

RENDICIÓN CAJA N°1
EDUCACIÓN
12/02/2019

Nº	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	22/01/19	21313	A-44	corte de vidrio en ventana para extraer ducto de ventilación en casino	7.000	87.260
2	22/01/19	84236	A-44	materiales para instalar extractor en cocina junaeb	59.110	
3	04/02/19	511777851	A-44	kit llave de paso para reparar baño de sala multicopiado	5.660	
4	04/02/19	511777838	A-44	llave lavamano para baño niña	15.490	124.470
5	23/01/19	354970	D-161	4 equipos de emergencia + 2 equipos estancos	67.940	
6	23/01/19	509721975	D-161	escuadras para reforzar luminarias sala 4	24.660	
7	23/01/19	510062897	D-161	2 sacos de mortero para instalar camara	6.580	
8	25/01/19	510452964	D-161	tapa cámara con marco	11.490	
9	28/01/19	355127	D-161	foco embutido para sala 3	3.990	
10	28/01/19	840859	D-161	rejilla metálica cuadrada	9.810	
11	06/02/19	355383	A-43	materiales para reparación de salas y pasillos	119.980	120.460
12	06/02/19	48660630	A-43	estacionamiento por compra de materiales	480	
13	07/01/19	508262758	E.P.C.	fluxometro para reparación de bebedero	24.990	24.990
14	08/01/19	507918454	tr. Diagnós	llave lavamano para baño de funcionarios	23.080	42.195
15	09/01/19	1754274	tr. Diagnós	par de bisagras de corredera para estante de oficina	4.705	
16	09/01/19	354539	tr. Diagnós	2 focos LED para sala de computación	14.410	
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
				SUB TOTAL EDUCACIÓN \$	399.375	399.375

RENDICIÓN CAJA N°1
CORPORACIÓN
12/02/2019

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto S	Sum x Est.
1	07/02/19	21354	corporación	corte a puerta de R.R.H.H.	85.000	85.000
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
				SUBTOTAL CORPORACIÓN CENTRAL S	85.000	85.000



RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

CALIDAD
 DOCUMENTO
 FECHA: 28 FEB. 2019
 HORA: 16:00

RESUMEN RENDICIÓN 2

TOTAL GASTOS	77025
+ TOTAL EFECTIVO	92975
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	0
FONDO POR RENDIR	170000
DIFERENCIA	92975

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	26/02/2019

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	24/01/2019	43816	taxi	traslado Macarena Cortez desde Liceo Lastarria a CDS	\$ 1.340
2	05/02/2019	62861	taxi	traslado Miguel Angel Molina desde Leng a CDS	\$ 950
3	06/02/2019	25658	taxi	traslado Miguel Angel Molina desde CDS a Leng	\$ 1.080
4	06/02/2019	48924	taxi	traslado Miguel Angel Molina desde Leng a CDS	\$ 950
5	06/02/2019	42683	taxi	traslado Miguel Angel Molina desde CDS a Leng	\$ 950
6	07/02/2019	52290	taxi	traslado Miguel Angel Molina desde Leng a CDS	\$ 950
7	08/02/2019	8600509	compra insumos	compra switch Informática	\$ 7.590
8	11/02/2019	1271	compra insumos	compra fuente de poder servidor Informática <i>Postura</i>	\$ 30.845
9	12/02/2019	5	taxi	traslado Macarena Cortez desde Colegio Juan Pablo Duarte a CDS	\$ 2.250
10	13/02/2019	34525	taxi	traslado Macarena Cortez desde Colegio El Vergel a CDS	\$ 1.210
11	13/02/2019	54149	taxi	traslado Macarena Cortez desde CDS a Colegio El Vergel	\$ 1.340
12	14/02/2019	1742162	lavado vehículo	lavado vehículo KWCS 52	\$ 6.900
13	18/02/2019	615	taxi	traslado Macarena Cortez desde CDS a Colegio El Vergel	\$ 1.210
14	25/02/2019	73357102	lavado vehículo	lavado vehículo KWCS 32	\$ 6.500
15	25/02/2019	1377568249	compra insumos	compra articulos de limpieza vehiculo KWCS 32	\$ 12.960
16					
17					
18					
TOTAL GASTOS					\$ 77.025


 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director




 Timbre y Firma Analista Contable



Providencia
120 años

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

REPROCESO DOCUMENTO
FECHA: 28 FEB. 2019
HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	173.388	+2
+ TOTAL EFECTIVO	\$	1.612	-2
SALDO CUENTA EN CAJER	\$	5.000	
= 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

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

caja nº 1 año 2019

ESTABLECIMIENTO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
NOMBRE DE QUIEN RINDE	CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

FECHA DE RENDICIÓN	27-02-2019	(sólo programas o subvenciones)	
--------------------	------------	---------------------------------	--

Nº	FECHA	COMPROBANT	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	31-12-2018	185686	estacionamiento	estacionamiento Sr. Vásquez causa Salvo	\$ 2.300
2	03-01-2019	recibo	pago cartero	pago mensual a cartero	\$ 2.000
3	07-01-2019	668793713	cocina	cinco saleros para casino personal	\$ 2.450
4	04-01-2019	1420120	firma finiquito	y firma ante notario de Jenifer Yevenes	\$ 12.000
5	08-01-2019	recibo	traslados	recarga tarjeta bip Alvaro Melys Nº 25097069	\$ 10.000
6	09-01-2019	51982848	despacho carta	una carta certificada	\$ 1.160
7	11-01-2019	280642	copia llave	copia llave entrada colegio Juan Pablo Duarte por feriado legal	\$ 1.600
8	14-01-2019	55539269	atención Directorio	sandwich y pasteles	\$ 34.560
9	18-01-2019	292823	estacionamiento	estacionamiento tramites Marcelo Palominos	\$ 550
#	23-01-2019	52157757	despacho carta	una carta certificada	\$ 1.160
#	21-01-2019	2290245	estacionamiento	estacionamiento tramites Marcelo Palominos	\$ 998
#	23-01-2019	recibo	traslados	recarga tarjeta bip Alvaro Melys Nº 25097069	\$ 8.000
#	29-01-2019	975558	estacionamiento	estacionamiento tramites Marcelo Palominos	\$ 800
#	30-01-2019	57683169	atención Directorio	galletas para reunión Directorio	\$ 7.380
#	31-01-2019	52266259	despacho carta	una carta certificada	\$ 1.160
#	01-02-2019	688502588	atención reuniones	un café, un azúcar y endulzante	\$ 7.280
#	01-02-2019	52283851	despacho carta	11 cartas certificadas	\$ 14.340
#	04-02-2019	52294748	despacho carta	una carta certificada	\$ 1.160
#	05-02-2019	1542449	automovil	lavado de auto placa patente kwcs 52	\$ 5.900
#	06-02-2019	recibo	traslados	recarga tarjeta bip Alvaro Melys Nº 25097069	\$ 10.000
#	12-02-2019	250366	anillado	un anillado de los Estatutos de la CDS	\$ 2.700
#	25-02-2019	109693	material escritorio	cuatro lapices Sec. Gral.	\$ 4.200
#	25-02-2019	109927	material escritorio	un lapiz Sec. Gral.	\$ 1.000
#	26-02-2019	58779877	atención reunión	pasteles despedida alumnas Liceo Siete	\$ 3.570
#	26-02-2019	58863217	atención reunión	cuatro jugos despedida alumnas Liceo Siete	\$ 6.760
#	25-02-2019	78870	material escritorio	dos lapices Sec. Gral.	\$ 4.780
		recibos	traslados	pago movilización taxis	\$ 25.580
TOTAL					\$ 173.388

+2

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

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

AXEL MULLER BRAVO

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO N°2
DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN, MANTENCIÓN Y SS.GG.

CONTABILIDAD

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	682.240
+ Total Efectivo	2.895
+ Saldo en vales	273.795
+ Saldo cuenta en cajero	41.070
Total Gastos	1.000.000
= Monto Fondo Fijo	1.000.000
Diferencia a Favor	0
Diferencia en contra	0

+10

INGRESO DOCUMENTO
 FECHA: 05 MAR. 2019
 HORA: 16:40

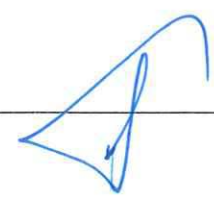
nota: 1. Si presenta diferencia a favor, debera efectuar deposito en la cuenta corriente de la CUS, plienmo las instrucciones al resorero de la CUS.
 2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	Corporación de Desarrollo Social
Nombre de quien rinde	Macarena Cortez- Javier Valdebenito-Claudio Aravena
Fecha Rendición	05/03/2019
Indique si posee alguna observación a la rendición: Se adjunta comprobante Redbano 25/02/2019.	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
			GASTOS EDUCACIÓN	VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA N°11 EDUCACIÓN	618.920
			GASTOS SALUD	VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA N°11 SALUD	40.000
			GASTOS CORPORACIÓN	VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA N°11 CORPORACIÓN	23.320
TOTAL GASTOS					682.240

+10



RENDICIÓN CAJA N°2
EDUCACIÓN
25/02/2019

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	21/12/18	26936	A-43	materiales para reparación de llave paso bola en costado de baño niñas	Facturas \$ 81.910	
2	11/02/19	355507	A-43	compra de ampolletas, tubos fluorescentes y cinta aisladora	24.550	
3	12/02/19	28386	A-43	reparacion de filtración de matris	Facturas \$ 20.210	
4	14/02/19	355624	A-43	colocación de focos sobrepuestos	83.760	
5	15/02/19	355660	A-43	20 tubos led	39.800	
6	18/02/19	99527	A-43	7 ampolletas grandes para gimnasio	74.130	
7	19/02/19	355772	A-43	12 tubos led para camarines	23.880	
8	19/02/19	48931871	A-43	estacionamiento por compra de materiales	480	
9	07/01/19	128333825	B-42	materiales para reparación de desagüe laboratorio de química	3.870	
10	08/01/19	505092528	B-42	enchufe para sala de quimica + llave de paso para kiosco	5.330	9.200
11	10/01/19	99198	F-165	ampolletas para cancha techada	74.700	
12	10/01/19	47977373	F-165	estacionamiento por compra de ampolletas	480	75.180
13	14/01/19	1307203	E.P.A.	materiales para pintura de fachada	176.140	
14	14/01/19	1307204	E.P.A.	pasta muro para reparación de fachada	3.860	
15	14/01/19	1307205	E.P.A.	bandeja para pintar fachada	3.120	185.820
16	17/01/19	348736	E.P.A.	rodillo de espuma para pintura de fachada	2.700	
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
				SUB TOTAL EDUCACIÓN \$	618.920	618.920

RENDICIÓN CAJA N°2
CORPORACIÓN
25/02/2019

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto S	Sum x Est.
1	02/01/19	506095521	corporación	reparación eléctrica	1.790	23.320
2	14/02/19	1147	corporación	1 manilla para ventana de oficina	2.010	
3	14/02/19	513339836	corporación	1 Celosia + 3 bolsas degrampas + 1 silicona	9.750	
4	15/02/19	512687462	corporación	1 chapa de escritorio + 2 tubos fluorescentes para oficina de fernando	9.770	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
SUBTOTAL CORPORACIÓN CENTRAL S					23.320	23.320





Corporación
DESARROLLO
SOCIAL

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	61.140
+ Total Efectivo	\$	8.860
+ Saldo cuenta en cajero	\$	90.000
= Monto Fondo Fijo	\$	160.000
Diferencia a Favor		
Diferencia en contra		

- 2810
58330

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 06 MAR. 2019
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	04/03/2019

Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición correspondiente al mes de Febrero de 2019. No se hizo solicitud de Fondo en enero 2019, debido a feriado legal de la suscrita.

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	enero de 2019 y febrero de 2019	Boletos	Taxis	Gastos en Movilización (Taxis) correspondiente al mes indicado	\$ 40.260
2	31/12/2018	51875183	Correos de Chile	Cartas Certificadas - Departamento Personal - Educación	\$ 2.320
3	04/01/2019	51934598	Correos de Chile	Carta Certificada - Departamento Personal - Educación	\$ 1.160
4	08/01/2019	51978427	Correos de Chile	Cartas Certificadas - Departamento Personal - Educación	\$ 6.960
5	10/01/2019	52012432	Correos de Chile	Cartas Certificadas - Departamento Personal - Educación	\$ 10.440
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

- 2810

Mónica Díaz R
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

[Firma]
Timbre y Firma Analista Contable

[Firma]
Nombre-Timbre y Firma Director

TOTAL GASTOS \$ 61.140

- 2810
\$ 58.330

