPA DE ACCESO PARA MANPARA PURTA PRINCIPAL	39.250	\$ 39.250
8	27/11/20	9263	LICEO ALESSANDRI	PINTURA PARA FACHADA PROVIDENCIA (ELECCIONES)	4.680	\$ 4.680
9	27/11/20	1066	LICEO ALESSANDRI	AMPOLLETAS PARA CASSETAS DE VOTACION	2.000	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
				SUB TOTAL EDUCACIÓN \$	228.964	\$ 228.964



RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$161.760
+ TOTAL EFECTIVO	\$4.710
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$3.530
FONDO POR RENDIR	\$170.000
DIFERENCIA	\$8.240

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	21/12/2020

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	30/11/2020	6351	peaje	peaje visita Mafalda Quezada	\$ 500
2	01/12/2020	1258727	compra	compra almohadillas y tinta para timbres	\$ 20.320
3	03/12/2020	3255590	estacionamiento	estacionamiento vehiculo corporativo KWCS 32	\$ 510
4	10/12/2020	165040027	compra	compra limpia pies comedor	\$ 7.990
5	10/12/2020	19336432	estacionamiento	estacionamiento vehiculo corporativo KWCS 32	\$ 550
6	10/12/2020	30720487	compra	compra paños de cocina y bowls comedor	\$ 7.740
7	11/12/2020	16523114	compra	compra 2 limpia pies comedor	\$ 15.980
8	11/12/2020	19413271	estacionamiento	estacionamiento vehiculo corporativo KWCS 52	\$ 1.500
9	14/12/2020	20577	compra	compra articulos de aseo agotados en prisa	\$ 34.330
10	16/12/2020	590314439	compra	compra articulos de aseo vehiculo corporativo KWCS 52	\$ 18.860
11	16/12/2020	59057010	compra	compra varios DAF	\$ 23.580
12	17/12/2020	6312	peaje	peaje visita Mafalda Quezada	\$ 500
13	18/12/2020	57635	lavado	timbre jefa Depto. Contabilidad	\$ 21.900
14	21/12/2020	3183413	lavado	lavado vehiculo corporativo KWCS 32	\$ 7.500
15					
16					
17					
18					
19					
20					
TOTAL GASTOS \$					161.760

Jocelyn Villablanca Y.
Asistente
Director Adm. y Finanzas

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Jocelyn V

Nombre Timbre y Firma Director



Timbre y Firma Analista Contable

[Signature]



RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	178.900
+ TOTAL EFECTIVO	\$	569
SALDO CUENTA EN CAJER	\$	531
= 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 quién es el responsable del fondo asignado)

caja n°7 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	21/12/2020
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	23/11/2020	23/11/2020	traslado funcionario	taxi Sr. León traslado a Banco retiro tarjeta	\$ 3.810
2	27/11/2020	59063824	despacho correspondencia	dos cartas certificadas	\$ 2.500
3	30/11/2020	294383	material escritorio	dos block borrador	\$ 3.200
4	30/11/2020	recibo	despacho correspondencia	pago cartero	\$ 2.000
5	01/12/2020	59092381	despacho correspondencia	cinco cartas certificadas	\$ 6.250
6	01/12/2020	59095140	despacho correspondencia	una carta certificada	\$ 1.250
7	02/12/2020	83436288	atención reunión Alcaldesa	galletas reunión Alcaldesa y Directores Cesfam	\$ 4.170
8	03/12/2020	209965	material escritorio	un adaptador notebook	\$ 13.980
9	10/12/2020	57602	material escritorio	etiquetas	\$ 7.600
10	11/12/2020	297230	material escritorio	tres cajas archivo Contraloría	\$ 6.300
11	11/12/2020	4399	material escritorio	tres cintas de embalaje	\$ 4.350
12	17/12/2020	recibo	traslado funcionario	taxi Sra. Perez traslado a Juzgado de familia	\$ 4.850
13	18/12/2020	819469647	atención reunión	café, té, azúcar, sacarina, limpiador	\$ 28.790
14	21/12/2020	57637	material escritorio	dos tacos calendario 2021	\$ 5.550
15	21/12/2020	1877303287	material aseo	individuales, paños cocina, plumero, cucharas café	\$ 42.300
16	29/10/2020	443698	Notaría	contrato comodato con Municipalidad	\$ 35.000
17	21/12/2020	recibo	traslado funcionario	recarga tarjeta bip Alvaro Melys	\$ 7.000
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
TOTAL GASTOS					\$ 178.900

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)

**RENDICIÓN CAJA N12
EDUCACIÓN
28/12/2020**

Nº	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	22/12/20	230697	Liceo carmela Carvajal	mezcla hormigon por estacionamiento discapacitado	\$19.860	
2	23/12/20	11213	Liceo carmela Carvajal	pintura estacionamiento acceso universal	\$44.000	
3	14/12/2020	230311	Liceo carmela Carvajal	Materiales por reparaciones varias	\$4.070	
4	21/12/20	230671	Liceo carmela Carvajal	hormigon para instalar señalética	\$9.930	\$198.600
5	21/12/2020	11078	Liceo carmela Carvajal	pintura estacionamiento	\$89.970	
6	21/21/2020	591246989	Liceo carmela Carvajal	perfil fierro para señalética estacionamiento discapacitado	\$28.870	
7	23/12/20	11216	Liceo carmela Carvajal	rodillo pintura	\$1.900	
8	28/12/20	627027	Liceo Alessandri	materiales para reparacion medidor de agua	\$10.710	\$10.710
9	23/12/2020	4126	Liceo Lastarria	materiales filtración matriz baño hombre	\$46.150	
10	29/12/2020	780941	Liceo Lastarria	DISCOS DE CORTE PARA INSTALACION DE BICICLETEROS	\$2.000	\$50.150
11	29/12/2020	780967	Liceo Lastarria	DISCOS DE CORTE PARA INSTALACION DE BICICLETEROS	\$2.000	
12	22/12/20	203082	varios bicicleteros	materiales para instalar bicicletero(mmarin, tajamar,col prov, Llastarria)	\$39.140	\$39.140
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
				SUB TOTAL EDUCACIÓN \$	298.600	\$298.600



RENDICIÓN CAJA N12
CORPORACIÓN
28/12/2020

Nº	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	22/12/20	203079	taller	Taladro percutor para equipo mantención	179.900	179.900
2	22/12/20	203080	taller	escalera trupper 5 escalones con bandeja	57.373	57.370
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
				SUB TOTAL CDS \$	\$237.273	\$237.270

