



Corporación
de Desarrollo
Social

RENDICIÓN FONDO FIJO RG-002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN 9

TOTAL GASTOS	136070
+ TOTAL EFECTIVO	25285
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	8645
FONDO POR RENDIR	170000
DIFERENCIA	33930

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	11-09-2019
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	14-08-2019	47138	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CDS a Liceo Tajamar	\$ 1.470
2	22-08-2019	62089	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde Cosam a Liceo Siete	\$ 3.420
3	22-08-2019	25962	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CDS a Cosam	\$ 1.860
5	22-08-2019	2810624	estacionamiento	estacionamiento vehiculo KWCS 52	\$ 1.500
6	23-08-2019	4110	taxi	traslado Carlos Espinoza fundas y vidrio protector tablets Mantención	\$ 1.340
7	23-08-2019	63171	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CDS a Cosam	\$ 1.860
9	23-08-2019	33591	compra	compra fundas y vidrio protector tablets Mantención	\$ 30.000
10	26-08-2019	2277207	lavado	lavado vehiculo corporativo KWCS 32	\$ 6.900
11	28-08-2019	9731210	compra insumos	compra torre DVD Macarena Cortéz	\$ 14.990
13	28-08-2019	718004935	compra insumos	compra sal para comedor CDS	\$ 2.160
14	29-08-2019	63424	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde Farmacia Comunitaria a CDS	\$ 1.990
15	31-08-2019	24476494	compra insumos	compra paños de cocina para comedor CDS	\$ 3.580
16	31-08-2019	1495686647	compra insumos	compra articulos de aseo vehiculo KWCS 32	\$ 9.570
18	06-09-2019	64232	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CESFAM Aguilucho a CDS	\$ 2.400
19	06-09-2019	1056	compra	compra bandera CDS	\$ 29.150
20	10-09-2019	5765999	compra certificado	compra certificado Equifax	\$ 21.900
22	10-09-2019	48357	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde Liceo Lastarria a CDS	\$ 1.980
23			taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CDS a Liceo Tajamar	
24			taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde Liceo Tajamar a CDS	
26			taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CDS a Liceo Juan Pablo Duarte	
27			taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde Liceo Alessandri a CDS	
28			pago dominio	pago inscripción de dominio Informática	
29			taxi	traslado Carlos Espinoza Colegio Mercedes Marin	
31			taxi	traslado Carlos Espinoza Colegio Mercedes Marin	
32			taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CERAE a Farmacia Comunitaria	
33			taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde Farmacia Comunitaria a CDS	
35					
36					
37					
TOTAL GASTOS					\$ 136.070

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director



Timbre y Firma Analista Contable



Corporación de Desarrollo Social

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN 9-1

TOTAL GASTOS	82750
+ TOTAL EFECTIVO	82535
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	4715
FONDO POR RENDIR	170000
DIFERENCIA	87250

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	30/09/2019
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	12/09/2019	65113	taxi	traslado Robert Santos desde CDS a Farmacia	\$ 1.600
2	12/09/2019	119547346	carga tarjeta bip	carga tarjeta bip corporativa	\$ 5.000
3	16/09/2019	746964000	compra supermercado	compra café Director DAF	\$ 4.790
5	16/09/2019	5772299	compra certificado	compra certificado Equifax	\$ 21.900
6	23/09/2019	2310326	lavado	lavado vehiculo corporativo KWCS 32	\$ 6.900
7	23/09/2019	2310718	lavado	lavado vehiculo corporativo KWCS 52	\$ 6.900
9	24/09/2019	51579	taxi	traslado Claudia Espinoza desde CDS a Esc. Párvulos Aguilucho	\$ 2.120
10	24/09/2019	38914	taxi	traslado Claudia Espinoza desde Esc. Párvulos Aguilucho a CDS	\$ 1.990
11	24/09/2019		taxi	traslado Macarena Cortez desde CDS a Liceo Carmela Carvajal	\$ 2.380
13	24/09/2019	16	taxi	traslado Macarena Cortez desde Liceo Carmela Carvajal a CDS	\$ 2.380
14	24/09/2019	119545058	carga tarjeta bip	carga tarjeta bip corporativa	\$ 10.000
15	25/09/2019	47371	taxi	traslado Claudia Espinoza desde CDS a CESFAM Aguilucho	\$ 2.510
16	25/09/2019	47371	taxi	traslado Claudia Espinoza desde CESFAM Aguilucho a CDS	\$ 1.860
18	26/09/2019	43664	taxi	traslado Alvaro Osses desde CDS a of. Eduardo Vasquez	\$ 1.140
19	26/09/2019	32333	taxi	traslado Alvaro Osses desde of. Eduardo Vasquez a CDS	\$ 1.080
20	27/09/2019	43176	taxi	traslado Robert Santos desde CDS a Liceo Lastarria	\$ 1.080
22	27/09/2019	18028	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CDS a SESMA	\$ 4.200
23	27/09/2019	49389	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde SESMA a CDS	\$ 4.920
24					
26					
27					
28					
29					
31					
32					
33					
35					
36					
37					
TOTAL GASTOS					\$ 82.750

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Jocelyn Villablanca Y.

Nombre- Timbre y Firma Director

[Handwritten signature]

Timbre y Firma Analista Contable

[Handwritten signature]



**RENDICIÓN FONDO FIJO N°11
 DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN, MANTENCIÓN Y SS.GG.**

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	750.715
+ Total Efectivo	4.489
+ Saldo en vales	982
+ Saldo cuenta en cajero	2.064
Total Gastos	758.250
= Monto Fondo Fijo	1.000.000
Diferencia a Favor	241.750
Diferencia en contra	

nota: 1. Si presenta diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CUS, pidiendo 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	01/10/2019

Indique si posee alguna observación a la rendición:
 Se adjunta comprobante Redbanc 01/10/2019. Debido a que fondo a rendir de Liceo Carmela Carvajal fue depositado en cuenta Mantencion hay una diferencia que se esta pidiendo como reembolso de \$241.750. - (Autorizado por Rebeca Favero).

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
			GASTOS EDUCACIÓN	VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA N°11 EDUCACIÓN	349.583
			GASTOS SALUD	VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA N°11 SALUD	24.950
			GASTOS CORPORACIÓN	VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA N°11 CORPORACIÓN	376.182
TOTAL GASTOS					750.715

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo
 Timbre y Firma Analista Contable



Nombre- Timbre y Firma Jefe



RENDICIÓN CAJA N°11
EDUCACIÓN
01/10/2019

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto S	Sum x Est.
1	29/08/19	53367444	A-45	ESTACIONAMIENTO PARA COMPRA DE MATERIALES EN LASTARRIA	490	
2	29/08/19	362588	A-45	LUMINARIAS LED PARA CASINO ALUMNOS Y AUDITORIO	121.200	
3	02/09/19	539003423	A-45	12 SACOS DE ARENA FINA PARA FILTRACION EN LASTARRIA	11.040	
4	02/09/19	539102554	A-45	01 PAQUETE DE CIELO AMERICANO PARA BIBLIOTECA LASTARRIA	20.490	226.243
5	11/09/19	363035	A-45	03 FOCOS LED PARA AUDITORIO DE LICEO LASTARRIA	26.970	
6	12/09/19	1445	A-45	ARRIENDO DE ANDAMIO PARA CAMBIO DE LUMINARIAS LASTARRIA	46.053	
7	26/09/19	363381	D-161	ENCHUFES DOBLES PARA ABELARDO ITURRIAGA	1.600	1.600
8	09/09/19	539830846	D-165	COMPRA DE MATERIALES PARA MERCEDES MARÍN	112.540	112.540
9	25/09/19	164359	E.P.C.	MATERIALES PARA REPARAR BAÑO EN ESC. PARVULOS CAUPOLICAN	9.200	9.200
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
SUB TOTAL EDUCACIÓN S					349.583	349.583

Manuel

RENDICIÓN CAJA N°11
SALUD
01/10/2019

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto S	Sum x Est.
1	10/09/19	16696	CEO	06 ENCHUFES DOBLES PARA CENTRO DE ESPECIALIDAD ODONTOL	24.950	24.950
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16				SUB TOTAL SALUD S	24.950	24.950
17						

Mano A.

RENDICIÓN CAJA N°11
CORPORACIÓN
01/10/2019

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto S	Sum x Est.
1	04/09/19	109921	C.D.S.	MATERIALES PARA REPARAR FOCOS EN PASILLO EXTERIOR DE CD	53.760	
2	05/09/19	11272	C.D.S.	APOLLA BRAZOS PARA SILLAS DE LA CORPORACION <i>Factura</i>	14.280	
3	05/09/19	11271	C.D.S.	APOLLA BRAZOS PARA SILLAS DE LA CORPORACION <i>Factura</i>	14.280	
4	06/09/19	362843	C.D.S.	01 EXTRACTOR PARA BAÑO DE 2DO PISO DE LA CORPORACION	10.900	
5	06/09/19	120223	C.D.S.	TORNILLOS Y GOLILLAS PARA REPARAR SILLAS DE LA CORPORACION	6.000	
6	06/09/19	53551251	C.D.S.	ESTACIONAMIENTO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA CORPORACION	490	
7	09/09/19	109981	C.D.S.	06 FOCOS EMBUTIDOS LED PARA LA CORPORACION	27.840	
8	13/09/19	122	C.D.S.	SERVICIO DE CERRAJERIA PARA CASONA HOLANDA <i>Factura</i>	151.011	376.182
9	15/09/19	133	C.D.S.	MATERIALES PARA CASONA HOLANDA <i>Factura</i>	57.201	
10	16/09/19	144129333	C.D.S.	PAPEL EMPAVONADO PARA MAMPARA CORPORACION	8.440	
11	16/09/19	144127754	C.D.S.	PAPEL EMPAVONADO PARA MAMPARA CORPORACION	7.590	
12	16/09/19	539258820	C.D.S.	01 CANDADO, 01 CADENA PARA CONTENEDOR DE BASURA DE CDS	17.270	
13	26/09/19	316870	C.D.S.	RIELES PARA FULL SPACE EN CDS	6.140	
14	26/09/19	53874623	C.D.S.	ESTACIONAMIENTO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA CORPORACION	980	
15						
16						
				SUBTOTAL CORPORACIÓN CENTRAL S	376.182	376.182

[Handwritten signature]

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	116.815
+ Total Efectivo	\$	-
+ Saldo cuenta en cajero	\$	46.350
= Monto Fondo Fijo	\$	160.000
Diferencia a Favor	\$	3.165
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.

Formulario 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	04/10/2019

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

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	sept-19	Boletos	Taxis	Gastos en Movilización (Taxis) correspondientes al mes indicado	\$ 105.200
2	06/09/2019	54954899	Correos de Chile	Carta Certificada a funcionario	\$ 1.550
3	12/09/2019	7402055	Librería Nacional	Compra de Materiales para Encargada de Riesgo Psicosocial	\$ 10.065
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
TOTAL GASTOS					\$ 116.815

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

