

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 29/AGO. 2017

HORA:

RESUMEN RENDICIÓN 6

Total Gastos	\$	98.038
+ Total Efectivo	\$	60.335
+ Saldo cuenta en cajero	\$	1.627
= 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	Corporación Central
Nombre de quien rinde	Jocelyn Villablanca Yañez
Fecha Rendición	28-08-2017
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	03-07-2017	1274859	Notaria Fernando Celis	pago finiquito 2 funcionarias	7000
2	24-07-2017		Easy Taxy	traslado Miguel Angel Molina	1700
3	24-07-2017		Easy Taxy	traslado Miguel Angel Molina	2600
4	24-07-2017		Easy Taxy	traslado Miguel Angel Molina	1400
5	02-08-2017		Easy Taxy	traslado Felipe Velasco de CDS a CESFAM Aguilucho	1600
6	02-08-2017		Easy Taxy	traslado Felipe Velasco de CESFAM Aguilucho a CDS	1500
7	02-08-2017	60523	taxi	traslado Macarena Cortez de CDS a Liceo Tajamar	1210
8	02-08-2017		taxi	traslado Macarena Cortez de Liceo Tajamar a CDS	1210
9	03-08-2017	55277	taxi	traslado Pedro Soto desde taller de reparación vehículo a CDS	4070
10	03-08-2017		Easy Taxy	traslado Miguel Angel Molina de CDS a Colegio Mercedes Marin	2000
11	03-08-2017		Easy Taxy	traslado Miguel Angel Molina de Colegio Mercedes Marin a CDS	1200
12	07-08-2017		Easy Taxy	traslado Miguel Angel Molina de El Vergel a CDS	1000
13	07-08-2017	662652	Rodcar	lavado de vehículo CCZK 99	6500
14	07-08-2017	662703	Rodcar	lavado de vehículo CYZV 37	6500
15	07-08-2017	77833	Ferreteria Automotriz Portugal	compra silicona vehículo CYZV 37	6500
16	07-08-2017	1054435598	Lider	paños para limpiar vehículo CYZV 37	4990
17	09-08-2017	16075	taxi	traslado Pedro Soto desde taller reparación vehículo a CDS	4620
18	10-08-2017		Easy Taxy	traslado Miguel Angel Molina de Colegio Juan Pablo Duarte a CDS	2600
19	11-08-2017	5641422	Equifax	certificado Corporación	14990
20	14-08-2017	671843	Rodcar	lavado de vehículo CCZK 99	6500
21	16-08-2017	35646122	Ing. en Electronica	estacionamiento vehículo CCZK 99	470
22	16-08-2017		Easy Taxy	traslado Miguel Angel Molina de CDS a Colegio El Vergel	1100
23	18-08-2017		Colmena	diferencia entre pago cheque CDS cancelada por Alvaro Melis	508
24	21-08-2017	44320526	Cencosud	estacionamiento vehículo CYZV 37	1650
25	21-08-2017	2777966	Casa Royal	cargador Informática	4990
26	22-08-2017	4881	taxi	traslado Macarena Cortez de CDS a Liceo Lastarria	950
27	24-08-2017		Easy Taxy	traslado Miguel Angel Molina de CDS a Colegio Juan Pablo Duarte	1800
28	24-08-2017		Easy Taxy	traslado Miguel Angel Molina de Liceo Alessandri a CDS	2600
29	25-08-2017	16477	taxi	traslado Macarena Cortez de CDS a Liceo Alessandri	2770
30	28-08-2017	47990	taxi	traslado Gladys Navarro de CDS a Banco Santander	820
31	28-08-2017	52325	taxi	traslado Gladys Navarro de Banco Santander a CDS	690
32					
TOTAL GASTOS					98038

Jocelyn Villablanca Y.

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director



Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	128.900
+ Total Efectivo	\$	28.584
+ Saldo cuenta en cajero	\$	2.516
= Monto Fondo Fijo	\$	160.000
Diferencia a Favor		
Diferencia en contra		

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
31 AGO. 2017
 FECHA: _____
 HORA: _____

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.

Caja 10-7

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	Corporación Central
Nombre de quien rinde	Carmen Gloria Oyarce C.
Fecha Rendición	31-08-2017

Nº	FECHA	m	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	17-07-2017	153767	Soc. Anomina Estacionamientos	estacionamiento Eduardo Vásquez Asesor Jurídico	\$ 8.000
2	19-07-2017	recibo	metro de santiago	recarga tarjeta bip Alvaro Melys Nº 20342393	\$ 10.000
3	20-07-2017	525713812	super express	desodorante baño hombres	\$ 1.950
4	25-07-2017	45499405	Correos de Chile	una carta certificada	\$ 1.120
5	31-07-2017	45570211	Correos de Chile	una carta certificada	\$ 1.190
6	01-08-2017	recibo	red bip	recarga tarjeta bip Alvaro Melys Nº 25097069	\$ 10.000
7	01-08-2017	11067766	casaidas	una bandeja atención reunión	\$ 3.000
8	02-08-2017	45594352	Correos de Chile	una carta certificada	\$ 1.120
9	07-08-2017	525782545	super express	atención reuniones	\$ 14.640
#	09-08-2017	45679429	Correos de Chile	una carta certificada	\$ 1.120
#	17-08-2017	recibo	metro de santiago	recarga tarjeta bip Alvaro Melys 25097069	\$ 10.000
#	21-08-2017	536799591	super express	atención reuniones	\$ 5.050
#	21-08-2017	45798611	Correos de Chile	tres cartas certificadas	\$ 3.360
#	27-07-2017	28696361	castaño	atención reunión Directorio realizado el 28 de julio 2017	\$ 7.070
#	28-08-2017	626482	Chocolates del mundo	regalo para nuevos directores del Directorio	\$ 21.800
#	29-08-2017	recibo	metro de santiago	recarga tarjeta bip nº 17505585 diferente tarjeta reemplazo Sr. Melys	\$ 5.000
#	30-08-2017	197825	galleria de "Laura R"	atención reunión Directorio realizado el 30/8/17	\$ 10.900
#	31-08-2017	536843001	super express	atención reunión	\$ 4.430
#	22-08-2017	31902	poder judicial Chile	pago fotocopia en Corte de Apelaciones	\$ 2.700
#	26-08-2017	recibo	taxi btzb-98	traslado desde Seceduc a Corporación Sra. Paola Casale	\$ 5.630
#	30-08-2017	recibo	taxi dkkl 93	traslado desde Galleria Laura R a Corporación Gladys Navarro	\$ 820
					\$ 128.900

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo
 Carmen Gloria Oyarce C.

AXEL MÜLLER BRAVO
 Secretario General

Timbre y Firma Analista Contable