

RENDICIÓN CAJA Nº5
EDUCACIÓN
22/07/2020

Nº	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	08/06/20	183105	Liceo Alessandri	materiales para malla rachell	12.800	
2	01/07/20	183778	liceo Alessandri	llaves lavamanos baño hombres	81.472	\$108.092
3	28/05/20	182861	liceo alessandri	2 silicona para sellado techo	13.820	
4	26/05/20	182815	liceo 7	malla rachell separacion de ambientes para albergues	41.873	\$41.873
5	18/06/20	336277	cerae	interruptor de luminaria	4.260	\$4.260
6	29/05/20	173393	escuela parvulos aguilucho	compra de bolsa de barra para limpieza	1.770	\$1.770
7	08/06/20	183104	jpduarte,liceo7,lastarria	rollode malla para albergue	159.000	\$159.000
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
				SUB TOTAL EDUCACIÓN \$		\$314.995

RENDICIÓN CAJA Nº5
CORPORACIÓN
22/07/2020

Nº	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	26/06/20	183652	cds	materiales reparación baño 3 piso	3.980	3.980
2	18/06/20	5740	cds	plancha de acrílico	16.800	16.800
3	02/06/20	568487698	taller mantención	4 mascarillas con filta y 4 antiparras	79.920	79.920
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
						100.700

RESUMEN RENDICIÓN 6

TOTAL GASTOS	124720
+ TOTAL EFECTIVO	40741
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	4539
FONDO POR RENDIR	170000
DIFERENCIA	45280

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	22/07/2020
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	10/04/2020	657943782	compra	compra tinta Janet Queirolo	\$ 19.970
2	05/06/2020	846911	compra dominio	compra dominio educación Carlos Espinoza	\$ 18.900
3	08/06/2020	2577449	lavado	lavado vehiculo corporativo KWCS 52	\$ 7.500
4	08/06/2020	2577465	lavado	compra ficha aspirado vehiculo KWCS 52	\$ 1.000
5	09/06/2020	2577904	lavado	lavado vehiculo corporativo KWCS 32	\$ 7.500
6	09/06/2020	802926394	compra	compra lisoform para vehiculos corporativos	\$ 6.870
7	30/06/2020	52088	vulcanización	vulcanización vehiculo KWCS 32	\$ 3.000
8	03/07/2020	91718	vulcanización	vulcanización vehiculo KWCS 32	\$ 5.000
9	05/07/2020	260238	compra	compra pendrive	\$ 7.500
10	06/07/2020	8050	compra	compra cinta Informática Carlos Espinoza	\$ 47.480
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
TOTAL GASTOS					\$ 124.720

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Jocelyn Villablanca Y.

Nombre, Timbre y Firma Director



Timbre y Firma Analista Contable