

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	108450
+ TOTAL EFECTIVO	54300
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	7250
FONDO POR RENDIR	170000
DIFERENCIA	61550

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	02/11/2020
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	01/10/2020	15070	taxi	traslado Mariana Ortiz desde CDS a Liceo Lastarria	\$ 1.000
2	01/10/2020	23605	taxi	traslado Mariana Ortiz desde Liceo Lastarria a CDS	\$ 1.340
3	05/10/2020	210684	estacionamiento	pago estacionamiento vehiculo corporativo KWCS 52	\$ 3.000
4	06/10/2020	256258	estacionamiento	pago estacionamiento vehiculo corporativo KWCS 32	\$ 1.000
5	06/10/2020	7776	compra	compra tarjetas Informática	\$ 13.000
6	09/10/2020	62832	taxi	traslado Gisela Diaz desde CDS a CESFAM Leng	\$ 1.080
7	14/10/2020	29993	taxi	traslado Mariana Ortiz desde CDS a Liceo Alessandri	\$ 3.680
8	15/10/2020	61024	taxi	traslado Mariana Ortiz desde Liceo Lastarria a CDS	\$ 1.600
9	15/10/2020	320241	estacionamiento	pago estacionamiento vehiculo corporativo KWCS 52	\$ 1.000
10	15/10/2020	57464	compra librería	compra lomos Contabilidad	\$ 3.500
11	16/10/2020	119545058	carga bip	carga tarjeta BIP	\$ 10.000
12	20/10/2020	260533	compra librería	compra pendrive Informática	\$ 7.000
13	21/10/2020	48473	taxi	traslado Gisela Diaz desde CDS a CESFAM Alessandri	\$ 2.120
14	26/10/2020	6702	taxi	traslado Gisela Diaz desde CDS a Farmacia Comunitaria	\$ 1.860
15	26/10/2020	53332	taxi	traslado Gisela Diaz desde Farmacia Comunitaria a CDS	\$ 2.510
16	26/10/2020	3094053	lavado	lavado vehiculo corporativo KWCS 52	\$ 7.500
17	30/10/2020	3102297	lavado	lavado vehiculo corporativo KWCS 32	\$ 7.500
18	29/10/2020	18930	taxi	traslado Gisela Diaz desde CDS a CESFAM Alessandri	\$ 1.990
19	30/10/2020	1642465465	compra	compra articulos de aseo vehiculo corporativo KWCS 32	\$ 9.480
20	30/10/2020	57501	compra librería	compra cuaderno director DAF	\$ 1.990
21	30/10/2020	258926	compra librería	compra cuaderno director DAF	\$ 3.700
22	02/11/2020	63694	compra	compra 10 cables HDMI Informática	\$ 22.600
23					
24					
25					
TOTAL GASTOS					\$ 108.450

Jocelyn Villablanca Y.
Asistente
Director Adm. y Finanzas
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN CAJA N10
 CORPORACIÓN
 09/11/2020

Nº	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	24/10/20	371549	CDS	materiales electricos elecciones	32.930	
2	24/10/20	211363	CDS	materiales elecciones	117.370	\$ 335.900
3	27/10/20	117965	CDS	equipos led cds	185.600	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
				SUB TOTAL CDS \$		\$335.900



RENDICIÓN CAJA N10
EDUCACIÓN
09/11/2020

Nº	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	14/10/20	117751	Liceo Juan Pablo Duarte	Focos Led sector kinder	139.200	\$ 139.200
2	07/10/20	370785	Liceo 7	Tubos Led para hall	26.820	
3	08/10/20	117692	Liceo 7	Tubos fluorescente 2 equipos estanco	48.380	
4	03/10/20	4435	Liceo 7	Pintura fachada	80.610	\$ 308.070
5	08/10/2020	370831	Liceo 7	Tubos Led	44.700	
6	13/10/20	117745	Liceo 7	tubos y equipo panel led	107.560	
7	23/10/20	117922	Liceo Alesssandri	Equipos led para hall entrada y baño 2 piso	40.340	\$ 127.590
8	23/10/20	6235	Liceo Alesssandri	Material para pintar fachada	87.250	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
				SUB TOTAL EDUCACIÓN \$		\$574.860



RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$153.150
+ TOTAL EFECTIVO	\$16.150
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$700
FONDO POR RENDIR	\$170.000
DIFERENCIA	\$16.850

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	16/11/2020

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	03/11/2020	61024	taxi	traslado Mariana Ortiz desde Liceo Lastarria a CDS	\$ 1.600
2	04/11/2020	8318	compra	compra tarjetas Informática	\$ 13.000
3	04/11/2020	28886	taxi	traslado Edgardo Menares desde CDS a Liceo Juan Pablo Duarte	\$ 2.380
4	04/11/2020	22965	taxi	traslado Mariana Ortiz desde CDS a Liceo Siete	\$ 820
5	04/11/2020	22965	taxi	traslado Mariana Ortiz desde CDS a Liceo Siete	\$ 820
6	04/11/2020	45482	taxi	traslado Mariana Ortiz desde Liceo Siete a Liceo Carmela Carvajal	\$ 2.380
7	04/11/2020	48981	taxi	traslado Mariana Ortiz desde Liceo Carmela Carvajal a CDS	\$ 2.640
8	06/11/2020	64567	taxi	traslado Mariana Ortiz desde CESFAM Alessandri a CDS	\$ 2.250
9	06/11/2020	61387	taxi	traslado Mariana Ortiz desde CDS a CESFAM Aguilucho	\$ 1.860
10	09/11/2020	64162	compra	compra base notebook Informática	\$ 19.800
11	11/11/2020	64292	compra	compra Informática	\$ 31.340
12	13/11/2020	163417060	compra	compra herramientas Informática	\$ 7.880
13	13/11/2020	163417057	compra	compra herramientas Informática	\$ 57.880
14	16/11/2020	3127942	lavado	lavado vehiculo corporativo KWCS 32	\$ 7.500
15	16/11/2020	3127944	ficha	compra ficha aspirado vehiculo corporativo KWCS 32	\$ 1.000
16					
17					
18					
19					
20					
TOTAL GASTOS \$					153.150

Jocelyn Villablanca Y.
Asistente
Director Adm. y Finanzas

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Jocelyn V.

Nombre- Timbre y Firma Director



Timbre y Firma Analista Contable

[Signature]

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$89.680
+ TOTAL EFECTIVO	\$66.470
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$13.850
FONDO POR RENDIR	\$170.000
DIFERENCIA	\$80.320

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	30/11/2020

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	24/10/2020	802276694	compra	compra endulzante y café director DAF	\$ 11.690
2	11/11/2020	3121251	lavado	lavado vehiculo corporativo KWCS 52	\$ 7.500
3	19/11/2020	472742	compra	compra cables para puente vehiculos corporativos	\$ 35.000
4	20/11/2020	58654580	estacionamiento	estacionamiento vehiculo corporativo KWCS 52	\$ 510
5	23/11/2020	295966017	compra	compra bolsas de basura Ester Reyes	\$ 3.870
6	24/11/2020	1475	compra	compra tarjetas Informática	\$ 23.610
7	30/11/2020	3148692	lavado	lavado vehiculo corporativo KWCS 32	\$ 7.500
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
TOTAL GASTOS \$					89.680

Jocelyn Villablanca Y.
Asistente
Director Adm. y Finanzas

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Jocelyn Villablanca Y.

Nombre- Timbre y Firma Director



Timbre y Firma Analista Contable

[Signature]



RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	178.879
+ TOTAL EFECTIVO	\$	590
SALDO CUENTA EN CAJER	\$	531
= 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

(Los datos del siguiente recuadro deben ser llenados con los datos de quien es el responsable del fondo asignado)

caja n°6 año 2020

ESTABLECIMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO 7.077.301-5

N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)

FECHA DE RENDICIÓN 27/11/2020 TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o)

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANT	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	01/10/2020	888	empaste	empaste Libro de Actas de Directorio	\$ 11.900
2	29/10/2020	37615	material escritorio	tinta impresora oficina de partes	\$ 9.500
3	30/10/2020	recibo	cartero	pago cartero	\$ 7.000
4	13/11/2020	1847758316	material aseo	antisarro	\$ 2.899
5	02/11/2020	819530953	material aseo	vinagre	\$ 1.180
6	03/11/2020	58825672	despacho correspondencia	una carta certificada	\$ 1.250
7	06/11/2020	4048	saludo	arreglo de flores funebre padre de Nicolás Cerda	\$ 45.000
8	06/11/2020	4047	saludo	arreglo de flores funebre padre de Nicolás Cerda Alcaldesa	\$ 45.000
9	10/11/2020	58894977	despacho correspondencia	una carta certificada	\$ 1.250
10	19/11/2020	58988022	despacho correspondencia	dos cartas certificadas	\$ 2.500
11	19/11/2020	58987995	despacho correspondencia	dos cartas certificadas	\$ 2.500
12	25/11/2020	83434800	Atención Directorio	galletas reunión Directorio	\$ 9.330
13	25/11/2020	59039913	despacho correspondencia	tres cartas certificadas	\$ 3.750
14	26/11/2020	26009	enceradora	repuesto manguera y esponja brillo	\$ 33.000
15	11/09/2020	recibo	traslado funcionario	entrega tarjetas Banco Andres Leon	\$ 4.920
16	24/09/2020	recibo	traslado funcionario	entrega tarjetas Banco Andres Leon	\$ 2.900
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
TOTAL GASTOS \$					178.879

CARMEN GLORIA OYARCE C. Nombre y firma ejecuto/administrador del gasto

AVEL MÜLLER BRAVO Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir



Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director

NOTA: EN CASO DE EXISTIR MÁS DE UN FUNCIONARIO QUE EJECUTE UN GASTO, DEBERÁ FIRMAR AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO, HACIENDO REFERENCIA A LAS BOLETAS DE GASTO (N° Y FECHA)

