

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

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	241.650
+ Total Efectivo		6860
+ Saldo cuenta en cajero		1490
= Monto Fondo Fijo	\$	250.000
Diferencia a Favor		8350
Diferencia en contra		0

CONTABILIDAD
 INGRESO DOCUMENTO
 FECHA: 24 AGO. 2017
 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.

Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CORPROPRACIÓN CENTRAL
Nombre de quien rinde	JOSÉ GÁLVEZ GARAY
Fecha Rendición	23/08/2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
	18/07/2017	44892	ALTO ALEBU	REUNIÓN JEFE DPTO EDUCACIÓN Y DIRECTOR	\$ 8.370
	31/07/2017	51117	NUEVA LIBRERÍA PDV	TIMBRES EQUIPO EDUCACIÓN	\$ 83.920
	01/08/2017	46019	ALTO ALEBU	REUNIÓN RENÉ SPORMAN	\$ 5.380
	03/08/2017	46314	ALTO ALEBU	REUNIÓN JEFES DEPARTAMENTO	\$ 9.360
	07/08/2017	525782544	SUPERMERCADO LIDER	REUNIONES DPTO. EDUCACIÓN	\$ 14.270
	16/08/2017	47252	ALTO ALEBU	REUNIÓN RAÚL FIGUEROA	\$ 4.180
	17/08/2017	4640	GASCO	COMPRA CILINDRO GAS 15 KG CURSO DUA REALIZADO EN COLEGIO PROVIDENCIA	\$ 17.650
	18/08/2017	434560769	SODIMAC	ALARGADOR 3MTS 6 TOMAS	\$ 3.790
	19/08/2017	2622306	LIBRERÍA ANTARTICA	OBSEQUIO DIRECTORA(S) COLEGIO EL VERGEL SRA. ADRIANA HURTADO	\$ 24.000
	21/08/2017	54168	ALOPRINT LTDA	AFICHES FERIA SOLIDARIA LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA	\$ 32.400
	22/08/2017	30086374	CASTAÑO	REUNIÓN ALMUERZO SINDICATO DE TRABAJADORRES DE PROVIDENCIA	\$ 26.240
				MOVILIZACIÓN	\$ 12.090
TOTAL GASTOS					\$ 241.650

José Galvez Garay
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

[Firma]
 Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	269.576
+ Total Efectivo	
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	269.576
Diferencia a Favor	270.000
Diferencia en contra	424

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR
Nombre de quien rinde	KAREN CESPEDES MORA
Fecha Rendición	31 de JULIO 2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:
 QUEDAN \$ 68.803 PARA EL MES DE JULIO (\$18.176 EFECTIVO Y \$50.627 TARJETA)

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	03/07/2017	2115	PREMIACION CONCURSO MARCA PAGINAS	PLIEGOS PAPEL, CINTA DE REGALO Y REGALOS PARA PREMIACION	2.000
2	04/07/2017	199392	COMPRA DE PILAS PARA TECLADO Y MOUSE	COMPRA DE 2 PILAS PARA TECLADO Y 2 MOUSE	2.200
3	04/07/2017	745597	COMPRA CARTULINAS Y PORTA LLAVES	COMPRA 2 CARTULINAS Y 5 PORTA LLAVES	1.100
4	04/07/2017	528798676	PARA SERVIR EN REUNIONES	COMPRA PARA COMPARTIR COFFE BREAK QUESO CHEDAAR, SALAME, JAMON, NECTAR Y HALLULLAS	9.426
5	07/07/2017	44707	TAXI IDA A CORPORACION	TAXI IDA A CORPORACION FUNCIONARIA KAREN CESPEDES A TESORERIA	1.210
6	07/07/2017	60788	TAXI IDA A CORPORACION	TAXI VUELTA A COLEGIO FUNCIONARIA KAREN CESPEDES	1.730
7	07/07/2017	932443080	PARA SERVIR EN REUNIONES	COMPRA PARA COMPARTIR COFFE BREAK 3 TORTAS 1 MANJARATE	21.660
8	07/07/2017	1994360	INSTALACION DE TELON EN SALAS DE CLASES	COMPRA 8 TARUGOS PARA INSTALAR TELON EN SALAS DE CLASES	240
9	07/07/2017	31985	INSTALACION DE TELON EN SALAS DE CLASES	COMPRA 8 GANCHOS PARA INSTALAR TELON EN SALAS DE CLASES	440
10	12/07/2017	308796	REPARACION DE GOMAS ESCALERAS	COMPRA 1 TARRO PEGAMENTO Y 1 LITRO DE DILUYENTE PARA LA REPARACION DE GOMAS ESCALERAS	19.600
11	15/07/2017	389786	COJINES PARA BIBLIOTECA	COMPRA DE 8 COJINES PARA BIBLIOTECA	32.000
12	17/07/2017	308842	REPARACION DE GOMAS ESCALERAS	COMPRA 1 TARRO PEGAMENTO Y 1 LITRO DE DILUYENTE PARA LA REPARACION DE GOMAS ESCALERAS	19.600
13	20/07/2017	17574	PARA SERVIR EN REUNIONES	COMPRA 1000 VASOS PUBLUMAVIC DESECHABLES, 1000 REVOLVEDORES, 200 PLATOS DE CARTON Y 200 TENEDORES PARA USO EN REUNIONES.	31.240
14	26/07/2017	368124	PARA SERVIR EN REUNIONES	COMPRA 3 PAQUETES DE GALLETAS	3.050
15	26/07/2017	546173404	PARA SERVIR EN REUNIONES	COMPRA DE 2 TE, 1 CAFÉ, 3 AZUCAR, 11 GALLETAS	22.290
16	15/07/2017	103221245	MANTENCION DEL COLEGIO	COMPRA 12 RODILLOS y 5 BROCHAS	49.830
17	19/07/2017	103233437	MANTENCION DEL COLEGIO	COMPRA 1 TARRO DE PINTURA LATEX	51.960
18					
19					
20					
21					
22					
TOTAL GASTOS					269.576

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre - Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	973.573
+ Total Efectivo	\$	176.427
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo	\$	1.150.000
Diferencia a Favor		
Diferencia en contra		

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	LICEO JOSE V. LASTARRIA
Nombre de quien rinde	MARIA ANGELICA URZUA PEREZ
Fecha Rendición	31-07-2017
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	09-03-2017	143403	Art. p/Oficina	Resmas tamaño carta	\$ • 12.145
2	24-04-2017	52798893	Art. p/Aseo	Bolsas p/Basura	\$ • 2.850
3	24-04-2017	500861284	Art. p/Aseo	Papel Higienico oficina Directora	\$ • 2.990
4	24-04-2017	154955	Registro Escolar p/tres jornadas	Ampliación y Anillado	\$ • 58.200
5	24-04-2017	21136112	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ • 5.000
6	25-04-2017	15813	Art. Electronicos	Alargador zapatilla	\$ • 5.950
7	25-04-2017	654463	Material p/Reparación	Escuadras de 28x30cm	\$ • 8.800
8	25-04-2017	141492		Pilas	\$ • 3.000
9	26-04-2017	166941	Art. p/Oficina	Tacos calendario	\$ • 8.100
10	27-04-2017	60994	Taxi Reunión en Corporación	Directora	\$ • 1.210
11	28-04-2017	5869	Taxi tramite Superintendencia ida	Inspectora Gral. Rosa Carrasco	\$ • 5.630
12	28-04-2017	19931	Taxi tramite Superintendencia vuelta	Inspectora Gral. Rosa Carrasco	\$ • 2.250
13	02-05-2017	10928	Taxi Reunión en Liceo Alessandri	Directora	\$ • 2.250
14	05-05-2017	2005	Taxi Reunión en Liceo Alessandri	Directora	\$ • 2.120
15	09-05-2017	155278	Registro Escolar p/tres jornadas	Ampliación	\$ • 7.200
16	09-05-2017	21551251	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ • 5.000
17	09-05-2017	177070	Material p/Reparación	Remaches	\$ • 20.000
18	11-05-2017	120748	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ • 3.000
19	12-05-2017	795563	Materiales participación Jornada Artística	Pintura/Brocha	\$ • 7.000
20	15-05-2017	795970	Materiales participación Jornada Artística	Pintura/Brocha	\$ • 11.570
21	15-05-2017	1019107	Materiales participación Jornada Artística	Papeles/Cartulina	\$ • 600
22	15-05-2017	1341258	Materiales participación Jornada Artística	Genero	\$ • 11.830
23	15-05-2017	35	Jornada de Capacitación en Robotica Educativa	Inscripción de Grupo	\$ • 10.000
24	16-05-2017	120866	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ • 1.200
25	16-05-2017		Correo	Pago correo mes de Abril	\$ • 4.000
26	16-05-2017	657098	Materiales participación Jornada Artística	Corchetes	\$ • 910
27	16-05-2017	977	Materiales participación Jornada Artística	Base de Tinta	\$ • 3.161
28	17-05-2017	657155	Materiales participación Jornada Artística	Clavos/Tornillos/Lija	\$ • 5.620
29	17-05-2017	883066	Materiales participación Jornada Artística	Materiales de Pintura p/Alumnos	\$ • 24.487
30	17-05-2017	428636351	Materiales participación Jornada Artística	Madera	\$ • 5.760
31	17-05-2017	39074	Reunión Gestión Ampliada	Vasos térmicos	\$ • 845
32	17-05-2017	39075	Reunión Gestión Ampliada	Vasos térmicos	\$ • 405
33	17-05-2017	531823071	Reunión Gestión Ampliada	Galletas	\$ • 4.330
34	18-05-2017	1341295	Materiales participación Jornada Artística	Genero	\$ • 10.478
35	19-05-2017	531795832	Art. p/Aseo	Cloro/Papel Higienico baño Directora	\$ • 5.260
36	22-05-2017	56497	Taxi fiscalia Corporación	Directora	\$ • 1.860
37	26-05-2017	658408	Material p/Reparación	Chapa/Abrazadera estufa	\$ • 5.980
38	02-06-2017	28798	Taxi Asch	Gonzalo Arias traslado profesora por accidente	\$ • 2.100
39	02-06-2017	21136112	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ • 5.000
40	02-06-2017	21551251	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ • 5.000
41	05-06-2017	531803229	Reunión con gente de la Corporación	Galletas	\$ • 4.680
42	05-06-2017		Correo	Pago correo mes de Mayo	\$ • 4.000
43	07-06-2017	54364	Taxi Reunión en Corporación	Paola Herrera	\$ • 1.470
44	08-06-2017	121822	Taller de Llaves	Copia Llave	\$ • 600
45	08-06-2017	660185	Material p/Reparación	Silicona/Porta Candado/Candado	\$ • 10.010
46	08-06-2017	116309	Art. p/Oficina	Toner p/Impresora	\$ • 18.500
47	09-06-2017	660393	Material p/Reparación	Pintura	\$ • 3.000
48	12-06-2017	660581	Material p/Reparación	Ampolleta alogeno	\$ • 1.200
49	12-06-2017	660703	Material p/Reparación	Tornillos/Cemento/Cifon/Teflon	\$ • 17.280
50	12-06-2017	6482805	Coordinador Académico	Mouse	\$ • 3.790
51	13-06-2017	660772	Art. p/Aseo	Cera/Diluyente	\$ • 5.750
52	15-06-2017	661152	Material p/Reparación	Compra Llave	\$ • 15.600
53	19-06-2017	661487	Material p/Reparación	Candados grandes	\$ • 32.000
54	19-06-2017	1027102	Art. p/Aseo	Porta llaves plásticos	\$ • 1.800
55	19-06-2017	531892029	Art. p/Aseo	Papel Higienico oficina Directora	\$ • 4.810

56	19-06-2017	122168	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ • 1.200
57	28-06-2017	122440	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ • 2.400
58	28-06-2017	662563	Material p/Reparación	Candados	\$ • 23.000
59	28-06-2017	120305	Material p/Reparación	Copia Llave	\$ • 600
60	05-07-2017	663466	Material p/Reparación	Guantes/Tubo Silicona/Diluyente/Pintura/Chapas/Clavos	\$ • 48.370
61	05-07-2017	663535	Material p/Reparación	Guantes	\$ • 10.800
62	05-07-2017	531874796	Art. p/Aseo	Paño Fibril/Abrasivas	\$ • 9.147
63	06-07-2017	387802	Art. p/Aseo	Bidones removedor cera	\$ • 60.690
64	06-07-2017	387803	Art. p/Aseo	Toalla p/Dispensador baño Directora	\$ • 24.060
65	06-07-2017	531875054	Planificación Profesores p/2do. Semestre	Galletas	\$ • 10.190
66	06-07-2017	42487	Planificación Profesores p/2do. Semestre	Art. Reposteria Vasos térmicos	\$ • 2.600
67	06-07-2017	531815914	Art. p/Aseo	Virutilla	\$ • 9.900
68	06-07-2017	438083723	Material p/Reparación	Picaportes	\$ • 58.730
69	06-07-2017	20926	Finalización 1er. Semestre	Tortas	\$ • 80.000
70	06-07-2017	21551251	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ • 5.000
71	07-07-2017	42585	Finalización 1er. Semestre	Art. Reposteria Vasos térmicos	\$ • 6.270
72	07-07-2017	29094	Finalización 1er. Semestre	Art. Reposteria Tenedores	\$ • 3.960
73	14-07-2017	43333114	Material p/Reparación	Tapas p/W.C	\$ • 45.980
74	24-07-2017	2600699	Material p/Reparación	Tubos fluorescente	\$ • 24.750
75	25-07-2017	1536	Material p/Reparación	Equipos Led	\$ • 30.000
76	25-07-2017	123437	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ • 3.000
77	25-07-2017	123467	Taller de Llaves	Copia Llave	\$ • 600
78	25-07-2017	531907392	Art. p/Aseo	Papel Higiénico oficina Directora/Desodorante ambiental	\$ • 6.790
79	26-07-2017	117477	Art. p/Computación	Mouses	\$ • 15.960
80	26-07-2017	123495	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ • 2.400
81	26-07-2017	525091344	Reunión Gestión Ampliada	Jugos/Galletas	\$ • 11.330
82	26-07-2017	666129	Material p/Reparación	Cable p/Inspectoria Gral.	\$ • 5.810
83	27-07-2017	123554	Taller de Llaves	Copia Llave	\$ • 600
84	28-07-2017	18572	Art. p/Computación	Router wifi/Cable USB	\$ • 21.550
85	28-07-2017		Correo	Pago correo mes de junio	\$ • 4.000
86	28-07-2017	123588	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ • 1.200
87	28-07-2017	37225	Reloj Control Funcionarios	Tarjeta p/Reloj Control	\$ • 35.105
TOTAL GASTOS					\$ 973.573



Maria Angelica Urzua Perez
 Nombre- Timbre y Firma Director (I)

Paola Herrera Ancaten
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

[Signature]
 Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	371.580
+ Total Efectivo	\$	71.400
+ Saldo cuenta en cajero	\$	157.022
= Monto Fondo Fijo	\$	600.000
Diferencia a Favor	\$	2
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	Colegio Juan Pablo Duarte
Nombre de quien rinde	María Cecilia Ramírez Corvalán
Fecha Rendición	02-08-2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	04-04-2017	298224	Garetto	1 tinta para timbre de goma	\$ 2.000
2	24-07-2017	3390	Com. Sportplus Ltda.	2 candados de alta seguridad	\$ 90.000
3	25-07-2017	439610527	Sodimac SA	Pack x4 T8 36WLD 6500K, Trapero doble, Cepillo WC, Abrazadoras	\$ 78.160
4	25-07-2017	1537	Com. Xin Yu Lightning	33 luces led (párvulo)	\$ 90.000
5	25-07-2017	436866856	Sodimac SA	Falso polo Blanco Matix, pilas energizer AAA	\$ 18.280
6	26-07-2017	37507	Chile Mat	1 candado	\$ 3.080
7	26-07-2017	68193	Multiservicios Chile Mas	Copia Llave	\$ 1.500
8	27-07-2017	218122459	Ekono Ltda.	Cif crema, Guantes, Servilletas	\$ 20.110
9	28-07-2017	433398821	Sodimac SA	Adhesivo parquet, ponacandados,partidor,cerradura, bisagra, pila AA, Cerradura Scan, caja chuqui, Esm. sint. verde bosque	\$ 65.460
10	29-07-2017	947281339	Cencosud Retail	Marco diploma	\$ 2.990
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
TOTAL GASTOS					\$ 371.580

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



Nombre- Timbre y Firma Director

Carolina Cáceres



RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN


Total Gastos	\$	64.387
+ Total Efectivo		17.948
+ Saldo cuenta en cajero		180235
= Monto Fondo Fijo		261.100
Diferencia a Favor		196.713
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	CERAE
Nombre de quien rinde	Macarena Torres
Fecha Rendición	07-08-2017
Indique si posee alguna observación a la rendición: Se rinde posterior a la fecha debido a cambio de personal, y por falta de impresora.	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANT	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	30-06-2017	50699	Taxi	Traslado	\$ 2.250
2	30-06-2017	62754	Taxi	Traslado	\$ 1.470
3	03-07-2017	24954	Taxi	Traslado	\$ 1.210
4	03-07-2017	18761	Taxi	Traslado	\$ 1.470
5	03-07-2017	62370	Taxi	Traslado	\$ 2.640
6	03-07-2017	52891	Taxi	Traslado	\$ 1.730
7	04-07-2017	6194	Taxi	Traslado	\$ 1.080
8	04-07-2017	20722	Taxi	Traslado	\$ 1.730
9	06-07-2017	12772	Taxi	Traslado	\$ 2.250
10	06-07-2017	27455	Taxi	Traslado	\$ 1.730
11	24-07-2017	205408519	Ekono LTDA	Jugo	\$ 890
12	25-07-2017	27677640	Castaño	Pan - Jamón	\$ 6.657
13	25-07-2017	18397	Taxi	Traslado	\$ 1.600
14	25-07-2017	20722	Taxi	Traslado	\$ 820
15	27-07-2017	40351	Taxi	Traslado	\$ 2.120
16	27-07-2017		Taxi	Traslado	\$ 1.730
17	27-07-2017		Taxi	Traslado	\$ 1.340
18	27-07-2017		Taxi	Traslado	\$ 1.730
19	27-07-2017	626	Taxi	Traslado	\$ 2.770
20	27-07-2017	11149	Taxi	Traslado	\$ 2.120
21	28-07-2017		Taxi	Traslado	\$ 3.680
22	28-07-2017	55177	Taxi	Traslado	\$ 1.600
23	31-07-2017		Taxi	Traslado	\$ 1.080
24	01-08-2017		Taxi	Traslado	\$ 1.340
25	03-08-2017	39449	Taxi	Traslado	\$ 2.510
26	03-08-2017	35610	Taxi	Traslado	\$ 1.860
27	03-08-2017	17036	Taxi	Traslado	\$ 2.380
28	03-08-2017	66060	Taxi	Traslado	\$ 2.900
29	03-08-2017	17036	Taxi	Traslado	\$ 2.250
30	03-08-2017	10196	Taxi	Traslado	\$ 2.770
31	03-08-2017	893	Taxi	Traslado	\$ 1.210
32	04-08-2017	34993	Taxi	Traslado	\$ 1.470
TOTAL GASTOS					\$ 64.387


 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo


 Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

CERAE
 DE RECURSOS Y APOYO AL ESTUDIANTE
 DE PROVIDENCIA

MACARENA TORRES E.
 Rut: 15.640.336-9
 Registro Mineduc 30766
 Psicóloga

RENDICIÓN FONDO FIJO

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	141.190
+ Total Efectivo	5.867
+ Saldo cuenta en cajero	32.140
= Monto Fondo Fijo	\$ 179.197
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	

179197 saldo último

nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la C.D.S., cumpliendo las instrucciones al Tesorero de la C.D.S.
2. Si vacanta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

cuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	LICEO N° 7 DE NIÑAS PROVIDENCIA
Nombre de quien rinde	MIREYA CARVAJAL ESPINOZA
Fecha Rendición	10 de Agosto de 2017

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	01-08	959002274	Superm. Santa Isabel	Compra de frutas para recibir alumnas colegio El Vergel-visita de transferencia (90 pers)	\$ 21.737
2	01-ago	3650235	Librería Luces	Papel crepé para decoración bandeja frutas	\$ 4.940
3	02-ago	s/n	Correos de Chile	Pago entrega correo de Abril a Julio 2017	\$ 32.000
4	07-ago	33324	Librería Palotes	compra de libro para registro control externos entrada acceso liceo	\$ 14.670
5	07-ago	494647105	Falabella Retail SA	compra de termoventilador para oficina y laboratorio de Biología y garantía extendida por 2 años	\$ 20.232
6	08-ago	967867597	Superm. Santa Isabel	Varios artículos menores para aseo	\$ 11.668
7	08-ago	18109	Librería Bunick Spa	Compra de 1 tampon trax para directora	\$ 1.760
8	08-ago	967867598	Superm. Santa Isabel	Compra de frutas para recibir alumnas colegio Providencia-visita de transferencia (50 pers)	\$ 12.403
9	09-ago	103927483	Easy Retail SA	compra de pintura para borrar rayados de paredes	\$ 21.780
TOTAL GASTOS					\$ 141.190

Mireya Carvajal Espinoza
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

Mantiza Amaro
Nombre, Timbre y Firma Director



RESUMEN RENDICIÓN: TALLERES DE GASTRONOMÍA

TOTAL GASTOS.....	\$ 369.987
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 13
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 0
= MONTO FONDO FIJO.....	\$ 370.000
DIFERENCIA A FAVOR.....	\$ 0
DIFERENCIA EN CONTRA.....	\$ 0

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 29 AGO, 2017

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 : 25 de Agosto de 2017.

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL
1	05-ago	621628	ERNESTO SILVA	CIBOLETTE	\$ 1.280
2	05-ago	430882	JUAN TORO	HUEVOS	\$ 2.090
3	05-ago	776061	CARNES PROVECAR	SUBPRODUCTOS	\$ 17.473
4	05-ago	775665	CARNES PROVECAR	SUBPRODUCTOS GRASA EMPELLE	\$ 2.056
5	06-ago	703477492	A CUENTA	SUPERMERCADO	\$ 97.590
6	06-ago	703477493	A CUENTA	SUPERMERCADO	\$ 38.590
7	07-ago	114977	MATI	FRUTAS Y VERDURAS	\$ 13.238
8	07-ago	114978	MATI	FRUTAS Y VERDURAS	\$ 90.000
9	07-ago	93278	SOC. AVILA RIO MAIPO	HUEVOS	\$ 42.410
10	07-ago	140355	IVELIS HARO	PANCETA, SOLOMILLO, PESCADO	\$ 52.100
11	08-ago	543487	ARTURO Y ARTURITO	LONGANIZAS	\$ 8.060
12	08-ago	181734	LCTM	ESTACIONAMIENTO	\$ 1.200
13	23-ago	57322	ALMACEN DANAHE	SAL, FOSFOROS	\$ 3.900
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
					\$ 369.987

FIRMA Y TIMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA Y TIMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CCNTABLE



DIRECTOR

 René Sporman Bustamante

 NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 069- DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 42.449
+ Total Efectivo	\$ 233
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 10.038
= Monto Fondo Fijo	\$ 55.000
Diferencia a Favor	\$ 44.962
Diferencia en contra	

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento Centro de Extensión Educacional

Nombre de quien rinde Loreto De Toro Muller

Fecha Rendición 28-07-2017

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	05-07-2017	1099921992	Articulos de aseo e insumos para taller de cocina	materiales aseo del recinto, materiales de cocina para taller de niños	\$ 9.745
2	21-07-2017	418	Regalos premiación alumnos	Juguetes y material didactico	\$ 16.300
3	12-07-2017	933417398	taller cocina	maiz, coca-cola,	\$ 4.767
4	26-07-2017	10551	Abastecimiento materiales y utiles de escritorio	clips mariposa	\$ 4.000
5	26-07-2017	536702232	Premiación alumnos, utiles de aseo, coffee break	frutas, insumos para coffee break personal C.E.E	\$ 7.637
TOTAL GASTOS					\$ 42.449

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	\$ 381.038
+ Total Efectivo	\$ 480.000
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 0
= Monto Fondo Fijo	480.000
Diferencia a Favor	98.962
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 TAJAMAR
Nombre de quien rinde	DANIELA LÓPEZ PAVEZ
Fecha Rendición	03-08-2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	03-07-2017	78358	TALLER DE LLAVES ALEJANDRO LOBOS	COPIAS DE LLAVES SALAS (4)	\$ 2.400
2	07-07-2017	528837462	LIDER EXPRESS	GALLETAS ,TE ,CAFÉ (REUNION DE PERSONAL DEL LICEO)	\$ 13.360
3	24-07-2017	546276774	LIDER EXPRESS	GALLETAS (REUNIONES)	\$ 10.220
4	24-07-2017	78675	TALLER DE LLAVES ALEJANDRO LOBOS	COPIAS DE LLAVES ACCESO PRINCIPAL (9)	\$ 5.400
5	24-07-2017	367373	COMERCIALIZADORA SAL DE TIENDAS	GALLETAS	\$ 1.100
6	24-07-2017	103242637	EASY	CINTA DE EMBLAJE ALTA RESISTENCIA	\$ 11.160
7	24-07-2017	32349	FERRETERIA ARMAÑO	CERA LIQUIDA, REMOVEDOR DE CERAS	\$ 21.167
8	24-07-2017	32347	FERRETERIA ARMAÑO	CERA LIQUIDA,, GUANTES	\$ 32.566
9	24-07-2017	32346	FERRETERIA ARMAÑO	LLAVE LAVABO, TAPA WC, ATORNILLADORES	\$ 18.099
10	24-07-2017	32348	FERRETERIA ARMAÑO	TAPA ENCHUFE, PORTAB MODULOS ,INTERRUPTOR	\$ 6.119
11	25-07-2017	3966	COFFE MARKET	2 AGUA MINERAL	\$ 1.200
12	25-07-2017	3967	COFFE MARKET	GALLETAS	\$ 950
13	25-07-2017	113777576	RIPLEY	TERMOCALEFACTOR	\$ 29.990
14	25-07-2017	55333	DIPROMED	INSUMOS ENFERMERIA	\$ 32.090
15	26-07-2017	3992	COFFE MARKET	GALLETAS	\$ 1.000
16	27-07-2017	1014742654	FARMACIAS CRUZ VERDE	INSUMOS ENFERMERIA	\$ 12.750
17	27-07-2017	32431	FERRETERIA ARMAÑO	AMOPLETAS ECOLOGENAS	\$ 9.440
18	28-07-2017	1428996	TIENDAS DUCAL LTDA	PAÑOS PARA SECAR LOZA (3)	\$ 2.100
19	28-07-2017	431343744	SODIMAC	SILLÓN ECOCUERO OFICINA DIRECCIÓN	\$ 55.980
20	31-07-2017	546175645	LIDER EXPRESS	GALLETAS	\$ 9.830
21	31-07-2017	517600739	LIDER EXPRESS	ENDULZANTE	\$ 3.290
22	31-07-2017	32503	FERRETERIA ARMAÑO	AMPOLLETAS HALOGENAS DE FOCOS	\$ 17.786
23	31-07-2017	32502	FERRETERIA ARMAÑO	LLAVE PICOLORO	\$ 5.691
24	31-07-2017	1028218	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP	\$ 5.000
25					
26					
27	TAXIS			VALES DE TAXIS	\$ 21.990
28	ESTACIONAMIENTOS			BOLETAS DE ESTACIONAMIENTO	\$ 50.360
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
TOTAL GASTOS					\$ 381.038

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	53122
+ Total Efectivo	6984
+ Saldo cuenta en cajero	9894
= Monto Fondo Fijo	70000
Diferencia a Favor	0
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	ESCUELA DE PÁRVULOS EL AGUILUCHO
Nombre de quien rinde	XIMENA PEÑA CONTRERAS
Fecha Rendición	31 JULIO DE 2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
	18-07-2017	436572198	SODIMAC	2 sacos de cemento para emparejar el patio	10480
	27-07-2017	28386	LLABRES	2 bidones de cera autobriilo al 18% para el piso del patio	14300
	31-07-2017	103865946	SODIMAC	1 galón de pintura, 1 brocha, 1 rodillo, 1 pegamento y semillas	28.342
TOTAL GASTOS					53122


 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Escuela de Párvulos
El Aguilucho
 Municipalidad de Providencia


 Nombre, Timbre y Firma Director


 Timbre y Firma Analista Contable

RESUMEN RENDICIÓN: CAJA CHICA

TOTAL GASTOS.....	\$ 568.260
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 27.003
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 4.737
= MONTO FONDO FIJO.....	\$ 600.000
DIFERENCIA A FAVOR.....	\$ 0
DIFERENCIA EN CONTRA.....	\$ 0

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 16 AGO. 2017
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.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde.)

ESTABLECIMIENTO : LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)

NOMBRE DE QUIEN RINDE : PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ

10/08/2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL
1	25-jul	38238	FERRETERIA CANADA	CLAVOS, PERNOS SUBDIRECCION	\$ 3.400
2	25-jul	66514	LA CLAVE	COPIA LLAVE SUBDIRECCION	\$ 600
3	25-jul	4841	TAXI	CORPORACION ALEJANDRO BARRERA	\$ 2.900
4	25-jul	26040	TAXI	LICEO ALEJANDRO BARRERA	\$ 2.640
5	25-jul	31332	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 3.940
6	26-jul	894610	FERRETERIA NUEVA PARIS	CLAVES ELECTRICOS, PERNOS, VIRUTILLA SUBDIRECCION	\$ 17.220
7	28-jul	267887698	METRO	CARGA BIP HABILITADA	\$ 3.000
8	31-jul	660101	FERRETERIA CANADA	CLAVOS, PERNOS, TARUGOS SUBDIRECCION	\$ 6.490
9	31-jul	122998770	METRO	CARGA BIP AUXILIAR PATRICIO BUSTAMANTE DPTO. PROVINCIAL	\$ 2.000
10	01-ago	1216419	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 5.370
11	01-ago	112784	EST. METROPOLITANA	ESTACIONAMIENTO DIRECTOR	\$ 4.050
12	02-ago	17857	TAXI	CORPORACION HABILITADA	\$ 2.900
13	02-ago	43384	TAXI	LICEO HABILITADA	\$ 2.770
14	02-ago	526051632	LIDER	LAVALOZAS SUBDIRECCION	\$ 1.890
15	02-ago	122998770	METRO	CARGA BIP CORPORACION P. BUSTAMANTE	\$ 2.000
16	04-ago	272839	DIST. COUSIN	BENCINA COMPRA Y TRASLADO DE COMESTIBLE	\$ 10.000
17	04-ago	45405	AUTO	COMPRAS HABILITADA	\$ 5.580
18	04-ago	22714556	METRO	COMPRAS HABILITADA	\$ 5.000
19	07-ago	441193532	SODIMAC	CABLES ELECTRICOS, PEGAMENTO, VARIOS SUBDIRECCION	\$ 61.580
20	07-ago	53423	SOC. CHAU	SWICHT SOPORTE TECNICO	\$ 7.500
21	07-ago	98543	TRIGOPLAS	MENAGE DESECHABLE DIRECCION	\$ 31.900
22	07-ago	60358	COPEC	BENCINA TRASLADO MATERIAL SOPORTE TECNICO	\$ 10.000
23	07-ago	8143	ALEJANDRO GALDAMEZ	TONER IMPRESORA OF. MULTICOPIADO	\$ 17.000
24	07-ago	55928	ALMACEN DANAHE	AGUA MINERAL REUNIÓN DIRECCION	\$ 2.200
25	07-ago	94761	COMERCIAL LLAGOSTERA	TUBO FLUORESCENTE SUBDIRECCIÓN	\$ 14.000
26	07-ago	661169	FERRETERIA CANADA	PERFILES, TARUGOS, CLAVOS SUBDIRECCIÓN	\$ 15.300
27	07-ago	639678	FERRETERIA CANADA	BROCAS SUBDIRECCIÓN	\$ 5.090
28	07-ago	45653334	CORREOS DE CHILE	CARTA APODERADOS SUBDIRECCIÓN	\$ 7.140
29	07-ago	24354	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 1.990
30	07-ago	1225471	GARETTO	TIMBRE INSPECTORIA GENERAL	\$ 22.900
31	07-ago	89952	ELECTROVENTAS	LECTOR CÓDIGO DE BARRAS PARA EL CASINO ALS SOPORTE	\$ 49.800
32	08-ago	45664006	CORREOS DE CHILE	CARTA APODERADOS SUBDIRECCIÓN	\$ 9.520
33	08-ago	122998770	METRO	CARGA BIP AUXILIAR PATRICIO BUSTAMANTE	\$ 2.000
34	08-ago	661328	FERRETERIA CANADA	TUBOS PVC, CADENAS, TORNILLOS, CANALETAS SUBDIRECCION	\$ 32.250
35	08-ago	18697	ENRIQUE HERNANDEZ	COPIAS LLAVES SUBDIRECCION	\$ 700
SIGUE EN PAGINA SIGUIENTE					
TOTAL					\$ 372.620

FIRMA Y TIMBRE
RESPONSABLE DEL FONDO



René Sporman Bustamante
NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR

FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	TOTAL	
				SALDO PÁGINA ANTERIOR	\$ 372.620	600000
36	09-ago	11137	TAXI	MINEDUC HABILITADA	\$ 1.380	\$ 227.380
37	09-ago	22045	TAXI	LICEO HABILITADA	\$ 1.470	\$ 224.530
38	09-ago	45682242	CORREOS DE CHILE	CARTA APODERADOS SUBDIRECCION	\$ 5.780	\$ 218.750
39	09-ago	639935	FERRETERIA CANADA	CLAVOS, PERNOS, PEGAMENTO SUBDIRECCION	\$ 4.290	\$ 214.460
40	09-ago	55037	BEST TECH	TARJETA SONIDO SOPORTE TÉCNICO	\$ 11.000	\$ 203.460
41	09-ago	96598520	ESTA. METROPOLITANA	ESTACIONAMIENTO REUNION CDS SUBDIRECTOR	\$ 5.150	\$ 198.310
42	09-ago	661488	FERRETERIA CANADA	TORNILLOS, ESCUADRAS, PORTA CANDADO SUBDIRECCION	\$ 12.780	\$ 185.530
43	09-ago	9844	ELENA SEGUEL	COPIAS LLAVES SUBDIRECCION	\$ 1.400	\$ 184.130
44	09-ago	1999	ROBERTO CACERES	RESPOSICIÓN VIDRIO TALELRES SUBDIRECCION	\$ 74.000	\$ 110.130
45	09-ago	200	ROBERTO CACERES	RESPOSICIÓN VIDRIO TALELRES SUBDIRECCION	\$ 45.000	\$ 65.130
46	09-ago	9846	ELENA SEGUEL	COPIAS LLAVES SUBDIRECCION	\$ 700	\$ 64.430
47	09-ago	29274	TAXI	COMPRAS SOPORTE TÉCNICO	\$ 2.640	\$ 61.790
48	09-ago	49371	TAXI	COMPRAS SOPORTE TÉCNICO	\$ 2.250	\$ 59.540
49	10-ago	502	FIDECOOP	CUADERNILLO DE TRES ASIGNATURAS UTP	\$ 27.800	\$ 31.740
50						\$ 31.740
51						\$ 31.740
52						\$ 31.740
53						\$ 31.740
54						\$ 31.740
55						\$ 31.740
56						\$ 31.740
57						\$ 31.740
58						\$ 31.740
59						\$ 31.740
60						\$ 31.740
61						\$ 31.740
62						\$ 31.740
63						\$ 31.740
64						\$ 31.740
65						\$ 31.740
66						\$ 31.740
67						\$ 31.740
68						\$ 31.740
69						\$ 31.740
TOTAL GASTOS					\$ 568.260	

RESUMEN RENDICIÓN: TALLERES DE GASTRONOMÍA

TOTAL GASTOS.....	\$ 1.136.795
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 62.739
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.	\$ 466
= MONTO FONDO FIJO.....	\$ 1.200.000
DIFERENCIA A FAVOR.....	\$ 0
DIFERENCIA EN CONTRA.....	\$ 0

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 29 AGO. 2017
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.

(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 : 29 de Agosto de 2017.

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL
1	08-ago	20251	CARNES ROMAN	SOLOMILLO CERDO	\$ 23.180
2	08-ago	18438	FRAIBEL ADUDELO	COSTILLAR	\$ 49.700
3	08-ago	373965	PAULA GOMEZ	CARNES	\$ 83.500
4	09-ago	197616	VITAMAR	PESCADO	\$ 18.500
5	09-ago	719677	CARNES PROVECAR	CARNES	\$ 98.000
6	10-ago	1284381	STEWART	REPOSTERIA	\$ 19.580
7	10-ago	197631	VITAMAR	PESCADO	\$ 31.200
8	10-ago	526114709	TOTTUS	REPOSTERIA	\$ 45.480
9	12-ago	780600	CARNES PROVECAR	CARNE MOLIDA	\$ 18.548
10	12-ago	197668	VITAMAR	PESCADO	\$ 40.000
11	12-ago	562889	DISTRIBUIDOARA OLIVI	BROTOS MOSTAZA	\$ 800
12	12-ago	734128	LAS TRES C	QUINOAS	\$ 9.090
13	14-ago	97397	LA PICA DE LA ACEITUNA	FRUTOS SECOS	\$ 5.900
14	14-ago	168981	HERNAN CATALDO	LEGUMBRES	\$ 8.800
15	17-ago	529265	LA ESTAMPA	HARINAS	\$ 35.940
16	17-ago	1511129	BRAXO LTDA.	BENCINA	\$ 5.000
17	18-ago	197703	VITAMAR	PESCADO	\$ 28.000
18	21-ago	525994276	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 12.190
19	21-ago	32108	MARIA ZUMARAN	CARBON	\$ 6.700
20	18-ago	174378	JESSICA LEIVA	MANTECA	\$ 1.000
21	18-ago	269345	CARNES MENDOZA	CUERO DE CERDO	\$ 4.840
22	18-ago	422470	LUIS CHIHAIKAF	HUEVO DESHIDRATADO	\$ 4.580
23	18-ago	7900254	SARA HUALA	PEPINILLO DULCE	\$ 4.730
24	18-ago	67008	IRIS URETA	OREGANO	\$ 1.000
25	18-ago	797813	LOS TRES MOSQUETEROS	TOMATES CONSERVAS	\$ 12.280
26	18-ago	333389	MICHELLE	PREMEZCLA HELADOS	\$ 4.000
27	18-ago	269780	CARNES MENDOZA	PULPA CERDO	\$ 16.150
28	18-ago	182338	LUIS TORRES	ESTACIONAMIENTO	\$ 1.000
29	18-ago	120303432	ESMAX	BENCIAN COMPRAS	\$ 5.000
30	21-ago	5259994138	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 28.725
31	25-ago	794529	SARA HUALA	SOJA	\$ 3.790
32	25-ago	559681	MONTES	HUESOS	\$ 2.570
33	25-ago	257022	TIIHUAZ	SEMILLAS MOSTAZA	\$ 1.200
34	25-ago	411955	OLIMPIA NADALES	LENGUA	\$ 5.490
SIGUE EN PAGINA SIGUIENTE					
TOTAL					\$ 636.463

FIRMA Y TIMBRE
RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA Y TIMBRE
RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE



René Sporman Bustamante
NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	TOTAL
SALDO PÁGINA ANTERIOR					\$ 636.463
35	25-ago	268779	SANDRA MUÑOZ	PASAS	\$ 7.200
36	25-ago	242851	DIST. DEL VALLE	PREMEZCLA	\$ 19.000
37	25-ago	816432	LOS TRES MOSQUETEROS	ACEITUNAS	\$ 11.830
38	25-ago	18580	FRAIBEL AGUDELO	LONGANIZAS	\$ 9.690
39	25-ago	374773	PAULA GOMEZ	CARNES	\$ 55.450
40	25-ago	194139	JUAN PARRA	PULPA FRUTAS	\$ 6.300
41	25-ago	242900	DIST. DEL VALLE	PREMEZCLA	\$ 26.400
42	25-ago	59320	GANADERA FRANKLIN	CERDO	\$ 61.640
43	25-ago	219202	MARTA ADASME	VACUNO	\$ 75.320
44	25-ago	816605	GODOY OLAVE	CEBOLLAS	\$ 5.640
45	25-ago	185745	SANTA EMA	TOCINO	\$ 4.050
46	25-ago	409511	MERCADO MATADERO	ESTGACIONAMIENTO	\$ 800
47	25-ago	120768537	ESMAX	BENCINA	\$ 5.000
48	26-ago	76416267	COMERCIAL LOYOLA	CECINAS	\$ 10.070
49	26-ago	790249	CARNES PROVECAR	AVE	\$ 13.426
50	26-ago	790327	CARNES PROVECAR	PULPA, CLHULETAS	\$ 39.496
51	21-ago	114930	MATI	FRUTAS Y VERDURAS	\$ 61.390
52	27-ago	225342420	M-1'	MENAGE	\$ 10.680
53	27-ago	22532421	M-10	JUGOS	\$ 25.200
54	28-ago	114971	MATI	FRUTAS Y VERDURAS	\$ 51.750
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
TOTAL GASTOS					\$ 1.136.795

563537

/ \$ 556.337

/ \$ 537.337

/ \$ 525.507

/ \$ 515.817

/ \$ 460.367

/ \$ 454.067

/ \$ 427.667

/ \$ 366.027

/ \$ 290.707

/ \$ 285.067

/ \$ 281.017

/ \$ 280.217

/ \$ 275.217

/ \$ 265.147

/ \$ 251.721

/ \$ 212.225

/ \$ 150.835

/ \$ 140.155

/ \$ 114.955

/ \$ 63.205

/ \$ 63.205

/ \$ 63.205

/ \$ 63.205

/ \$ 63.205

/ \$ 63.205

/ \$ 63.205

/ \$ 63.205

/ \$ 63.205

/ \$ 63.205

/ \$ 63.205

/ \$ 63.205