

DAFI 9 OP B0173



RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN 8

Total Gastos	\$	126.809
+ Total Efectivo	\$	31.576
+ Saldo cuenta en cajero	\$	1.615
= Monto Fondo Fijo	\$	160.000
Diferencia a Favor		
Diferencia en contra		

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
03 NOV. 2017
FECHA: _____
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	Corporación Central
Nombre de quien rinde	Jocelyn Villablanca Yañez
Fecha Rendición	31-10-2017
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	27-09-2017	6610	Bonafide	atención director	14894
2	27-09-2017		taxi	traslado Miguel Angel Molina de CDS a Liceo Lastarria	1200
3	27-09-2017		taxi	traslado Miguel Angel Molina de Liceo Lastarria a CDS	1400
4	29-09-2017	28989	taxi	traslado Macarena Cortez de CDS a Liceo Alessandri	2900
5	05-10-2017	6975140	Pc Factory	compra pasta termal	8070
6	06-10-2017	1131855	Consecciones Stgo. Part	estacionamiento vehiculo CCZK 99	470
7	10-10-2017	253340	Jis Parking	estacionamiento vehiculo CYZV 37	200
8	11-10-2017	1063686	Rodcar EIRL	lavado vehiculo CCZK 99	6500
9	16-10-2017	1227545	Garetto	repuesto timbre jefa Contabilidad	5000
10	17-10-2017	1071826	Rodcar EIRL	lavado vehiculo CYZV 37	6500
11	17-10-2017	413016	Guillermo Araya	materiales de aseo vehiculo CCZK99 y ampollita vehiculo CYZV 37	19800
12	17-10-2017	81677760	Lider	materiales de aseo vehiculo CYZV 37	11970
13	19-10-2017	568359673	Lider	atención director	11440
14	24-10-2017	3108010	Comercial Caserita	estacionamiento CYZV 37	875
15	25-10-2017	3057	Chilena Revisión Técnica SPA	Revisión técnica vehiculo CYZV 37	14000
16	25-10-2017	5654515	Equifax	certificado Corporación	14990
17	26-10-2017	39033	taxi	traslado Macarena Cortez de Liceo Alessandri a CDS	1600
18	31-10-2017	11683662	Bip	carga tarjeta bip corporativa	5000
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL GASTOS					126809

Jocelyn
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

[Signature]
Nombre- Timbre y Firma Director



[Signature]
Timbre y Firma Analista Contable

OP 80172



Providencia
2016 - 2020
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	52.080
+ Total Efectivo	\$	11.400
+ Saldo cuenta en cajero	\$	16.520
= Monto Fondo Fijo	\$	80.000
Diferencia a Favor	\$	27.920
Diferencia en contra		

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 03 NOV. 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	31/10/2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	31/10/2017	Boletos	Taxis	GASTO EN MOVILIZACIÓN (TAXIS) correspondiente al periodo 29-09-2017 al 31-10-2017	\$ 52.080
<i>Fernando Quezada C.</i> <i>12.376.229-0</i>					
TOTAL GASTOS					\$ 52.080

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre, Timbre y Firma Director



Timbre y Firma Analista Contable



**RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF**

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	102.700
+ Total Efectivo	\$	6.500
+ Saldo cuenta en cajero	\$	51.330
= Monto Fondo Fijo	\$	160.000
Diferencia a Favor	\$	530
Diferencia en contra		

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 07 NOV 2017
HORA: 07 2017
07 NOV 2017

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	02/11/2017
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición correspondiente al mes de octubre de 2017.	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	oct-17	Boletos	Taxis	Gastos en Movilización (Taxis) correspondiente al mes de octubre 2017	\$ 46.030
2	03-10-2017	544337810	Supermercados Express Ltda. (Lider)	Vasos desechables para Curso Odontólogos	\$ 1.770
3	03-10-2017	82676	Importadora, Distribuidora y Exportadora IDEX LTDA.	Vasos térmicos y de plástico para Curso Odontólogos	\$ 6.200
4	18/10/2017	51791	Nueva Librería PdV	Compra de Tóner para impresión de materiales - Curso Salud Familiar	\$ 48.700
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
TOTAL GASTOS					\$ 102.700

Mónica Díaz R
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

[Firma]
Nombre, Timbre y Firma Director

[Firma]
Timbre y Firma Analista Contable





Providencia
120 años

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 29 NOV. 2017
HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	89345
+ TOTAL EFECTIVO	62231
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	8424
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	160000
DIFERENCIA	0

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 DE RENDICIÓN	27-11-2017
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	04-10-2017	2183732	compra articulo eléctrico	compra hervidor DAF	\$ 19.990
2	05-10-2017		traslado easy taxi	traslado Miguel Angel Molina de CDS a Liceo Lastarria	\$ 1.100
3	05-10-2017		traslado easy taxi	traslado Miguel Angel Molina de Liceo Lastarria a CDS	\$ 1.600
4	06-10-2017		traslado easy taxi	traslado Miguel Angel Molina de CDS a Liceo Lastarria	\$ 1.200
5	06-10-2017		traslado easy taxi	traslado Miguel Angel Molina de Liceo Lastarria a CDS	\$ 2.400
6	10-10-2017		traslado easy taxi	traslado Miguel Angel Molina de CDS a Colegio Mercedes Marin	\$ 1.500
7	10-10-2017		traslado easy taxi	traslado Miguel Angel Molina de Liceo Siete a CDS	\$ 1.400
8	30-10-2017	1089073	aseo vehiculo corporativo	lavado vehiculo CCZK 99	\$ 6.500
9	02-11-2017	226895435	provisión de insumos	compra materiales de aseo corporación central	\$ 4.100
10	03-11-2017	1184434	servicio de estacionamiento	estacionamiento vehiculo CCZK 99	\$ 470
11	03-11-2017	37682424	servicio de estacionamiento	estacionamiento vehiculo CYZV 37	\$ 1.410
12	03-11-2017	37062	provisión de insumos	compra ampolleta vehiculo0 CYZV 37	\$ 1.000
13	06-11-2017	3949786	servicio de estacionamiento	estacionamiento vehiculo CCZK 99	\$ 405
14	08-11-2017	226904815	provisión de insumos	compra materiales de aseo corporación central	\$ 7.620
15	09-11-2017	205451977	provisión de insumos	compra materiales de aseo corporación central	\$ 3.780
16	09-11-2017	3548	traslado taxi	traslado Miguel Angel Molina de Liceo Lastarria a CDS	\$ 1.210
17	13-11-2017		traslado easy taxi	traslado Miguel Angel Molina de CDS a Colegio El Vergel	\$ 1.000
18	16-11-2017		traslado easy taxi	traslado Miguel Angel Molina de CDS a Colegio Carmela Carvajal	\$ 1.800
19	16-11-2017		traslado easy taxi	traslado Miguel Angel Molina de Colegio Carmela Carvajal a CDS	\$ 2.300
20	20-11-2017	3671544	provisión de insumos	compra lomos archivadores Contabilidad	\$ 1.540
21	20-11-2017		aseo vehiculo corporativo	lavado vehiculo CCZK 99	\$ 6.500
22	22-11-2017	215	traslado taxi	traslado Janet Queirolo desde Leng a Liceo Alessandri	\$ 2.640
23	22-11-2017	9837	traslado taxi	traslado Janet Queirolo desde Liceo Alessandri a CDS	\$ 3.940
24	22-11-2017	27995	traslado taxi	traslado Gabriel Vera desde CDS a SECREDOC	\$ 3.940
25	22-11-2017		traslado taxi	traslado Gabriel Vera desde SECREDOC a CDS	\$ 5.110
26	24-11-2017	536787164	provisión de insumos	compra materiales de aseo corporación central	\$ 2.580
27	27-11-2017	18825	provisión de insumos	compra lomos archivadores Contabilidad	\$ 2.310
28					
TOTAL GASTOS					\$ 89.345

Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

Nombre- Timbre y Firma Director



Timbre y Firma Analista Contable