

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	121.980	113.130	X
+ TOTAL EFECTIVO	\$	36.609	45.454	X
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$		1.416	
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$		160.000	
DIFERENCIA				

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)

*m=8*

ESTABLECIMIENTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NOMBRE DE QUIEN RINDE CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

FECHA DE RENDICIÓN 29-09-2017

TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	01-sep	recibo	tarjeta bip para tramites	recarga tarjeta bip Pedro Soto nº 3244612788	\$ 3.000
2	04-09-2017	118390	audiencia en Tribunales de Justicia	pago estacionamiento Eduardo Vásquez S.	\$ 7.000
3	05-sep	recibo	tarjeta bip para tramites	recarga tarjeta bip Alvaro Melys Nº 25097069	\$ 10.000
4	06-09-2017	1291722	Reducción Escritura Pública	pago Notaría Fdo. Celis acta Directorio Nº 247	\$ 45.000
5	11-09-2017	536846695	atención reuniones	compra te, azucar, sucralosa, café, toalla nova	\$ 19.810
6	12-09-2017	82443	capacitación	compra de vasos desechables para coffe capacitación	\$ 3.600
7	14-09-2017	46083095	envío carta	pago envío carta certificada	\$ 1.120
8	15-09-2017	recibo	tarjeta bip para tramites	recarga tarjeta bip Alvaro Melys Nº 25097069	\$ 10.000
9	26-09-2017	155047	audiencia en Tribunales de Justicia	pago estacionamiento Eduardo Vásquez S. Juicio Olmedo/Corporación	\$ 5.250
10	27-09-2017	202496	Reunión Directorio Nº 249	atención reunión Directorio Nº 249	\$ 5.150
11	06-09-2017	recibo	retirar escritura pública en Notaría	pago taxi devuelta de notaria a CDS Carmen Gloria Oyarce C.	\$ 1.730
12	13-sep	recibo	Memoria 2016	pago laxis devuelta de Max Huber a CDS Rebeca Favero O.	\$ 1.470
13	12-08-2017	200226	Asamblea Socios	compra galletas Asamblea socios	\$ 8.850
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 113.130</b>

121.980 ✓

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN  
Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

AXEL MÜLLER BRAVO  
Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable





## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	38.680
+ Total Efectivo	\$	5.100
+ Saldo cuenta en cajero	\$	36.220
<b>= Monto Fondo Fijo</b>	<b>\$</b>	<b>80.000</b>
Diferencia a Favor	\$	41.320
Diferencia en contra		

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 01/SET. 2017  
HORA: \_\_\_\_\_

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.  
2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	Administración Central, Dirección de Personas, Departamento de Prevención de Riesgos				
Nombre de quien rinde	César Fernando Quezada Colepúe				
Fecha Rendición	31/08/2017				
Indique si posee alguna observación a la rendición:					

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	31/08/2017	Boletos	Taxis	GASTO EN MOVILIZACIÓN (TAXIS) correspondiente al periodo 01-08-2017 al 30-08-2017	\$ 38.680
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 38.680</b>

\_\_\_\_\_  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

\_\_\_\_\_  
Timbre y Firma Analista Contable

\_\_\_\_\_  
Nombre-Timbre y Firma Director

## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	99.610
+ Total Efectivo	\$	2.250
+ Saldo cuenta en cajero	\$	58.140
= Monto Fondo Fijo	\$	160.000
Diferencia a Favor		
Diferencia en contra		

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTAL  
FECHA: 11 SET. 2017  
HORA: \_\_\_\_\_

- Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.  
2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	Administración Central, Dirección de Administración y Finanzas, Analista de Beneficios
Nombre de quien rinde	Mónica Alejandra Díaz Rodríguez
Fecha Rendición	01/09/2017
Indique si posee alguna observación a la rendición: rendición correspondiente al mes de agosto de 2017.	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	jul-17				
2	ago-17				
3	sep-17	Boletos	Taxis	Gastos en Movilización (Taxis) correspondientes a meses julio, agosto y septiembre 2017	\$ 31.100
4	01/08/2017	536794055	Supermercados Express Itada.	Compras insumos - Coffe - Curso de Capacitación	\$ 21.860
5	02/08/2017	81922	IDEX LTDA.	Compras insumos - Coffe - Curso Napsis - Liceo Siete	\$ 6.600
6	08/08/2017	251863	INVERSIONES Y COMERCIAL LIRAY LTDA.	Compra insumo Coffe - Curso Napsis - Liceo Siete	\$ 1.850
7	16/08/2017	536708639	ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS L.	Compras insumos Coffe - 1a sesión Curso - Colegio Providencia	\$ 17.620
8	18/08/2017	536867422	ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS L.	Compras insumos Coffe - sábado Curso - Colegio Providencia	\$ 11.970
9	21/08/2017	536799592	ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS L.	Compras insumos Coffe - martes Curso - Colegio Providencia	\$ 8.610
10					
11					
12					
13					
14					
<b>TOTAL GASTOS</b>					\$ 99.610

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director

