





RENDICIÓN CAJA N°9  
EDUCACIÓN  
12/08/2019

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	26/07/19	116232	A-12	materiales para baños de auxiliar de Liceo Alessandri	14.220	14.220
2	16/07/19	126002	A-43	materiales para construccion de jaulas de basura	90.000	297.140
3	29/07/19	534833256	A-43	materiales de soldadura para armado de jaula de basura	21.300	
4	31/07/19	534868644	A-43	materiales de pintura para jaula de basura	30.340	
5	31/07/19	126428	A-43	compra de latón para cierre de jaulas de basura	155.500	
6	08/08/19	44051	A-44	materiales para reparacion de porton Italia y carro para biombo colgante en sala multiple	14.750	15.240
7	08/08/19	52959004	A-44	estacionamiento para compra de materiales para el Carmela Carvajal De Pratt	490	319.360
8	15/07/19	115741	A-45	materiales para trabajos en Lastarria	52.050	
9	17/07/19	533697742	A-45	materiales para reparar urinario de basica en Lastarria	27.640	
10	22/07/19	125535	A-45	fierros para proteccion en lastarria	153.000	
11	22/07/19	533694870	A-45	materiales para protecciones de Lastarria	39.850	
12	25/07/19	361327	A-45	materiales para reparacion y cambio de quipos estanco en camarin gimnasio Lastarria	19.950	
13	25/07/19	52653024	A-45	estacionamiento para compra de materiales para Lastarria	490	
14	06/08/19	52865148	A-45	estacionamiento para compra de materiales para Lastarria	980	
15	06/08/19	116640	A-45	materiales para urinario en baño de niños de Basica en Lastarria	23.000	
16	06/08/19	745991	A-45	compra de dos codos HE para instalacion de urinario basica	2.400	
17	12/07/19	141393505	F-165	materiales para reparacion del ducto de baño del colegio Mercedes Marín	18.000	50.210
18	18/07/19	533700694	F-165	compra de materiales para reparar baño de colegio Mercedes Marín	11.780	
19	19/07/19	141675277	F-165	materiales para reparar baños de 2do piso	18.450	
20	26/07/19	236306	F-165	silicona pintable para baño de 2do piso	1.980	
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
				SUB TOTAL EDUCACIÓN \$	696.170	696.170


RENDICIÓN CAJA N°9  
SALUD  
12/08/2019

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto S	Sum x Est.
1	23/07/19	534464889	Sapu aguilucho	materiales para cerrar salida a techo	45.760	45.760
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16				SUB TOTAL SALUD \$	45.760	45.760
17						

RENDICIÓN CAJA N°9  
CORPORACIÓN  
12/08/2019

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto S	Sum x Est.
1						0
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
				SUBTOTAL CORPORACIÓN CENTRAL S	0	0



## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN 8

TOTAL GASTOS	108940
+ TOTAL EFECTIVO	51355
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	9705
<b>FONDO POR RENDIR</b>	<b>170000</b>
DIFERENCIA	61060

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	13/08/2019
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	24/07/2019		taxi	traslado Cristhian Gonzalez Liceo Lastarria	\$ 2.380
2	25/07/2019	64145	taxi	traslado Cristhian Gonzalez Liceo Alessandri	\$ 1.080
3	25/07/2019	64367	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde Liceo Alessandri a CDS	\$ 4.070
5	25/07/2019	49407	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde Colegio El Vergel a Liceo Alessandri	\$ 2.900
6	26/07/2019	9724739	compra insumos	compra cable Informática	\$ 2.490
7	26/07/2019	55773	estacionamiento	estacionamiento vehiculo KWCS 32	\$ 200
9	26/07/2019	534333323	compra insumos	compra canaleta Informática	\$ 990
10	29/07/2019	18280	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CDS a Liceo Alessandri	\$ 2.820
11	29/07/2019	62934	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde Liceo Alessandri a CDS	\$ 2.640
13	05/08/2019		taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CDS a Liceo Alessandri	\$ 3.290
14	05/08/2019	21916	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde Liceo Alessandri a CDS	\$ 2.510
15	05/08/2019	8868	compra insumos	compra cera antideslizante 1er piso	FACTURA \$ 16.100
16	06/08/2019	2251154	lavado	lavado vehiculo corporativo KWCS 52	\$ 6.900
18	06/08/2019	47677	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde Liceo Carmela C. a Liceo Lastarria	\$ 1.860
19	06/08/2019	18543	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde Liceo Lastarria a CDS	\$ 1.860
20	07/08/2019	5765607	compra certificado	compra certificado Equifax	\$ 19.900
22	07/08/2019	10095	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CDS a Liceo Tajamar	\$ 2.640
23	07/08/2019	11232	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde Liceo Tajamar a CDS	\$ 2.900
24	07/08/2019	48679	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CDS a Liceo Juan Pablo Duarte	\$ 2.380
26	07/08/2019	31012	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde Liceo Alessandri a CDS	\$ 2.820
27	07/08/2019	573365208	pago dominio	pago inscripción de dominio Informática	\$ 18.900
28	12/08/2019	62004	taxi	traslado Carlos Espinoza Colegio Mercedes Marin	\$ 1.600
29	12/08/2019	532	taxi	traslado Carlos Espinoza Colegio Mercedes Marin	\$ 1.340
31	13/08/2019	32419	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CERAE a Farmacia Comunitaria	\$ 2.250
32	13/08/2019	62	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde Farmacia Comunitaria a CDS	\$ 2.120
33					
35					
36					
<b>TOTAL GASTOS \$</b>					<b>108.940</b>

  
 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	\$	158.963
+ TOTAL EFECTIVO	\$	977
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	20.060
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	180.000
DIFERENCIA		

-3

TIPO DE RENDICIÓN *
---------------------

FONDO FIJO	X
FONDO POR RENDIR	
REEMBOLSO DE GASTOS	

\* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

deja 0:7

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

ESTABLECIMIENTO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
-----------------	------------------------

NOMBRE DE QUIEN RINDE	CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
-----------------------	-----------------------------

FECHA DE RENDICIÓN	27-08-2019	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	
--------------------	------------	---	--

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	23-07-2019	532768564	casino	alfombra casino	\$ 20.970
2	24-07-2019	736297702	atención reuniones	un tarro nescafé y saleros	\$ 9.050
3	25-07-2019	54433873	despacho cartas	una carta certificada	\$ 1.200
4	25-07-2019	recibo	traslados	carga tarjeta bip Alvaro Melys N° 25097069	\$ 10.000
5	25-07-2019	66519732	atención reunión Alcaldesa	minisandwinch, galletas	\$ 6.920
6	26-07-2019	139440	estacionamiento	estacionamiento Sr. Vásquez	\$ 6.000
7	31-07-2019	54496819	despacho cartas	una carta certificada	\$ 1.200
8	02-05-2019	13563	pago certificado	certificado de Tesorería General de la República	\$ 12.149
9	09-05-2019	14216	pago certificado	certificado de Tesorería General de la República	\$ 12.149
10	01-08-2019	1900517	estacionamiento	estacionamiento Sr. Vásquez	\$ 4.160
11	06-08-2019	188505	artículo oficina	una resma papel fotocopia doble oficio	\$ 7.140
12	06-08-2019	recibo	traslados	carga tarjeta bip Alvaro Melys N° 25097069	\$ 10.000
13	25-06-2019		pago tribunal	pago Figueroa/CDS	\$ 12.185
14	09-08-2019	254053	anillado	anillado de documento	\$ 700
15	12-08-2019	718033901	atención reunión	azucar, nescafé, té, sucralosa	\$ 13.560
16	14-08-2019	38062	casino	vinagre	\$ 690
17	19-08-2019	recibo	traslados	carga tarjeta bip Alvaro Melys N° 25097069	\$ 10.000
18	25-08-2019	143035957		dos adaptadores para enceradora,	\$ 3.780
19	27-08-2019	736507330	atención reunión	nescafé, virutilla suelo	\$ 9.280
		recibos	traslados	traslados funcionarios en taxi	\$ 7.830
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 158.963</b>

-3

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



soy providencia

Corporación  
DESARROLLO  
SOCIAL

### RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

ESTABLECIMIENTO  
FEC  
HO  
CORPORACIÓN  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 02.08.2019  
LUGAR:

#### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	125.490
+ Total Efectivo	\$	3.650
+ Saldo cuenta en cajero	\$	30.860
= 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	04/09/2019

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

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	ago-19	Boletos	Taxis	Gastos en Movilización (Taxis) correspondiente al mes indicado	\$ 125.490
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
TOTAL GASTOS \$					125.490

*Mónica Díaz R*

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

*[Signature]*

Timbre y Firma Analista Contable

*[Signature]*

Nombre- Timbre y Firma Director



*[Signature]*





**RENDICIÓN CAJA N°10**  
**EDUCACIÓN**  
**05/09/2019**

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	28/08/19	117507	B-42	materiales para reparar techo de liceo Tajamar	18.520	18.520
2	21/08/19	537331376	A-43	compra de materiales para pintura y terminaciones en jaula basurero.	19.650	83.330
3	23/08/19	802815	A-43	compra de codo PVC para instalacion de sifón en baño de niñas	1.870	
4	23/08/19	117312	A-43	compra de llaves para lavamanos de niñas en Liceo Siete	15.230	
5	23/08/19	53221279	A-43	estacionamiento para compra de materiales para reparacion en baño de niñas Liceo Siete	490	
6	23/08/19	117286	A-43	compra de materiales para reparacion de baño de niñas en Liceo Siete	46.090	
7	22/08/19	537613542	A-44	Materiales para trabajos en baño de gimnasio de Carmela Carvajal	55.330	
8	22/08/19	44858	A-44	Chapa electrica y transformador para puerta principal de Carmela Carvajal.	81.000	
9	23/08/19	117315	A-44	materiales para trabajos en Carmela Carvajal	9.200	
10	23/08/19	53221322	A-44	estacionamiento para compra de materiales para Carmela Carvajal	490	
11	01/08/19	62156	A-45	junquillo de aluminio para bloqueo de ventana en Lastarria	4.930	96.620
12	01/08/19	115934	A-45	compra de tornillo punta broca para trabajos en ventana de sala de Liceo Lastarria	1.500	
13	27/08/19	362502	A-45	Compra de focos embutidos led para cambio en biblioteca de educacion Media	89.700	
14	27/08/19	533006933	A-45	Estacionamiento para compra de focos led para bibliotecas	490	
15	09/08/19	536213732	D-160	materiales para reparar patio de kinder en Liceo Juan P. Duarte	35.740	88.180
16	13/08/19	536501209	D-160	Materiales para reparar llaves de lavaplatos en casino Junaeb Liceo J.P. Duarte	40.380	
17	13/08/19	536214227	D-160	compra de gravilla y arena para relleno de socavon en Juan Pablo Duarte	12.060	
18	07/08/19	116711	D-161	Materiales para reparar baño de profesores en Escuela Abelardo Iturriaga	20.040	20.040
19	06/08/19	361798	F-165	Compra de 1 foco sobrepuesto para baño de Kinder en Colegio Mercedes Marín	8.460	8.460
20	29/08/19	117561	E.P.A.	Materiales para reparar filtraciones en Escuela de Parvulos Aguilucho	10.840	10.840
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
				<b>SUB TOTAL EDUCACIÓN \$</b>	<b>472.010</b>	<b>472.010</b>



RENDICIÓN CAJA N°10  
SALUD  
05/09/2019

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto S	Sum x Est.
1	12/08/19	536287512	Cecos Marín	Materiales para instalacion de policarbonato en patio principal	38.280	90.340
2	31/07/19	361558	Cesfam Leng	02 equipos hermet para vacunatorio en Cesfam Leng	29.680	52.060
3	31/07/19	52769222	Cesfam Leng	Estacionamiento para compras de materiales para Cesfam Leng	490	
4	01/08/19	1316577	Cesfam Leng	Materiales para pintar y reparar box de vacunatorio en Leng	21.890	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16				<b>SUB TOTAL SALUD S</b>	<b>90.340</b>	<b>90.340</b>
17						



RENDICIÓN CAJA N°10  
CORPORACIÓN  
05/09/2019

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto S	Sum x Est.
1	07/08/19	361857	C.D.S.	01 reflector para entrada de la Corporacion	7.490	27.980
2	08/08/19	109564	C.D.S.	02 ampolletas dicroica para of. De 3er piso de C.D.S.	4.500	
3	22/08/19	537613543	C.D.S.	Compra de caja para herramientas para grupo de mantencion	15.990	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
SUBTOTAL CORPORACIÓN CENTRAL S					27.980	27.980

*AD*

