



**ENTREGA DE RENDICIONES
OFICINA DE PARTES**

PROYECTO CODIGO 13__730101__00476____21_

EJECUTOR QUALITY & INNOVATION CONSULTORES
SPA_____

NOMBRE ADL CARLOS RAMOS GARCIA

TIPO RENDICION: Normal__X____Observada_____

RENDICION N°____3_

CORRESPONDIENTE AL MES DE __NOVIEMBRE 21_____

MONTO QUE RINDE \$ 1.666.337

FECHA DE ENTREGA__09__12__2021_____

(ESTE SOBRE SOLO DEBE CONTENER RENDICIONES)

INFORME TECNICO PARA CERTIFICADO BANCARIO

Según Anexo N°3, " la rendición de cuentas presentada por el Ejecutor debe contar con el certificado o comprobante de saldo de la cuenta bancaria, obtenido el último día hábil del mes que se informa en la rendición, con el fin de verificar que los montos no rendidos se encuentran disponibles para la ejecución del proyecto. Dichos saldos no podrán ser utilizados para una finalidad diferente a las propias del proyecto. Este certificado de saldo, debe venir acompañado del detalle de saldos por uno de los proyectos con contrato vigente , de manera de realizar una conciliación de saldo correspondiente al proyecto informado en la respectiva rendición".

NOTA: Si excepcionalmente el saldo bancario fuera menor que el saldo por rendir de la rendición ingresada , deberá presentar carta dirigida al ADL o supervisor del proyecto indicando la causa del saldo menor (carta debe ser validada por la jefatura respectiva).

Código del proyecto:	13	730101	476	21
Nombre del Ejecutor:	QUALITY & INNOVATION CONSULTORES SpA			
Supervisor:	CARLOS RAMOS GARCIA			
N° de cuenta bancaria:	27331253			
Banco:	BCI			
Último día hábil:	30/11/2021			
Saldo disponible:	67822856			

Saldo por rendir de cada uno de los proyectos contratados al final del período de la rendición (incluyendo rendición actual)



13-730101.476-21	13-730101.474-21	13-581102-00399-21					Subtotal
21.199.231	21.162.440	24.961.153					67.322.824
							Subtotal
							0
Saldo por rendir total							67.322.824

* SE DA PERTINENCIA AL SALDO DISPONIBLE EN CUENTA BANCARIA DE EJECUTOR.



(De no encontrarse aceptado por supervisor del proyecto , rendición no será recepcionada por DAP)

Firmado digitalmente por RAUL ZACARIAS

Nombre Representante Legal RAUL CERDA T.	Firma Representante Legal	 CERDA TORRES Fecha: 2021.12.09 10:48:34 -03'00'
Nombre Supervisor CARLOS RAMOS GARCIA	Firma Supervisor	 Carlos Ramos Garcia

Cuentas Corrientes

Servicios disponibles en Bci Mobile

Imprimir a Excel

Cuenta Corriente 27331253 pesos

Saldo Disponible
\$ 67.822.856

Saldo Contable
\$ 67.822.856

Retenciones
\$ 0

Transferir Consultar cheques

Últimos cheques cobrados
7121 7122 7123 7124 7125 7126 7127 7128

Últimos movimientos

Fecha	Descripción	N° Documento	Cargo	Abono
30/11/2021	Pago Recibido	000000000411		22.500.000
30/11/2021	Pago Recibido	000000000411		22.500.000
25/11/2021	Traspaso de Fondos a Otro Banco en Línea	000000001116	1.000.000	
24/11/2021	Traspaso de Fondos a Otro Banco en Línea	000000001116	500.000	
24/11/2021	Pago De Créditos	000000000709	509.024	

Cinco últimos movimientos

Ir a Últimos movimientos

Línea de Sobregiro

Cuenta Corriente 27331253

Sobregiro Disponible
\$ 2.000.000

Sobregiro Utilizado
\$ 0

Línea de Emergencia
\$ 0



Pagar Sobregiro

Ir a Saldos y Últimos movimientos

Tarjeta de Crédito

Seleccione Tarjeta bci visa empresario - 9066

Cupo Nacional Total
\$ 2.000.000

Cupo Nacional Utilizado
\$ 0

Cupo Nacional Disponible
\$ 2.000.000

Avance Tarjeta Pagar Tarjeta de Crédito

Cupo Internacional Total
US\$ 4.000

Cupo Internacional Utilizado
US\$ 0

Cupo Internacional Disponible
US\$ 4.000

Ir a Últimos movimientos



RENDICION DE CUENTAS
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL

Fecha
jueves, 09 de diciembre de 2021

Código del Proyecto: 13.730101.00476-21

Nº Rendición: 3

Tipo de Rendición: ☒ Normal ☐ Observada

Periodo que se informa: Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

ADL o Supervisor de proyecto: CARLOS RAMOS GARCIA

Rinde Plan de Negocio: SI NO

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

A) Nombre del servicio o entidad otorgante: FOSIS

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

B) Nombre del servicio o entidad receptora: QUALITY & INNOVATION CONSULTORES SpA RUT: 76660623-7

C) Monto Transferido a la fecha: \$ 22.500.000

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos: BCI

Nº Cuenta Bancaria: 27331253

Comprobante de ingreso: Fecha: 30/11/2021 Nº 2

D) Objetivo de la Transferencia: CUOTA N°2

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba (RS): N° Fecha: 30-09-21
Modificaciones N° Fecha:

E) Presupuesto	Subtítulo	Item	Asignación
Item Presupuestario o cuenta contable			

Fecha de inicio del proyecto: 07/09/2021 Fecha de término ejecución del proyecto: 07/06/2022

III.- DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO

1. TRANSFERENCIAS A RENDIR

Saldo pendiente por rendir del período anterior: \$ 365.568

Transferencias recibidas en el período de la rendición: \$ 22.500.000

Total Transferencias a rendir: \$ 22.865.568

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

Gastos Recursos de Inversión: \$ 1.433.020

Gastos de Administración: \$ 150.000

Gastos de Sostenimiento: \$ 83.317

Total Recursos rendidos: \$ 1.666.337

SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE: \$ 21.199.231

IV.- DATOS DE RESPONSABLES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

PREPARADO POR
Nombre : JUAN MARQUEZ G
RUT: 8351220-2
Cargo : APOYO ADMINISTRATIVO
Firma:

Representante Legal:
Nombre :
RUT:
Firma:

Firmado digitalmente por
RAUL ZARATE ARIAS
CERDA TORRES
Fecha: 2021.12.09
10:48:56 -03'00'
RAUL CERDA TORRES
RAUL CERDA TORRES
13240423-2

USO INTERNO

RENDICIÓN APROBADA POR PROFESIONAL DAP (NOMBRE Y FIRMA):

DAP DEBE COMPLETAR UNA VEZ INGRESADA AL SGI Y REALIZADA LA CONTABILIZACIÓN GASTOS TOTALES APROBADOS POR FOSIS	\$ 1.666.337	DAP DEBE COMPLETAR UNA VEZ INGRESADA AL SGI Y REALIZADA LA CONTABILIZACIÓN GASTOS TOTALES OBSERVADOS Y RECHAZADOS POR FOSIS	\$ -
---	--------------	---	------



FORMULARIO RENDICION DE CUENTAS FOSIS
Hoja Resumen
EJECUTOR DE PROYECTOS

Periodo que se informa	Desde: 01/11/2021	Hasta: 30/11/2021
Institución Ejecutora	QUALITY & INNOVATION CONSULTORES SpA	
Representante Legal	RAUL CERDA TORRES	
Código de Proyecto	13.730101.00476-21	

	Presupuesto aprobado	Saldo Mes Anterior (presupuesto disponible)	Aporte FOSIS Rendido	Saldo Mes Siguiente
Categoría: Inversión Directa	\$ 21.250.000	\$ 19.641.550	\$ 1.433.020	\$ 18.208.530
Item: Recursos de Inversión	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 5.000.000
Movilización usuarios			\$ 0	
Servicios Especializados			\$ 0	
Servicios Médicos			\$ 0	
Servicios Dentales			\$ 0	
Trámites y Certificados			\$ 0	
Servicio de Capacitación			\$ 0	
Servicio de Colocación			\$ 0	
Material Didáctico y/o Educativo			\$ 0	
Equipamiento, mobiliario, Maquinarias y/o Herramientas para la producción y comercialización			\$ 0	
Materiales e insumos para la producción y comercialización			\$ 0	
Adquisiciones Silvoagropecuarias			\$ 0	
Indumentaria para usuarios			\$ 0	
Cuidado de niños y niñas de beneficiarias			\$ 0	
Ayudas Técnicas			\$ 0	
Flete			\$ 0	
Equipamiento y mobiliario para la vivienda			\$ 0	
Equipamiento y mobiliario para habilitar espacios comunes			\$ 0	
Equipamiento y mobiliario escolar			\$ 0	
Materiales para la construcción y reparación de espacios físicos			\$ 0	
Materiales para la construcción y reparación de espacios comunes			\$ 0	
Insumos varios, actividades de esparcimiento y/o mercadería para fines no productivos			\$ 0	
Comunicación y difusión para la comercialización			\$ 0	
Item: Recursos Humanos Profesionales y Técnicos	\$ 13.590.000	\$ 11.981.550	\$ 1.410.000	\$ 10.571.550
Monitores /Gestor Laboral y Apoyo Psicosociales			\$ 0	
Expositor Taller			\$ 0	
Coordinador			\$ 730.000	
Otros Recursos Humanos			\$ 680.000	
Maestros y Jornales			\$ 0	
Asesor Técnico /comercial/ financiero			\$ 0	
Item: Subsidios a los/as usuarios/as	\$ 1.510.000	\$ 1.510.000	\$ 0	\$ 1.510.000
Servicios Especializados			\$ 0	
Seguros			\$ 0	
Movilización usuarios			\$ 0	
Colaciones para usuarios			\$ 0	
Hospedaje Usuarios			\$ 0	
Insumos varios, actividades de esparcimiento y/o mercadería para fines no productivos			\$ 0	
Item: Materiales de trabajo de los/as usuarios/as	\$ 850.000	\$ 850.000	\$ 6.980	\$ 843.020
Material Didáctico y/o Educativo			\$ 0	
Materiales			\$ 6.980	
Item: Guardería Infantil	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 16.040	\$ 283.960
Cuidado de niños y niñas de beneficiarias			\$ 16.040	
Item: Arriendo de infraestructura y equipos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Arriendo de Infraestructura o recinto			\$ 0	
Arriendo de equipo audiovisual			\$ 0	
Categoría: Gastos Asociados de Administración	\$ 2.500.000	\$ 2.080.740	\$ 150.000	\$ 1.930.740
Item: Recursos Humanos de Soporte al Proyecto	\$ 1.350.000	\$ 1.102.250	\$ 150.000	\$ 952.250
Técnicos / apoyos administrativos			\$ 150.000	
Item: Infraestructura	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000
Arriendo de Infraestructura o recinto			\$ 0	
Arriendo de equipo audiovisual			\$ 0	
Item: Transporte	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 0	\$ 70.000
Movilización de equipo de trabajo			\$ 0	
Item: Material Consumible	\$ 450.000	\$ 278.490	\$ 0	\$ 278.490
Material Consumible			\$ 0	
Item: Comunicación y Difusión	\$ 530.000	\$ 530.000	\$ 0	\$ 530.000
Difusión y Comunicación			\$ 0	
Colaciones para Usuarios			\$ 0	
Item: Otros de Administración	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Aporte a Hospedaje			\$ 0	
Colaciones Recursos Humanos			\$ 0	
Item: Imprevistos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Imprevistos			\$ 0	
Categoría: Gastos de Sosténimiento	\$ 1.250.000	\$ 1.143.278	\$ 83.317	\$ 1.059.961
Gastos de Sosténimiento			\$ 83.317	
Totales	\$ 25.000.000	\$ 22.865.568	\$ 1.666.337	\$ 21.199.231

Declaro que los gastos detallados en esta rendición de cuentas, corresponden efectivamente a la ejecución del proyecto que la Institución ha realizado.

NOMBRE: RAUL CERDA TORRES
FIRMA: 
Fecha: 2021.12.09 10:49:10 -03'00'

Nombre y Firma de quién revisa

Carlos Ramos García

El ADL o Supervisor de proyecto firmante acepta conforme la rendición, luego de haber revisado la pertinencia del gasto de los comprobantes arriba individualizados



DETALLE DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS INTERMEDIARIOS
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL - FOSIS

Mes o Período que se informa:

Desde/hasta	Desde:	01/11/2021	Hasta:	30/11/2021
Institución Ejecutora	QUALITY & INNOVATION CONSULTORES SpA			
Representante Legal	RAUL CERDA TORRES			
Código de Proyecto	13.730101.00476-21			

Resumen ítem: Recursos Humanos Profesionales y Técnicos (1)

Monitores /Gestor Laboral y Apoyo Psicosociales	\$ 0
Expositor Taller	\$ 0
Coordinador	\$ 730.000
Otros Recursos Humanos	\$ 680.000
Maestros y Jorales	\$ 0
Asesor Técnico/comercial/ financiero	\$ 0
Total Recursos Humanos Directos	\$ 1.410.000

Monitores /Gestor Laboral y Apoyo Psicosociales:

		Documento (2)		Monto del Documento	Total del Documento con cargo al FOSIS
Fecha	Detalle del gasto	Tipo	Número		
Totales				\$ 0	\$ 0

Expositor Taller:

		Documento (2)		Monto del Documento	Total del Documento con cargo al FOSIS
Fecha	Detalle del gasto	Tipo	Número		
Totales				\$ 0	\$ 0

Coordinador:

		Documento (2)		Monto del Documento	Total del Documento con cargo al FOSIS
Fecha	Detalle del gasto	Tipo	Número		
30/11/2021	NEVENKA BAEZA	BOLETA HONORARIOS	79	\$ 730.000	\$ 624.150
05/11/2021	PAGO RETENCION BOLETA 78	FORMULARIO 29	7302578026	\$ 763.664	\$ 105.850
Totales				\$ 1.493.664	\$ 730.000

Otros Recursos Humanos:

		Documento (2)		Monto del Documento	Total del Documento con cargo al FOSIS
Fecha	Detalle del gasto	Tipo	Número		
30/11/2021	FACILITADOR JAVIER JORQUERA	BOLETA HONORARIOS	100	\$ 680.000	\$ 601.800
05/11/2021	PAGO RETENCION BOLETA 97	FORMULARIO 29	7302578026	\$ 763.664	\$ 78.200
Totales				\$ 1.443.664	\$ 680.000

- 1.- Corresponde al subítem de la propuesta aprobada al cual se carga el gasto.
2.- Tipo y Número del documento que respalda el gasto.



DETALLE DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS INTERMEDIARIOS
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL - FOSIS

Maestros y Jornales

Fecha	Detalle del gasto	Documento (2)		Monto del Documento	Total del Documento con cargo al FOSIS
		Tipo	Número		
Totales				\$ 0	\$ 0

Asesor Técnico /comercial/ financiero:

Fecha	Detalle del gasto	Documento (2)		Monto del Documento	Total del Documento con cargo al FOSIS
		Tipo	Número		
Totales				\$ 0	\$ 0

Nota: Complete el siguiente recuadro para realizar seguimiento al valor hora de cada profesional

Equipo de trabajo Proyecto

Nombre	Apellido	Rut	Cargo o función	Cant. Horas contratadas	Renta mensual bruta
NEVENKA	BAEZA	17674732-3	COORDINADORA	80	\$ 730.000
JAVIER	JORQUERA	14395643-1	FACILITADOR	60	\$ 680.000

Notas:

- 1.- Corresponde al subítem de la propuesta aprobada al cual se carga el gasto.
- 2.- Tipo y Número del documento que respalda el gasto.

Declaro que los gastos detallados en esta rendición de cuentas, corresponden efectivamente a la ejecución del proyecto que esta inscripto en el sistema de gestión de recursos humanos.

Firmado digitalmente por

RAUL ZACARIAS

CERDA TORRES

Fecha:

2021.12.09

10:49:24 -03'00'

NOMBRE	:	RAUL CERDA TORRES
FIRMA	:	

Nombre y Firma de quién revisa

Carlos Ramos
García

El ADL o Supervisor de proyecto firmante acepta conforme la rendición, luego de haber revisado la pertinencia del gasto de los comprobantes arriba individualizados



Nombre Empresa
**QUALITY Y
INNOVATION
CONSULTORES SPA**

Rut Empresa
76.660.623-7

Rut Usuario
13.240.423-2

Fecha y Hora
30/11/2021 - 11:05

Nombre Usuario
RAUL CERDA TORRES

N° de cuenta 27331253

Transferencias Realizadas

Estimado Cliente:

Las siguientes transferencias han sido **firmadas y fueron enviadas a pago:**

ID Transferencia	Cuenta Cargo	Rut Destinatario	Nombre Destinatario	Banco Destino	Cuenta Destino	Glosa	Monto
15303224	27331253	17.674.732-3	NEVENKA BAEZA VILLAGRA	BANCO SANTANDER- SANTIAGO	73594847	HONORARIOS FOSIS 2	624.150

NEVENKA ANDREA BAEZA VILLAGRA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 79

RUT: 17.674.732-3

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

ASISTENTE SOCIAL.

PASAJE EL SAUCE 8878 Villa/Pob. EL ALMENDRAL , LA GRANJA

TELEFONO: 5465078

Fecha: 30 de Noviembre de 2021

Señor(es): QUALITY & INNOVATION CONSULTORES SPA

Rut: 76.660.623- 7

Domicilio: DIAGONAL CERVANTES 683, OF. 103, SANTIAGO, SANTIAGO

Por atención profesional:

COORDINADORA PROYECTO BARRIO EN ACCION COD PROGRAMA
13.730101.00476-21 NOVIEMBRE

730.000

Total Honorarios \$: 730.000

14.50 % Impto. Retenido: 105.850

Total: 624.150

Esta boleta tiene una retención adicional de 3% de acuerdo a
las leyes N° 21.242 y/o N° 21.252.

Fecha / Hora Emisión: 26/11/2021 12:52



176747320007965AAB8C

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202111300855

Fecha / Hora Impresión: 30/11/2021 08:55



Nombre Empresa
**QUALITY Y
INNOVATION
CONSULTORES SPA**

Rut Empresa
76.660.623-7

Rut Usuario
13.240.423-2

Fecha y Hora
30/11/2021 - 11:00

Nombre Usuario
RAUL CERDA TORRES

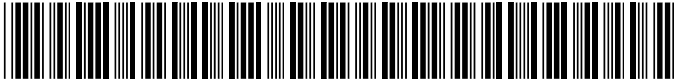
N° de cuenta 27331253

Transferencias Realizadas

Estimado Cliente:

Las siguientes transferencias han sido **firmadas y fueron enviadas a pago:**

ID Transferencia	Cuenta Cargo	Rut Destinatario	Nombre Destinatario	Banco Destino	Cuenta Destino	Glosa	Monto
15302111	27331253	14.395.643-1	Javier Francisco Jorquera Garcia	BANCO ESTADO	14395643	HONORARIOS FOSIS 2	601.800

JAVIER FRANCISCO REYNALDO JORQUERA GARCIA RUT: 14.395.643-1 GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES NCP MANUEL RODRIGUEZ 0346 Villa/Pob. EL ALMENDRAL , LA GRANJA	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA N ° 100
Fecha: 30 de Noviembre de 2021	
Señor(es): QUALITY & INNOVATION CONSULTORES SPA Rut: 76.660.623- 7 Domicilio: DIAGONAL CERVANTES 683, OF 103, STGO CENTRO, SANTIAGO	
Por atención profesional:	
FACILITADOR PROYECTO BARRIO EN ACCION COD PROGRAMA 13.730101.00476-21 NOVIEMBRE	680.000
Total Honorarios \$: 680.000	
11.5 % Impto. Retenido: 78.200	
Total: 601.800	
Fecha / Hora Emisión: 26/11/2021 14:54  1439564300100AA6D335 Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl	
<small>El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.</small>	
11202111261455	

Fecha / Hora Impresión: 26/11/2021 14:55



FOSIS
Ministerio de
Desarrollo Social
y Familia

Gobierno de Chile

PLANILLA DE RETENCIONES 2021

NOMBRE EJECUTOR : QUALITY & INNOVATION CONSULTORES SPA

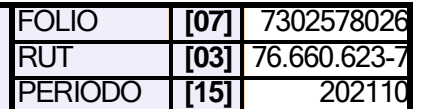
MES : OCTUBRE

CÓDIGO DEL PROYECTO : 13.730101.00476-21

	NOMBRE PRESTADOR	N° BOLETA	BRUTO	RETENCION	LIQUIDO
1	NEVENKA BAEZA	78	730.000	105.850	624.150
2	JAVIER JORQUERA	97	680.000	78.200	601.800
3	INES MARQUEZ	307	150.000	17.250	132.750
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15			1.560.000	201.300	1.358.700

Firmado
digitalmente
por RAUL
ZACARIAS
CERDA TORRES
Fecha:
2021.12.09
10:49:42 -03'00'

FIRMA RESPONSABLE



[Ver Formulario Completo](#)



DETALLE DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS INTERMEDIARIOS
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL - FOSIS

Mes o Período que se informa:

Desde/hasta	Desde:	01/11/2021	Hasta:	30/11/2021
-------------	--------	------------	--------	------------

Institución Ejecutora	QUALITY & INNOVATION CONSULTORES SpA
Representante Legal	RAUL CERDA TORRES
Código de Proyecto	13.730101.00476-21

Resumen Ítem: Materiales de trabajo de los/as usuarios/as (1)

Material Didáctico y/o Educativo	\$ 0
Materiales	\$ 6.980
Total Materiales de trabajo de los/as usuarios/as	\$ 6.980

Material Didáctico y/o Educativo:

		Documento (2)		Monto del Documento	Total del Documento con cargo al FOSIS
Fecha	Detalle del gasto	Tipo	Número		
Totales				\$ 0	\$ 0

Materiales:

		Documento (2)		Monto del Documento	Total del Documento con cargo al FOSIS
Fecha	Detalle del gasto	Tipo	Número		
29/11/2021	PAPEL PARA ACTIVIDADES CON USUARIOS	FACTURA	72331484	\$ 6.980	\$ 6.980
Totales				\$ 6.980	\$ 6.980

Notas:

- 1.- Corresponde al subítem de la propuesta aprobada al cual se carga el gasto.
- 2.- Tipo y Número del documento que respalda el gasto.

Declaro que los gastos detallados en esta rendición de cuentas, corresponden efectivamente a la ejecución del proyecto que esta institución ha realizado.

NOMBRE	:	RAUL CERDA TORRES	<div>Firmado digitalmente por RAUL ZACARIAS CERDA TORRES Fecha: 2021.12.09 10:49:57 -03'00'</div>
FIRMA	:		

Nombre y Firma de quién revisa		<div>Carlos Ramos García</div>
El ADL o Supervisor de proyecto firmante acepta conforme la rendición, luego de haber revisado la pertinencia del gasto de los comprobantes arriba individualizados		

Nevenke Baez V: Hagro
17.674.732-8

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 72331484

SII SAN RAMON

SUC: SAN RAMON
AV. SANTA ROSA 9233, SAN RAMON

SEÑORES: QUALITY&INNOVATION CONSULTORES
DIRECCION: DIAGONAL CERVANTES 683
COMUNA: STGO CENTRO
RUT: 076.660.623-7 FECHA: 29/11/2021
GIRO: CAPACITACION

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 0000034489604		
2X2.932,773	RESMA CARTA	\$ 5.866

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA

TOTAL NETO \$	5.866
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	5.866
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.114
TOTAL \$	6.980

TBK DEBITO	6.980
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597027088589 - Local 87 -

29/11/21 14:28:24 H3PCH27088589940

*****9082 MT FECHA CONT. / /

COMPRA DEBITO \$ 6.980

TOTAL \$ 6.980

NUM OPER: 001033593 COD AUTO 006578

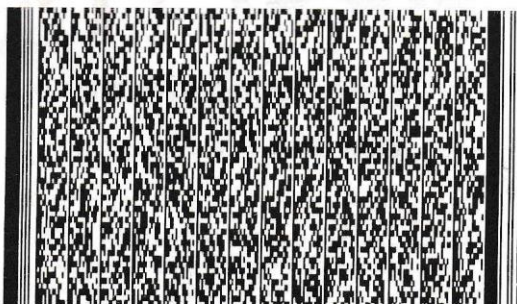
NUMERO UNICO 00870012016420211129142831

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

*NoEstasSola

www.minmujeryes.gob.cl

FONO ORIENTACION EN VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES: 1455



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0164 0087/012/403 29.11.21 14:28 AC-04
ATENDIDO POR : APOYO 8



DETALLE DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS INTERMEDIARIOS
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL - FOSIS

Mes o Período que se informa:

Desde/hasta	Desde:	01/11/2021	Hasta:	30/11/2021
Institución Ejecutora	QUALITY & INNOVATION CONSULTORES SpA			
Representante Legal	RAUL CERDA TORRES			
Código de Proyecto	13.730101.00476-21			

Resumen Ítem: Guardería Infantil (1)

	Cuidado de niños y niñas de Beneficiarias	\$ 16.040
	Total Guardería Infantil	\$ 16.040


Cuidado de niños y niñas de beneficiarias:

		Documento (2)		Monto del Documento	Total del Documento con cargo al FOSIS
Fecha	Detalle del gasto	Tipo	Número		
11/11/2021	COLACIONES NIÑOS	FACTURA	71926338	\$ 16.040	\$ 16.040
Totales				\$ 16.040	\$ 16.040


Notas:

- 1.- Corresponde al subítem de la propuesta aprobada al cual se carga el gasto.
2.- Tipo y Número del documento que respalda el gasto.

Declaro que los gastos detallados en esta rendición de cuentas, corresponden efectivamente a la ejecución del proyecto que esta institución ha realizado.

NOMBRE	:	RAUL CERDA TORRES
FIRMA	:	<div><div></div><div>Firmado digitalmente por RAUL ZACARIAS CERDA TORRES Fecha: 2021.12.09 10:50:12 -03'00'</div></div>

Nombre y Firma de quién revisa



Carlos Ramos Garcia

El ADL o Supervisor de proyecto firmante acepta conforme la rendición, luego de haber revisado la pertinencia del gasto de los comprobantes arriba individualizados

Devenka Baeza Villagva
17.674.732-3

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 71926338

SII SAN RAMON

SUC: SAN RAMON
AV. SANTA ROSA 9233, SAN RAMON

SEADRES: QUALITY&INNOVATION CONSULTORES
DIRECCION: DIAGONAL CERVANTES 683
COMUNA: STGO CENTRO
RUT: 076.660.623-7 FECHA: 11/11/2021
GIRO: CAPACITACION

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7802000014826		
1X1.638,655	RAMITA QUESO	\$ 1.639
CODIGO: 7793890252149		
1X1.134,454	MAGD MANJ	\$ 1.134
RF Precio Antes Ahora		-294
CODIGO: 7793890252132		
1X1.134,454	MAGD MARM	\$ 1.134
RF Precio Antes Ahora		-294
CODIGO: 7802420002915		
1X924,370	BRAVOS QUESO	\$ 924
CODIGO: 0605388886781		
1X1.050,420	PAPA FRITA C	\$ 1.050
CODIGO: 0605388888150		
1X1.050,420	PAPA FRITA O	\$ 1.050
CODIGO: 7802820700633		
1X915,966	NECTAR NARA	\$ 916
CODIGO: 7806500225522		
1X453,782	SERV. ELITE	\$ 454
CODIGO: 7801610350409		
1X1.077,519	GAS COLA 1.5	\$ 1.078
CODIGO: 7805475007409		
2X1.252,101	VASOECO	\$ 2.504
CODIGO: 7805475007577		
1X2.092,437	PLATOECO	\$ 2.092

SON: DIECISEIS MIL CUARENTA

TOTAL NETO \$ 13.388
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 13.388
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.544
ILAC(10.0%)\$ 108
TOTAL \$ 16.040

TBK DEBITO 16.040
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 12

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597027088589 - Local 87 -

11/11/21 12:13:03 H3PCH27088589946

*****9082 MT FECHA CONT. / /

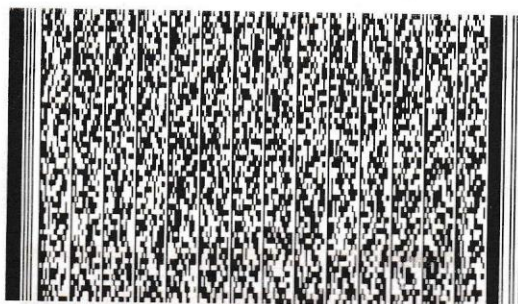
COMPRA DEBITO \$ 16.040

TOTAL \$ 16.040

NUM OPER: 001042796 COD AUTO 009895

NUMERO UNICO 0087001801392021111121307

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011

Verifique Documento: www.sii.cl

0139 0087/018/394 11.11.21 12:13 AC-04



DETALLE DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS INTERMEDIARIOS
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL - FOSIS

Mes o Período que se informa:

Desde/hasta	Desde:	01/11/2021	Hasta:	30/11/2021
-------------	--------	------------	--------	------------

Institución Ejecutora	QUALITY & INNOVATION CONSULTORES SpA
Representante Legal	RAUL CERDA TORRES
Código de Proyecto	13.730101.00476-21

Resumen Ítem: Recursos Humanos de Soporte al Proyecto (1)

Técnicos	\$ 150.000
Total Recursos Humanos de Soporte	\$ 150.000

Técnicos:

		Documento (2)			
Fecha	Detalle del gasto	Tipo	Número	Monto del Documento	Total del Documento con cargo al FOSIS
30/11/2021	APOYO ADMINISTRATIVO I MARQUEZ	BOLETA HONORARIOS	312	\$ 150.000	\$ 132.750
05/11/2021	PAGO RENTENCION BOLETA 307	FORMULARIO 29	7302578026	\$ 763.664	\$ 17.250
Totales				\$ 913.664	\$ 150.000

Equipo de trabajo Proyecto


Nombre	Apellido	Rut	Cargo o función	cant. Horas contratadas	Renta mensual bruta

Notas:

- 1.- Corresponde al subítem de la propuesta aprobada al cual se carga el gasto.
2.- Tipo y Número del documento que respalda el gasto.

Declaro que los gastos detallados en esta rendición de cuentas, corresponden efectivamente a la ejecución del proyecto que esta institución ha realizado.

NOMBRE	:	RAUL CERDA TORRES	Firmado digitalmente por RAUL ZACARIAS CERDA TORRES
FIRMA	:		Fecha: 2021.12.09 10:50:27 -03'00'

Nombre y Firma de quién revisa			Carlos Ramos García
El ADL o Supervisor de proyecto firmante acepta conforme la rendición, luego de haber revisado la pertinencia del gasto de los comprobantes arriba individualizados			



Nombre Empresa
**QUALITY Y
INNOVATION
CONSULTORES SPA**

Rut Empresa
76.660.623-7

Rut Usuario
13.240.423-2

Fecha y Hora
30/11/2021 - 10:53

Nombre Usuario
RAUL CERDA TORRES

N° de cuenta 27331253

Transferencias Realizadas

Estimado Cliente:

Las siguientes transferencias han sido **firmadas y fueron enviadas a pago:**

ID Transferencia	Cuenta Cargo	Rut Destinatario	Nombre Destinatario	Banco Destino	Cuenta Destino	Glosa	Monto
15300772	27331253	8.351.220-2	INES MARQUEZ GARCIA	BANCO SANTANDER-SANTIAGO	66698734	HONORARIOS FOSIS 1	132.750

INES DEL CARMEN MARQUEZ GARCIA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 312

RUT: 8.351.220-2

GIRO(S): ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS Y
AUDITORIA; CONSULTO, OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO
A LAS EMPRESAS N.C.P.,
AVENIDA INDEPENDENCIA 2224 Depto. 303 Villa/Pob. INDEPENDENCIA ,
INDEPENDENCIA
TELEFONO: 7619891

Fecha: 30 de Noviembre de 2021

Señor(es): QUALITY & INNOVATION CONSULTORES SPA
Domicilio: DIAGONAL CERVANTES 683 OF 103, SANTIAGO

Rut: 76.660.623- 7

Por atención profesional:

SERVICIO SOPORTE ADMINISTRATIVO PROYECTO 13-730101-00476-21	150.000
Total Honorarios \$:	150.000
11.50 % Impto. Retenido:	17.250
Total:	132.750

Fecha / Hora Emisión: 29/11/2021 09:55



08351220003120D5357A

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202111291010

Fecha / Hora Impresión: 29/11/2021 10:10



DETALLE DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS INTERMEDIARIOS
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL - FOSIS

Mes o Período que se informa:

Desde/hasta	Desde:	01/11/2021	Hasta:	30/11/2021
-------------	--------	------------	--------	------------

Institución Ejecutora	QUALITY & INNOVATION CONSULTORES SpA
Representante Legal	RAUL CERDA TORRES
Código de Proyecto	13.730101.00476-21

Resumen: Gasto de Sosténimiento (1)

Gasto de Sosténimiento	\$ 83.317
Total Gasto de sosténimiento	\$ 83.317

Gastos de Sosténimiento

		Documento (2)			
Fecha	Detalle del gasto	Tipo	Número	Monto del Documento	Total del Documento con cargo al FOSIS
30/11/2021	RINDE SOSTENIMIENTO NOVIEMBRE	FACTURA	125	\$ 83.317	\$ 83.317
Totales				\$ 83.317	\$ 83.317

Notas:

- 1.- Corresponde al subítem de la propuesta aprobada al cual se carga el gasto.
- 2.- Tipo y Número del documento que respalda el gasto.

Declaro que los gastos detallados en esta rendición de cuentas, corresponden efectivamente a la ejecución del proyecto que esta institución ha realizado.

Firmado	
NOMBRE :	RAUL CERDA TORRES
digitalmente por RAUL ZACARIAS CERDA TORRES	
Fecha: 2021.12.09 10:50:44 -03'00'	
FIRMA :	

Nombre y Firma de quién revisa	
El ADL o Supervisor de proyecto firmante acepta conforme la rendición, luego de haber revisado la pertinencia del gasto de los comprobantes arriba individualizados	



QUALITY & INNOVATION CONSULTORES SPA

Giro: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
DIAGONAL CERVANTES 683 103- SANTIAGO
eMail : CONTACTO@QICONSLTORES.CL
Telefono : 9 62294613
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.660.623- 7

FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA

Nº125

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

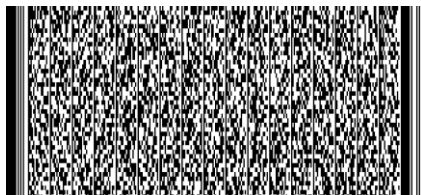
Fecha Emision: 30 de Noviembre del 2021



SEÑOR(ES): FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T.: 60.109.000- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: MERCED 480 P-5
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GASTOS SOSTENIMIENTO PROYECTO FOSIS 13.730101-00476-21	1	83.317			83.317

Forma de Pago:Contado



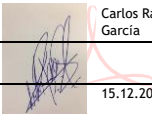
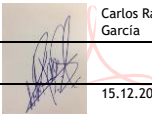
Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	83.317
TOTAL	\$	83.317



INFORME DE OBSERVACIONES - RENDICIÓN DE CUENTAS
ADL/SUPERVISOR DE PROYECTO

PERIODO DE LA RENDICIÓN:	Desde:	01/11/2021	Hasta:	30/11/2021	RENDICIÓN DE CUENTAS N°:	3	
CÓDIGO DEL PROYECTO:							
13.730101.00476-21							
NOMBRE DEL EJECUTOR:					NOMBRE DEL ADL O SUPERVISOR		
QUALITY & INNOVATION CONSULTORES SpA					CARLOS RAMOS GARCIA		
ADL/SUPERVISOR ES RESPONSABLE DE:							
Si	No	N/C	Formalidad de la Rendición				
			<input type="checkbox"/> La rendición cumple con los formatos otorgados por el FOSIS, cumpliendo de esta manera con los requisitos formales establecidos por la institución.				
			<input type="checkbox"/> La certificación de saldo de la cuenta bancaria cumple las condiciones establecidas en el Anexo N° 3 "De los Contratos de Inversión Programática del FOSIS".				
			<input type="checkbox"/> La rendición contiene los documentos exigidos y establecidos en el Anexo N° 3 "De los Contratos de Inversión Programática del FOSIS".				
			<input type="checkbox"/> El orden, la presentación de la rendición y documentación adjunta, permite su revisión.				
			<input type="checkbox"/> Los respaldos en original contiene, en cada documento, el timbre con la leyenda "Proyecto FOSIS, cód....".				
			<input type="checkbox"/> El formulario de rendición de cuentas (resumen y detalle) se encuentran firmados por el representante legal.				
Si	No	N/C	Pertinencia y Coherencia				
			<input type="checkbox"/> Los ítem, sub ítems e imputación utilizados corresponde al plan de cuentas aprobado por bases de licitación.				
			<input type="checkbox"/> Los gastos rendidos están en directa relación con las actividades del proyecto establecidas en el documento de "Planificación del proyecto".				
			<input type="checkbox"/> Los gastos rendidos correspondan a la etapa del proyecto que se está implementando.				
			<input type="checkbox"/> La documentación presentada es acompañada del detalle de los gastos (Ejemplo: Lista de asistencia de los usuarios cuando corresponda).				
			<input type="checkbox"/> Los formularios de declaración de impuestos coinciden con los recursos humanos del proyecto.				
			<input type="checkbox"/> Los usuarios con planes aprobados son los mismos que los usuarios con bienes financiados.				
			<input type="checkbox"/> Los trabajadores incluidos en la rendición son los aprobados en la propuesta, en relación a perfiles y personas, caso contrario que exista modificación de equipo de trabajo.				
			<input type="checkbox"/> Los cambios en la propuesta han sido solicitados por el ejecutor y aprobados por la dirección regional en virtud de una resolución.				
			<input type="checkbox"/> Se entregan las facturas correspondiente al RRHH del proyecto perteneciente a la contabilidad del ejecutor (cuando corresponda).				
Si	No	N/C	Exactitud de las operaciones				
			<input type="checkbox"/> Son exactas las operaciones aritméticas y la concordancia entre los formatos resumen y la documentación presentada.				
			<input type="checkbox"/> Es adecuada la calidad del dato y de la información registrada.				
Observaciones:							
GASTOS PRESENTADOS							
		Aporte FOSIS que rinde el Ejecutor	Gastos observados o rechazados ADL	Gastos aprobados ADL	Observación (Justifique Rechazo)		
Categoría: Inversión Directa		\$ 1.433.020	\$ 0	\$ 1.433.020			
Ítem: Recursos de Inversión		\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Movilización usuarios		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Servicios Especializados		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Servicios Médicos		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Servicios Dentales		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Trámites y Certificados		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Servicio de Capacitación		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Servicio de Colocación		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Material Didáctico y/o Educativo		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Equipamiento, mobiliario, Maquinarias y/o Herramientas		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Materiales e insumos para la producción y comercialización		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Adquisiciones Silvoagropecuarias		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Indumentaria para usuarios		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Cuidado de niños y niñas de beneficiarias		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Ayudas Técnicas		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Flete		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Equipamiento y mobiliario para la vivienda		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Equipamiento y mobiliario para habilitar espacios comunes		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Equipamiento y mobiliario escolar		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Materiales para la construcción y reparación de espacios		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Materiales para la construcción y reparación de espacios		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Insumos varios, actividades de esparcimiento y/o		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Comunicación y difusión para la comercialización		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Ítem: Recursos Humanos Profesionales y Técnicos		\$ 1.410.000	\$ 0	\$ 1.410.000			
Monitores /Gestor Laboral y Apoyo Psicosociales		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Expositor Taller		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Coordinador		\$ 730.000	\$ 0	\$ 730.000			
Otros Recursos Humanos		\$ 680.000	\$ 0	\$ 680.000			
Maestros y Jornales		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Asesor Técnico /comercial/ financiero		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Ítem: Subsidios a los/as usuarios/as		\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Servicios Especializados		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Seguros		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Movilización usuarios		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Colaciones para usuarios		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Hospedaje Usuarios		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Insumos varios, actividades de esparcimiento y/o		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Ítem: Materiales de trabajo de los/as usuarios/as		\$ 6.980	\$ 0	\$ 6.980			
Material Didáctico y/o Educativo		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Materiales		\$ 6.980	\$ 0	\$ 6.980			
Ítem: Guardería Infantil		\$ 16.040	\$ 0	\$ 16.040			
Cuidado de niños y niñas de beneficiarias		\$ 16.040	\$ 0	\$ 16.040			
Ítem: Arriendo de infraestructura y equipos		\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Arriendo de Infraestructura o recinto		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Arriendo de equipo audiovisual		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Categoría: Gastos Asociados de Administración		\$ 150.000	\$ 0	\$ 150.000			
Ítem: Recursos Humanos de Soporte al Proyecto		\$ 150.000	\$ 0	\$ 150.000			
Técnicos / apoyos administrativos		\$ 150.000	\$ 0	\$ 150.000			
Ítem: Infraestructura		\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Arriendo de Infraestructura o recinto		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Arriendo de equipo audiovisual		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Ítem: Transporte		\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Movilización de equipo de trabajo		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Ítem: Material Consumible		\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Material Consumible		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Ítem: Comunicación y Difusión		\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Difusión y Comunicación		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Colaciones para Usuarios		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Ítem: Otros de Administración		\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Aporte a Hospedaje		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Colaciones Recursos Humanos		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Ítem: Imprevistos		\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Imprevistos		\$ 0	\$ 0	\$ -			
Categoría: Gastos de Sosténimiento		\$ 83.317	\$ 0	\$ 83.317			
Gastos de Sosténimiento		\$ 83.317	\$ 0	\$ 83.317			
Totales		\$ 1.666.337	\$ 0	\$ 1.666.337			
			TOTAL APROBADO ADL	\$ 1.666.337			
ADL/SUPERVISOR					TOTAL GASTOS RECHAZADOS U OBSERVADOS ADL		
NOMBRE			Carlos Ramos García		\$ -		
FIRMA							
FECHA	15.12.2021						

Instrucciones de uso:

1. Completar, en todos los casos, la sección Datos Generales y revisión de las dimensiones
2. Completar en todos los casos, el "Total Aprobado ADL" y los datos del ADL o Supervisor de proyecto
3. Si existen gastos rechazados o gastos observados, debe completar la columna "Gastos observados o rechazados ADL"



INFORME DE OBSERVACIONES - RENDICIÓN DE CUENTAS
DAP

PERIODO DE LA RENDICIÓN:	Desde:	01/11/2021	Hasta:	30/11/2021	RENDICIÓN DE CUENTAS N°:	3
CÓDIGO DEL PROYECTO: 13.730101.00476-21						
NOMBRE DEL EJECUTOR: QUALITY & INNOVATION CONSULTORES SpA				NOMBRE DEL ADL O SUPERVISOR CARLOS RAMOS GARCÍA		
DAP/DAF ES RESPONSABLE DE:						
Si	No	N/C	Legalidad del gasto			
X			<input type="checkbox"/> El gasto es posterior a la Resolución que aprueba contrato.			
X			<input type="checkbox"/> La rendición de gasto cumple con los plazos establecidos por la normativa.			
X			<input type="checkbox"/> Los documentos de respaldo están acordes a la normativa vigente, bases de licitación y aspectos contractuales aplicables.			
Si	No	N/C	Autenticidad de la Documentación			
X			<input type="checkbox"/> Los documentos de respaldo de la rendición de cuentas cumplen con los requerimientos legales y normativos aplicables, tales como los documentos tributarios establecidos por el Servicio de Impuestos Internos o aquellos que defina el FOSIS en instructivos o en el propio contrato.			
Si	No	N/C	Exactitud de las operaciones			
X			<input type="checkbox"/> Son exactas las operaciones y la concordancia entre los formatos resumen, detalle y la documentación presentada.			
X			<input type="checkbox"/> Son exactas las operaciones aritméticas y contables.			
Si	No	N/C	Consistencia de la información			
X			<input type="checkbox"/> Los saldos de la cuenta bancaria y los gastos rendidos corresponden al total de los recursos traspasados al ejecutor.			
X			<input type="checkbox"/> La información de resumen ingresada en el SGI es consistente con la rendición aprobada por el ADL o supervisor de proyectos.			
Observaciones:						

GASTOS PRESENTADOS						
	Saldo mes anterior	Gastos aprobados por el ADL	Gastos rechazados DAP	Gastos aprobados DAP	Saldo por Rendir final	Observación (Justifique Rechazo)
Categoría: Inversión Directa	\$ 19.641.550	\$ 1.433.020	\$ -	\$ 1.433.020	\$ 18.208.530	
Item: Recursos de Inversión	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000.000	
Movilización usuarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Servicios Especializados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Servicios Médicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Servicios Dentales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Trámites y Certificados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Servicio de Capacitación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Servicio de Colocación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Material Didáctico y/o Educativo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Equipamiento, mobiliario, Maquinarias y/o Herramientas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Materiales e insumos para la producción y comercialización	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Adquisiciones Silvoagropecuarias	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Indumentaria para usuarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Cuidado de niños y niñas de beneficiarias	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Ayudas Técnicas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Flete	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Equipamiento y mobiliario para la vivienda.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Equipamiento y mobiliario para habilitar espacios comunes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Equipamiento y mobiliario escolar.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Materiales para la construcción y reparación de espacios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Materiales para la construcción y reparación de espacios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Insumos varios, actividades de esparcimiento y/o	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Comunicación y difusión para la comercialización	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Item: Recursos Humanos Profesionales y Técnicos	\$ 11.981.550	\$ 1.410.000	\$ 0	\$ 1.410.000	\$ 10.571.550	
Monitores /Gestor Laboral y Apoyo Psicosociales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Expositor Taller	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Coordinador	\$ 0	\$ 730.000	\$ 0	\$ 730.000	\$ 0	
Otros Recursos Humanos	\$ 0	\$ 680.000	\$ 0	\$ 680.000	\$ 0	
Maestros y Jorales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Asesor Técnico/comercial/ financiero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Item: Subsidios a los/as usuarios/as	\$ 1.510.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.510.000	
Servicios Especializados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Seguros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Movilización usuarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Colaciones para usuarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Hospedaje Usuarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Insumos varios, actividades de esparcimiento y/o	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Item: Materiales de trabajo de los/as usuarios/as	\$ 850.000	\$ 6.980	\$ 0	\$ 6.980	\$ 843.020	
Material Didáctico y/o Educativo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Materiales	\$ 0	\$ 6.980	\$ 0	\$ 6.980	\$ 0	
Item: Guardería Infantil	\$ 300.000	\$ 16.040	\$ 0	\$ 16.040	\$ 283.960	
Cuidado de niños y niñas de beneficiarias	\$ 0	\$ 16.040	\$ 0	\$ 16.040	\$ 0	
Item: Arriendo de Infraestructura y equipos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Arriendo de Infraestructura o recinto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Arriendo de equipo audiovisual	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Categoría: Gastos Asociados de Administración	\$ 2.080.740	\$ 150.000	\$ -	\$ 150.000	\$ 1.930.740	
Item: Recursos Humanos de Soporte al Proyecto	\$ 1.102.250	\$ 150.000	\$ 0	\$ 150.000	\$ 952.250	
Técnicos / apoyos administrativos	\$ 0	\$ 150.000	\$ 0	\$ 150.000	\$ 0	
Item: Infraestructura	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000	
Arriendo de Infraestructura o recinto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Arriendo de equipo audiovisual	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Item: Transporte	\$ 70.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.000	
Movilización de equipo de trabajo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Item: Material Consumible	\$ 278.490	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 278.490	
Material Consumible	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Item: Comunicación y Difusión	\$ 530.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 530.000	
Difusión y Comunicación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Colaciones para Usuarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Item: Otros de Administración	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Aporte a Hospedaje	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Colaciones Recursos Humanos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Item: Imprevistos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Imprevistos 2 (No Clasificado)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Categoría: Gastos de Sosténimiento	\$ 1.143.278	\$ 83.317	\$ -	\$ 83.317	\$ 1.059.961	
Gastos de Sosténimiento	\$ 1.143.278	\$ 83.317	\$ 0	\$ 83.317	\$ 0	
Totales	\$ 22.865.568	\$ 1.666.337	\$ -	\$ 1.666.337	\$ 21.199.231	

TOTAL APROBADO Y CONTABILIZADO DAP

\$ 1.666.337

PROFESIONAL DAP	
NOMBRE	
FIRMA	
FECHA	

TOTAL GASTOS RECHAZADOS U OBSERVADOS DAP

\$ 0

Instrucciones de uso:

1. Completar, en todos los casos, la sección Datos Generales y revisión de las dimensiones

2. Completar en todos los casos, el "Total Aprobado y contabilizado DAP", el total rechazado u observado DAP y los datos del revisor

3. Dirigirse a la página "Resumen" del ejecutor y completar el total contabilizado y el total rechazado (suma de rechazados u observaciones DAP y ADL)