

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 13 MAR. 2019
HORA:

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG-002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN 3

TOTAL GASTOS	114490	+60
+ TOTAL EFECTIVO	55235	114550
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	275	
FONDO POR RENDIR	170000	
DIFERENCIA	55510	

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	12/03/2019

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	25/02/2019	7868	taxi	traslado Felipe Velasco desde CDS a CESFAM Aguilucho	\$ 1.600
2	26/02/2019	62861	taxi	traslado Camila Torres desde CDS a Banco Santander Bandera	\$ 3.520
3	26/02/2019		taxi	traslado Camila Torres desde Banco Santander Bandera a CDS	\$ 4.070
4	27/02/2019		easy taxi	traslado Miguel Angel Molina desde CDS a Data Center	\$ 3.400
5	27/02/2019		easy taxi	traslado Miguel Angel Molina desde Data Center a CDS	\$ 4.600
6	28/02/2019	2246027	pago dominio	Pago dominio Informática Juan Pablo Duarte	\$ 18.900
7	28/02/2019	51376	taxi	traslado Felipe Velasco desde CDS a Leng	\$ 820
8	28/02/2019	9107	taxi	traslado Felipe Velasco desde Leng a CDS	\$ 1.080
9	01/03/2019	50848	taxi	traslado Miguel Angel Molina desde FC Factory a CDS	\$ 1.340
10	01/03/2019	8603640	compra insumos	compra 2 cables Informática	\$ 20.170
11	01/03/2019	1434568	pago notaria	pago notaria	\$ 5.000
12	04/03/2019		easy taxi	traslado Miguel Angel Molina desde CDS a Liceo Juan Pablo Duarte	\$ 2.100
13	04/03/2019		easy taxi	traslado Miguel Angel Molina desde Liceo Juan Pablo Duarte a CDS	\$ 2.200
14	07/03/2019	5745112	certificado	compra certificado Equifax Corporación	\$ 18.900
15	11/03/2019	1769770	lavado vehículo	lavado vehículo KWCS 52	\$ 6.900
16	12/03/2019	9270967	compra insumos	compra cable Informática	\$ 19.890
17					
18					
TOTAL GASTOS					\$ 114.490

Jocelyn Villablanca
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

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 03/ABR. 2019
HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	154.180
+ TOTAL EFECTIVO	\$	2.430
SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	23.390
= 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 2 año 2019

ESTABLECIMIENTO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
NOMBRE DE QUIEN RINDE	CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

FECHA DE RENDICIÓN	29-03-2019	(sólo programas o subvenciones)	
--------------------	------------	---------------------------------	--

Nº	FECHA	COMPROBANT	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	26-02-2019	58863077	atención reunión	despedidas alumnas Liceo Siete viaje Nueva York	\$ 44.510
2	26-02-2019	59250484	atención reunión	despedidas alumnas Liceo Siete viaje Nueva York	\$ 9.520
3	28-02-2019	25262	atención reuniones	nescafé, té, azúcar, endulzante	\$ 13.470
4	01-03-2019	1435403	firma finiquito	firma finiquito ante notario de Verónica Escobar	\$ 5.000
5	01-03-2019	1434534	firma finiquito	firma finiquito ante notario de María Fernanda Castro	\$ 5.000
6	01-03-2019	recibo	traslados	recarga tarjeta bip Alvaro Melys N° 25097069	\$ 5.000
7	04-03-2019	52638295	despacho carta	una carta certificada	\$ 1.190
8	11-03-2019	669045197	atención reuniones	nescafe, azúcar	\$ 10.710
9	12-03-2019	recibo	traslados	recarga tarjeta bip Alvaro Melys N° 25097069	\$ 10.000
10	12-03-2019	9270968	notebook comunicaciones	un adaptador de notebook Sr. Carbonell	\$ 19.890
11	14-03-2019	52788227	despacho carta	una carta certificada	\$ 1.190
12		recibo	traslados	taxis abogados oficina de don Eduardo Vásquez	\$ 9.520
13		recibos	traslados	pago movilización taxis	\$ 19.180
TOTAL					\$ 154.180

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 N°3
DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN, MANTENCIÓN Y SS.GG.

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	688.242
+ Total Efectivo	2.887
+ Saldo en vales	225.551
+ Saldo cuenta en cajero	83.320
Total Gastos	1.000.000
= Monto Fondo Fijo	1.000.000
Diferencia a Favor	0
Diferencia en contra	

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 27 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	Corporación de Desarrollo Social
Nombre de quien rinde	Macarena Cortez- Javier Valdebenito
Fecha Rendición	26/03/2019
Indique si posee alguna observación a la rendición: Se adjunta comprobante Redbanc 26/03/2019,	


N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
			GASTOS EDUCACIÓN	VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA N°11 EDUCACIÓN	477.472
			GASTOS SALUD	VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA N°11 SALUD	113.140
			GASTOS CORPORACIÓN	VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA N°11 CORPORACIÓN	97.630
TOTAL GASTOS					688.242

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Jefe



RENDICIÓN CAJA N°3
EDUCACIÓN
26/03/2019

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	22/02/19	1239	A-43	arriendo de andamios 3 cuerpos con ruedaS desde 18 al 24 de febrero 2019 <i>factura</i>	47.362	88.192
2	19/03/19	515043504	A-43	sello antifuga+balon de gas desechable+3 llave lavatorio alta LC-2-100	40.830	
3	28/02/19	1308588	B-42	brocha lizcal 1/2 x 1 1/2+brocha lizcal 1/2 x 2+ GL esmal taja blanco	20.000	22.900
4	28/02/19	13085889	B-42	bot diluy sintetico	2.900	
5	19/03/19	518046793	A-44	materiales para baño de casa de musica	14.640	33.100
6	20/03/19	49691018	A-44	estacionamiento para comprar materiales	490	
7	20/03/19	356760	A-44	materiales para enchufe para aire acondicionado oficina del director	2.300	
8	20/03/19	356784	A-44	materiales para extencion de enchufe 4to piso	14.270	
9	21/03/19	356807	A-44	enchufe para 2do piso	1.400	
10	27/02/19	514766710	A-45	tuveria p.v.c. para trabajo en bajada de aguas lluvias	31.700	325.520
11	01/03/19	49136332	A-45	estacionamiento por compra de materiales	490	
12	01/03/19	85608	A-45	materiales de p.v.c. para reparar filtracion	3.070	
13	01/03/19	418112	A-45	4 codos de p.v.c.	530	
14	04/03/19	356182	A-45	materiales para iluminar sala kinder	62.690	
15	05/03/19	576816	A-45	brocas para fierro para instalacion aro de basquetbol	26.130	
16	13/03/19	356544	A-45	8 equipos estanco	94.960	
17	13/03/19	49475955	A-45	estacionamiento para comprar materiales	490	
18	15/03/19	515713296	A-45	grampas para cordon electrico	5.670	
19	15/03/19	49506130	A-45	estacionamiento para comprar materiales	490	
20	15/03/19	356596	A-45	35 metros de cordon electrico de 3x250w para instalacion de secador de mano + 1 cada	99.300	
21	25/03/19	132350522	F-165	materiales para reparar baño de profesoras	7.760	7.760
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
SUB TOTAL EDUCACIÓN \$					477.472	477.472



Marcos A. S.



RENDICIÓN CAJA N°3
SALUD
26/03/2019

Nº	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	22/02/19	513930534	Farmacia comunal	15 sacos de hormigon para farmacia	44.850	59.800
2	22/02/19	514629980	Farmacia comunal	5 sacos de hormigon para farmacia	14.950	
3	13/03/19	11964	cesfam leng	4 trozos de acrilico	42.840	53.340
4	13/03/19	59436	cesfam leng	junquillo de aluminio para instalacion de acrilicos	10.500	
5						
6						
7						
				SUB TOTAL SALUD \$	113.140	113.140



RENDICIÓN CAJA N°3
CORPORACIÓN
26/03/2019

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	25/02/19	33752	corporación	candado para porton de taller de mantencion	7.300	97.630
2	06/03/19	6455	corporación	9 focos para oficina de RR.HH. + disco tra 4. 1/2	37.540	
3	07/03/19	515541952	corporación	2 silicona	4.980	
4	12/03/19	356466	corporación	2 focos led	13.980	
5	12/03/19	49389928	corporacion	estacionamiento para compra de materiales	490	
6	11/03/19	3840792	corporacion	asiento de wc para baño	26.990	
7	14/03/19	224483	corporacion	2 tapas HI, HE de pus. Para termo	1.200	
8	18/03/19	1987113	corporacion	revison de gases de camioneta mahindra de la c.d.s.	5.150	
9						
10						
11						
12						
13						
SUBTOTAL CORPORACIÓN CENTRAL \$					97.630	97.630

[Handwritten signature]



Corporación
de Desarrollo
Social

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN 3.1

TOTAL GASTOS	86310
+ TOTAL EFECTIVO	78865
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	4825
FONDO POR RENDIR	170000
DIFERENCIA	83690

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	29/03/2019
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	20/02/2019	265192886	compra insumos	compra sal para comedor	\$ 930
2	01/03/2019	55856	taxi	traslado Macarena Cortez desde Colegio Providencia a CDS	\$ 820
3	12/03/2019		taxi	traslado Macarena Cortez desde Liceo Siete a CDS	\$ 1.860
4	12/03/2019	1376218996	compra insumos	compra hervidor DAF	\$ 10.990
5	13/03/2019	61535	taxi	traslado Macarena Cortez desde Liceo Lastarria a CDS	\$ 1.470
6	13/03/2019	6065	taxi	traslado Macarena Cortez desde Liceo Alessandri a CDS	\$ 2.770
7	13/03/2019	54967	compra insumos	compra lomo archivadores Contabilidad	\$ 1.000
8	13/03/2019		compra insumos	compra Pluggins para portales web Corporativos	\$ 22.930
9	15/03/2019	38151	taxi	traslado Miguel Angel Molina desde CDS a Liceo Carmela Carvajal	\$ 1.990
10	15/03/2019	11432	taxi	traslado Miguel Angel Molina desde Liceo Carmela Carvajal a CDS	\$ 1.860
11	18/03/2019	51126	vulcanización	reparación neumático vehiculo KWCS 32	\$ 5.000
12	18/03/2019	1778770	lavado vehiculo	lavado vehiculo KWCS 32	\$ 6.900
13	19/03/2019	2641	compra dominio	pago dominio Corporación	\$ 18.900
14	23/03/2019	1785310	lavado vehiculo	lavado vehiculo KWCS 52	\$ 6.900
15	23/03/2019	44752	taxi	traslado Carlos Espinoza desde Farmacia a CDS	\$ 1.990
16			compra insumos	compra cable Informática	
17					
18					
TOTAL GASTOS					\$ 86.310

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	\$	70.480
+ Total Efectivo	\$	1.190
+ Saldo cuenta en cajero	\$	88.330
= Monto Fondo Fijo	\$	160.000
Diferencia a Favor		
Diferencia en contra		

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	08/04/2019

Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición correspondiente al mes de Marzo de 2019. No se rindió antes por las siguientes situaciones: falta de boletas que entregar a la suscrita, cajeros fuera de servicio en el sector y permiso administrativo del 5 de abril.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	mar-19	Boletos	Taxis	Gastos en Movilización (Taxis) correspondiente al mes indicado	\$ 61.340
2	07/03/2019	52706573	Correos de Chile	Carta Certificada - Departamento Personal - Educación	\$ 1.190
3	13/03/2019	52782071	Correos de Chile	Carta Certificada - Departamento Personal - Educación	\$ 1.190
4	28/03/2019	52978259	Correos de Chile	Carta Certificada - Departamento Personal - Educación	\$ 1.190
5	29/03/2019	52997531	Correos de Chile	Cartas Certificadas - Departamento Personal - Educación	\$ 3.570
6	26/02/2019	7018	Luis Fernando M Perez Toro	Llaves para CDS - Administración Central	\$ 2.000
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
TOTAL GASTOS					\$ 70.480

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director

