

RENDICIÓN FONDO FIJO N°4
DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN, MANTENCIÓN Y SS.GG.

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	551.831
+ Total Efectivo	2.887
+ Saldo en vales	273.720
+ Saldo cuenta en cajero	171.562
Total Gastos	1.000.000
= Monto Fondo Fijo	1.000.000
Diferencia a Favor	0
Diferencia en contra	

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 23/ABR. 2019

HORA: _____

Nota: 1. Si presenta diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CUS, pleneo las insuaciones al Tesorero de la CUS.
 2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(Recusado sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	Corporación de Desarrollo Social
Nombre de quien rinde	Macarena Cortez- Javier Valdebenito
Fecha Rendición	17/04/2019

Indique si posee alguna observación a la rendición:
 Se adjunta comprobante Redbanc 17/04/2019,

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
			GASTOS EDUCACIÓN	VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA N°11 EDUCACIÓN	436.811
			GASTOS SALUD	VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA N°11 SALUD	22.030
			GASTOS CORPORACIÓN	VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA N°11 CORPORACIÓN	92.990
TOTAL GASTOS					551.831



Jefa
 Departamento
 Proyectos y
 Construcción
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre: Timbre y Firma Jefe

Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN CAJA N°4
EDUCACIÓN
17/04/2019

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	26/03/19	131904437	A-12	Materiales para baño auxiliares Liceo Alessandri	29.830	66.830
2	27/03/19	517683858	A-12	materiales para cañería de baño de auxiliares Liceo Alessandri	6.470	
3	27/03/19	579170	A-12	Materiales instalar pileta en baño de auxiliares Liceo Alessandri	5.010	
4	01/04/19	518917205	A-12	Materiales para reparar lavaplatos en gastronomía de Liceo Alessandri	23.560	
5	01/04/19	86745	A-12	Desague lavaplatos para gastronomía Liceo Alessandri	1.960	
6	26/03/19	356953	A-45	Materiales para instalación de foco en gimnasio Lastarria	51.590	117.931
7	26/03/19	407718	A-45	Codos de pvs de 110 para bajadas de aguas lluvias en Lastarria	10.040	
8	26/03/19	49787927	A-45	Estacionamiento por compra de materiales para Lastarria	490	
9	28/03/19	1285	A-45	Arriendo de andamio para Lastarria	55.811	
10	05/04/19	357294	D-158	17 focos enbutidos para biblioteca, 3 focos con sensor para Colegio Vergel	101.200	142.510
11	08/04/19	522259381	D-158	Materiales para trabajo en Colegio Vergel	20.900	
12	11/04/19	522967056	D-158	Pintura y brochas para pintar baños de niñas Colegio Vergel	20.410	
13	01/04/19	522006996	D-160	Cadenas de seguridad para puertas de kinder de J.P. Duarte	24.910	31.090
14	01/04/19	519362866	D-160	2 metros de cadena para fijar puertas kinder de J.P. Duarte	6.180	
15	04/04/19	86821	D-161	Materiales para cable de canal en Abelardo Uturriaga	71.700	72.680
16	30/04/19	49951905	D-161	Compra de materiales para trabajo en Abelardo Uturriaga	490	
17	04/04/19	49951988	D-161	Retiro de canal para Abelardo Uturriaga	490	
18	29/03/19	521256389	E.P.C.	Materiales para reparar baños de niños en escuela caupolicán	5.770	5.770
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
				SUB TOTAL EDUCACIÓN S	436.811	436.811



RENDICIÓN CAJA N°4
CORPORACIÓN
17/04/2019

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto S	Sum x Est.
1	29/03/19	225846	corporación	enchufes 16 ampe. Para primer piso de corporacion	3.860	92.990
2	12/04/19	102161	corporación	cuerdas para camionetas para traslado de computadores a colegios	11.250	
3	15/04/19	523088969	corporación	Materiales para corporacion	9.880	
4	16/04/19	357720	corporación	15 equipos embutidos para la corporacion	67.510	
5	16/04/19	50378423	corporacion	estacionamiento para compra de materiales	490	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
SUBTOTAL CORPORACIÓN CENTRAL S					92.990	92.990






Providencia
120 años

**RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF**

RENDIMIENTO DOCUMENTO
FECHA: 30/ABR. 2019
HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	160.310
+ TOTAL EFECTIVO	\$	12.120
SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	7.570
= 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 3 año 2019

ESTABLECIMIENTO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
NOMBRE DE QUIEN RINDE	CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

FECHA DE RENDICIÓN	24-04-2019	(sólo programas o subvenciones)	
--------------------	------------	---------------------------------	--

Nº	FECHA	COMPROBANT	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	10-12-2018	249646	fotocopia	dos fotocopias	\$ 460
2	05-11-2018	101045	fotocopias	84 fotocopias en Archivo Nacional	\$ 2.520
3	18-12-2018	6605806	certificado	certificado GP Providencia CBRS	\$ 6.600
3	21-03-2019	55043	anillado	un anillado rendición de cuentas Contraloría	\$ 1.200
4	22-03-2019	9273266	notebook comunicaciones	un adaptador de notebook Sr. Carbonell	\$ 9.990
5	22-03-2019	recibo	traslados	recarga tarjeta bip Alvaro Melys N° 25097069	\$ 3.000
6	26-03-2019	recibo	traslados	recarga tarjeta bip Alvaro Melys N° 25097069	\$ 10.000
7	26-03-2019	132347575	atención reuniones	4 jarros de agua, paños de cocina, abrillantador piedra pizarra	\$ 26.120
8	26-03-2019	1478877320	atención reuniones	3 jarros agua cocina, platos para galletas reunión	\$ 23.800
9	26-03-2019	1479336734	atención reuniones	4 paquetes de galletas reunión educación	\$ 3.900
10	26-03-2019	6053452	estacionamiento	pago estacionamiento compras	\$ 1.300
11	27-03-2019	61011805	atención reuniones	galletas reunión Directorio	\$ 10.920
12	29-03-2019	52989332	despacho carta	una carta certificada	\$ 1.270
13	29-03-2019	recibo	cartero	pago cartero mes de marzo	\$ 2.000
14	01-04-2019	699934369	atención reuniones	un nescafé, una caja té, sucralosa	\$ 13.160
15	08-04-2019	53110721	despacho carta	una carta certificada	\$ 1.190
16	08-04-2019	recibo	traslados	recarga tarjeta bip Alvaro Melys N° 25097069	\$ 10.000
17	11-04-2019	199151	estacionamiento	estacionamiento reunión extraordinaria Sr. Vásquez	\$ 4.300
18	12-04-2019	53185475	despacho carta	una carta certificada	\$ 1.270
19	11-04-2019	recibo	traslado prensa	un taxi traslado Fernando Carbonell	\$ 4.850
20	18-04-2019	recibo	traslado	recarga tarjeta bip Alvaro Melys N° 25097069	\$ 10.000
21	24-04-2019	62024088	atención Directorio	galletas reunión Directorio	\$ 3.540
22	25-04-2019	688528897	atención reuniones	un tarro nescafé, sucralosa	\$ 8.920
TOTAL					\$ 160.310

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 4

TOTAL GASTOS	109880
+ TOTAL EFECTIVO	58985
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	1135
FONDO POR RENDIR	170000
DIFERENCIA	60120

TIPO DE RENDICIÓN *	
FONDO FIJO	X
FONDO POR RENDIR	
REEMBOLSO DE GASTOS	

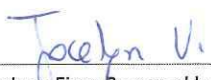
* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(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	29/04/2019

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	29/03/2019	155142	estacionamiento	estacionamiento KWCS 32	\$ 1.020
2	01/04/2019	699934371	compra insumos	compra nescafe Director DAF y saleros comedor	\$ 8.680
3	02/04/2019	1598136	lavado vehiculo	lavado vehiculo KWCS 52	\$ 5.900
4	08/04/2019	2105156	lavado vehiculo	lavado vehiculo KWCS 32	\$ 6.900
5	08/04/2019	1341470201	compra insumos	compra insumos dfe limpieza vehiculo KWCS 32	\$ 12.570
6	11/04/2019	700203409	compra insumos	compra limpia piso poet	\$ 4.900
7	11/04/2019	5750236	compra certificado	compra certificado Equifax Corporación	\$ 18.900
8	15/04/2019	239471	estacionamiento	estacionamiento KWCS 32	\$ 1.600
9	16/04/2019	5750420	compra certificado	compra certificado Equifax Corporación	\$ 18.900
10	16/04/2019	48635	taxi	traslado Macarena Cortez desde CDS a SECREDOC	\$ 4.200
11	16/04/2019	24641	taxi	traslado Macarena Cortez desde SECREDOC a CDS	\$ 5.370
12	17/04/2019	24815	taxi	traslado Macarena Cortez desde CDS a Colegio Mercedes Marin	\$ 1.730
13	17/04/2019	25603	taxi	traslado Macarena Cortez desde Colegio Mercedes Marin a CDS	\$ 1.340
14	22/04/2019	2120711	lavado vehiculo	lavado vehiculo KWCS 52	\$ 5.900
15	23/04/2019	79506	compra insumos	compra escobillón Ester Reyes	\$ 6.350
16	24/04/2019	699941862	compra insumos	compra saleros comedor	\$ 960
17	24/04/2019	2369813	estacionamiento	estacionamiento KWCS 32	\$ 980
18	27/04/2019	16163	taxi	traslado Macarena Cortez desde SECREDOC a CDS	\$ 3.680
TOTAL GASTOS					\$ 109.880


 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo


 Nombre- Timbre y Firma Director




 Timbre y Firma Analista Contable