

RENDICIÓN FONDO FIJO N°6

DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN, MANTENCIÓN Y SS.GG.

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	851.323
+ Total Efectivo	4.487
+ Saldo en vales	135.387
+ Saldo cuenta en cajero	8.803
Total Gastos	1.000.000
= Monto Fondo Fijo	1.000.000
Diferencia a Favor	0
Diferencia en contra	

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
 FECHA: 05/JUN. 2019
 HORA: _____

Nota: 1. Si presenta diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al resorero de la CDS.
 ? Si presenta falta 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		03/06/2019			
Indique si posee alguna observación a la rendición: Se adjunta comprobante Redbanc 03/06/2019,					
N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
			GASTOS EDUCACIÓN	VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA N°11 EDUCACIÓN	✓ 466.303
			GASTOS SALUD	VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA N°11 SALUD	✓ 207.480
			GASTOS CORPORACIÓN	VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA N°11 CORPORACIÓN	✓ 177.540
TOTAL GASTOS					851.323

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable



Nombre- Timbre y Firma Jefe



RENDICIÓN CAJA N°6
 CORPORACIÓN
 03/06/2019

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto S	Sum x Est.
1	20/05/19	358863	C.D.S.	Materiales electricos para cambio de focos embutidos led en 3er piso	36.680	163.550
2	29/05/19	359202	C.D.S.	1 foco led de 20w para C.D.S.	8.990	
3	29/05/19	1315039	C.D.S.	Materiales para pintar en C.D.S.	16.740	
4	29/05/19	1310823	C.D.S.	Materiales para pintar en C.D.S.	87.680	
5	30/05/19	525452443	C.D.S.	Papel polarizado para ventana en C.D.S	3.290	
6	31/05/19	104000	C.D.S.	Materiales para reparar baño en C.D.S.	10.170	
7	31/05/19	525823202	Taller Mantencion	Compra de calefactor para taller de mantencion	13.990	13.990
8						
9						
10						
11						
12						
13						
SUBTOTAL CORPORACIÓN CENTRAL S					177.540	177.540





RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN 6

TOTAL GASTOS	103110
+ TOTAL EFECTIVO	64505
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	2385
FONDO POR RENDIR	170000
DIFERENCIA	66890

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	05/06/2019

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	15/05/2019	49670	taxi	traslado Miguel Angel Molina desde CDS a Liceo Carmela Carvajal	\$ 2.900
2	15/05/2019	11234	taxi	traslado Miguel Angel Molina desde Liceo Carmela Carvajal a CDS	\$ 2.120
3	16/05/2019	64895	taxi	traslado Miguel Angel Molina desde CDS a Colegio Mercedes Marin	\$ 1.210
4	16/05/2019	51579	taxi	traslado Miguel Angel Molina desde Colegio Mercedes Marin a CDS	\$ 1.600
5	16/05/2019	2150196	lavado vehiculo	lavado vehiculo corporativo KWCS 52	\$ 6.900
6	17/05/2019	138939616	compra insumos	compra insumos de limpieza vehiculo KWCS 52	\$ 11.960
7	17/05/2019	2151438	lavado vehiculo	lavado vehiculo corporativo KWCS 32	\$ 6.900
8	22/05/2019	89	taxi	traslado Miguel Angel Molina desde Colegio Mercedes Marin a CDS	\$ 1.340
9	23/05/2019	6110	peaje	peaje traslado Directora de Salud a CESFAM de Puente Alto	\$ 400
10	23/05/2019	4151	peaje	peaje traslado Directora de Salud desde CESFAM de Puente Alto	\$ 400
11	24/05/2019	2746	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CDS a CECOSF Marin	\$ 2.400
12	28/05/2019	4820	taxi	traslado Miguel Angel Molina desde CDS a Liceo Carmela Carvajal	\$ 1.990
13	28/05/2019	7642	taxi	traslado Miguel Angel Molina desde Liceo Carmela Carvajal a CDS	\$ 2.380
14	28/05/2019	9286704	compra insumos	compra adaptador y cable Informática para Camila Torres	\$ 29.880
15	03/06/2019	40882	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CDS a CECOSF Marin	\$ 2.120
16	03/06/2019	38735	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CECOSF Marin a CDS	\$ 2.540
17	03/06/2019	1417434584	compra insumos	compra insumos de limpieza vehiculo KWCS 32	\$ 13.270
18	03/06/2019	2171486	lavado vehiculo	lavado vehiculo corporativo KWCS 32	\$ 6.900
	03/06/2019	2171376	lavado vehiculo	lavado vehiculo corporativo KWCS 52	\$ 5.900
TOTAL GASTOS					\$ 103.110

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable





**RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF**

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	173.940
+ TOTAL EFECTIVO	\$	2.580
SALDO CUENTA EN CAJER	\$	3.480
= 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 5 año 2019

ESTABLECIMIENTO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
NOMBRE DE QUIEN RINDE	CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

FECHA DE RENDICIÓN	17-06-2019	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o	
--------------------	------------	---	--

Nº	FECHA	Nº COMPROBANT	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	25-05-2019	3977	Condolencias	arreglo funebre Sra. Patricia Espinosa A.	\$ 50.000
2	03-06-2019	45844	estacionamiento	estacionamiento Sr. Vásquez	\$ 2.200
3	03-06-2019	717752007	artículo baño	toalla nova	\$ 1.490
4	03-06-2019	recibo	traslados	recarga tarjeta bip Alvaro Melys N° 25097069	\$ 10.000
5	06-06-2019	427497	artículo baño	toalla nova	\$ 2.670
6	17-06-2019	8511	estacionamiento	estacionamiento compras casino	\$ 1.800
7	17-06-2019	140466116	artículo baño	broca, tope puerta, embutidos electricos dos focos led	\$ 30.990
8	17-06-2019	1544243664	casino	te, café, galletas, pan, pastas, bebidas, jugos	\$ 74.790
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
TOTAL					\$ 173.940

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

RESUMEN RENDICIÓN 6.1

TOTAL GASTOS	118970
+ TOTAL EFECTIVO	50535
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	495
FONDO POR RENDIR	170000
DIFERENCIA	51030

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	20/06/2019

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	05/06/2019	52095	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CECOSF Marín a CDS	\$ 2.510
2	06/06/2019	60780	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CECOSF Marín a CDS	\$ 3.100
3	06/06/2019	130669	compra insumos	compra nova para Corporación Central por demora despacho Prisa	\$ 36.700
4	06/06/2019	4734797	estacionamiento	estacionamiento vehiculo KWCS52	\$ 1.850
5	07/06/2019	60786	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde Colegio Mercedes Marín a CDS	\$ 1.470
6	11/06/2019	2273	compra insumos	compra cámara Informática para vigilancia entrada	\$ 34.320
7	11/06/2019	31746	taxi	traslado Miguel Angel Molina desde CDS a Liceo Carmela Carvajal	\$ 1.730
8	11/06/2019	9064	taxi	traslado Isadora Berrios desde SEREMI Educación a CDS	\$ 4.460
9	11/06/2019	63793	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CDS a CECOSF Marín	\$ 2.510
10	12/06/2019	4881	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde Liceo Lastarria a CDS	\$ 1.600
11	17/06/2019	2188536	lavado vehículo	lavado vehículo corporativo KWCS 52	\$ 6.900
12	18/06/2019	4550	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CDS a Liceo Lastarria	\$ 1.080
13	19/06/2019	1238	taxi	traslado Isadora Berrios desde Unidad de Subvención a CDS	\$ 3.550
14	19/06/2019	62964	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CDS a Colegio Mercedes Marín	\$ 1.470
15	19/06/2019	23183	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde Colegio Mercedes Marín a CDS	\$ 1.840
16	19/06/2019	9291764	compra insumos	compra cable Informática	\$ 5.790
17	19/06/2019	140542611	compra insumos	compra cinta doble faz Informática	\$ 7.290
18	19/06/2019	8961666	estacionamiento	estacionamiento vehiculo KWCS52	\$ 800
TOTAL GASTOS					\$ 118.970

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director



Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN CAJA N°7
EDUCACIÓN
20/06/2019

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	05/06/19	359499	B-42	DOS FOCOS PARA LICEO TAJAMAR	81.480	88.060
2	06/06/19	139929271	B-42	MATERIALES PARA TRABAJOS EN LICEO TAJAMAR	6.580	
3	07/06/19	359573	A-44	REFLECTOR LED Y PANEL LED PARA TRABAJOS EN CARMELA CARVA.	175.540	176.520
4	07/06/19	51662601	A-44	ESTACIONAMIENTO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA CARMELA	980	
5	03/06/19	1346	A-45	ARRIENDO DE ANDAMIOS PARA TRABAJOS EN LASTARRIA	75.327	144.997
6	04/06/19	1315210	A-45	MATERIALES PARA TRABAJOS EN LICEO LASTARRIA	14.430	
7	10/06/19	585924	A-45	MATERIALES PARA ANCLAJE DE MARCO DE PUESTAS EN LASTARRIA	5.050	
8	10/06/19	51662732	A-45	ESTACIONAMIENTO PARA COMPRA DE MATERIALES EN LASTARRIA	490	
9	11/06/19	1315382	A-45	MATERIALES DE PINTURA PARA OFICINA DE CONTA. EN LASTARRIA	31.360	
10	11/06/19	1315383	A-45	SILICONA PINTABLE PARA REPARACION EN LASTARRIA	1.500	
11	12/06/19	529106442	A-45	MATERIALES PARA REINSTALACION DE PUERTAS METALICAS LASTARRIA	16.840	
12	11/06/19	104420	D-159	MATERIALES PARA TRABAJO EN CASINO JUNAEB COL. PROVIDENCIA	8.120	8.120
13	03/06/19	104054	D-161	FLAPERS TRANSPARENTES CON CADENA PARA BAÑO ESC. ABELARDO	3.250	37.210
14	03/06/19	359360	D-161	MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION BAÑO ESC. ABELARDO	33.960	
15	10/06/19	5745	F-165	MATERIALES PARA TRABAJOS EN COLEGIO MERCEDES MARÍN	32.104	33.084
16	10/06/19	51662721	F-165	ESTACIONAMIENTO PARA COMPRA DE MATERIALES	980	
17	10/06/19	529523058	E.P.C.	REPARACION EN BAÑO DE ESC. PARVULOS CAUPOLICAN	8.280	31.790
18	10/06/19	5095	E.P.C.	COMPRA DE 01 WC. PARA KINDER ESC. PARVULO CAUPOLICAN	18.000	
19	11/06/19	104419	E.P.C.	MATERIALES PARA REPARAR BAÑO EN ESC. PARVULOS CAUPOLICAN	5.510	
SUB TOTAL EDUCACIÓN \$					519.781	519.781



RENDICIÓN CAJA N°7
SALUD
20/06/2019

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto S	Sum x Est.
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
				SUB TOTAL SALUD S	0	0




RENDICIÓN CAJA N°7
CORPORACIÓN
20/06/2019

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto S	Sum x Est.
1	05/06/19	528594095	C.D.S	MATERIALES PARA REPARACIONES EN C.D.S.	23.550	132.360
2	05/06/19	12153	C.D.S	02 ROLLOS DE CINTA ANTI DESLISANTE PARA C.D.S.	43.800	
3	06/06/19	529105666	C.D.S	MATERIALES DE PINTURA PARA BAÑOS EN 3ER PISO C.D.S.	19.220	
4	07/06/19	529105752	C.D.S	MATERIALES PARA INSTALACION DE MUEBLE COLGANTE	15.040	
5	15/06/19	232578	C.D.S	COMPRA DE TARUGOS Y TORNILLOS PARA ANCLAJE MUEBLE COLG	1.270	
6	15/06/19	269931	C.D.S	COMPRA DE COLACION PARA TRABAJOS EN COSINA	6.000	
7	15/06/19	58903	C.D.S	COMPRA DE COLACION PARA TRABAJOS EN COSINA	1.990	
8	18/06/19	527042527	C.D.S	MATERIALES PARA REMODELACION EN COCINA C.D.S.	21.490	
9						
10						
11						
12						
13						
SUBTOTAL CORPORACIÓN CENTRAL S					132.360	132.360

