

**RENDICIÓN FONDO FIJO N°12
DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN, MANTENCIÓN Y SS.GG.**

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	816.380
+ Total Efectivo	4.489
+ Saldo en vales	176.099
+ Saldo cuenta en cajero	3.032
Total Gastos	1.000.000
= Monto Fondo Fijo	1.000.000
Diferencia a Favor	0
Diferencia en contra	


CONTRATADO
 FECHA: 10 / DIC. / 2019
 HORA: _____

Nota: 1. Si presenta diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, prestando las instrucciones al resorero de la CDS.
 2. 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	10/12/19

Indique si posee alguna observación a la rendición:
 Se adjunta comprobante Redbanc 21/11/2019.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
			GASTOS EDUCACIÓN	VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA N°12 EDUCACIÓN	512.590
			GASTOS SALUD	VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA N°12 SALUD	137.330
			GASTOS CORPORACIÓN	VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA N°12 CORPORACIÓN	166.460
TOTAL GASTOS					816.380


 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo


 Timbre y Firma Analista Contable


 Jefa
 Departamento
 Proyectos y
 Construcción

Nombre- Timbre y Firma Jefe



 CONTRALOR

RENDICIÓN CAJA N°12
EDUCACIÓN
26/11/19

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.	
1	25/10/19	39388	A-43	Reparacion de llave de paso en liceo Siete	12.000	17.560	
2	16/11/19	146219043	A-43	Materiales para reparar filtracion de agua en Liceo Siete	5.560		
3	04/11/19	364396	a-44	tubos led para sala de basica en Liceo Carmela Carvajal	44.700	45.190	
4	04/11/19	54572038	a-44	Compra de equipos basico Carmela Carvajal	490		
5	28/10/19	545258774	a-45	Materiales para reparar puerta en Liceo Lastarria	49.490	417.730	
6	05/11/19	546273793	a-45	Materiales para protecciones en sala 2019-210 de Liceo Lastarria	70.750		
7	18/11/19	54522173	a-45	Estacionamiento para compra de materiales para Liceo Lastarria	490		
8	18/11/19	48944	a-45	01 broca de concreto para instalar proteccion en sala 209-210 en Liceo Lastarria	1.700		
9	20/11/19	49095	a-45	02 brazos mecanicos para puertas del casino Junaeb Liceo Lastarria	49.570		
10	20/11/19	364857	a-45	01 equipo estanco para casino Liceo Lastarria	13.990		
11	20/11/19	18620	a-45	Compra de malla mosquetera para casino Junaeb en Liceo Lastarria FACTURA	40.460		
12	20/11/19	54874142	a-45	Estacionamiento para compra de materiales para Liceo Lastarria	980		
13	21/11/19	548067554	a-45	Materiales para trabajo en repisa para almasenar verduras en casino Lastarria	190.300		
14	16/10/19	9444	d-161	01 punto y 01 cincel para trabajo en Esc. Abelardo Iturriaga	5.800		32.110
15	16/10/19	129094	d-161	Materiales para trabajos en Esc. Abelardo Iturriaga	14.160		
16	17/10/19	597592	d-161	Compra de tuerca y golillas para armado de letrero de Esc. Abelardo Iturriaga	8.190		
17	17/10/19	54348690	d-161	Estacionamiento para compra de materiales para Esc. Abelardo Iturriaga	490		
18	12/11/19	713088	d-161	Conector para llave de jardin en Esc. Abelardo Iturriaga	2.490		
19	12/11/19	54687393	d-161	Estacionamiento por compra para Esc. Abelardo Iturriaga	980		
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
				SUB TOTAL EDUCACIÓN \$	512.590	512.590	

RENDICIÓN CAJA N°12
SALUD
26/11/19

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	09/10/19	128877	Cesfam Alessandri	01 llave de paso para Cesfam Alessandri	2.800	2.800
2	02/10/19	128635	Cesfam Aguilucho	Compra de Sifon de urinario para Cesfam Aguilucho	6.060	6.550
3	18/10/19	54408229	Cesfam Aguilucho	Estacionamiento para compra de materiales en Cesfam Aguilucho	490	
4	09/10/19	54160561	Provisam	Estacionamiento para compra de materiales para Provisam	490	4.890
5	10/10/19	128949	Provisam	02 siliconas para trabajo en Provisam	4.400	
6	02/10/19	542579242	Sapu aguilucho	02 manillas y 02 flaper para baños en el Sapu Aguilucho	5.760	5.760
7	03/10/19	132772	Cecosf Marin	Materiales para fabricacion de rampla en Cecosf Marin	75.000	81.990
8	09/10/19	12508	Cecosf Marin	Cinta para desmarcar desnibel en Cecosf Marin	6.990	
9	11/11/19	546657136	Cesfam Leng	Placas OSB para reja acceso en Cesfam Leng	30.760	35.340
10	11/11/19	546156521	Cesfam Leng	Alambre para instalacion de OSB para reja de Cesfam Leng	4.580	
11						
12						
13						
14						
15						
16				SUB TOTAL SALUD \$	137.330	137.330
17						



RENDICIÓN CAJA N°12
CORPORACIÓN
26/11/19

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	01/10/19	542235364	C.D.S.	Materiales para reparar mesa de 3er piso en la CDS	9.260	166.460
2	09/10/19	12509	C.D.S.	Compra para instalar lamina de empabonado en OF. 3er piso CDS	42.460	
3	09/10/19	54101383	C.D.S.	Estacionamiento por compra para CDS	490	
4	10/10/19	54139502	C.D.S.	Estacionamiento por compra para CDS	490	
5	10/10/19	363863	C.D.S.	Extractor para baño de la CDS 1er piso	9.300	
6	17/10/19	12536	C.D.S.	02 metros de papel empabonado para Of. Contabilidad de CDS	33.980	
7	17/10/19	54353252	C.D.S.	Estacionamiento por compra para CDS	490	
8	18/10/19	544521049	C.D.S.	Chapa de seguridad para Of. Computacion en CDS	31.990	
9	18/10/19	48616	C.D.S.	Juego de sierra copas y brocas paleta para instalacion de chapa de seguridad	13.000	
10	06/11/19	63564	C.D.S.	Cambio de Vidrio para ventana de CDS	25.000	
11			C.D.S.			
12			C.D.S.			
13			C.D.S.			
14			C.D.S.			
15						
16						
SUBTOTAL CORPORACIÓN CENTRAL S					166.460	166.460



**RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF**

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	170.500
+ TOTAL EFECTIVO	\$	4.500
- SALDO CUENTA EN CAJERO = MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	5.000
DIFERENCIA	\$	180.000

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 n° 10 año 2019

ESTABLECIMIENTO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
NOMBRE DE QUIEN RINDE	CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

FECHA DE RENDICIÓN	10/12/2019	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o	
--------------------	------------	---	--

N°	FECHA	N° COMPROBANT	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	04/11/2019	252878	estacionamiento	estacionamiento Sr. Vásquez causa Donoso	\$ 1.900
2	07/11/2019	17956237	traslado correspondencia	traslado correspondencia a Inspección del Trabajo	\$ 7.630
3	13/11/2019	recibo	traslado estafeta	carga tarjeta bip Alvaro Melys N° 25097069	\$ 10.000
4	11/11/2019	252273	estacionamiento	estacionamiento Sr. Vásquez causa Donoso	\$ 3.700
5	11/11/2019	747040943	atención reuniones	un nescafe, azucar, té, sucralosa	\$ 17.370
6	14/11/2019	56494	timbre	un timbre para Contraloría	\$ 7.000
7	18/11/2019	4012	atención directoras	dos arreglos florales ex directora y directora Esc. Providencia	\$ 90.000
8	25/11/2019	255726	estacionamiento	estacionamiento Sr. Vásquez causa Donoso	\$ 1.000
9	26/11/2019	recibo	traslado estafeta	carga tarjeta bip Alvaro Melys N° 25097069	\$ 10.000
10	26/11/2019	5780367	dicom	certificado deuda Dicom	\$ 21.900
TOTAL					\$ 170.500

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir



AXEL MÜLLER BRATO

Nombre- Timbre y Firma Director

[Handwritten signature]

Timbre y Firma Analista Contable



RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	33.930
+ Total Efectivo		
+ Saldo cuenta en cajero	\$	126.085
= Monto Fondo Fijo	\$	160.000
Diferencia a Favor	\$	15
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)

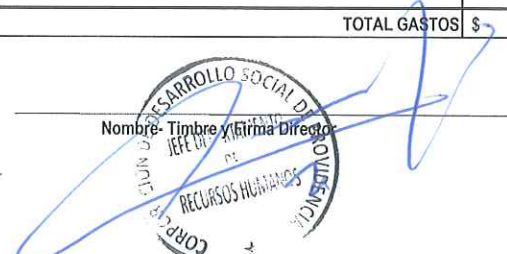
Establecimiento	Administración Central, Dirección de Administración y Finanzas, Analista de Beneficios
Nombre de quien rinde	Mónica Alejandra Díaz Rodríguez
Fecha Rendición	13/12/2019
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición correspondiente al mes de diciembre de 2019.	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	dic-19	Boletos	Taxis	Gastos en Movilización (Taxis) correspondientes al mes indicado	\$ 32.620
2	11/12/2019	55903869	Correos de Chile	Carta Certificada	\$ 1.310
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
TOTAL GASTOS					\$ 33.930


Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo


Timbre y Firma Analista Contable




Nombre- Timbre y Firma Director



**RENDICIÓN FONDO FIJO N°13
DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN, MANTENCÓN Y SS.GG.**

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	312.290
+ Total Efectivo	168.298
+ Saldo en vales	
+ Saldo cuenta en cajero	519.412
Total Gastos	1.000.000
= Monto Fondo Fijo	1.000.000
Diferencia a Favor	0
Diferencia en contra	

PP CON ENERGIÍA
CONGRESO DOCUMENTO
FECHA: 27/DIC/2019
MORA: _____

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	23/12/19

Indique si posee alguna observación a la rendición:
Se adjunta comprobante Redbanc 19/12/2019.

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
			GASTOS EDUCACIÓN	VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA N°13 EDUCACIÓN	179.090
			GASTOS SALUD	VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA N°13 SALUD	111.200
			GASTOS CORPORACIÓN	VER DETALLE DE GASTO EN RENDICION CAJA N°13 CORPORACIÓN	22.000
TOTAL GASTOS					312.290

[Firma]
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

[Firma]
Timbre y Firma Analista Contable

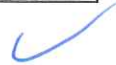


[Firma]
Nombre- Timbre y Firma Jefe



RENDICIÓN CAJA N°13
EDUCACIÓN
23/12/2019

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	13/8/19	536777072	a-43	compra de monoblock para instalacion en Liceo Siete	25.990	25.990
2	04/09/19	117755	a-45	01 sifón para lavatorio en Liceo Lastarria	3.990	
3	25/11/19	148	a-45	secador de manos para cocina de junaeb en Liceo Lastarria	57.000	
4	26/11/19	755751	a-45	canal electrica para instalacion en Liceo Lastarria	4.600	91.030
5	28/11/19	130346	a-45	02 celosida para bodega de alimentos en Liceo Lastarria	7.780	
6	03/12/19	549324852	a-45	Fierros para reja de proteccion en marcador electrico en Liceo Lastarria	17.660	
7	06/12/19	757042	d-159	compra de sello antifugas para baño de centro de padres en Colegio Providencia	1.800	1.800
8	18/12/19	749295	d-161	Chapa para sala de reuniones en Esc. Abelardo Iturriaga	22.300	22.300
9	29/11/19	130381	Cerae	Materiales para instalacion de pizarras en Centro de Diagnostico	4.380	
10	29/11/19	842	Cerae	Ampolleta para centro de Diagnostico Cerae	2.000	6.380
11	27/11/19	548069203	f-165	Estanque de W.C. para Colegio Mercedes Marin	14.990	
12	18/12/19	551117466	f-165	Materiales para trabajos en Colegio Mercedes Marin	16.600	31.590
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
				SUB TOTAL EDUCACIÓN S	179.090	179.090

RENDICIÓN CAJA N°13
SALUD
23/12/2019

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	16/12/19	365673	Cesfam Alessandri	materiales par ainstalacion de timbre de emergencia para Cesfam Alessandri	21.520	21.520
2	03/12/19	64005	Axexo SAPU Aguilucho	Compra de vidrio laminado para mampara acceso Principal	88.700	
3	03/12/19	55011969	Axexo SAPU Aguilucho	Estacionamiento para compra de vidrio laminado en Sapu	490	89.680
4	04/12/19	55083419	Axexo SAPU Aguilucho	Estacionamiento para retiro de vidrio laminado en Sapu	490	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16				SUB TOTAL SALUD \$	111.200	111.200
17						



RENDICIÓN CAJA N°13
CORPORACIÓN
23/12/2019

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto S	Sum x Est.
1	10/12/19	1931198	C.D.S.	Estacionamiento para retiro de Documentos para la CDS.	390	22.000
2	17/12/19	111091	C.D.S.	04 focos para la Corporacion Central	13.920	
3	17/12/19	64269	C.D.S.	Seguro para ventanas de la corporacion	7.200	
4	17/12/19	55414065	C.D.S.	Estacionamiento para compra de materiales para Corporacion	490	
5			C.D.S.			
6			C.D.S.			
7			C.D.S.			
8			C.D.S.			
9			C.D.S.			
10			C.D.S.			
11			C.D.S.			
12			C.D.S.			
13			C.D.S.			
14			C.D.S.			
15						
16						
SUBTOTAL CORPORACIÓN CENTRAL S					22.000	22.000



Corporación de Desarrollo Social

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN 12

TOTAL GASTOS	153400
+ TOTAL EFECTIVO	14055
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	2545
FONDO POR RENDIR	170000
DIFERENCIA	16600

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	19/12/2019
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	25/09/2019	45939	taxi	traslado Robert Santos desde Liceo Carmela Carvajal a CDS	\$ 1.340
2	28/11/2019	40950	taxi	traslado Sergio Carvajal desde Liceo Lastarria a CDS	\$ 1.470
3	29/11/2019	17206	taxi	traslado Sergio Carvajal desde Liceo Lastarria a CDS	\$ 950
4	29/11/2019	41400	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CDS a Farmacia Comunitaria	\$ 2.380
5	02/12/2019	2843824	estacionamiento	pago estacionamiento centro vehiculo KWSC 32	\$ 1.960
6	02/12/2019	2398915	lavado vehiculo	lavado vehiculo KWSC 52	\$ 6.900
7	05/12/2019	9750137	compra insumos	compra tester Informática	\$ 7.590
8	05/12/2019	9750138	compra insumos	compra disco duro Informática	\$ 29.990
9	06/12/2019	5780477	compra certificado	compra certificado Equifax	\$ 21.900
10	11/12/2019	47671	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde Cesfam Aguilucho a Colegio Mercedes M	\$ 1.990
11	11/12/2019	214	carga Bip	carga tarjeta Bip	\$ 10.000
12	11/12/2019	766081856	compra insumos	compra 6 saleros casino y café Director DAF	\$ 6.710
13	13/12/2019	64582	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde curso excel a CESFAM Aguilucho	\$ 2.640
14	13/12/2019	61341	taxi	traslado Cristhian Gonzalez desde CESFAM Aguilucho a CDS	\$ 1.990
15	13/12/2019	10283618	compra insumos	compra switch habilitación oficina auditores 3er piso	\$ 9.490
16	16/12/2019	53972	taxi	traslado Sergio Carvajal desde Liceo Lastarria a CDS	\$ 1.140
17	16/12/2019	12104	taxi	traslado Sergio Carvajal desde Liceo Lastarria a CDS	\$ 1.080
18	16/12/2019	130	compra insumos	compra aromatizadores auto	\$ 10.670
19	17/12/2019	2859896	estacionamiento	pago estacionamiento centro vehiculo KWSC 32	\$ 490
20	17/12/2019	2421100	lavado vehiculo	lavado vehiculo KWSC 32	\$ 6.900
21	17/12/2019	1527791928	compra insumos	compra artículos limpieza vehiculo KWSC 32	\$ 6.290
22	17/12/2019	2420622	lavado vehiculo	lavado vehiculo KWSC 52	\$ 6.900
23	18/12/2019	1527852075	compra insumos	compra artículos limpieza vehiculo KWSC 52	\$ 7.980
24	18/12/2019	56732	compra insumos	compra 2 pilas CR2032	\$ 3.800
25	18/12/2019	33544	copia llaves	copia llave bodega Salud	\$ 850
26					
27					
28					
TOTAL GASTOS					\$ 153.400

Jocelyn Villablanca Y.
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

CONTRALOR

Nombre- Timbre y Firma Director



Timbre y Firma Analista Contable