



Providencia
COMISION DE FIDUCIARIA LOCAL
DE FIDUCIACION

**RENDICIÓN FONDO FIJO
RG-002 - DAF**

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	206.490
+ Total Efectivo		43510
+ Saldo cuenta en cajero		0
= Monto Fondo Fijo		250000
Diferencia a Favor		43510
Diferencia en contra		0

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 03/08/17

HORA: 9:30 AM

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.

(Cuadro sólo a ser llenado por quien pide)

R.T. 12.275.656-4

Establecimiento	CORPORACIÓN CENTRAL
Nombre de quien pide	JOSÉ GALVEZ GARAY
Fecha Rendición	03/08/2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
	23/06/2017	149954	MIMERCADO ROKIN ✓	GALLESTAS (REUNIÓN DIRECTOR EDUCACIÓN)	\$ 4.320
	29/06/2017	150056	MIMERCADO ROKIN ✓	GALLETAS (REUNIÓN ORIENTADORES)	\$ 10.850
	05/07/2017	525514436	SUPERMERCADO LIDER ✓	REUNIONES DPTO. EDUCACIÓN	\$ 2.660
	07/07/2017	50957	NUEVA LIBRERIA PDV ✓	TIMBRE AUTORIZACIÓN	\$ 14.500
	11/07/2017	119672	MIMARKET ✓	REUNIÓN APODERADOS LICEO SIETE	\$ 3.350
	13/07/2017	51006	NUEVA LIBRERIA-PDV ✓	LAPIZ DIRECTOR EDUCACIÓN	\$ 2.000
	13/07/2017	44563	ALTO LEBU ✓	REUNIÓN DIRECTOR EDUCACIÓN CON DIRECTOR LICEO SIETE	\$ 4.180
	14/07/2017	44625	ALTO LEBU ✓	REUNIÓN DIRECTOR EDUCACIÓN CON DOCENTE SRA. MARITZA AMARO	\$ 4.180
	14/07/2017	44675	ALTO LEBU ✓	REUNIÓN DIRECTOR EDUCACIÓN CON UDD	\$ 4.580
	17/07/2017	15607	CHOCOLATE ✓	REUNIÓN JEFES TÉCNICOS	\$ 3.900
	17/07/2017	44767	ALTO LEBU ✓	REUNIÓN DIRECTOR EDUCACIÓN CON CONCEJAL THOMAS ECHIBURU	\$ 7.170
	18/07/2017	44872	ALTO LEBU ✓	REUNIÓN DIRECTOR EDUCACIÓN CON FERJA SOLIDARIA	\$ 6.470
	24/07/2017	45307	ALTO LEBU ✓	REUNIÓN DIRECTOR EDUCACIÓN CON DIPUTADO EMILIO GUTIERREZ Y SECRETARIA	\$ 22.060
	27/07/2017	45673	ALTO LEBU ✓	REUNIÓN DIRECTOR DE EDUCACIÓN CON OSCAR ERRAZURIZ	\$ 12.770
	28/07/2017	45787	ALTO LEBU ✓	REUNIÓN DIRECTOR EDUCACIÓN CON DOCENTE LICEO SIETE CRISTINA CELHAY	\$ 4.780
				MOVILIZACIÓN	\$ 98.320
TOTAL GASTOS \$					206.490

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Jennifer Gomez A.J.

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director



RENDICIÓN FONDO FIJO
RG-002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	185.820
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	200.000
= Monto Fondo Fijo	200.000
Diferencia a Favor	14.180
Diferencia en contra	

Indique si posee alguna observación a la rendición: Mes de Abril quedó pendiente un saldo de \$ 20.000 (Banco se adjunta Boucher) Depósito CDS Mayo \$ 180.000, es decir total de \$ 200.000 (Mayo).

Fecha Rendición: 29-05-2017

Nombre de quien rinde: Nicol Barrera Muñoz

Establecimiento: Colegio El Vergel

N° FECHA	COMPROBANTE	N°	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
----------	-------------	----	------------------	-------------------	----------

1	02-05-2017	192537178	Consejo de Docentes Miércoles Jornada de la Mañana 10:00 a 12:00 (30 Docentes)	Describe los productos comprados.	2.490
2	03-05-2017	192539290	Consejo de Docentes Miércoles Jornada de la Tarde de 15:00 a 17:00 (30 Docentes)		5.320
3	03-05-2017	192539328	Consejo de Docentes Miércoles Jornada de la Mañana 10:00 a 12:00 (30 Docentes)		1.350
4	03-05-2017	27352	Traslado Ida Directora Consejo Escolar Liceo Alessandri ubicado en Bustamante 443 Providencia		3.030
5	04-05-2017	192540757	Reunión de Docentes de Lengua y Matemáticas 4° y 6° Año Básico con jefe Técnico Comunal y Docentes con acompañamiento en Aula		4.310
6	05-05-2017	89873163	Audio (Parlantes Zikabass) Sala de Computación para distribuir a Salas de clases de 1° a 4° Año Básico (Se adjuntan Fotografías)		59.940
7	05-05-2017	20597138	Traslado DEPROV Y CDS Cambio de Actividades		5.000
8	08-05-2017	108087	Alargadores Sala de Computación para distribuir en Salas de Clases de 1° a 8° Año Básico (Se adjunta Fotografías)		10.600
9	08-05-2017	24388	Cargador para Notebook Área de UTP		8.900
10	09-05-2017	60640	Traslado Ida Alumna Catalina Lillo 7° Básico Calvo Mackenna Urgencia		2.400
11	09-05-2017	35660	Traslado Regreso Alumna Catalina Lillo 7° Básico Calvo Mackenna Urgencia		1.740
12	10-05-2017	121987	Compra de Dulces Celebración Día de La Alumna (Inicialmente era Jueves 11 pero se modificó para motivo lluvias para el jueves 18 de Mayo de 2017) 1 a 8° Año Básico (540 Alumnas)		11.600
13	10-05-2017	60319	Traslado Alumnas con Docente Cassandra Valdegreiro Asignatura Ciencias Naturales U Católica Taller de Melodo Científico		8.620
14	10-05-2017	376036	Mantenimiento Mobiliarios Colegio Salas 1° a 8° Año Básico y Oficinas Colegio (Nylon para tapar Mobiliarios)		15.040
15	10-05-2017	192549425	Consejo de Docentes Miércoles Jornada de la Mañana 10:00 a 12:00 y Jornada de la Tarde de 15:00 a 17:00 (30 Docentes)		13.910
16	11-05-2017	192548283	Compra de Dulces Celebración Día de La Alumna (Inicialmente era Jueves 11 pero se modificó para motivo lluvias para el jueves 18 de Mayo de 2017) 1 a 8° Año Básico (540 Alumnas)		17.450
17	11-05-2017	213551144	Consejo de Asistentes de la Educación cada 15 Días los Jueves (15 Asistentes Administrativos y Auxiliares) Tema: Información Respeto a las Actividades del Colegio		3.480
18	24-05-2017	213568152	Consejo de Docentes Jornada de la Tarde de 15:00 a 17:00 (30 Docentes)		4.620
19	24-05-2017	213566399	Consejo de Docentes Miércoles Jornada de la Mañana 10:00 a 12:00 (30 Docentes)		8.010
20	25-05-2017	213568661	Consejo de Asistentes de la Educación cada 15 Días los Jueves (15 Asistentes Administrativos y Auxiliares) Tema: Información Respeto a las Actividades del Colegio		3.340
21	15-05-2017	213555413	Reunión Eqp Directivo Lunes 10:00hs (7 Personas)		4.170

TOTAL GASTOS 185.820

Nombre- Timbre y Firma Director



Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



Timbre y Firma Analista Contable

Fondo Fijo es por \$180.000. Se Devuelven 2 boletas N° 3 y 17

118.870

185.840

Admon 2017

* Boletas - Devueltas

RENDICIÓN FONDO FIJO

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	205.190
+ Total Efectivo	\$	42.980
+ Saldo cuenta en cajero	\$	351.832
= Monto Fondo Fijo	\$	600.000
Diferencia a Favor	\$	2
Diferencia en contra		

INGRESO DOCUMENTO
 FECHA: 12 JUL 2017
 HORA: 16:27

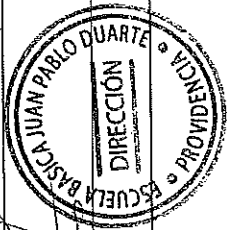
NOTA: 1. Si presenta diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la UDS, presentando las instrucciones al Tesorero de la UDS.
 2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	Colegio Juan Pablo Duarte
Nombre de quien rinde	Héctor Charlín Cabañas
Fecha Rendición	04-07-2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	COMPROBAN TE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	28-05-2017	91664018	Easy Retail S.A. /	Pinturas para salas del parvulo	\$ 34.050.
2	01-06-2017	92260063	Easy Retail S.A. /	Llave Monomando lavaplato casino profesores y ampolleta foco del parvulo	\$ 39.480
3	01-06-2017	355363275	Lider Express /	Bolsas de Basura para cubrir salas del parvulo por fumigación	\$ 6.180.
4	02-06-2017	480312890	Lider Express /	Bolsas de Basura para cubrir salas del parvulo por fumigación	\$ 10.140.
5	06-06-2017	/	Taxi /	Accidente Escolar	\$ 2.250.
6	06-06-2017	/	Taxi /	Accidente Escolar	\$ 2.460.
7	07-06-2017	24513	Héctor O. Gómez Contreras	Compra de 20 sobres oficio por envide correspondencia	\$ 3.000.
8	08-06-2017	/	Taxi /	Accidente Laboral Sra. Elizabeth Gomez	\$ 1.080.
9	08-06-2017	/	Taxi /	Accidente Laboral Sra. Elizabeth Gomez	\$ 1.990.
10	08-06-2017	/	Taxi /	Accidente Laboral Sra. Jenny Nuñez	\$ 1.060.
11	08-06-2017	/	Taxi /	Accidente Laboral Sra. Jenny Nuñez	\$ 1.340.
12	09-06-2017	116533	Supermercado la Ponderosa	Compra de 2 pilas AAA	\$ 3.000.
13	14-06-2017	/	Taxi /	Accidente Laboral Sra. Angela Letelier	\$ 1.210.
14	14-06-2017	/	Taxi /	Accidente Laboral Sra. Angela Letelier	\$ 3.030.
15	21-06-2017	434167960	Sodimac S.A. /	Articulos electricos para confeccion de alargador	\$ 30.670.
16	21-06-2017	32220	Margarita del C. Hernandez C.	Reposicion de Vicio sala segundo piso	\$ 20.000.
17	27-06-2017	/	/	Balon de Gas 15 Kg.	\$ 16.250.
18	29-06-2017	298197	Careito Lucero y Cia. Ltda.	Confeccion de 2 timbres "Recibido"	\$ 28.000.
19					
20					
				TOTAL GASTOS	\$ 205.190



Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

[Handwritten Signature]



RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	201.187
+ Total Efectivo saldo anterior	18.176
= Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	50.627
= Monto Fondo Fijo	270.000
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 10 JUL 2017

HORA: 13:10

(Moneda sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR
Nombre de quien rinde	KAREN CESPEDES MORA
Fecha Rendición	30 de JUNIO 2017

Incluye el poses alguna observación a la rendición:
QUEDAN 2 \$ 800 PARA EL MES DE JULIO (\$18.176 EFECTIVO Y \$50.627 TARJETA)

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	06/05/2017	90996444	MATERIALES PARA REPARAR CONEXIONES	SE COMPRAN 3 DERIVACIONES (CODOOS) Y 1 MOLDURA (REGETA) PARA REPARAR CONEXIONES DE DATA Y AUDIO EN SALAS DE CLASES	2.529
2	06/05/2017	52608	TAXI/IDA A ACHS	TAXI/IDA A ACHS CON FUNCIONARIA DANIELA MOLINA ACOMPAÑADA POR PABLO ALLENDES	3.680
3	07/06/2017	41326	TAXI/IDA A CORPORACION	TAXI/IDA A CORPORACION FUNCIONARIA KAREN CESPEDES A REUNION	1.210
4	07/06/2017	92367524	COMPRA CALEFACTOR ELECTRICO	COMPRA UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA OFICINA UTP	6.993
5	07/05/2017	92367525	COMPRA CALEFACTOR ELECTRICO	COMPRA UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA OFICINA ORIENTACION COMUNITARIA ESCOLAR	6.993
6	07/05/2017	92367526	COMPRA MATERIALES DE ASEO	COMPRA 1 BISAGRA TAPA BAÑO, 2 PACK PAÑO ASEO, 2 ESCOBILLAS DE ASEO PARA EL BAÑO	22.850
7	08/05/2017	4945166	ENVIO CARTA CERTIFICADA	ENVIO CARTA CERTIFICADA A SRA. JESSICA CUDWORTH DE PARTE DEL ENCARGADO DE CONTABILIDAD ESCOLAR	1.120
8	16/06/2017	51759895	PARA SERVIR EN REUNIONES Y DESAYUNOS PROFESORES	4 TE. 1 CAFÉ, 3 AZÚCAR, 8 GALLETAS	19.198
9	19/05/2017	233559	COMPRA 2 PARTIDORES	COMPRA 2 PARTIDORES PARA FOCO DEL BAÑO SUBTERREÑO	1.000
10	19/05/2017	78117	COPIA LLAVES	COPIA 2 LLAVES PARA CASILLEROS	1.200
11	20/05/2017	47508	TAXI RETIRO LIBROS EN BULNES	RETIRO DE LIBROS EN BULNES (STGO CENTRO) POR PARTE DE LA FUNCIONARIA INGRID ESCALONA, ENCARGADA BIBLIOTECA	5.240
12	22/05/2017	517524539	COMPRA PLATANGS	COMPRA 1,5 KILOS DE PLATANGS PARA ACTO PUEBLOS INDIGENAS	1.339
13	23/05/2017	29007	COMPRA CANDIDO DE SEGURIDAD	COMPRA 01 CANDIDO DE SEGURIDAD PARA COMPUTADOR DE ENCARGADA DE UTP	2.990
14	24/05/2017	11651	COMPRA ART OFICINA	COMPRA ART OFICINA, UNA PIZARRA DE COIRCHO, UN PACK POST-IT, 24 CINTA TRANSPARENTE Y 500 FUNDAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	37.475
15	24/05/2017	95998	COMPRA ART. MANTENCION	SE COMPRAN 2 FOCOS DE LUZ PARA LA ENTRADA DEL COLEGIO	24.600
16	27/05/2017	1	TAXI/IDA A ACHS	TAXI/IDA A ACHS CON FUNCIONARIA CARMEN ULLOA ACOMPAÑADA POR SRA ESPINOZA	6.080
17	28/05/2017	44707	TAXI/IDA A ACHS	TAXI/IDA A ACHS CON FUNCIONARIA DEBORA MUÑOZ ACOMPAÑADA POR KATHERINE TRONCOSO	3.550
18	28/05/2017	21458903	RECARGA TARJETA BIP	RECARGA TARJETA BIP N° 21458903, PABLO ALLENDE	2.000
19	28/05/2017	78320	COPIA LLAVES	8 COPIAS LLAVES OFICINAS	4.800
20	28/05/2017	528702390	COMPRA ARTICULOS ASEO	SE COMPRAN ESPONJAS Y 5 PARES DE GUANTES (TALLA S-M)	8.890
21	28/05/2017	528702398	PARA SERVIR EN REUNIONES Y DESAYUNOS PROFESORES	4 TE. 1 CAFÉ, 2 AZÚCAR, 2 STEVA, 20 GALLETAS	27.580
22	28/05/2017	21458903	RECARGA TARJETA BIP	RECARGA TARJETA BIP N° 21458903, PABLO ALLENDE	10.000
TOTAL GASTOS					201.197

COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR
INSP. GENERAL

PP ODS

Hombre - Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 11 JUL 2017

HORA: 13:30



Providencia
Escuela de Educación Básica

RENDICIÓN FONDO FIJO

COMUNICADO

RESUMEN RENDICIÓN

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 12 JUL. 2017

HORA: 15:50

Total Gastos	257672
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	118407
= Monto Fondo Fijo	375069
Diferencia a Favor	375069
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.

Establecimiento	8933 COLEGIO PROVIDENCIA
Nombre de quien rinde	MARIA ESTER HERRERA LEIVA
Fecha Rendición	07-06-2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	IMP. COMPRAVENTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	08-06-2017	206551881	EKONO LTDA.	Papel higienico para Direccion, Pack de Pilsa, para enfermeria	4580
2	11-06-2017	53468	ALVARO TORRES Y COMPAÑIA LIMITADA	1 Toner para impresora de computacion	15000
3	12-06-2017	205353557	EKONO LTDA.	1 Kilo de Azucar, 1 Caja de Té, para reuniones	2530
4	12-06-2017	205353720	EKONO LTDA.	Galletas para diferentes reuniones	4495
5	14-06-2017	59576	LUJES JOEL SEPULVEDA JARA	Mesas termicas para reuniones café	5700
7	14-06-2017	20588	CLASCO	2 Cargas de gas, estufas sala de profesores y oficinas de Direccion	33100
8	14-06-2017	26038	DMERIGGS RECOLETA	2 Cajas de Clip 1201 (grandes)	2988
9	20-06-2017	205366541	EKONO LTDA.	Galletas para diferentes reuniones	3530
10	20-06-2017	205365546	EKONO LTDA.	Galletas Taller con Docentes	5710
11	22-06-2017	662011	FERRETERIA HORIZONTE LIMITADA	4 Par de Guantes para auxiliares	10700
12	18-06-2017	32283	ANA ROSA GALLARDO AREJILGA	4 SACOS DE Asenhi, para pasillos (pises), pro seguridad de los alumnos	16000
13	23-06-2017	28226	DMERIGGS RECOLETA	1 Carcintera Largo Metalica, para departamento Central de Apunte	8638
14	27-06-2017	22845	MAXHUBER REPROTECNICA S.A.	Remitido y concretado a informe de Kinler	10000
15	04-07-2017	38707	CECILIA MARIA PALMA CASTAGNET	Libro para una Alumna, por su destacado desempeño	12000
16	05-07-2017	28110312	CASTAÑO	Reunion consejo Escolar	12000
17	06-07-2017	28110312	JUAN CARLOS LAZO SILVA FERRETERIA	100 Tubos Fluorescentes, 1 Condens, 4 Cajas para laboratorio de ciencias, 6 Partidores	5560
18	06-07-2017	52789	TAXI FOLC-72	Se utiliza Taxi por traslado de compras	28040
19	06-07-2017	13199	CLASCO	2 Cargas de Gas para estufas de sala de Profesores y oficinas Direccion	30300
20	06-07-2017	27351	DMERIGGS RECOLETA	400 Fundas plasticas para entregar documentacion a alumnos	32300
21	06-07-2017	437269876	BODIMAC S.A.	50 mtrs. De manguera 3/4" para regar y lavar patios, sala, copia y terminar para adular a llave.	11600
22					42440
23					
24					
25					
26					
27					
TOTAL GASTOS					257672

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable



Nombre- Timbre y Firma Director



Providencia
2016 - 2020
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS
MUNICIPALES

RENDICIÓN FONDO FIJO RG-002 - DAF

CONTABILIDAD

RESUMEN RENDICIÓN

INGRESO DOCUMENTO

Total Gastos	95.650
+ Total Efectivo	115.672
+ Saldo cuenta en cajero	14.808
= Monto Fondo Fijo	130.280
Diferencia a Favor	20.022
Diferencia en contra	

FECHA: 1-2 JUL 2017

HORA: 15:50

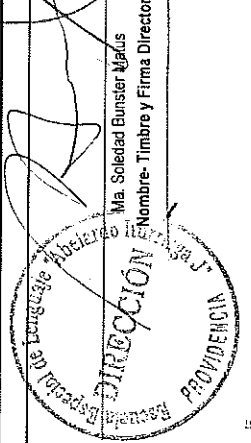
Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.
2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(Recursivo solo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	ESCUELA ESPECIAL DEL LENGUAJE "ABELARDO TURRIAGA JAMETT"
Nombre de quien rinde	Elizabeth Benavides Córdova
Fecha Rendición	viernes, 7 de julio de 2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	08-06-2017	127898	RENZO MARCO ANTONIO	CADENA PARA CANDADO	2.700
2	08-06-2017	3642480	LIBRERÍA LUCES	ARCHIVADORES OFICIO, SEPARADORES Y CORCHETES	14.650
3	09-06-2017	262007	CERRAJERIA KEY	2 COPIAS DE LLAVES CANDADO PUERTA REJA INTERIOR	1.800
4	09-06-2017	57519	TALLER DE LLAVES	2 COPIAS DE LLAVES DE: ESCRITORIO OF. DIRECCION, OF. SOPORTE	4.900
5	05-07-2017	503081024	LIDER EXPRESS	COMESTIBLE Y MATERIALES DE ASEO	54.030
6	05-07-2017	944	SERVESTADO	CARGA TARJETA BIP Nº 21408618	5.000
7	23-06-2017	SIN*	TAXI	SUPERINTENDENCIA	4.460
8	23-06-2017	SIN*	TAXI	SUPERINTENDENCIA	4.200
9	08-06-2017	SIN*	TAXI	19ª COMISARIA	1.860
10	08-06-2017	SIN*	TAXI	19ª COMISARIA	2.250
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL GASTOS					95.650



Elizabeth Benavides Córdova
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Ma. Soledad Gunster Mads
Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable
Jennifer Carrizosa

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG-002 - DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 12 JUL 2017

HORA: 15:47

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	21560
+ Total Efectivo	20106
+ Saldo cuenta en cajero	28334
= Monto Fondo Fijo	70000
Diferencia a Favor	48440
Diferencia en contra	

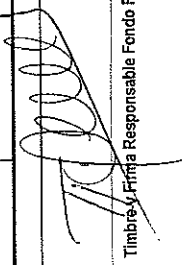
Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.
 2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

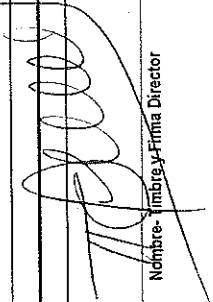
(Resuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	Escuela de Párvulos El Aguilucho
Nombre de quien rinde	Ximena Peña Contreras
Fecha Rendición	05 de Julio de 2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
	04-06-2017	1096708076	UDER	1 Set marcadores punta fina para diplomas	2990
	05-06-2017	339508	AGUSTIN TAFAL FERRETERIA	1 Caja de grapas para fijar cables	3400
	14-06-2017	431882339	SODIMAC	1 Enchufe triple para sala del cuento y 1 foco para pasilo	1570
TOTAL GASTOS					21560


 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo


 Nombre y Firma Director

Escuela de Párvulos
El Aguilucho
 Municipalidad de Providencia



Provincia
de Chiriquí

**RENDICIÓN FONDO FIJO
RG-002 - DAF**

COMUNIDAD DE PARVULOS

RESUMEN RENDICIÓN

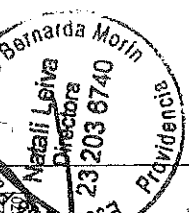
Total Gastos	75670
+ Total Efectivo	2650
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	73000
Diferencia a Favor	5220
Diferencia en contra	

COMUNIDAD DE PARVULOS
ESCUELA DE PARVULOS BERNARDA MORIN
FECHA: 21 JUL. 2017
HORA: 8:30

Resumen folio a ser llenado por quien rinde

Establecimiento	ESCUELA DE PARVULOS BERNARDA MORIN
Nombre de quien rinde	CRISTINA JARAMILLO VARGAS
Fecha Rendición	05 DE JULIO DE 2017

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	TOTAL \$
1	06-06-2017		Retiro Cheque	Traslado Cristina Jaramillo CDS por retro cheque fondo a rendir.	1890
2	09-06-2017	99398	Retiro CDS	Pago parquetero reunión CDS Natali Leiva	3500
3	23-05-2017	200181298	Reposición	Compra de insumos pausa café capacitación para 18 personas "Didáctica de las Matemáticas"	10280
4	08-06-2017	55191	Bazar Mapy	Compra de bola para reloj oficina	890
5	10-06-2017	361858	Boleto de la Madre	Compra de cinta de género regalo día de la madre	1890
6	24-05-2017	311671	Bazar Mapy	Compra de 1 pestillo para puerta de NT1	490
7	05-05-2017	197966	Seguro puerta	Compra de 1 pestillo para puerta de NT1	1400
8	15-06-2017	311464	taxi	Anillados libros "Paula Evaluación NT1 y NT2"	3003
9	09-06-2017		taxi	Taxi Natali Leiva desde Liceo Alessandri (reunión consejo escolar)	1730
10	03-05-2017		taxi	Taxi Natali Leiva, Cristina Jaramillo trasladado a Liceo Alessandri (reunión consejo escolar)	1210
11	03-05-2017		taxi	Taxi Karina González, Tatiana Gómez trasladado a Liceo Alessandri (reunión consejo escolar)	1210
12	27-04-2017		taxi	Taxi Natali Leiva, Cristina Jaramillo trasladado a Liceo Alessandri (reunión convivencia escolar)	1890
13	27-04-2017		taxi	Taxi Natali Leiva, Cristina Jaramillo trasladado a Liceo Alessandri (reunión convivencia escolar)	2770
14	01-06-2017		taxi	Taxi Makarena Uribe, Natali Leiva y Cristina Jaramillo reunión Liceo Lastarria	1600
15	01-06-2017		taxi	Taxi Makarena Uribe, Natali Leiva y Cristina Jaramillo reunión Liceo Lastarria	1600
16	02-05-2017		taxi	Taxi Cristina Jaramillo y Natali Leiva, reunión sep	2120
17	11-04-2017		taxi	Taxi Natali Leiva, Cyndy Hernández, Cristina Jaramillo reunión auditorium Municipalidad	1000
18	26-04-2017	3211240	Tarjeta btp	carga tarjeta btp	4200
19	17-05-2017	311515	Bazar Mapy	Compra de libro de libro de correspondencia	1400
20	04-05-2017	29502	Mimimarket andimarca	Compra de bebida reunión cepsa	2220
21	26-04-2017	29170	Mimimarket andimarca	Compra de 2 paquetes de galleta reunión subcentros	1200
22	11-04-2017	311130	Bazar Mapy	Compra de 2 lámparas lintal gel	3950
23	22-05-2017	191641		Estacionamiento CDS Natali Leiva	1000
24	10-05-2017	3211240	Tarjeta btp	carga tarjeta btp	1000
25	26-06-2017	3211240	Tarjeta btp	carga tarjeta btp	2680
26	29-06-2017	107497	Reunión CDS	Estacionamiento CDS Natali Leiva	7900
27	09-06-2016	798443	Ferratería del Centro	Coppa llaves escuela	2000
28	22-06-2017	3211240	Tarjeta btp	carga tarjeta btp	490
29	12-06-2017	311986	Bazar Mapy	Compra de 1 dedo de goma	1000
30	24-04-2017	3211240	Tarjeta btp	carga tarjeta btp	1730
31	25-05-2017		taxi	Locomoción Natali Leiva, Rebeca Pizarro OPD oficina Miguel Claro	1340
32	25-05-2017		taxi	Locomoción Natali Leiva, Rebeca Pizarro OPD oficina Miguel Claro	1000
33	12-06-2017	80243980	Santa Isabel	Compra de galletas reunión subcentros	2400
34	24-05-2017	30223	Andimarca	Compra de detergente polvo y quita manchas	1300
TOTAL GASTOS					75670



Natali Leiva
Nombre: Natali Leiva
Firma Director

[Signature]
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

autorizado \$73.000 = ✓
Reposición FF

\$75.860

1.90

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG - 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN: CAJA CHICA

TOTAL GASTOS.....	\$ 598.094
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 1.906
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 0
= MONTO FONDO FIJO.....	\$ 600.000
DIFERENCIA A FAVOR.....	\$ 0
DIFERENCIA EN CONTRA.....	\$ 0

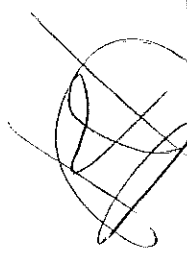
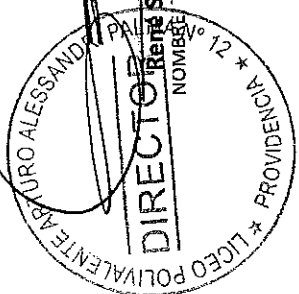
NOTA: 1 Si presenta diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.
2 Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde.)

ESTABLECIMIENTO : **LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)**
 NOMBRE DE QUIEN RINDE : **PATRICIA IBARRA GONZALEZ**
 FECHA RENDICIÓN : **26 de julio de 2017. Ret: 10.295.844-6**

Indique si posee alguna observación a la rendición:
 SE ADJUNTAN FOTOS DE LAS COMPRAS N° 08-23

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO		TOTAL
1	28-jun	1273921	REAL	PINTURAS, RODILLOS	SUBDIRECCION	\$ 44.340
2	28-jun	79154	PEDRO DIAZ	VIRUTILLAS	SUBDIRECCION	\$ 4.100
3	29-jun	43425210	SODIMAC	PORTA CANDADOS Y CANDADOS	SUBDIRECCION	\$ 10.520
4	04-jul	10	TAXI	DPTO. PROVINCIAL AUXILIAR		\$ 4.700
5	04-jul	267887698	METRO	CARG BIP	HABILITADA	\$ 3.000
6	05-jul	300	TAXI	CORPORACION	HABILITADA	\$ 2.770
7	05-jul	6383	TAXI	LICEO	HABILITADA	\$ 3.290
8	05-jul	3	COM. PRODUC. ELECTRON	TINA LIMPIEZA CABEZALES	SOPORTE TECNICO	\$ 22.280
9	05-jul	31476	PABLO MENA	CABLES, SISTEMA CONTINUO	SOPORTE TECNICO	\$ 36.990
10	05-jul	61493	TAXI	COMPRAS	SOPORTE TECNICO	\$ 3.680
11	05-jul	53442	ALMACEN DANAHE	AGUA MINERAL	DIRECCION	\$ 1.200
12	06-jul	525947434	LIDER	DETERGENTE, BOLSAS BASURA	SUBDIRECCION	\$ 13.270
13	06-jul	S/N	CORREOS DE CHILE	CORRESPONDENCIA	LICEO	\$ 6.000
14	06-jul	34470751	ING. Y MED	ESTACIONAMIENTO	COMPRAS	\$ 1.410
15	06-jul	1919	ROBERTO CACERES	REPOSICION VIDRIOS	SUBDIRECCION	\$ 90.000
16	07-jul	484531348	LIDER	LUTILES ASEO	SUBDIRECCION	\$ 8.180
17	07-jul	54190	TAXI	COMPRAS	SOPORTE TECNICO	\$ 2.120
18	07-jul	108958	EST. METROPOLITANOS	ESTACIONAMIENTO	DIRECTOR	\$ 2.850
19	30-jun	107809	EST. METROPOLITANOS	ESTACIONAMIENTO	DIRECTOR	\$ 4.800
20	06-jul	843731	RUTA AZUL	BENCINA	COMPRAS Y TRASLADO MATERIALES	\$ 10.000
21	07-jul	28092871	SERV. ESTAC	ESTACIONAMIENTO	COMPAS	\$ 594
22	07-jul	10877	TAXI	COMPRAS	HABILITADA	\$ 4.200
23	08-jul	41263	ALEJANDRO RODRIGUEZ	FUENTES DE PODER	PC ANTIGUOS SOPORTE TECNICO	\$ 88.000
24	10-jul	892927	FERRERIA NUEVA PARIS	PAGAMENTO, CINTAS DOBLE CONTACTO	SOPORTE TECNICO	\$ 9.980
25	10-jul	43435308	SODIMAC	CARTON CORRUGADO, BROCAS	SUBDIRECCION	\$ 14.670
26	10-jul	43399577	SODIMAC	PINTURA, RODILLO, VARIOS	SUBDIRECCION	\$ 91.911
27	10-jul	438545216	SODIMAC	AMPOLLETAS	DIRECCION	\$ 9.980
28	10-jul	438542125	SODIMAC	AMPOLLETAS, PILAS	SUBDIRECCION	\$ 18.860
29	10-jul	267887698	METRO	CARGA BIP	HABILITADA	\$ 3.000
30	10-jul	1274204	REAL	PINTURAS Y OLEOS	DIRECCION	\$ 59.080
31	19-jul	525952451	LIDER	DETERGENTE,	SUBDIRECCION	\$ 9.790
32	24-jul	39354	PERNOS KIM	TORNILLOS, GOLLILLAS		\$ 3.310
33	24-jul	39353	PERNOS KIM	LLAVE PUNTA		\$ 1.998
34	24-jul	143734	QUINCALLERIA SAM LUIS	CERRADURA		\$ 1.150
35	24-jul	285927	LUIS QUIN TANA	DISCOS DE CORTE		\$ 3.670
36	24-jul	66488	LA CLAVE	COPIA LLAVE		\$ 2.400
					TOTAL	\$ 598.094


 FIRMA Y TIMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

 DIRECTOR **René Sporman Bustamante**
 NOMBRE: TIMBRE Y FIRMA


 FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG - 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN: TALLERES DE GASTRONOMÍA

TOTAL GASTOS.....	\$ 1.009.340
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 190.136
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 524
= MONTO FONDO FIJO.....	\$ 1.200.000
DIFERENCIA A FAVOR.....	\$ 0
DIFERENCIA EN CONTRA.....	\$ 0

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 : LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)
NOMBRE DE QUIEN RINDE : MAURICIO CONTRERAS VIDAL - PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ
FECHA RENDICIÓN : 26 de Julio de 2017. *RUT: 10.295.844-6*

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL
1	04-jul	252976	CARNES MENDOZA	PULPA CERDO	\$ 23.100
2	04-jul	312107	RAFAEL MONTES	COSTILLAR DE CERDO	\$ 21.180
3	06-jul	372121	PAULA GOMEZ	TAPAPECHO	\$ 23.940
4	06-jul	541967	ARTURO Y ARTURITO	LONGANIZAS	\$ 15.640
5	06-jul	122383	SANTA EMA	POSTA	\$ 17.000
6	06-jul	179936	LUIS TORRES	ESTACIONAMIENTO	\$ 1.000
7	06-jul	1211240	DISTRIBUIDORA F Y P	BENCINA	\$ 5.000
8	22-jul	703454508	A CUENTA	SUPERMERCADO	\$ 99.590
9	22-jul	70345509	A CUENTA	SUPERMERCADO	\$ 79.230
10	22-jul	703484510	A CUENTA	SUPERMERCADO	\$ 64.080
11	23-jul	1113564191	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 89.360
12	23-jul	43955	EL TITO	HUEVOS	\$ 6.400
13	24-jul	41716	CORDOVA HNOS.	FRUTAS Y VERDURAS	\$ 84.868
14	24-jul	260260	CARNES MENDOZA	PULPAL Y SOLOMILLO	\$ 82.020
15	24-jul	115157	CLAUDIO SALAZAR	CHUNCHULES	\$ 7.250
16	24-jul	249565	ERIKA PEÑA	BOLSAS PLÁSTICAS	\$ 1.950
17	24-jul	665128	IRUIS URETA	BASES SALSAS	\$ 14.500
18	24-jul	175489	JUAN PARRA	VERDURAS CONGELADOS	\$ 14.230
19	24-jul	835567	EIRL	POSTA	\$ 68.750
20	24-jul	87043	DISTRIBUIDORA DEL CARMEN	CUERO CERDO	\$ 1.500
21	24-jul	755792	LOS TRES MOSQUETEROS	PEPINILLOS	\$ 2.000
22	24/07	234315	LUIS MORALES	MANTEQUILLA HOJALDRE	\$ 13.200
23	24-jul	1053442	TRONCOSO HNOS	ALUSA PLAS Y FOI	\$ 34.332
24	24-jul	180911	LUIS TORRES	ESTACIONAMIENTO	\$ 750
25	25-jul	157814	TOSTADURIA TALCA	FRUTOS SECOS	\$ 91.980
26	25-jul	157815	TOSTADURIA TALCA	FRUTOS SECOS	\$ 97.200
27	25-jul	157816	TOSTADURIA TALCA	FRUTOS SECOS	\$ 25.350
28	25-jul	525954026	LIDER	QUESO CREMA	\$ 18.940
29	25-jul	1298161	COMERCIAL ZIVA	BENCINA	\$ 5.000
30					
31					
32					
33					
34					
35					\$ 1.009.340

FIRMA Y TIMBRE
RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA Y TIMBRE
RESPONSABLE DEL FONDO



René Sporman Bustamante
NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR

FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 27 JUL 2017
HORA: 9:11

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG - 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN: TALLERES DE GASTRONOMÍA

TOTAL GASTOS.....	\$ 281.507
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 88.493
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.	\$ 0
= MONTO FONDO FIJO.....	\$ 370.000
DIFERENCIA A FAVOR.....	\$ 0
DIFERENCIA EN CONTRA.....	\$ 0

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.)

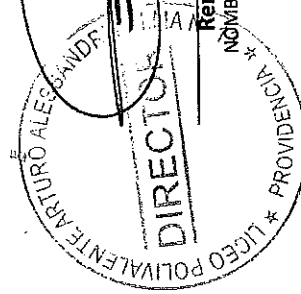
ESTABLECIMIENTO : **LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)**
 NOMBRE DE QUIEN RINDE : **MAURICIO CONTRERAS VIDAL - PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ**
 FECHA RENDICIÓN : 26 de Julio de 2017. *Rut: NO.296.844.6*

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL
1	30-Jun	275382432	TOTTUS	SUPERMERCADO	\$ 28.050
2	30-Jun	275382433	TOTTUS	SUPERMERCADO	\$ 47.644
3	30-Jun	275382431	TOTTUS	ACEITES	\$ 11.478
4	03-Jul	160084	GANADERA RIO VERDE	PULPA	\$ 11.930
5	03-Jul	248078	LA QUESERIA	QUESOS, MANTEQUILLA	\$ 21.690
6	03-Jul	160086	GANADERA RIO VERDE	SUBPRODUCTOS	\$ 19.340
7	03-Jul	132648	CONCA Y CIA	AVES	\$ 19.230
8	24-Jul	271962757	TOTTUS	SUPERMERCADO	\$ 54.745
9	25-Jul	525982551	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 49.400
10	25-Jul	22060	JOSE DIAZ Y CIA	PAÑOS DE COCINA-MULTIUSO	\$ 18.000
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					\$ 281.507

FIRMA Y TIMBRE/
RESPONSABLE DEL FONDO

[Firma]
RESPONSABLE DEL FONDO



René Sporman Bustamante
NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR

Jennifer Gomez A.
FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 27 JUL. 2017
HORA: 9:19



RENDICIÓN FONDO FIJO
RG-002 - DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 05 JUL. 2017

HORA: 12:30

RESUMEN RENDICIÓN HOJA 1 MOVILIZACIONES

Total Gastos	\$	77,340
+ Total Efectivo		0
+ Saldo cuenta en cajero		
Saldo = Monto Fondo Fijo	\$	283,701
Diferencia a Favor	\$	176,351
Diferencia en contra		

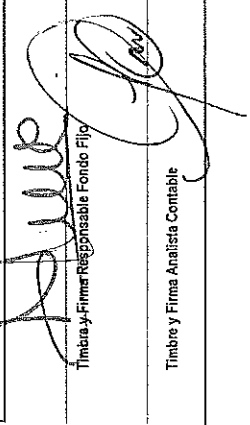
Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las Instrucciones al Tesorero de la CDS.
2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

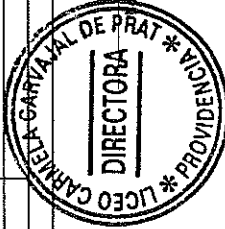
Resolución emitida y sellada por quien rinde

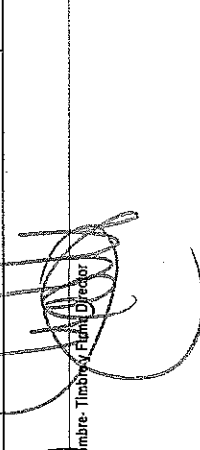
Establecimiento	LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT
Nombre de quien rinde	MARCELA AHUMADA MUNITA
Fecha Rendición	30/03/2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	26/04/2017	VALE	TAXI	MOVILIZACIÓN	\$ 2,510
2	24/05/2017	VALE	TAXI	MOVILIZACIÓN	\$ 1,860
3	26/01/1900	VALE	TAXI	MOVILIZACIÓN	\$ 1,470
4	30/03/2017	VALE	TAXI	MOVILIZACIÓN	\$ 1,730
5	30/03/2017	VALE	TAXI	MOVILIZACIÓN	\$ 1,600
6	06/04/2017	VALE	TAXI	MOVILIZACIÓN	\$ 5,500
7	12/04/2017	VALE	TAXI	MOVILIZACIÓN	\$ 4,450
8	12/04/2017	VALE	TAXI	MOVILIZACIÓN	\$ 3,980
9	06/04/2017	VALE	TAXI	MOVILIZACIÓN	\$ 1,950
10	12/04/2017	VALE	TAXI	MOVILIZACIÓN	\$ 2,000
11	12/04/2017	VALE	METRO	MOVILIZACIÓN	\$ 10,000
12	26/04/2017	VALE	METRO	MOVILIZACIÓN	\$ 10,000
13	06/05/2017	VALE	METRO	MOVILIZACIÓN	\$ 10,000
14	12/04/2017	VALE	TAXI	MOVILIZACIÓN	\$ 10,000
15	17-04-2017	VALE	TAXI	MOVILIZACIÓN	\$ 1,500
16	12/04/2017	VALE	TAXI	MOVILIZACIÓN	\$ 4,460
TOTAL GASTOS					\$ 77,340


 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo




 Timbre y Firma Director



RENDICIÓN FONDO FIJO
RG-002 - DAF

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 05 JUL 2017
HORA: 12:30

RESUMEN RENDICIÓN HOJA 1 GASTOS GENERALES

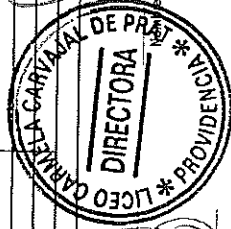
Total Gastos	\$	54.820
+ Total Efectivo		0
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo	\$	54.820
Diferencia a Favor	\$	12.520
Diferencia en contra		

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.

(Reservado sólo a ser llenado por quien finca)

Establecimiento: LICEO CARMELA CARVALAL DE PRAT
 Nombre de quien finca: MARCELA AVUAMACA MAUNTA
 Fecha Rendición: 24/05/2017

N°	FECHA	N° COMPONENTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	TOTALS
1	27/05/2017	484391778	LIDER	CONSEJO ESCOLAR	\$ 15.810
2	05/06/2017	VALE	CORREOS DE CHILE	CORRESPONDENCIA	\$ 4.000
3	06/06/2017	38375	COMERCIAL OELKER	REUNION CONVIVENCIA ESCOLAR	\$ 850
4	26/04/2017	18342	ELABEUR HERMANOS	TELAS TALLER CIRCO	\$ 28.580
5	16/05/2017	72147	COMERCIAL CAGERES LTDA.	RESINA TALLER JOYERIA	\$ 5.600
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL GASTOS					\$ 54.820



[Signature]
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

[Signature]
 Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN FONDO FIJO
RG-002 - DAF

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 03 JUL 2017
HORA: 13:30

RESUMEN RENDICIÓN HOJA 1 GASTOS GENERALES

Total Gastos	\$	12.300
+ Total Efectivo		0
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo	\$	200.000
Diferencia a Favor	\$	187.700
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.

(Reconstruir sólo a ser llamado por algún fiado)

Establecimiento: UCEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT
 Nombre de quien rinde: MARCELA ARUMADA MUNITA
 Fecha Rendición: 24/05/2017

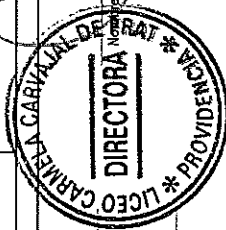
N°	FECHA	N° COMPROMISANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	TOTAL \$
1	08/06/2017	889492	NIUEVA PARIS	PICAPORTE PUERTA SALA BASICA	\$ 12.300
2					
3					
4					
TOTAL GASTOS \$					12.300

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

[Handwritten Signature]

Timbre y Firma Analista Contable

[Handwritten Signature]



Timbre y Firma Director



RENDICIÓN FONDO FIJO

Providencia
2014-2019
MIRAFLORES DE LA ALDEA

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	88550
+ Total Efectivo	89310
+ Saldo cuenta en cajero	482140
= Monto Fondo Fijo	\$ 660.000
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	

351.745 saldo último
308.255 deposito último

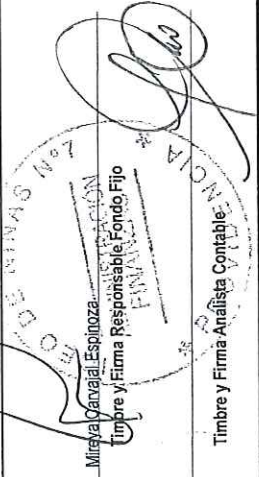
NOTA: 1. Si presenta diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la UDA, presentando las instrucciones al Tesorero de la UDA.
2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde

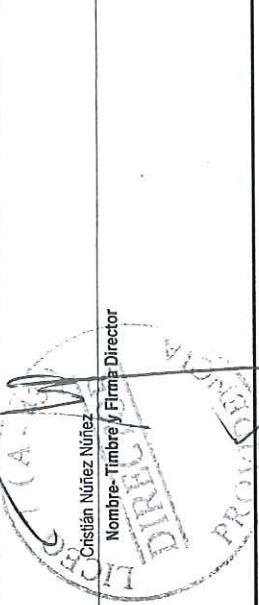
Establecimiento	LUCEO Nº 7 DE NIÑAS PROVIDENCIA
Nombre de quien rinde	MIREYA CARVAJAL ESPINOZA
Fecha Rendición	30 de Junio de 2017

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	01-Jun	6226	Marcela Leiva Molina	Arrimo de flores por fallecimiento alumna Carla Plaza	\$ 35.000
2	08-Jun	siif	Metro de Santiago	carga bip. tarjeta Nº 169411112	\$ 10.000
3	08-Jun	SA	taxi	traslado DEPROF. Funcionaria M. Carvajal entrega documentación en toma establecimiento	\$ 3.550
4	29-Jun	60563	Taller de llaves	arreglo de chapa of. inspectora General rota durante la toma	\$ 40.000
TOTAL GASTOS					\$ 88.550

Mireya Carvajal Espinoza
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



Cristián Núñez Núñez
Nombre- Timbre y Firma Director



Timbre y Firma Analista Contable

PROVIDENCIA
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 21 JUL. 2017
MONTO: 8.330



**RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF**

CONVABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 345.397
+ Total Efectivo	\$ 134.603
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 480.000
= Monto Fondo Fijo	\$ 480.000
Diferencia a Favor	\$ 134.603
Diferencia en contra	0

FECHA: 12 JUL 2017
MONEDA: Abip

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 solo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	LUCEO TAJAMAR
Nombre de quien rinde	DANIELA LÓPEZ FAVEZ
Fecha Rendición	06-07-2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Tota \$
1	01-06-2017	77930	Taller de llaves Alejandro Lobos	2 co piás de llaves	\$ 4.200
2	01-06-2017	40047	"Gallardo Hermanos" Taller de llaves	Instalación de cerradura	\$ 25.000
3	06-06-2017	92367117	Easy	Rodillo	\$ 3.680
4	07-06-2017	528882779	Lider Express	Galletas para reuniones	\$ 2.080
5	08-06-2017	78023	Taller de llaves Alejandro Lobos	Copias de llaves Liceo completo (53 copias)	\$ 1.200
6	09-06-2017	91829	Holstamp envases plásticos	Vasos Térmicos	\$ 4.370
7	15-06-2017	193495	Copdán	Impresión y fotocopiado material para reuniones.	\$ 12.800
8	28-06-2017	31763	Ferreteria Armaño	Cerradura electrica Scanavini	\$ 83.496
9	28-06-2017	31764	Ferreteria Armaño	Desodorante ambiental 5 litros	\$ 12.246
10	28-06-2017	78302	Taller de llaves Alejandro Lobos	Copias de llaves Liceo completo (53 copias)	\$ 26.500
11	28-06-2017	40192	"Gallardo Hermanos" Taller de llaves	Cambio de registro de 2 cerraduras y 14 copias de llaves	\$ 35.000
12	29-06-2017	11745	Vigneria Alustyl	2 espejos salida baño alumnas	\$ 100.000
13	Taxis		Wales de Taxis		\$ 3.760
14	Estacionamientos				
15	13-06-2017	105110	Estacionamientos Metropolitanos SA	Reunión Sumario Administrativo	\$ 4.800
16	23-06-2017	106840	Estacionamientos Metropolitanos SA	Reunión Sumario Administrativo	\$ 900
17	16-06-2017	9221	Soc Inversiones Agua Dulce	Reunión Director	\$ 5.980
18	19-06-2017	105854	Estacionamientos Metropolitanos SA	Reunión Director	\$ 1.300
19	16-06-2017	28118274	Concesiones Providencia	Reunión Director	\$ 2.835
20	20-06-2017	23284	Estacionamientos Metropolitanos SA	Reunión Consejo	\$ 6.650
21	20-06-2017	23283	Estacionamientos Metropolitanos SA	Reunión Consejo Escolar	\$ 7.060
22	27-06-2017	107126	Estacionamientos Metropolitanos SA	Reunión Consejo Escolar	\$ 4.750
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
TOTAL GASTOS					\$ 345.397

DIRECTOR
 TAJAMAR * PROVIDENCIA
 Nombre, Timbre y Firma Director
 Pedro Hernandez

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

**RENDICIÓN FONDO FIJO
RG-002 - DAF**

Providencia
2015 - 2020
CONTABILIDAD DE INGRESOS Y GASTOS

CONTABILIDAD

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	79.005
+ Total Efectivo		30.915
+ Saldo cuenta en cajero		151.230
= Monto Fondo Fijo		257.100
Diferencia a Favor		182.095
Diferencia en contra		

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 05 JUL 2017

HORA: 12:30

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.

(Rendición sólo a ser llenado por cajero fide)

Establecimiento	CERAE
Nombre de quien rinde	Macarena Torres
Fecha Rendición	30-06-2017
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	29-05-2017	62868	Taxi	Traslado	\$ 2.510
2	30-05-2017	3471	Taxi	Traslado	\$ 4.330
3	31-05-2017	6559-6558	OKM Toledo	Compras Reunión CERAE-CDS	\$ 13.360
4	01-06-2017	48293	Taxi	Traslado	\$ 2.640
5	01-06-2017	847	Taxi	Traslado	\$ 1.990
6	01-06-2017	60412	Taller de Llaves	Copia llaves HPV-Casos	\$ 2.900
7	05-06-2017	18105	Taxi	Traslado	\$ 1.600
8	08-06-2017	54625	Taxi	Traslado	\$ 3.810
9	08-06-2017	14145	Taxi	Traslado	\$ 2.980
10	08-06-2017	30402	Taxi	Traslado	\$ 1.950
11	13-06-2017	205558008	Ekono 267	Compras Reunión Psitologos-CERAE	\$ 6.105
12	14-06-2017	6483908	Personal Computer Factory S.A	Tinta Impresora	\$ 6.290
13	15-06-2017	360	Taxi	Traslado	\$ 2.640
14	15-06-2017	47065	Taxi	Traslado	\$ 1.880
15	20-06-2017	53038	Taxi	Traslado	\$ 1.600
16	22-06-2017		Taxi	Traslado	\$ 2.770
17	22-06-2017	55303	Taxi	Traslado	\$ 1.730
18	27-06-2017	60085	Taxi	Traslado	\$ 3.030
19	27-06-2017	49530	Taxi	Traslado	\$ 2.120
20	28-07-2017	205372592	Ekono 267	Compras Reunión Psitologos-CERAE	\$ 8.780
21	29-06-2017	10420	Taxi	Traslado	\$ 3.160
22	29-06-2017	4145	Taxi	Traslado	\$ 1.620
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
				TOTAL GASTOS \$	79.005

Macarena Torres
Nombre- Timbre y Firma Director

[Firma]
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

MACARENA TORRES E.
Rut: 15.640.336-9
Registro MINECUC 30766
Psicologa

CERAE
CENTRO DE RECURSOS Y APOYO AL ESTUDIANTE
CDS PROVIDENCIA



Providencia
2016 - 2020
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROVIDENCIA
REPUBLICA DE CHILE

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG-002 - DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 24 JUL. 2017

FIGURAL 12:19

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	32.600
+ Total Efectivo		
+ Saldo cuenta en cajero		0
= Monto Fondo Fijo		50.000
Diferencia a Favor		17.400
Diferencia en contra		

efectivo 20-Jun 50000

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.

Rut: 15.640.336-9

(Recuadro solo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CERAE
Nombre de quien rinde	Margarita Torres
Fecha Rendición	

Indique si posee alguna observación a la rendición: Fondo Alimentación y Actividades Programa HPV Código 8002035

Nº	FECHA	Nº COMPROMANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	05-07-2017	206386705	Ekono LTDA	Alimentación Actividades HPV	\$ 19.140
2	05-07-2017	206386813	Ekono LTDA	Alimentación Actividades HPV	\$ 13.460
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
TOTAL GASTOS \$					32.600

CERAE
CENTRO DE RECURSOS Y APOYO AL ESTUDIANTE
CDS PROVIDENCIA

Margarita Torres
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

MARGARITA TORRES Echeverri
Rut: 15.640.336-9 Nombre- Timbre y Firma Director

Registro Psicología

Timbre y Firma Analista Contable



Provincia
2014 - 2020
CORPORACIÓN DE FUNDACIONES
C.F. ANTIOQUIA

**RENDICIÓN FONDO FIJO
RG-002 - DAF**

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 21 JUL 2017

HORA: 13:25

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	39.280
+ Total Efectivo		50000
+ Saldo cuenta en cajero		0
= Monto Fondo Fijo		50.000
Diferencia a Favor		10.720
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.

2017-15.640.336-9

(Recuerdo sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CERAE
Nombre de quien rinde	Macarena Torres
Fecha Rendición	

Indique si posee alguna observación a la rendición: Fondo Traslado Programa HPV Código 8002035

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	07-06-2017	52428	Taxi	Traslado	\$ 1.470
2	07-06-2017	9961	Taxi	Traslado	\$ 2.120
3	08-06-2017		Taxi	Traslado	\$ 2.640
4	08-06-2017	47789	Taxi	Traslado	\$ 1.470
5	09-06-2017	48283	Taxi	Traslado	\$ 1.210
6	12-06-2017	25743	Taxi	Traslado	\$ 1.620
7	12-06-2017		Taxi	Traslado	\$ 2.250
8	13-06-2017	2266	Taxi	Traslado	\$ 1.660
9	13-06-2017	1091	Taxi	Traslado	\$ 2.380
10	15-06-2017	36356	Taxi	Traslado	\$ 1.730
11	15-06-2017	9214	Taxi	Traslado	\$ 2.380
12	16-06-2017		Taxi	Traslado	\$ 1.470
13	20-06-2017		Taxi	Traslado	\$ 2.220
14	20-06-2017	52828	Taxi	Traslado	\$ 1.990
15	22-06-2017	53091	Taxi	Traslado	\$ 2.120
16	04-07-2017	48887	Taxi	Traslado	\$ 2.820
17	04-07-2017	39683	Taxi	Traslado	\$ 1.990
18	06-07-2017	1176	Taxi	Traslado	\$ 3.160
19	06-07-2017	56202	Taxi	Traslado	\$ 2.380
20			Taxi	Traslado	
21			Taxi	Traslado	
22			Taxi	Traslado	
23			Taxi	Traslado	
24			Taxi	Traslado	
25			Taxi	Traslado	
26			Taxi	Traslado	

4.59.280

CERAE POS ESTUDIANTES

CENTRO DE RECURSOS Y APOYO AL ESTUDIANTE
CDS PROVIDENCIA

Macarena Torres

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

MACARENA TORRES E.
Rut: 15.640.336.9
Psicóloga
Registro MINEDUC 30169

Timbre y Firma Analista Contable



Provincia
2016 - 2020
CONSERVACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DE PUNARDEL RÍO

RENDICION FONDO FIJO N° 4.- RG-002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 30.253
+ Total Efectivo	\$ 19.747
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 104.100
= Monto Fondo Fijo	\$ 154.100
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	\$ 154.100

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 02/01/17

HORA: 11:00

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.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Rt: 7.006.970-9

Establecimiento SALA CUINA Y JARDIN INFANTIL BELÉN

Nombre de quien rinde MARIA ELENA ORELLANA ARANCIBIA

Fecha Rendición 25/07/2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	Señale la situación que origina el gasto	DETALLE DEL GASTO	TOTAL \$
	10/05/2017	///S/N	Correspondencia	Correspondencia para el Jardín	\$ 2.000
	12/06/2017	2342788	Falta cordón de telefono comedor	Adaptador teléfono	\$ 890
	22/06/2017	928813130	Comida, conejo para los niños Jardín	Mascota de los niños.	\$ 1.790
	20/07/2017	1003228	Articulos necesarios en Jardín	Bacénica, escobillas uñas, perchas y pala, escoba	\$ 4.313
				Movilización	\$ 21.260
TOTAL GASTOS \$					30.253

MARIA ELENA ORELLANA ARANCIBIA

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

ANA MARIA BARROS LIRA

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable