

## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	73.805
+ Total Efectivo	75.000
+ Saldo cuenta en cajero	0
<b>= Monto Fondo Fijo</b>	<b>75.000</b>
Diferencia a Favor	1.195
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 ESPECIAL DEL LENGUAJE "ABELARDO ITURRIAGA JAMETT"
Nombre de quien rinde	Elizabeth Benavides Córdova
Fecha Rendición	28 de Agosto 2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	18-08-2017	353189	SOCIEDAD COMERCIAL LA PAPA II LTDA.	Elastico pieza de 20 mm., cordel cañamo	4.650
2	18-08-2017	167036	IMPORTADORA HONG KONG TOSYS LTDA.	Cuerda, pelotas mini	27.600
3	18-08-2017	971251298	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	Comestible para reuniones	18.225
4	19-08-2017	46381	BAZAR CARMEN CONTRERAS CORONADO	Bolsas plasticas	4.650
5	21-08-2017	3653538	LIBRERÍA LUCES	Caja Termolaminadora, cartulina	18.680
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>73.805</b>

  
 Elizabeth Benavides Córdova  
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

  
 Timbre y Firma Analista Contable



  
 Lucia Parra Castillo  
 Nombre, Timbre y Firma Directora Subrogante

**RESUMEN RENDICIÓN: CAJA CHICA**

TOTAL GASTOS.....	\$ 561.110
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 35.893
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.	\$ 2.997
<b>= MONTO FONDO FIJO.....</b>	<b>\$ 600.000</b>
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 GONZÁLEZ  
**FECHA RENDICIÓN** : 25 DE AGOSTO DE 2017.

Indique si posee alguna observación a la rendición:

SE ENVÍAN FOTOS DE LAS COMPRAS BOLETAS N° 35- 36-37-38

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL
1	11-ago	8171	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 3.550
2	11-ago	7439	TAXI	LICEO HABILITADA	\$ 2.250
3	11-ago	661679	FERRETERIA CANADA	CERRADURA, INTERRUPTORES SUBDIRECCION	\$ 25.560
4	11-ago	441394221	SODIMAC	CORTINA MADERA ENFERMERIA DIRECCION	\$ 31.980
5	11-ago	38471	TAXI	COMPRAS AUXILIAR JUAN ORELLANA	\$ 1.730
6	11-ago	267	TAXI	COMPRA AUXILIAR JUAN ORELLANA	\$ 2.380
7	11-ago	267887698	METRO	CARGA BIP HABILITADA	\$ 3.000
8	16-ago	45472854	CORREOS DE CHILE	CARTA APODERADOS SUBDIRECCION	\$ 13.600
9	16-ago	640560	FERRETERIA CANADA	BROCHAS, DILUYENTE, GUANTES, DISCOS SUBDIRECCION	\$ 13.000
10	14-ago	50895	KIL HO LEE	ELASTICOS DUPLA SOCIAL	\$ 10.200
11	18-ago	1272180	LA REAL	PINTURAS, VARIOS SUBDIRECCION	\$ 32.400
12	18-ago	2524	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 4.590
13	18-ago	11329	TAXI	ALUMNO HOSPITAL CALVO MAKENNA PROF. MEDINA	\$ 2.510
14	18-ago	62046	TAXI	ALUMNO HOSPITAL CALVO MAKENNA PROF. MEDINA	\$ 2.770
15	17-ago	149333	ESTACIONAMIENTO	SEMINARIO DIRECTOR	\$ 9.600
16	16-ago	60101	COPEC	TRASLADOS ALUMNOS, REUNIONES DIRECTOR	\$ 30.000
17	18-ago	114934	PATY CARIÑO	TORTA ATENCIÓN CURSO ALUMNOS DIRECCION	\$ 32.000
18	21-ago	122998770	METRO	CARGA BIP AUXILIAR LILIANA ALARCON DIRECCION	\$ 2.000
19	21-ago	65896	LIBRERÍA DIJISCHIA	ÚTILES ESCRITORIO INSP. GRAL	\$ 24.350
20	21-ago	525962720	LIDER	ÚTILES ASEO SUBDIRECCION	\$ 17.990
21	22-ago	41244	TAXI	CORPORACION HABILITADA	\$ 2.770
22	22-ago	14	TAXI	CORPORACION HABILITADA	\$ 3.680
23	21-ago	267887698	METRO	CARGA BIP PROF. RELIGIÓN VISITA ASILO ISABEL LISBOA	\$ 2.000
24	21-ago	2505306174	METRO	ALUMNOS DE CUARTO MEDIO VISITA ASILO ANCIANOS	\$ 500
25	21-ago	62143874	METRO	ALUMNOS DE CUARTO MEDIO VISITA ASILO ANCIANOS	\$ 500
26	21-ago	2505476845	METRO	ALUMNOS DE CUARTO MEDIO VISITA ASILO ANCIANOS	\$ 500
27	21-ago	2505654381	METRO	ALUMNOS DE CUARTO MEDIO VISITA ASILO ANCIANOS	\$ 500
28	21-ago	2505274110	METRO	ALUMNOS DE CUARTO MEDIO VISITA ASILO ANCIANOS	\$ 500
29	21-ago	251832222	METRO	ALUMNOS DE CUARTO MEDIO VISITA ASILO ANCIANOS	\$ 500
30	21-ago	930507211	METRO	ALUMNOS DE CUARTO MEDIO VISITA ASILO ANCIANOS	\$ 500
31	21-ago	918600859	METRO	ALUMNOS DE CUARTO MEDIO VISITA ASILO ANCIANOS	\$ 500
32	21-ago	918448219	METRO	ALUMNOS DE CUARTO MEDIO VISITA ASILO ANCIANOS	\$ 500
33	21-ago	2526863278	METRO	ALUMNOS DE CUARTO MEDIO VISITA ASILO ANCIANOS	\$ 500
34	21-ago	39567330	METRO	ALUMNOS DE CUARTO MEDIO VISITA ASILO ANCIANOS	\$ 500
35	22-ago	49202	ANA SANCHEZ	GRADAS ESCALERAS SUBDIRECCION	\$ 84.480
<b>SIGUE EN PAGINA SIGUIENTE</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 363.890</b>

FIRMA Y TIMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

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

FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	TOTAL	
				<b>SALDO PÁGINA ANTERIOR</b>	<b>\$ 363.890</b>	<b>236110</b>
36	22-ago	49207	ANA SANCHEZ	GRADAS AMARILLAS ESCALERAS SUBDIRECCIÓN	\$ 43.360	\$ 192.750
37	22-ago	49204	ANA SANCHEZ	GALONES PEGAMENTO SUBDIRECCION	\$ 35.600	\$ 157.150
38	22-ago	49203	ANA SANCHEZ	GOMAS ESTERPEROL SUBDIRECCIÓN	\$ 47.200	\$ 109.950
39	22-ago	20068	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 1.470	\$ 108.480
40	22-ago	122998770	METRO	CARGA BIP AUXILIAR PATRICIO BUSTAMANTE	\$ 2.000	\$ 106.480
41	23-ago	48697	TAXI	CORPORACION HABILITADA	\$ 3.550	\$ 102.930
42	23-ago	11387	TAXI	CORPORACION HABILITADA	\$ 2.900	\$ 100.030
43	23-ago	39532	TAXI	COMPRAS AUXILIAR JUAN ORELLANA	\$ 950	\$ 99.080
44	213/08	65945	LIBERIA DIISCHIA	CARTONERO UTP	\$ 2.790	\$ 96.290
45	23-ago	65944	LIBERIA DIISCHIA	PILAS, CORCHETES SUBDIRECCION	\$ 11.180	\$ 85.110
46	23-ago	267887698	METRO	CARGA BIP HABILITADA	\$ 5.000	\$ 80.110
47	23-ago	663030	FERRETERIA CANADA	ESCOBILLA PARA TALADRO SUBDIRECCION	\$ 14.360	\$ 65.750
48	23-ago	663031	FERRETERIA CANADA	ESCOBILLA PARA ESMERIAL SUBDIRECCIÓN	\$ 1.850	\$ 63.900
49	23-ago	35568	LIBRERÍA PALOTES	PENDRIVE DIRECCION	\$ 16.600	\$ 47.300
50	23-ago	3654183	LIBRERÍA LUCES	FORROS PLASTICOS, CORCHETES ESPECIALES, PLASTICO INSP. GRAL	\$ 8.410	\$ 38.890
51						\$ 38.890
52						\$ 38.890
53						\$ 38.890
54						\$ 38.890
55						\$ 38.890
56						\$ 38.890
57						\$ 38.890
58						\$ 38.890
59						\$ 38.890
60						\$ 38.890
61						\$ 38.890
62						\$ 38.890
63						\$ 38.890
64						\$ 38.890
65						\$ 38.890
66						\$ 38.890
67						\$ 38.890
68						\$ 38.890
69						\$ 38.890
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 561.110</b>	<b>-\$ 522.220</b>
						<b>-\$ 522.220</b>

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

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	\$	21.330
+ Total Efectivo		
+ Saldo cuenta en cajero		0
= Monto Fondo Fijo		50.000
Diferencia a Favor		28.670
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	31/08/2017
Indique si posee alguna observación a la rendición: Fondo Alimentación y Actividades Programa HPV Código 8002035	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	24/07/2017	205407361	Ekono LTDA	Alimentación para Autocuidado Docente	\$ 3.780
2	25/07/2017	218118921	Ekono LTDA	Alimentación para taller niños	\$ 4.200
3	10/08/2017	205429650	Ekono LTDA	Alimentación para taller niños	\$ 6.530
4	18/08/2017	30265147	Castaño	Alimentación para Reunión de Coordinación	\$ 1.550
5	28/08/2017	218160512	Ekono LTDA	Alimentación para taller niños	\$ 5.270
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
<b>TOTAL GASTOS</b>					\$ 21.330

*Macarena Torres*  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

*Macarena Torres*  
Nombre- Timbre y Firma Director

*[Signature]*  
Timbre y Firma Analista Contable

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

**CERAE**  
CENTRO DE RECURSOS Y APOYO AL ESTUDIANTE  
CDS PROVIDENCIA

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

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	\$	37.730
+ Total Efectivo		50000
+ Saldo cuenta en cajero		0
= Monto Fondo Fijo		50.000
Diferencia a Favor		12.270
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	31/08/2017

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

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	25/07/2017	46681	Taxi	Traslado	\$ 2.380
2	25/07/2017	18990	Taxi	Traslado	\$ 2.250
3	27/07/2017	g-6060	Taxi	Traslado	\$ 2.120
4	27/07/2017	4402	Taxi	Traslado	\$ 2.120
5	03/08/2017	35457	Taxi	Traslado	\$ 1.600
6	03/08/2017	61849	Taxi	Traslado	\$ 2.120
7	08/08/2017	70742	Taxi	Traslado	\$ 1.600
8	08/08/2017	39725	Taxi	Traslado	\$ 3.940
9	08/08/2017	38554	Taxi	Traslado	\$ 1.990
10	10/08/2017	40020	Taxi	Traslado	\$ 1.990
11	10/08/2017	16497	Taxi	Traslado	\$ 2.380
12	11/08/2017	62654	Taxi	Traslado	\$ 2.380
13	11/08/2017	61740	Taxi	Traslado	\$ 2.120
14	11/08/2017	20499	Taxi	Traslado	\$ 2.770
15	16/08/2017	35610	Taxi	Traslado	\$ 1.470
16	16/08/2017	40431	Taxi	Traslado	\$ 2.250
17	24/08/2017	44722	Taxi	Traslado	\$ 2.250
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
<b>TOTAL GASTOS</b>					\$ 37.730

*Macarena Torres*  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

*Macarena Torres*  
Nombre- Timbre y Firma Director

*[Signature]*  
Timbre y Firma Analista Contable

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

**CERAE**  
CENTRO DE RECURSOS Y APOYO AL ESTUDIANTE  
CDS PROVIDENCIA



## RENDICIÓN FONDO FIJO

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	595.170
+ Total Efectivo	4.830
+ Saldo cuenta en cajero	0
<b>= Monto Fondo Fijo</b>	<b>\$ 600.000</b>
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	

0

 saldo último

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

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	LICEO N° 7 DE NIÑAS PROVIDENCIA
Nombre de quien rinde	MIREYA CARVAJAL ESPINOZA
Fecha Rendición	31-ago

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Totals \$
1	22-ago	720227	María Vargas Ahumada	diluyente, guantes y huaipe para borrar rayados de lockers	\$ 11.030
2	22-ago	495216545	Falabella Retail SA	compra de hervidor para comedor auxiliares	\$ 21.990
3	22-ago	977234338	Supermercado Santa Isabel	Compra de artículos varios menores de aseo y cocina	\$ 21.507
4	22-ago	57792	Distribuidora Mar Adentro Limitada	Compra de camarones para taller de Entomología	\$ 12.000
5	23-ago	402692	Inversiones Liray Limitada	Compra Parafina para mantención de pasillos	\$ 10.000
6	23-ago	720320	María Vargas Ahumada	Cemento para borrar rayados de muros externos del liceo	\$ 590
7	23-ago	73496	Comercial Jin Xin Limitada	Compra de ibus led para salas de clases y pasillos	\$ 60.500
8	25-ago	35975	Librería Palotes SPA	Compra de Cartulinas Ceremonia Aniversario	\$ 11.400
9	25-ago	6440	Floristería El Dante	Anticipo por arreglos florales Aniversario	\$ 60.000
10	28-ago	s/n	Metro de Santiago	carga tarjeta bip N° 22736995	\$ 10.000
11	28-ago	s/n	Metro de Santiago	Carga Tarjeta Bip N° 16941112	\$ 10.000
12	28-ago	2791229	Librería Nacional	Papel carta de color y cinta doble faz	\$ 3.570
13	28-ago	6445	Floristería El Dante	Saldo Arreglos Florales Aniversario	\$ 40.000
14	28-ago	6631	Administración de Franquicias Perla	Compra de 11 cajas de Quiches surtidos para agape aniversario	\$ 71.390
15	29-ago	3655023	Librería Luces	4 cajas alfileres	\$ 1.000
16	29-ago	980081953	Supermercado Santa Isabel	Compra de Jugos y bebidas para Agape Aniversario	\$ 15.383
17	29-ago	96558	Victor Miguel Vergara	Compra de bandejas carton y blondas	\$ 6.800
18	29-ago	82253	Ídex Ltda.	Compra de vasos y platos desechables para agape	\$ 7.770
19	30-ago	58812	Pastelería Mozart	Compra de tapaditos para agape y despacho	\$ 104.000
20	30-ago	973799661	Supermercado Jumbo	Compra de 6 tortas para agape de 150 personas por Aniversario	\$ 102.907
21	30-ago	980084184	Supermercado Santa Isabel	Compra de 11 jugos adicionales para agape 150 personas aniversario	\$ 10.333
22	30-sep	3088	Movil Travel	transporte desde Jumbo Costanera Center y Liceo 7 (M.Carvajal - compras)	\$ 3.000
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 595.170</b>

Mireya Carvajal Espinoza  
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

MARITZA AMARO SOTO  
 Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

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

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	269.062
+ Total Efectivo	938
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	270.000
Diferencia a Favor	270.000
Diferencia en contra	-

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR
Nombre de quien rinde	KAREN CESPEDES MORA
Fecha Rendición	28 DE AGOSTO 2017
Indique si posee alguna observación a la rendición: QUEDAN \$ 938 En la TARJETA \$0	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	06/07/2017	1994054	REPARAR AUDIO DE LAS SALAS DE CLASES	2 CAJAS CHUQUI, TORNILLOS Y TARUGOS	2.800
2	06/07/2017	72380577	REPARAR AUDIO DE LAS SALAS DE CLASES	AMARRAS PLASTICAS, UNA TIRA DE CANAL Y ADHESIVO PVC	5.760
3	19/08/2017	239748	MATERIALES PARA PINTAR LAS PROTECCIONES DEL PRIMER PISO	2 TARROS OLEO Y 5 LT DILUYENTE SISTETICO	43.690
4	27/07/2017	947055781	LIMPIEZA PISO	10 VIRUTILLAS PARA PISO	7.490
5	27/07/2017	546174015	COFFE BREAK PARA SERVIR EN REUNIONES Y DESAYUNOS PROFESORES	PAN, JAMON, QUESO ENDULZANTE	7.152
6	27/07/2017	21458903	RECARGA TARJETA BIP	RECARGA TARJETA BIP N°21458903	10.000
7	28/07/2017	32259	TAXI	VUELTA AL COLEGIO DE LA CDS POR FUNCIONARIA KAREN CESPEDES	1.470
8	29/07/2017	104136	REPARAR RUEDAS DEL MUEBLE DE LAS SALAS DE CLASES	6 RUEDAS PARA MUEBLES DE LAS SALAS	4.800
9	29/07/2017	104137	REPARAR RUEDAS DEL MUEBLE DE LAS SALAS DE CLASES	10 RUEDAS PARA MUEBLES DE LAS SALAS	8.000
10	30/07/2017	432966341	CAMBIO DE PILAS EN RELOJES Y MOUSES, TORNILLOS PARA COLOCAR LAS RUEDAS	PAN, JAMON, QUESO, JAMON, 1 K AZUCAR, 1 TARRO CAFÉ, 2 CJ. TE Y 8 PQ GALLETAS	18.176
11	30/07/2017	960281798	LIMPIEZA PISO	3 VIRUTILLAS DE PISO, 1 PACK ESPONJAS Y UNA CINTA MASKINGTAPE	13.180
12	02/08/2017	546312446	COFFE BREAK PARA SERVIR EN REUNIONES Y DESAYUNOS PROFESORES	PAN, JAMON, QUESO, JAMON, 1 K AZUCAR, 1 TARRO CAFÉ, 2 CJ. TE Y 8 PQ GALLETAS	7.181
13	04/08/2017	633477	DISCO DE CORTES PARA PICAR LOS PILARES	2 DISCO DE CORTES PARA PICAR LOS PILARES	4.962
14	04/08/2017	3551386	CREMA USO ENFERMERIA	1 CREMA USO ENFERMERIA	4.990
15	01/08/2017	53110	ACTIVIDAD ACTO LITERARIO	2 COLACIONES PARA LOS MAGOS QUE ASISTIERON AL ACTO	4.200
16	08/08/2017	54628499	COFFE BREAK PARA SERVIR EN REUNIONES Y DESAYUNOS PROFESORES	2 K AZUCAR, 1 TARRO CAFÉ, 2 CJ. TE, 2 ENDULZANTES Y 13 PQ GALLETAS	24.540
17	12/08/2017	436934681	FIJADOR SELLANTE PARA LAS PUERTAS	1 TINETA FIJADOR SELLANTE ACRILICO PARA LAS PUERTAS	35.190
18	12/08/2017	633933	MATERIALES PARA PINTAR LAS PUERTAS	6 RODILLOS ESPUMAS, 2 RODILLOS CHIPORROS Y 1 DILUYENTE	17.708
19	12/08/2017	633937	MANTENCION DEL COLEGIO	UNA HOJA SIERRA ACERO RAPIDO	705
20	12/08/2017	633934	COLOCAR PLANCHAS POLICARBONATO	5 CJ TORNILLOS, 3 DISCO CORTE METAL	8.063
21	12/08/2017	633935	COLOCAR PLANCHAS POLICARBONATO	1 SACO ESTUCO EXTERIOR TRANSEX	3.273
22	16/08/2017	546288751	COFFE BREAK PARA SERVIR EN REUNIONES Y DESAYUNOS PROFESORES	3 K AZUCAR, 2 CJ. TE, Y 7 PQ GALLETAS	9.910
23	09/08/2017	48541	COMPRA CARGADOR	COMPRA 01 CARGADOR DE NOTEBOOK PARA PROFESOR FERNANDO ALARCON	10.990
24	09/08/2017	319278	DULCES ACTIVIDAD PROFESORAS XIMENA RODRIGUEX Y XIMENA QUINTANILLA	2 BL. CHUPETES, 3BL JALEAS Y 1 CJ CUBANITOS	7.474
25	17/08/2017	322474	DULCES ACTIVIDAD PROFESORAS XIMENA RODRIGUEX Y XIMENA QUINTANILLA	3CJ CUBANITOS, 1CJ CUCHUFLIS Y 1 BL JALEAS	7.358
26					
27					
28					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>269.062</b>

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre, Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable





RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	175.280
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	180.000
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	

(Recurso solo a ser firmado por quien rinde)

Establecimiento	Colegio El Vergel
Nombre de quien rinde	Nicol Barrera Muñoz
Fecha Rendición	31-08-2017
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

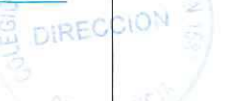
N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
			<b>Señale la situación que origina el gasto</b>	<b>Describe los productos comprados.</b>	
1	01-08-2017	213656034	Compra de Galletas para Reuniones Equipo Directivo (7 Personas), Cedepa (5 personas) y Otras	Te, Café, Pan y Galletas	17.690
2	07-08-2017	213662627	Consejo de Docentes Jornada de la Mañana 10:00 a 12:00 y Jornada de la Tarde de 15:00 a 17:00 (30 Docentes)	Compra de jugos, Galletas y huevos	7.570
3	07-08-2017	213662673	Consejo de Docentes Jornada de la Mañana 10:00 a 12:00 y Jornada de la Tarde de 15:00 a 17:00 (30 Docentes)	Comra de Galletas	7.810
4	08-08-2017	840504	Consejo Escolar Revisión y Ajustes realizados al PME 2017 14:30 (8 Personas)	Pan Jamon y Queso	5.340
5	08-08-2017	213665129	Consejo Escolar Revisión y Ajustes realizados al PME 2017 14:30 (8 Personas)	Compra de jugos	5.830
6	10-08-2017	213662972	Consejo de Asistentes de la educación con Directora Jueves a las 10:00hrs (15 personas Reuniones se realizan cada 15 días)	Compra de Torta y pan	7.470
7	11-08-2017	213667900	Consejo de Docentes Jornada de la Mañana 10:00 a 12:00 y Jornada de la Tarde de 15:00 a 17:00 (30 Docentes)	Te, Café, Pan y Galletas	12.160
8	15-08-2017	1096720517	Compra de Individuales para mesas Casino de Docentes	Compra de 2 Set de individuales	8.940
9	16-08-2017	213672890	Consejo de Docentes Jornada de la Mañana 10:00 a 12:00 y Jornada de la Tarde de 15:00 a 17:00 (30 Docentes)	Compra de Queso	5.060
10	17-08-2017	132892	Trabajos Menores realizados en el establecimiento	Compra de Brochas y anticorrosivo	4.060
11	19-08-2017	597032177662	Compra de Llaveros para alumnas que participaran del Campeonato de Cueca	Compra de Llaveros	13.000
12	19-08-2017	219403	Compra de Llaveros para alumnas que participaran del Campeonato de Cueca	Compra de Llaveros	2.500
13	21-08-2017	4667	Torta Bienvenida Director	Compra de Torta	25.000
14	21-08-2017	213680271	Jugos Bienvenida Director	Compra Jugos	1.700
15	22-08-2017	213681357	Compra de Galletas para Reuniones Equipo Directivo (7 Personas), Cedepa (5 personas) y Otras	Compra de Galletas y Jugos	13.990
16	23-08-2017	3487401006	Traslado a Provincial Oriente, Corporacion de Desarrollo Social de Providencia o según sea el caso	Carga de BIP	5.000
17	23-08-2017	1145762	Pintura para letras entrada Principal Colegio El Vergel	Compra de Pintura	10.580
18	23-08-2017	2818	Pinceles para Exposición	Compra de Pinceles	3.590
19	23-08-2017	216099	Interruptor sala N° 5	Compra de Interruptor sala N° 5	2.200
20	25-08-2017	204695	Vidrio Sala N° 11	Compra de Vidrio Sal N° 11	6.700
21	25-08-2017	1155792	Cables USB sala de Computación	Compra cables USB	4.540
22	30-08-2017	844251	Consejo de Docentes Jornada de la Mañana 10:00 a 12:00 y Jornada de la Tarde de 15:00 a 17:00 (30 Docentes)	Compra Galletas	4.550
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>175.280</b>

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable



Nombre, Timbre y Firma Director



10850

175.550

## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 479.135 <span style="color: blue; font-size: 1.2em;">x 479.125 ✓</span>
+ Total Efectivo	\$ 480.000
+ Saldo cuenta en cajero	0
= Monto Fondo Fijo	\$ 480.000
Diferencia a Favor	\$ 865 <span style="color: blue; font-size: 1.2em;">x 875-</span>
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	04-09-2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	03-08-2017	546177101	LIDER EXPRESS LTDA	GOMITAS FRUGELE (VISITA ALUMNAS COLEGIO PROVIDENCIA)	✓ \$ 3.100
2	04-08-2017	389164	COMERCIAL TODO OFERTA	TELA DECORACIÓN ESCENARIO	✓ \$ 5.960
3	04-08-2017	880052	LIBRERÍA EL PARTENON	PINTURAS PARA TELAS	✓ \$ 6.900
4	04-08-2017	880109	LIBRERÍA EL PARTENON	PAPEL CRAFT, PAPEL SEDA, PLUMONES DE COLORES	✓ \$ 6.500
5	08-08-2017	546179451	LIDER EXPRESS LTDA	GALLETAS REUNIONES (EQUIPO DE GESTIÓN JEFES DE DEPARTAMENTO ETC)	✓ \$ 11.680
6	08-08-2017	95363	HOLTSHAMP ENVASES	VASOS TÉRMICOS ENFERMERIA	✓ \$ 2.100
7	09-08-2017	546180042	LIDER EXPRESS LTDA	TOALLAS HIGIÉNICAS (ENFERMERIA)	✓ \$ 4.680
8	10-08-2017	25811520	METRO DE SANTIAGO	RECARGA TARJETA BIP N° 25811520	✓ \$ 5.000
9	10-08-2017	78999	TALLER DE LLAVES ALEJANDRO LOBOS	COPIA DE LLAVE	✓ \$ 600
10	14-08-2017	121376	DI MEIGGS	PAPELES DE SEDA	✓ \$ 5.150
11	16-08-2017	546214921	LIDER EXPRESS LTDA	GALLETAS REUNIONES (EQUIPO DE GESTIÓN JEFES DE DEPARTAMENTO ETC)	✓ \$ 9.740
12	16-08-2017	95674	HOLTSHAMP ENVASES	VASOS TÉRMICOS ENFERMERIA	✓ \$ 3.500
13	18-08-2017	79119	TALLER DE LLAVES ALEJANDRO LOBOS	COPIA DE LLAVE MUEBLE	✓ \$ 600
14	21-08-2017	546157837	LIDER EXPRESS LTDA	GALLETAS Y TE	✓ \$ 7.160
15	21-08-2017	10208218	METRO DE SANTIAGO	RECARGA TARJETA BIP N° 10208218	✓ \$ 5.000
16	21-08-2017	546157838	LIDER EXPRESS LTDA	ACEITE (EXPERIMENTO FISICA)	✓ \$ 870
17	22-08-2017	546186034	LIDER EXPRESS LTDA	GALLETAS Y CAFÉ	✓ \$ 8.080
18	22-08-2017	96078	HOLTSHAMP ENVASES	VASOS TÉRMICOS ENFERMERIA	✓ \$ 5.250
19	22-08-2017	79154	TALLER DE LLAVES ALEJANDRO LOBOS	COPIAS DE LLAVES DE ACCESO A LICEO	✓ \$ 4.800
20	23-08-2017	5644248	CHILEEXPRESS	ENVÍO DE 3 CARTAS CERTIFICADAS	✓ \$ 10.260
21	23-08-2017	883601	LIBRERÍA EL PARTENON	OPALINAS INVITACIONES	✓ \$ 6.000
22	24-08-2017	883880	LIBRERÍA EL PARTENON	ALFILERES	✓ \$ 640
23	24-08-2017	25811520	METRO DE SANTIAGO	RECARGA TARJETA BIP N° 25811520	✓ \$ 5.000
24	24-08-2017	49226	VENTA DE PAPELES CUBREPISOS	CUBREPISO ESCENARIO	✓ \$ 67.600
25	25-08-2017	10462892	EASY	MANTAS DE POLAR (ENFERMERIA) 2 CERRADURAS 2 HERVIDORES	✓ \$ 58.115
26	27-08-2017	239411	PASTELERIA TIA LUCY	3 TORTAS CELEBRACIÓN ANIVERSARIO DE LICEO	✓ \$ 69.000
27	30-08-2017	379.000	SAL DE TIENDAS LTDA	BEDIDA ( REUNION SENDA )	✓ \$ 2.400
28	30-08-2017	6876369	PIZZA PAPA JOHNS	PIZZAS ( REUNION SENDA 15 PERSONAS)	✓ \$ 43.370
29	30-08-2017	332	SAVELINE LTDA	ESPEJO DE SEGURIDAD ACCESO ESTACIONAMIENTOS	✓ \$ 70.210
30	31-08-2017	11806	MINIMARKET MARISOL ESTUARDO	JUGOS PARA REUNIONES	✓ \$ 3.960
31	31-08-2017	96731	HOLTSHAMP ENVASES	VASOS TÉRMICOS ENFERMERIA	✓ \$ 3.800
32					
33	TAXIS		VALES DE TAXIS		\$ 37.060
34	ESTACIONAMIENTOS		BOLETAS ESTACIONAMIENTOS		\$ 5.050
35					
36					
37					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 479.135</b>

  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

  
Timbre y Firma Director

**DIRECTOR**  
LICEO TAJAMAR  
PROVIDENCIA  
SANTIAGO

Timbre y Firma Analista Contable

## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	35880
+ Total Efectivo	1104
+ Saldo cuenta en cajero	33016
= Monto Fondo Fijo	70000
Diferencia a Favor	34120
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	05 de septiembre de 2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
	21-08-2017	1058119130	LIDER	3 canastos para juguetes, té, café y sucralosa para reuniones varias.	12540
	25-08-2017	891278876	LIDER	8 pilas tamaño C para Megáfono de la Escuela	12360
	31-08-2017	1095487880		1 set de servicio y 1 set de torta para servir en acto de fiestas Patrias	10980
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>35880</b>

  
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo  
  
 Timbre y Firma Analista Contable

Escuela de Párvulos  
 El Aguilucho  
 Municipalidad de Providencia

  
 Nombre- Timbre y Firma Director

RG- 002 - DAF  
RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	258.125
+ Total Efectivo	\$	73.273
+ Saldo cuenta en cajero	\$	268.602
= Monto Fondo Fijo	\$	600.000
Diferencia a Favor		
Diferencia en contra	\$	-


NOTA: 1. Si presenta diferencia a favor, debiera efectuar deposito en la cuenta corriente de la CDB, plianeo las instrucciones al Tesorero de la CNS

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

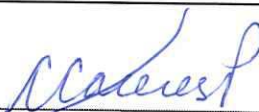
Establecimiento	Colegio Juan Pablo Duarte
Nombre de quien rinde	María Cecilia Ramírez C.
Fecha Rendición	31-08-2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	01-08-2017	2579	Green Garden	Flores por muerte Apoderado	\$ 12.000
2	01-08-2017	235506	Creaciones Juliett	Copia de llaves	\$ 4.200
3	02-08-2017	57332	Taxi	Curso Napsis	\$ 2.380
4	02-08-2017	47282	Taxi	Curso Napsis	\$ 3.290
5	03-08-2017	60991	Taxi	Curso Napsis	\$ 3.420
6	03-08-2017	48336	Taxi	Curso Napsis	\$ 2.510
7	03-08-2017	308	Metro	Carga Bip	\$ 10.000
8	03-08-2017	309	Metro	Carga Bip	\$ 10.000
9	04-08-2017	24458	Plásticos Haddad	4 Jaboneras	\$ 3.665
10	04-08-2017	5404412	Chile express	Carta certificada	\$ 3.710
11	04-08-2017	218133800	Ekono	cera líquida	\$ 4.800
12	08-08-2017	218139884	Ekono	Galletas,nectar, Reuniones: Comité Ambiental y Consejo Escolar	\$ 14.760
13	08-08-2017	441193727	Sodimac	Amarra bca., timbre inalambrico, dimensionado, bolsas 80x110	\$ 28.420
14	09-08-2017	298557	Garetto	Sello Shiny, tinta goma	\$ 15.000
15	16-08-2017	218148837	Ekono	Mani, galletas, Reuniones; Senda y Consj.Escolar Ampliado	\$ 9.290
16	18-08-2017	218152956	Ekono	Traperos, cif	\$ 17.450
17	18-08-2017	236070	Creaciones Juliett	10 mts de Elasticos Fiesta de la Chilenidad	\$ 3.000
18	21-08-2017	441976083	Sodimac	Sikalisto,jabón líq.Enc.doble,Enc.trip,Abrazaderas,pilas,Repto.mopa,gu	\$ 71.520
19	21-08-2017	49387	Taxi	Traslado Asist. Educación Achs.	\$ 1.340
20	21-08-2017	4831	Taxi	Traslado Asist. Educación Achs.	\$ 950
21	23-08-2017	125001	Super. La Ponderosa	Cancamos puertas de fierro 1° piso	\$ 4.000
22	24-08-2017	218163563	Ekono	cera líquida	\$ 6.400
23	29-08-2017	443335073	Ekono	Porta candado, set goma esponja, bsgra, escobillon, calef halo nsb-80L4	\$ 16.970
24	30-08-2017	6265	Taxi	Reunión agencia calidad 30/08/2017	\$ 7.840
25	30-08-2017	5717	Taxi	Reunión agencia calidad 30/08/2018	\$ 1.210
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 258.125</b>



Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



Nombre- Timbre y Firma Director





RENDICIÓN FONDO FIJO N° 5.-  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	68.390
+ Total Efectivo	\$	43.214
+ Saldo cuenta en cajero	\$	42.496
= Monto Fondo Fijo	\$	154.100
Diferencia a Favor		
Diferencia en contra		

nota. 1. Si presenta diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, cumpliendo las instrucciones al tesorero de la CDS.  
2. Si presenta falta de dinero, deberá ser refinanciado por el responsable del fondo.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BELÉN
Nombre de quien rinde	MARIA ELENA ORELLANA ARANCIBIA
Fecha Rendición	05/09/2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	Señale la situación que origina el gasto	DETALLE DEL GASTO	Total \$
	26/07/2017	946719390	Para el conejo del Jardín	Bebedero del conejo	\$ 4.570
	27/07/2017	30910	Sábanas y frazadas de los niños	Lavado y planchado de ropa de Sala Cuna	\$ 7.000
	30/07/2017	974466808	Alimento conejo, hojas alinsa jardín	Comida especial conejo, papel para jardín	\$ 3.180
	31/07/2017	960573484	Bebedero hamster	Bebedero especial para conejo.	\$ 3.030
	31/07/2017	31041	Sábanas y frazadas de los niños	Lavado y planchado de ropa de Sala Cuna	\$ 30.000
			Viajes Corporación, Banco Santander	Movilización	\$ 20.610
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 68.390</b>

Maria Elena Orellana Arancibia  
MARIA ELENA ORELLANA ARANCIBIA  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



Ana Maria Barros Lira  
ANA MARIA BARROS LIRA  
Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	668,495
+ Total Efectivo		0
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo		
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.

(Recuadro solo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT				
Nombre de quien rinde	MARCELA AHUMADA MUNITA				
Fecha Rendición	06/09/2017				
N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1				MOVILIZACION	\$ 97,430
2				MOVILIZACION	\$ 91,460
3				ESTACIONAMIENTOS	\$ 28,075
4				GASTOS GENERALES	\$ 331,530
5				MANTENCION	\$ 120,000
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL GASTOS					\$ 668,495

X 271.530  
 X 73.000  
 X 561.495

\_\_\_\_\_  
 Marcela Ahumada  
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

\_\_\_\_\_  
 Timbre y Firma Analista Contable

  
 Nombre- Timbre y Firma Dirección

RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN HOJA 1 MOVILIZACIONES

Total Gastos	\$	97.430
+ Total Efectivo		0
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo		
Diferencia a Favor	-\$	97.430
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.

(Recuerdo solo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT
Nombre de quien rinde	MARCELA AHUMADA MUNTA
Fecha Rendición	06/09/2017
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	05/07/2017	VALE	METRO	MOVILIZACIÓN	\$ 10,000
2	26/07/2017	VALE	METRO	MOVILIZACIÓN	\$ 10,000
3	16/08/2017	VALE	METRO	MOVILIZACIÓN	\$ 10,000
4	22/08/2017	VALE	METRO	MOVILIZACIÓN	\$ 10,000
5	31/08/2017	VALE	METRO	MOVILIZACIÓN	\$ 10,000
6	06/09/2017	VALE	METRO	MOVILIZACIÓN	\$ 10,000
7	25/04/2017	VALE	TAXI	FISCALIA SILVIA MORA	\$ 2,640
8	25/04/2017	VALE	TAXI	FISCALIA SILVIA MORA	\$ 2,640
9	26/07/2017	VALE	TAXI	ACHS	\$ 1,210
10	26/07/2017	VALE	TAXI	CALVO MACKENNA	\$ 5,100
11	24/07/2017	VALE	TAXI	REUNION CDS DIRECTORA	\$ 1,730
12	24/07/2017	VALE	TAXI	REUNION CDS DIRECTORA	\$ 2,380
13	24/07/2017	VALE	TAXI	PROVINCIAL INSPECTORA GRAL	\$ 3,290
14	27/07/2017	VALE	TAXI	CDS ORIENTADORA	\$ 2,510
15	27/07/2017	VALE	TAXI	CALVO MACKENNA	\$ 4,980
16	01/08/2017	VALE	TAXI	FISCALIA SILVIA MORA	\$ 1,990
17	01/08/2017	VALE	TAXI	MOVILIZACIÓN	\$ 2,120
18	02/08/2017	VALE	TAXI	PROVINCIAL INSPECTORA GRAL	\$ 3,420
19	02/08/2017	VALE	TAXI	PROVINCIAL INSPECTORA GRAL	\$ 3,420
<b>TOTAL GASTOS</b>					\$ 97,430

*Marcela Ahumada*  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



*[Signature]*  
Nombre- Timbre y Firma Director

*[Signature]*  
Timbre y Firma Analista Contable

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

**RESUMEN RENDICIÓN HOJA 2 MOVILIZACIONES**

Total Gastos	\$	91,460
+ Total Efectivo		0
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo		
Diferencia a Favor	-\$	91,460
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	LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT
Nombre de quien rinde	MARCELA AHUMADA MUNITA
Fecha Rendición	06/09/2017
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	03/08/2017	VALE	TAXI	FISCALIA SILVIA MORA	\$ 1,990
2	03/08/2017	VALE	TAXI	FISCALIA SILVIA MORA	\$ 2,120
3	08/08/2017	VALE	TAXI	COMPRA INSUMOS UTP	\$ 3,030
4	08/08/2017	VALE	TAXI	COMPRA INSUMOS UTP	\$ 2,120
5	07/08/2017	VALE	TAXI	FISCALIA SILVIA MORA	\$ 2,120
6	07/08/2017	VALE	TAXI	FISCALIA SILVIA MORA	\$ 1,860
7	07/08/2017	VALE	TAXI	REUNION ORIENTADORAS	\$ 1,990
8	07/08/2017	VALE	TAXI	REUNION ORIENTADORAS	\$ 2,900
9	10/08/2017	VALE	TAXI	FISCALIA SILVIA MORA	\$ 1,990
10	10/08/2017	VALE	TAXI	FISCALIA SILVIA MORA	\$ 2,380
11	09/08/2017	VALE	TAXI	PROVINCIAL INSPECTORA GRAL	\$ 3,030
12	09/08/2017	VALE	TAXI	SUPERINTENDENCIA S.MORA	\$ 6,800
13	09/08/2017	VALE	TAXI	PROVINCIAL INSPECTORA GRAL	\$ 3,550
14	11/08/2017	VALE	TAXI	CALVO MACKENNA	\$ 2,380
15	11/08/2017	VALE	TAXI	CALVO MACKENNA	\$ 1,860
16	16/08/2017	VALE	TAXI	SUPERINTENDENCIA S.MORA	\$ 4,330
17	16/08/2017	VALE	TAXI	SUPERINTENDENCIA S.MORA	\$ 4,460
18	21/08/2017	VALE	TAXI	FISCALIA SILVIA MORA	\$ 1,860
19	22/08/2017	VALE	TAXI	FISCALIA SILVIA MORA	\$ 2,120
20	23/08/2017	VALE	TAXI	ENCUENTRO ACCIONA	\$ 7,710
21	23/08/2017	VALE	TAXI	ENCUENTRO ACCIONA	\$ 7,580
22	23/08/2017	VALE	TAXI	PROVINCIAL INSPECTORA GENERAL	\$ 3,030
23	23/08/2017	VALE	TAXI	ENCUENTRO ACCIONA	\$ 10,860
24	24/08/2017	VALE	TAXI	REUNION CDS DIRECTORA	\$ 1,990
25	29/08/2017	VALE	TAXI	CALVO MACKENNA	\$ 2,510
26	29/08/2017	VALE	TAXI	CALVO MACKENNA	\$ 2,250
27	04/09/2017	VALE	TAXI	REUNION CDS DIRECTORA	\$ 2,640
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 91,460</b>

  
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



  
 Nombre- Timbre y Firma Director

  
 Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN HOJA 1 ESTACIONAMIENTOS

Total Gastos	\$	28,075
+ Total Efectivo		0
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo		
Diferencia a Favor	-\$	28,075
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	LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT				
Nombre de quien rinde	MARCELA AHUMADA MUNITA				
Fecha Rendición	06/09/2017				
Indique si posee alguna observación a la rendición:					
N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	27/07/2017	111800	EST. METROPOLITANOS	REUNION CDS	\$ 1,850
2	03/08/2017	113482	EST. METROPOLITANOS	REUNION CDS	\$ 2,950
3	07/08/2017	113855	EST. METROPOLITANOS	REUNION CDS	\$ 1,950
4	10/08/2017	14456	EST. METROPOLITANOS	REUNION CDS	\$ 3,000
5	10/08/2017	114597	EST. METROPOLITANOS	REUNION CDS	\$ 3,600
6	18/08/2017	12155	UNIVERSIDAD CATOLICA	CHARLA ESTUDIANTES	\$ 7,200
7	22/08/2017	116265	EST. METROPOLITANOS	REUNION CDS	\$ 2,300
8	29/08/2017	117411	EST. METROPOLITANOS	REUNION CDS	\$ 1,850
9	29/08/2017	28224284	CONCESIONES RECOLETA	PERGOLA	\$ 475
10	01/09/2017	112897	PLAZA MEKIS	TRIBUNALES	\$ 2,900
###					
<b>TOTAL GASTOS</b>					\$ 28,075

*Marcela Ahumada*  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

*[Firma]*  
Timbre y Firma Analista Contable



*[Firma]*  
Nombre- Timbre y Firma Director



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

**RESUMEN RENDICIÓN HOJA 1 GASTOS GENERALES**

Total Gastos	\$	331,530
+ Total Efectivo		0
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo		
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.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT				
Nombre de quien rinde	MARCELA AHUMADA MUNITA				
Fecha Rendición	06/09/2017				

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	JUNIO	VALE	CORREOS DE CHILE	CORRESPONDENCIA	\$ 4,000
2	JULIO	VALE	CORREOS DE CHILE	CORRESPONDENCIA	\$ 4,000
3	27/08/2017	34490	XHI XIN LTDA	VELAS Y PILAS	\$ 8,830
4	01/08/2017	VALE	VALE	FLETE MATERIALES MEDIO AMBIENTE	\$ 15,000
5	07/07/2017	328382	TRANSP. EL TATA	COPIA LLAVES	\$ 1,200
6	01/08/2017	2451	J. BUJES	TIERRA DE HOJA	\$ 45,000
7	28/08/2017	934905	LAS TRANQUERAS	TORTA ANIVERSARIO	\$ 43,000
8	28/08/2017	934906	LAS TRANQUERAS	TORTA ANIVERSARIO	\$ 49,500
9	28/08/2017	934907	LAS TRANQUERAS	TORTA ANIVERSARIO	\$ 43,000
10	28/08/2017	934908	LAS TRANQUERAS	TORTA ANIVERSARIO	\$ 58,000
11	29/08/2017	27071	T. DIAZ	FLORES ANIVERSARIO	\$ 20,000
12	29/08/2017	61346	M.ELENA DIAZ	FLORES ANIVERSARIO	\$ 20,000
13					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 331,530</b>

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo: *Marcela Ahumada Munita*  
 Nombre- Timbre y Firma Director: *[Firma]*  
 Timbre y Firma Analista Contable: \_\_\_\_\_

271.530





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

**RESUMEN RENDICIÓN HOJA 1 MANTENCION**

Total Gastos	\$	120,000
+ Total Efectivo		0
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo		
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.

(Recuadro solo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT
Nombre de quien rinde	MARCELA AHUMADA MUNITA
Fecha Rendición	06/09/2017

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	08/08/2017	1129984890	LIDER	PAÑUELOS DESECHABLES	\$ 2,690
2	29/07/2017	1129844551	LIDER	CONFORT	\$ 8,290
3	01/08/2017	435160482	SODIMAC	TAPAS CANTEADA	\$ 12,300
4	01/08/2017	125030	LA PONDEROSA	SIFON CLINICA DENTAL	\$ 4,900
5	01/08/2017	433189779	SODIMAC	TORNILLOS Y CLAVOS	\$ 4,280
6	11/08/2017	896217	NUEVA PARIS	CHAPA CAMARIN	\$ 24,140
7	11/08/2017	896216	NUEVA PARIS	CANDADO	\$ 5,950
8	28/07/2017	118755	LA PONDEROSA	LLAVE ANTEJARDIN	\$ 4,000
9	01/09/2017	72947	C. RAMOS	GOMAS MANGUERA	\$ 5,450
10	23/08/2017	62228	FULL SERVICE	ARREGLO REFRIGERADOR	\$ 47,000
11					
12					
13					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 120,000</b>

*Marcelo Ahumada*  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

*[Signature]*  
Timbre y Firma Analista Contable



*[Signature]*  
Nombre, Timbre y Firma Director

\$ 73,000.- ✓

RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	90.150
+ Total Efectivo		26.328
+ Saldo cuenta en cajero		144622
= Monto Fondo Fijo		261.100
Diferencia a Favor		170.950
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	07/09/2017
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	09/08/2017	38554	Taxi	Traslado	\$ 2.770
2	10/08/2017		Taxi	Traslado	\$ 2.770
3	10/08/2017	57047	Taxi	Traslado	\$ 1.600
4	10/08/2017		Taxi	Traslado	\$ 2.510
5	11/08/2017	61210	Taxi	Traslado	\$ 1.730
6	11/08/2017	28821	Taxi	Traslado	\$ 1.860
7	16/08/2017		Taxi	Traslado	\$ 2.120
8	16/08/2017	61301	Taxi	Traslado	\$ 1.730
9	17/08/2017	124358	Enrique Giberto Muñoz Espinosa. Taller de Llaves	Copia de llaves	\$ 1.800
10	17/08/2017	49403	Taxi	Traslado	\$ 1.990
11	17/08/2017		Taxi	Traslado	\$ 1.860
12	21/08/2017	10182	Taxi	Traslado	\$ 1.600
13	21/08/2017	55177	Taxi	Traslado	\$ 1.470
14	21/08/2017	47786	Taxi	Traslado	\$ 2.640
15	22/08/2017	102770	Taxi	Traslado	\$ 660
16	23/08/2017	78068100001090	Ekono LTDA	Compras	\$ 790
17	23/08/2017	35610	Taxi	Traslado	\$ 2.380
18	23/08/2017		Taxi	Traslado	\$ 1.990
19	24/08/2017	32642	Taxi	Traslado	\$ 1.730
20	24/08/2017	55847	Taxi	Traslado	\$ 2.380
21	24/08/2017	205447379	Ekono LTDA	Loza	\$ 2.270
22	29/08/2017	51152	Taxi	Traslado	\$ 3.030
23	29/08/2017	56657	Taxi	Traslado	\$ 2.510
24	29/08/2017	39992	Taxi	Traslado	\$ 2.640
25	30/08/2017	35862	Taxi	Traslado	\$ 2.770
26	30/08/2017	46463	Taxi	Traslado	\$ 3.290
27	30/08/2017	60968	Taxi	Traslado	\$ 1.600
28	30/08/2017	46310	Taxi	Traslado	\$ 2.250
29	31/08/2017	4338	Taxi	Traslado	\$ 1.990
30	31/08/2017	16732	Taxi	Traslado	\$ 1.860
31	31/08/2017		Taxi	Traslado	\$ 2.380
32	31/08/2017	39992	Taxi	Traslado	\$ 2.380
33	04/09/2017	20363	Verdulería, Lisette Araya Retamales	Insumos Reunión CERAE	\$ 7.000
34	05/09/2017	205463797	Ekono LTDA	Insumos Reunión Psicología	\$ 5.410
35	05/09/2017	49040	Taxi	Traslado	\$ 3.160
36	05/09/2017		Taxi	Traslado	\$ 2.770
37	05/09/2017	49040	Taxi	Traslado	\$ 1.990
38	07/09/2017	28090	Taxi	Traslado	\$ 1.000
39	07/09/2017	20722	Taxi	Traslado	\$ 1.470
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 90.150</b>

Tímbr y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Tímbr y Firma Director

Tímbr y Firma Análsta Contable

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

## RENDICIÓN FONDO FIJO

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	368806
+ Total Efectivo	7191
+ Saldo cuenta en cajero	79
= Monto Fondo Fijo	376079
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	

369.366.-

Establecimiento	8933 COLEGIO PROVIDENCIA
-----------------	--------------------------

Nombre de quien rinde	MARIA ESTER HERRERA LEIVA
-----------------------	---------------------------

Fecha Rendición	07-09-2017
-----------------	------------

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	Mayo y Junio	S/N	CORREO DE CHILE	Correspondencia Mayo y Junio 2017	6000
2	24-07-2017	1363	JOSE CARRASCO RIQUELME	2 Copia de Llave de sala N° 2 y 10 de salas de clases, se quebraron	1400
3	25-07-2017	436058179	SODIMAC S. A.	Cerradura de Escritorio Coordinadora 1° ciclo	7100
4	26-07-2017	123423	ENRIQUE GILBERTO MUÑOZ ESPINOZA	1 Copia de llave especial para candado de acceso N° 2 se quebró la antigua	1200
5	27-07-2017	10924015	METRO SANTIAGO	Carga de tarjeta, para traslado hacer compras a EASY	5000
6	27-07-2017	102455296	EASY RETAIL S. A.	Compras material caseta guardia, para reparacion, se utilizara para Portero	41185
7	27-07-2017	62079	TAXI GBP558	Traslado de compras con productos	2640
	28-07-2017	22842595	METRO SANTIAGO	Carga de tarjeta Bip, para traslado tramites del Colegio Provincia, CDS, Establecimientos	10000
9	28-07-2017	666446	FERRERERIA HORIZONTE	1 litro Aguarras y 2 brochas, para pintar Estacionamiento	3890
10	31-07-2017	51594	TAXI BXJJ-29	Traslado de Directora de Colegio a Fiscalía	4980
11	31-07-2017	32663	TAXI CXVQ-91	Traslado de Directora de Fiscalía a Colegio	4380
12	01-08-2017	26886	COMERCIAL RODRIGUEZ E HIJAS LIMITADA	2 copias de llaves 1 para Lab. De Ciencia y 1 baño de profesor nuevo	1400
13	01-08-2017	26883	COMERCIAL RODRIGUEZ E HIJAS LIMITADA	3 Copias de llaves para Directora Baño, Oficina y Porton	2100
14	03-08-2017	118734	ESTEFANIA DIAZ BARRERA	Arreglo de flores, atención Presidenta de Centro de Padres	15000
15	03-08-2017	26921	COMERCIAL RODRIGUEZ E HIJAS LIMITADA	Copia de llave del candado del Estacionamiento por quebrarse la llave	700
16	03-08-2017	536738680	ADMIN DE SUPERMERCADOS EXPRES LTDA	2 Kilos de Azúcar, para reuniones difenentes	1480
17	03-08-2017	536738679	ADMIN DE SUPERMERCADOS EXPRES LTDA	1 Torta atención presidenta de Centro de Padres	5990
18	03-08-2017	536738681	ADMIN DE SUPERMERCADOS EXPRES LTDA	Queso, jamon y hallullas atención Presidenta de Centro de Padres	4075
19	04-08-2017	115	BILBAO SPA	20 Litros de Parafina, para limpiar piso de cancha, escaleras	10000
20	04-08-2017	26925	COMERCIAL RODRIGUEZ E HIJAS LIMITADA	1 Copia de llave a profesora nueva de Biblioteca	700
21	04-08-2017	6126	TAXI BX_GD.28	Traslado Liceo Siete a dejar documentos	1730
22	08-08-2017	5643	SUCESION ABOITIZ BADIOLA OSCAR	1 vidrio de ventana de pasillo, reposición de cristal doble, sala N° 9, por quebrarse	20000
23	08-08-2017	5646	SUCESION ABOITIZ BADIOLA OSCAR	1 Vidrio de ventana de pasillo, reposición de cristal simple, sala 10 por quebrarse	7500
24	08-08-2017	5648	SUCESION ABOITIZ BADIOLA OSCAR	1 Vidrio de ventana de pasillo, reposición de cristal doble, sala 10 por quebrarse	11500
25	08-08-2017	567788	FERRERERIA HORIZONTE	1 Cifon para desagüe laboratorio ciencia, 2 pernos de andage taza wc, silicona para wc	7600
26	09-08-2017	377001	HEI RAN KIM CHO	Cinta Invitaciones, para aniversario	3580
27	09-08-2017	1227357	AGUILERA Y ROCHA LTDA. (PAQUETERIA MIKE)	Papel para invitaciones (Cartulina nacarada), aniversario	26000
28	09-08-2017	1222804	AGUILERA Y ROCHA LTDA. (PAQUETERIA MIKE)	Papel para invitaciones (Cartulina nacarada), aniversario	2510
29	09-08-2017	50928	TAXI GYWW-70	Traslado a alumnos Alvaro Leiva de 5°C, a Hospital Calvo Mackenna	1080
30	09-08-2017	5098	TAXI BX - F-30	Traslado de madre de Alvaro Leiva a urgencia del Hospital Calvo Mackenna	12390
31	13-08-2017	104490559	EASY RETAIL S. A.	Brocas N° 5 y N°3, para perforar muro instalar un soporte de data sala N°16	3380
32	14-08-2017	376	GASCO	1 Carga de gas de 15 Kilos, para estufa de Dirección	16650
33	17-08-2017	4641	GASCO	1 Carga de gas de 45 Kilos, para Laboratorio de Ciencias y duchas de auxiliares, profesores	46100
34	17-08-2017	16471	TAXI	Traslado de Directora y Jefe de UTP a taller de formación Cuidadana Rosita Renar	3940
35	17-08-2017	18085	TAXI FD-ZS.10	Traslado de Directora y Jefe de UTP a taller de formación Cuidadana Rosita Renar	6670
36	17/08/2017	356296	TELCO	Huincha SSW para cableado	6990
37	22-08-2017	205445567	EKONO LTDA	Jabon liquido para los baños de alumnos	4900
38	23-08-2017	205445801	EKONO LTDA	3 Paquetes de servilletas para reuniones	870
39	23-08-2017	30004915	SERVICIOS Y COMERCIAL RAUCO LTDA CASTAÑO	Reunion Consejo Escolar 13 personas, Pechuga de Pavo y hallullas	5490
40	23-08-2017	205447037	EKONO LTDA	Taller, con profesores, vasos termicos y sacarina	2310
41	24-08-2017	205446474	EKONO LTDA	1 Caja de Té, para reuniones varias y mantequilla para reunion Directoras Mentoras	2890
42	24-08-2017	29827664	SERVICIOS Y COMERCIAL RAUCO LTDA CASTAÑO	Reunion Directoras Mentoras Hallulla y Pechuga Ahumada	6276
43	28-08-2017	24362	TAXI BJZX	Traslado hospital Calvo Mckenna accidente de 6°b Patricio Oimeño	1080
44	29-08-2017	41645	DISTIBUIDORA Y COMERCIAL ANDREU CHILE LTDA	Vasos Termico para reunion profesores.	850
45	30-08-2017	3482	GASCO	2 Cargas de gas de 15 kilo para estuf de Dirección y sala de Profesores	35200
46	05-09-2017	27060	COMERCIAL RODRIGUEZ E HIJAS LIMITADA	3 cCopias de llave a Inspectoría General de Acceso N°2 y Baño de minvalido	2100

47

TAXI

560



[Empty rectangular box]

368806

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

*[Handwritten signature]*

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

*[Handwritten signature]*

**RESUMEN RENDICIÓN: CAJA CHICA**

TOTAL GASTOS.....	\$ 487.354
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 112.646
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.	\$ 565.602
<b>= MONTO FONDO FIJO.....</b>	<b>\$ 600.000</b>
DIFERENCIA A FAVOR.....	\$ 0
DIFERENCIA EN CONTRA.....	\$ 0

APARECE EN CAJERO. NO SE A QUE PERTENECE

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  
 FECHA RENDICIÓN : 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Indique si posee alguna observación a la rendición:

EN EL DÍA DE HOY SE PROCEDIÓ A SACAR LA BOLETA QUE EXPENDE EL CAJERO PARA VER SALDO, PERO INDICA SALDO QUE NO SE A QUE CORRESPONDE. SE REMITE BOLETA

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL
1	24-ago	2585	GREEN GARDEN	ATENCIÓN PROFESORA VISITA LICEO DIRECCION	\$ 4.000
2	24-ago	7475	JAIME ARACENA	AGUA MINERAL REUNION DIRECCION	\$ 1.100
3	24-ago	60693	TAXI	AUXILIAR COMPRAS JUAN ORELLANA	\$ 1.990
4	24-ago	7701	TAXI	CORPORACION HABILITADA	\$ 2.900
5	24-ago	3512	TAXI	COMPRAS AUXILIAR PATRICIO BUSTAMANTE	\$ 1.080
6	24-ago	132885	LA FORTUNA	CINTA DORADA DIRECCION	\$ 2.200
7	24-ago	122998770	METRO	CARGA BIP ASISTENTE SOCIAL	\$ 2.000
8	25-ago	641632	FERRETERIA CANADA	INTERRUPTORES SUBDIRECCION	\$ 6.250
9	25-ago	49233	ANA SANCHEZ	PEGAMENTO GOMAS SUBDIRECCIÓN	\$ 17.800
10	25-ago	1835	TAXI	DEMRE ORIENTADORA	\$ 1.860
11	25-ago	62252	TAXI	DEMRE ORIENTADORA	\$ 1.470
12	28-ago	122998770	METRO	CARGA BIP AUXILIAR PATRICIO BUSTAMANTE DIRECCION	\$ 3.000
13	28-ago	32127	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 1.990
14	28-ago	300	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 2.640
15	28-ago	47699186	METRO	ALUMNOS TERCEROS SALIDA MUSEO	\$ 500
16	28-ago	481981794	METRO	ALUMNOS TERCEROS SALIDA MUSEO	\$ 500
17	28-ago	34477186	METRO	ALUMNOS TERCEROS SALIDA MUSEO	\$ 1.000
18	28-ago	472489298	METRO	ALUMNOS TERCEROS SALIDA MUSEO	\$ 500
19	28-ago	32803826	METRO	ALUMNOS TERCEROS SALIDA MUSEO	\$ 1.000
20	28-ago	47608434	METRO	ALUMNOS TERCEROS SALIDA MUSEO	\$ 500
21	28-ago	63005026	METRO	ALUMNOS TERCEROS SALIDA MUSEO	\$ 500
22	28-ago	3574430910	METRO	ALUMNOS TERCEROS SALIDA MUSEO	\$ 1.000
23	28-ago	267887698	METRO	PROFESORES SALIDA ALUMNOS MUSEO	\$ 4.500
24	28-ago	66041	MARÍA CASTILLO	PAPEL ESPECIAL DIRECCIÓN	\$ 16.460
25	29-ago	1275442	PINTURAS REAL	PINTURA BAÑOS ALUMNOS SUBDIRECCION	\$ 15.990
26	29-ago	1275444	PINTURAS REAL	PINTURA BAÑOS ALUMNOS SUBDIRECCION	\$ 15.990
27	29-ago	99520000	COPEC	REUION VARIAS DIRECTOR	\$ 10.000
28	29-ago	48045	SYSTEM CHILE	ESTACIONAMIENTO DIRECTOR	\$ 3.080
29	29-ago	267887698	METRO	CARGA BIP HABILITADA	\$ 4.000
30	30-ago	443030415	SODIMAC	PINTURA SPRAY SUBDIRECCION	\$ 1.990
31	30-ago	34546	TAXI	CORPORACION HABILITADA	\$ 3.160
32	29-ago	29685270	ESTACIONAMIENTO S.A.	ESTACIONAMIENTO DIRECTOR	\$ 974
33	30-ago	611471	TAXI	TRASLADO ALUMNO HOSPITAL FELIPE TOLEDO	\$ 1.470
34	30-ago	1275475	FERRETERIA REAL	PINTURAS BAÑOS SUBDIRECCIÓN	\$ 38.640
35	30-ago	94942	COMERCIAL LLAGOSTERA	AMPOLLETAS DIRECCIÓN	\$ 1.800
<b>SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 173.834</b>

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	
				<b>SALDO PÁGINA ANTERIOR</b>	<b>\$ 173.834</b>	<b>426166</b>
36	30-ago	54634	TAXI	SOPORTE TÉCNICO COMPRAS	\$ 3.160	\$ 423.006
37	30-ago	61756	TAXI	SOPORTE TÉCNICO LICEO	\$ 2.380	\$ 420.626
38	30-ago	1012	TAXI	CORPORACIÓN HABILITADA	\$ 2.380	\$ 418.246
39	30-ago	50059	TAXI	LICEO HABILITADA	\$ 2.510	\$ 415.736
40	30-ago	897791	FERRERERIA NUEVA PARIS	LIMPIADOR BRAZZO SUBDIRECCIÓN	\$ 6.690	\$ 409.046
41	30-ago	94951	COMERCIAL LLAGOSTERIA	AMPOLLETAS DIRECCION	\$ 2.700	\$ 406.346
42	30-ago	437104425	SODIMAC	CANCAMO DIRECCIÓN	\$ 1.990	\$ 404.356
43	30-ago	52010	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 5.110	\$ 399.246
44	30-ago	47987	TAXI	EQUIPO UTP REUNIÓN LICEO TAJAMAR UTP	\$ 5.110	\$ 394.136
45	01-sep	8345	ALEJANDRO GALDAMEZ	TONER SOPORTE TÉCNICO	\$ 19.000	\$ 375.136
46	01-sep	53658	CHAUD Y MOLTEDO	CONVERSOR SOPORTE TÉCNICO	\$ 12.490	\$ 362.646
47	30-ago	971	TROFEOS BURGOS	GALVANO DIRECCIÓN	\$ 21.980	\$ 340.666
48	01-sep	267887698	METRO	CARGA BIP HABILITADA	\$ 3.000	\$ 337.666
49	01-sep	47276	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 2.510	\$ 335.156
50	30-ago	16537	SOLIART S.A	ADORNO ESCENARIO ANIVERSARIO DIRECCIÓN	\$ 3.960	\$ 331.196
51	01-sep	7352	AGRÍCOLA ANDDINA	FLORES ESCENARIO ANIVERSARIO DIRECCIÓN	\$ 3.000	\$ 328.196
52	30-ago	7398	ISAAC JACOBO	FLORES ESCENARIO ANIVERSARIO DIRECCIÓN	\$ 2.000	\$ 326.196
53	01-sep	9360	JULIO JERIA	FLORES ESCENARIO ANIVERSARIO DIRECCIÓN	\$ 8.000	\$ 318.196
54	01-sep	4561	DIS. VARGAS	FLORES ESCENARIO ANIVERSARIO DIRECCIÓN	\$ 4.500	\$ 313.696
55	04-sep	206622	COPEC	BENCINA CORPORACIÓN Y DPTO. PROVINCIAL SUBDIRECCION	\$ 5.000	\$ 308.696
56	063/09	29860	TAXI	CORPORACIÓN HABILITADA	\$ 3.030	\$ 305.666
57	06-sep	62797	TAXI	LICEO HABILITADA	\$ 3.420	\$ 302.246
58	06-sep	267887698	METRO	CARGA BIP HABILITADA	\$ 3.000	\$ 299.246
59	06-sep	526151019	LIDER	ARTICULOS DE LIMPIEZA ENFERMERIA	\$ 6.620	\$ 292.626
60	07-sep	525967769	LIDER	TE, CAFÉ REUNION DIRECCION	\$ 13.080	\$ 279.546
61	07-sep	53579	TAXI	MINEDUC PROFESOR	\$ 2.900	\$ 276.646
62	09-sep	7445	ROBERT MOLINA	COPIAS LLAVES DIRECCION	\$ 12.000	\$ 264.646
63	08-sep	95010	LLAGOSTERA	AMPOLLETAS BIBLIOTECA SUBDIRECCION	\$ 21.240	\$ 243.406
64	08-sep	6156	TAXI	SEMINARIO DIRECTOR	\$ 7.320	\$ 236.086
65	08-sep	664936	FERRERERIA CANADA	INTERRUPTORES, CABLES, CAJA MAGIC SUBDIRECCION	\$ 9.990	\$ 226.096
66	08-sep	122998770	METRO	CARGA BIP AUXILIAR PATRICIO BUSTAMANTE	\$ 2.000	\$ 224.096
67	10-sep	444486734	SODIMAC	PORTA CANDADOS Y CANDADOS SUBDIRECCION	\$ 10.320	\$ 213.776
68	11-sep	304246	LA FERIA .CL	AGUA MINERAL DIRECCIÓN	\$ 1.500	\$ 212.276
69	11-sep	1250463	FARIAS Y CARRASCO	BENCINA CORPORACIÓN Y DPTO. PROVINCIAL DIRECCIÓN	\$ 5.000	\$ 207.276
70	12-sep	95030	COM. LLAGOSTERA	AMPOLLETAS OFIC. DIRECCION	\$ 10.000	\$ 197.276
71	12-sep	898777	FERRERERIA NUEVA PARIS	LLAVE JARDIN SUBDIRECCION	\$ 3.080	\$ 194.196
72	13-sep	60368	COPEC	BENCINA TRASLADO TOLDOS DIRECCION	\$ 10.000	\$ 184.196
73	13-sep	47450	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 2.640	\$ 181.556
74	13-sep	267887698	METRO	CARGA BIP HABILITADA	\$ 5.000	\$ 176.556
75	14-sep	39335	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 2.510	\$ 174.046
76	14-sep	58901	ALMACEN DANAHE	PILAS DIRECCIÓN	\$ 2.670	\$ 171.376
77	20-sep	51875	TAXI	CORPORACIÓN HABILITADA	\$ 2.640	\$ 168.736
78	20-sep	45523	TAXI	CORPORACIÓN HABILITADA	\$ 2.380	\$ 166.356
79	21-sep	5050	TAXI	SEMINARIO DIRECTOR	\$ 7.010	\$ 159.346
80	21-sep	18787	TAXI	ORIENTADORAS REUNIÓN	\$ 4.720	\$ 154.626
81	12-sep	213013	COPEC	BENCINA COMPRA Y TRASLADO DE INSUMOS	\$ 20.000	\$ 134.626
82	22-sep	267887698	METRO	CARGA BIP AUXILIAR PATRICIO BUSTAMANTE	\$ 2.000	\$ 132.626
83	22-sep	899494	FERRERERIA NUEVA PARIS	PINTURA, CLAVOS, PEGAMENTO	\$ 19.980	\$ 112.646
84						\$ 112.646
85						\$ 112.646
86						\$ 112.646
87						\$ 112.646
88						\$ 112.646
89						\$ 112.646
90						\$ 112.646
91						\$ 112.646
92						\$ 112.646
93						\$ 112.646
94						\$ 112.646
95						\$ 112.646
96						\$ 112.646
97						\$ 112.646
98						\$ 112.646
99						\$ 112.646
100						\$ 112.646
101						\$ 112.646
102						\$ 112.646
103						\$ 112.646
104						\$ 112.646
105						\$ 112.646
106						\$ 112.646
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>\$ 487.354</b>	



**RESUMEN RENDICIÓN: TALLERES DE GASTRONOMÍA**

TOTAL GASTOS.....	\$ 1.198.543
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 1.457
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.	\$ 0
<b>= MONTO FONDO FIJO.....</b>	<b>\$ 1.200.000</b>
DIFERENCIA A FAVOR.....	\$ 0
DIFERENCIA EN CONTRA.....	\$ 0

**CONTABILIDAD**
  
**INGRESO DOCUMENTO**
  
 FECHA: 27/SET. 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** : 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL
1	30-ago	3432096	RAFAEL MONTES	CERDO	\$ 99.870
2	30-ago	375017	PAULA GOMEZ	VACUNO	\$ 98.040
3	30-ago	140320	IVELIS HARO	EMBUTIDOS VARIOS	\$ 77.380
4	30-ago	182994	LCTM	ESTACIONAMIENTO	\$ 3.000
5	01-sep	526061588	LIDER	ABARROTOS	\$ 58.250
6	01-sep	526060872	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 18.820
7	05-sep	649060746	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 33.960
8	05-sep	649060745	LIDER	MANTEQUILLA	\$ 70.000
9	04-sep	114974	MATI	FRUTAS Y VERDURAS	\$ 90.200
10	05-sep	649060744	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 82.170
11	07-sep	525967777	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 46.093
12	10-sep	114934	MATI	FRUTAS Y VERDURAS	\$ 85.950
13	11-sep	1320958	COM. SILVA	BENCINA	\$ 5.000
14	11-sep	526063813	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 12.880
15	11-sep	913065	SOC. ALEGRÍA	MANTECA	\$ 4.200
16	12-sep	375814	PAULA GOMEZ	VACUNO	\$ 44.610
17	12-sep	375813	PAULA GOMEZ	VACUNO	\$ 90.000
18	12-sep	276974	CONCA	PAVO	\$ 41.190
19	12-sep	53962	GANADERA FRANKLIN	TOCINO	\$ 5.520
20	12-sep	290439	CARNES MENDOZA	GRASA Y MANTECA CERDO	\$ 6.330
21	12-sep	176445	JESSICA FARIAS	HUEVOS CQZUELA	\$ 16.000
22	12-sep	517979	MONFICHELY	CERDOS	\$ 87.300
23	12-sep	183642	LCTM	ESTACIONAMIENTO	\$ 2.000
24	13-sep	526029916	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 14.730
25	15-sep	389813	EL PATO	CORDERO	\$ 11.150
26	15-sep	285399	CARNES DON PACO	OSOBUCO	\$ 5.390
27	15-sep	519376	MONFICHELY	COSTILLA VA CUNO	\$ 26.420
28	21-sep	5649	PESCACERÍA CINCO OCEANOS	OSTIONES	\$ 6.000
29	21-sep	4102	MIGUELON	CONGRIO Y SALMON	\$ 41.700
30	20-sep	32069	CHERRY	REPOSTERIA	\$ 14.390
31					
32					
33					
34					
35					
					<b>\$ 1.198.543</b>

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

**RESUMEN RENDICIÓN: TALLERES DE GASTRONOMÍA**

TOTAL GASTOS.....	\$ 356.670
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 0
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.	\$ 13.330
<b>= MONTO FONDO FIJO.....</b>	<b>\$ 370.000</b>
DIFERENCIA A FAVOR.....	\$ 0
DIFERENCIA EN CONTRA.....	\$ 0

es lo que debería quedar, pero aparece otra cifra.

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 : SEPTIEMBRE DE 2017.

Indique si posee alguna observación a la rendición:

EN SALDO CAJERO APARECE UNA CIFRA QUE NO CORRESPONDE, HAY MAS DINERO. SOLO DEBERÍA QUEDAR \$13,330

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL	370000
1	02-sep	795206	PROVECAR	CERDO, AVE	\$ 95.965	\$ 274.035
2	02-sep	511724	EL QUENO	VERDURAS CONGELADAS	\$ 34.350	\$ 239.685
3	02-sep	894695	COMERCIAL ARTURITO	QUESOS	\$ 6.406	\$ 233.279
4	02-sep	4814834	COMERCIAL BUSTAMANTE	LONGANIZAS	\$ 8.791	\$ 224.488
5	02-sep	884476	COMERCIAL HUAYTEÑO	FRUTOS SECOS	\$ 14.500	\$ 209.988
6	02-sep	105938	LA PICA DE LA ACEITUNA	MOTE	\$ 5.506	\$ 204.482
7	21-sep	114932	MATI	VERDURAS Y FRUTAS	\$ 89.880	\$ 114.602
8	21-sep	8136250	GANADERA RIO BUENO	CAZUELA DE VACUNO	\$ 3.182	\$ 111.420
9	20-sep	32073	CHERRY	DIOXIDO DE TITANIO	\$ 2.990	\$ 108.430
10	20-sep	1289711	STEWART	MENAGE	\$ 9.990	\$ 98.440
11	20-sep	39584	TAXI	COMPRAS	\$ 4.460	\$ 93.980
12					\$ 80.650	\$ 13.330
13						\$ 13.330
14						\$ 13.330
15						\$ 13.330
16						\$ 13.330
17						\$ 13.330
18						\$ 13.330
19						\$ 13.330
20						\$ 13.330
21						\$ 13.330
22						\$ 13.330
23						\$ 13.330
24						\$ 13.330
25						\$ 13.330
26						\$ 13.330
27						\$ 13.330
28						\$ 13.330
29						\$ 13.330
30						\$ 13.330
31						\$ 13.330
32						\$ 13.330
33						\$ 13.330
34						\$ 13.330
35						\$ 13.330
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 356.670</b>	

FIRMA Y TIMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA Y TIMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE



Rene Sporman Bustamante  
NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 27 SET, 2017

HORA:

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

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO  
 FECHA: 27/SET. 2017  
 HORA: \_\_\_\_\_

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	\$	220.245
+ Total Efectivo		24920
+ Saldo cuenta en cajero		4835
= Monto Fondo Fijo	\$	250.000
Diferencia a Favor		29755
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	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 \$
	14/09/2017	69664	BRONCERIAS BASCUÑAN	MEDALLAS FIESTA CHILENIDAD JOSE VICTORINO LASTARRIA	\$ 9.000
	14/09/2017	70963	ERIKA T. OSSANDON PALMA	ADORNOS FIESTA CHILENIDAD JOSE VICTORINO LASTARRIA	\$ 10.800
	14/09/2017	153726	PAQUETERIA Y LIBRERÍA	ADORNOS FIESTA CHILENIDAD JOSE VICTORINO LASTARRIA	\$ 11.500
	14/09/2017	988383614	JUMBO	PRODUCTOS COMPETENCIAS FIESTA CHILENIDAD JOSE VICTORINO LASTARRIA	\$ 13.685
	14/09/2017	349707	COTILLON.CL	CHPALLAS FIESTA CHILENIDAD JOSE VICTORINO LASTARRIA	\$ 3.500
	14/09/2017	33052	DOREMI	GUIRNALDAS FIESTA CHILENIDAD JOSE VICTORINO LASTARRIA	\$ 3.600
	15/09/2017	2786	EL HUAYTENO	BANDERAS FIESTA CHILENIDAD JOSE VICTORINO LASTARRIA	\$ 5.590
	14/09/2017	354222326	METRO	CARGA BIP TRASLADO COMPRAS	\$ 3.000
	14/09/2017	49747	ALTO ALEBU Y CIA LTDA	COFFE REUNIÓN FUNDACIÓN MOVAMONOS	\$ 14.440
	15/09/2017	120133	EST. METROPOLITANOS LTDA	ESTACIONAMIENTO ASESORIA INFORMATICA	\$ 4.150
	20/09/2017	1182	CAFÉ TORRES	ALMUERZO REUNIÓN CONTRALORIA <i>Anexo José Palma</i>	\$ 26.840
	25/09/2017	50258	ALTO ALEBU Y CIA LTDA	REUNIÓN CAFÉ GONZALO MEZA	\$ 4.380
				MOVILIZACIÓN	\$ 109.760
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 220.245</b>

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

**AUTORIZADO**

José Palma Vega  
 Director de Educación

Timbre y Firma Analista Contable

27 / 9 / 17