

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

INCLUIDA
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 09 JUL 2019
HOR: _____

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	93.890
+ Total Efectivo	\$	19.390
+ Saldo cuenta en cajero	\$	46.720
= Monto Fondo Fijo	\$	160.000
Diferencia a Favor		
Diferencia en contra		

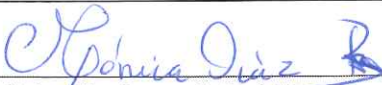
Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.
2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

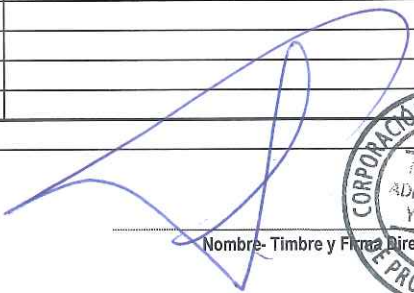
Establecimiento	Administración Central, Dirección de Administración y Finanzas, Analista de Beneficios
Nombre de quien rinde	Mónica Alejandra Díaz Rodríguez
Fecha Rendición	05/07/2019

Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición correspondiente al mes de Junio de 2019. No se rindió antes por la siguiente situación: falta de boletas que entregar a la suscrita. Cabe señalar que con esta fecha 5 de Julio Tarjeta se encuentra bloqueada / deshabilitada. Plástico fue entregado a Anita María Parada M. Por esta razón no fue posible cancelar todos los gastos a integrantes de RRHH. Agrego último boucher del cajero que acredita el monto disponible en cuenta hasta la fecha.

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	jun-19	Boletos	Taxis	Gastos en Movilización (Taxis) correspondiente al mes indicado	\$ 91.490
2	14/06/2019	53964903	Correos de Chile	Carta Certificada - Departamento Educación	\$ 2.400
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
TOTAL GASTOS \$					93.890


Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo


Timbre y Firma Analista Contable


Nombre- Timbre y Firma Director



AL7

RENDICIÓN FONDO FIJO N°8
DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN, MANTENCIÓN Y SS.GG.

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	837.840
+ Total Efectivo	4.487
+ Saldo en vales	155.406
+ Saldo cuenta en cajero	2.267
Total Gastos	1.000.000
= Monto Fondo Fijo	1.000.000
Diferencia a Favor	0
Diferencia en contra	

CONFIDENCIALIDAD
 INGRESO DOCUMENTO
 FECHA: 17 JUL. 2019
 HORA: _____

nota: 1. si presenta diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CUS, plieando las instrucciones al Tesorero 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	12/07/2019
Indique si posee alguna observación a la rendición: Se adjunta comprobante Redbanc 12/07/2019.	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
			GASTOS EDUCACIÓN	VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA N°11 EDUCACIÓN	576.650
			GASTOS SALUD	VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA N°11 SALUD	136.280
			GASTOS CORPORACIÓN	VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA N°11 CORPORACIÓN	124.910
TOTAL GASTOS					837.840

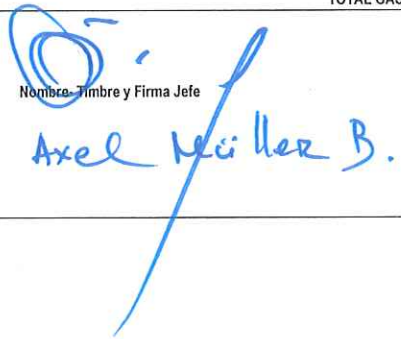
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable



Nombre- Timbre y Firma Jefe

Axel Müller B.



RENDICIÓN CAJA N°8
EDUCACIÓN
12/07/2019

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	04/07/19	360608	A-43	12 EQUIPOS EMBUTIDOS PARA SALA DE LICEO SIETE	38.570	139.650
2	04/07/19	531607850	A-43	10 SACOS DE ARENA FINA PARA TAPAR CAÑERIAS POR FILTRACION	9.200	
3	04/07/19	532068954	A-43	MATERIALES PARA REPARAR BAÑOS DE NIÑAS EN LICEO SIETE	13.810	
4	04/07/19	532068941	A-43	MATERIALES PARA REPARAR PORTON Y BAÑO PROFESORES LIC. 7	14.930	
5	11/07/19	1316065	A-43	PINTURA PARA DEMARCAR DESNIVEL EN LICEO SIETE	63.140	12.230
6	18/06/19	51781580	A-44	ESTACIONAMIENTO PARA COMPRA DE MATERIALES CASA BELEN	490	
7	18/06/19	104638	A-44	MATERIALES PARA REPARAR TECHO EN CASA BELEN	11.740	12.100
8	02/07/19	742216	A-44	MATERIALES PARA ARMAR MUEBLE EN LABORATORIO DE LASTARRIA	3.760	
9	02/07/19	532145685	A-44	MATERIALES PARA DESTAPAR LAVAMANOS EN LASTARRIA	8.340	75.930
10	18/06/19	530366347	D-158	MATERIALES PARA PINTAR Y REPARAR BAÑO FUNCIONARIOS	40.370	
11	19/06/19	527042736	D-158	MATERIALES PARA TRABAJOS EN COLEGIO EL VERGEL	11.490	
12	20/06/19	104732	D-158	MATERIALES PARA REPARAR FILTRACION EN COLEGIO EL VERGEL	9.730	
13	26/06/19	531192937	D-158	MOLDURA PARA BAÑO DE JUNAEB EN COLEGIO EL VERGEL	14.340	21.840
14	17/06/19	104595	D-160	MATERIALES PARA REPARAR TECHO EN COLEGIO PROVIDENCIA	21.350	
15	17/06/19	51781504	D-160	ESTACIONAMIENTO PARA COMPRA DE MATERIALES COLEGIO PROVIDENCIA	490	58.410
16	24/06/19	294099	D-161	ESTACIONAMIENTO PARA COMPRA DE MATERIALES ABELARDO ITU.	350	
17	24/06/19	530559792	D-161	MATERIALES PARA INSTALACION DE NYLON EN CANALETA ABELARDO ITU.	5.980	
18	24/06/19	530981510	D-161	COMPRA DE NYLON PARA CANALETA SALA 2 Y 3 EN ABELARDO ITU.	9.980	
19	25/06/19	52004884	D-161	COMPRA DE MATERIALES PARA CANALETA DE ABELARDO ITURRIAGA	980	138.160
20	25/06/19	104924	D-161	COMPRA DE CANALETAS SALA 2 Y 3 ABELARDO ITURRIAGA	41.120	
21	23/06/19	140818490	F-165	MATERIALES PARA INSTALACION EN W.C. 3° PISO COL. MERCEDES M.	15.840	
22	28/06/19	531254232	F-165	MATERIALES PARA REPARACION DE CIELOS DE BAÑOS 2° Y KINDER	37.290	
23	05/07/19	532069122	F-165	PRODUCTO QUIMICO PARA APLICAR EN BAÑO TAPADO	16.110	118.330
24	08/07/19	588408	F-165	MATERIALES PARA COLEGIO MERCEDES MARIN (se adjunta correo).	22.860	
25	08/07/19	52298824	F-165	ESTACIONAMIENTO PARA COMPRA DE MATERIALES	980	
26	08/07/19	1315971	F-165	MATERIALES PARA PINTAR OF. EN MERCEDES MARIN (se adjunta correo)	45.080	
27	21/06/19	530834018	E.P.A.	MATERIALES PARA CAMBIO DE TECHO EN COMEDOR	25.570	118.330
28	21/06/19	530285297	E.P.A.	COMPRA DE ZING 5V PARA CAMBIO DE TECHO EN COMEDOR DE FUNCION.	40.950	
29	02/07/19	360522	E.P.A.	COMPRA DE FOCOS EMBUTIBLES LED PARA ESC. PARVULOS AGUILUCHO	50.830	
30	02/07/19	52154224	E.P.A.	ESTACIONAMIENTO PARA COMPRA DE MATERIALES	980	
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
SUB TOTAL EDUCACIÓN \$					576.650	576.650




4

RENDICIÓN CAJA N°8
SALUD
12/07/2019

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	09/07/19	360754	FARMACIA COMU.	CORDON ELECTRICO PARA INTALACION ELECTRICA EN BODEGA	49.000	104.850
2	09/07/19	52303229	FARMACIA COMU.	ESTACIONAMIENTO POR COMPRA DE MATERIALES	490	
3	09/07/19	52303287	FARMACIA COMU.	ESTACIONAMIENTO POR COMPRA DE MATERIALES	490	
4	09/07/19	360771	FARMACIA COMU.	4 FOCOS LED PARA BODEGAS DE FARMACIA COMUNITARIA	15.960	
5	09/07/19	532748804	FARMACIA COMU.	MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA EN BODEGA	29.370	
6	10/07/19	532872972	FARMACIA COMU.	5 TAPAS PARA INSTALACION ELECTRICA EN FARMACIA	9.540	
7	25/06/19	360249	CESFAM AGUILUCHO	COMPRA DE MATERIALES PARA RE INSTALACION DE NUMERO FA	9.550	9.550
8	25/06/19	527039496	CERAE	TORNILLOS Y TARUGOS PARA RE INSTALACION DE MUEBLE	7.900	7.900
9	24/06/19	530762299	SAPU AGUILUCHO	COMPRA DE ESPUMA POLIURETANO PARA SELLO PUERTA PSICO	13.980	13.980
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16				SUB TOTAL SALUD \$	136.280	136.280
17						



RENDICIÓN CAJA N°8
CORPORACIÓN
12/07/2019

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto S	Sum x Est.
1	16/06/19	527042735	C.D.S	ANTENA PARA TV EN CASINO CDS	3.390	124.910
2	20/06/19	530185300	C.D.S	COMPRA DE FLEXIBLE PARA ESTANQUE BAÑO 1ER PISO RR.HH.	11.380	
3	22/06/19	233248	C.D.S	TARUGOS PARA INTALACION DE MUEBLE EN OF. DE EDUCACION	2.000	
4	22/06/19	70995	C.D.S	COLACION POR TRABAJOS EN LA CORPORACION	9.000	
5	25/06/19	527039497	C.D.S	MATERIALES PARA BAÑOS DE LA CORPORACION	20.360	
6	01/07/19	360490	C.D.S	EQUIPO LEAL PARA SALA DE REUNIONES 1ER PISO	29.900	
7	02/07/19	109074	C.D.S	COMPRA DE PANEL LED PARA CAMBIO EN SALA REUNIONES Y OF.	46.400	
8	02/07/19	52167875	C.D.S	ESTACIONAMIENTO PARA COMPRA DE PANEL LED CDS	490	
9	02/07/19	360525	C.D.S	COMPRA DE AMPOLLETA PARA OFICINA CONSTRUCCION	1.990	
10						
11						
12						
13						
SUBTOTAL CORPORACIÓN CENTRAL S					124.910	124.910






Corporación
de Desarrollo
Social

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 25 JUL 2019
HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN 7

TOTAL GASTOS	150240
+ TOTAL EFECTIVO	10295
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	9465
FONDO POR RENDIR	170000
DIFERENCIA	19760

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	24/07/2019

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	20/06/2019	41053	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde Liceo Lastarria Marin a CDS	\$ 1.140
2	24/06/2019	23925	taxi	traslado Jocelyn Villablanca desde CDS a Providencia	\$ 1.080
3	24/06/2019	31969139	compra insumos	compra carpetas Depto. Proyectos	\$ 3.540
4	24/06/2019	31969141	compra insumos	compra organizador Christian Kunihiro	\$ 5.490
5	24/06/2019	9206068	estacionamiento	estacionamiento vehiculo KWCS 32	\$ 600
6	24/06/2019	176393	compra insumos	compra presentador y puntero Director DAF	\$ 9.250
7	25/06/2019	1471242573	compra insumos	compra hervidor DAF	\$ 12.990
8	27/06/2019	9367957	estacionamiento	estacionamiento vehiculo KWCS 32	\$ 900
9	28/06/2019	35792	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde Colegio Mercedes Marin a CDS	\$ 1.470
	28/06/2019	54975	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde Liceo Tajamar a CDS	\$ 1.560
10	28/06/2019	54975	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CDS a CECOSF Marin	\$ 2.340
11	01/07/2019	2206027	lavado	lavado vehiculo corporativo KWCS 32	\$ 6.900
12	02/07/2019	2207433	lavado	lavado vehiculo corporativo KWCS 52	\$ 6.900
13	04/07/2019	2003	compra insumos	compra adaptador aspiradora 1er piso	\$ 2.800
14	05/07/2019	27517	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CDS a CECOSF Marin	\$ 2.120
15	05/07/2019	27305	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde Colegio Mercedes Marin a CDS	\$ 2.380
16	08/07/2019	1478734598	compra insumos	compra sucralosa Director DAF	\$ 1.690
17	08/07/2019	23984785	compra insumos	compra bandeja oficina Director Daf	\$ 8.990
18	08/01/2019	456992	estacionamiento	estacionamiento vehiculo KWCS 32	\$ 800
19	09/07/2019	2216121	lavado	lavado vehiculo corporativo KWCS 52	\$ 5.900
20	12/07/2019	7269411	compra certificado	compra registro de propiedad conservador bienes raices	\$ 4.600
21	12/07/2019	12280	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CESFAM Alessandri a CDS	\$ 1.860
22	12/07/2019	532560679	compra insumos	compra insumos de aseo vehiculo KWCS 52	\$ 13.860
23	18/07/2019	141674751	compra insumos	compra hervidor casino y lustramuebles 1er piso	\$ 22.580
24	18/07/2019	9903034	estacionamiento	estacionamiento vehiculo KWCS 32	\$ 1.100
25	19/07/2019	55924	compra insumos	compra pila estacionamiento	\$ 2.000
26	19/07/2019	5761878	compra certificado	compra certificado Equifax	\$ 19.900
27	22/07/2019	36008	compra insumos	compra cable Informática	\$ 5.500
28					
TOTAL GASTOS					\$ 150.240

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



Nombre - Timbre - Firma Director



Providencia
120 años

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

177.640 ✓

TOTAL GASTOS	\$	177.363	X
+ TOTAL EFECTIVO	\$	217	
- SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	2.420	
= 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 6 año 2019

ESTABLECIMIENTO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
NOMBRE DE QUIEN RINDE	CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

FECHA DE RENDICIÓN	29-07-2019	(sólo programas o subvenciones)	
--------------------	------------	---------------------------------	--

Nº	FECHA	COMPROBANT	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	13-06-2019	recibo	traslado estafeta	carga tarjeta bip Alvaro Melys N° 25097069	\$ 10.000
2	17-06-2019	53980298	despacho	una carta certificada	\$ 1.200
3	17-06-2019	1544339020	material aseo	un limpiapiés para el baño y dos cepillos wc	\$ 7.376
4	19-06-2019	433498	atención reunión	seis jugos	\$ 9.500
5	20-06-2019	736288354	comedor	seis saleros	\$ 1.920
6	24-06-2019	recibo	traslado estafeta	carga tarjeta bip Alvaro Melys N° 25097069	\$ 5.000
7	26-06-2019	66510221	atención reunión	galletas Directorio	\$ 11.210
8	27-06-2019	700160602	material aseo	una escoba, bolsas basura y vinagre	\$ 9.940
9	28-06-2019	recibo	traslado estafeta	carga tarjeta bip Alvaro Melys N° 25097069	\$ 10.000
10	03-07-2019	15144	promoción actividades CDS	dos cuadros para enmarcar afiches	\$ 19.970
11	05-07-2019	73693493	atención reunión	azucar, te, nescafé, sucralosa	\$ 11.800
12	10-07-2019	54269133	despacho	una carta certificada	\$ 1.200
13	11-07-2019	recibo	traslado estafeta	carga tarjeta bip Alvaro Melys N° 25097069	\$ 10.000
14	12-07-2019	532560678	material aseo	un basurero, una pequeña alfombra, un termo sala reuniones	\$ 44.970
15	12-07-2019	1281686	estacionamiento	compras	\$ 800
16	19-07-2019	54367508	despacho	una carta certificada	\$ 1.200
17	22-07-2019	24056479	material aseo	cuatro paños de cocina	\$ 3.580
18	23-07-2019	533695081	material aseo	tres papeleros	\$ 17.970
19					
20					
21					
22					
23					
TOTAL					\$ 177.636

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

05 JUN 2019

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	90.250
+ Total Efectivo	\$	29.140
+ Saldo cuenta en cajero	\$	40.610
= 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.


cuadro sólo a ser llenado por quien rinda)

Establecimiento	Administración Central, Dirección de Administración y Finanzas, Analista de Beneficios
Nombre de quien rinde	Mónica Alejandra Díaz Rodríguez
Fecha Rendición	05/08/2019

Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición correspondiente al mes de Junio de 2019. No se rindió antes por la siguiente situación: falta de boletas que entregar a la suscrita.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	jul-19	Boletos	Taxis	Gastos en Movilización (Taxis) correspondiente al mes indicado	\$ 80.060
2	12/07/2019	54305624	Correos de Chile	Carta Certificada - Departamento Educación	\$ 1.200
3	27/06/2019	6786614	Electrónica Casa Royal Limitada	Alargador - Departamento Personal - Educación	\$ 8.990
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
					TOTAL GASTOS \$ 90.250


 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo


 Nombre- Timbre y Firma Director


 Timbre y Firma Analista Contable

