





RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG-002 - DAF

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 03/10/2017  
HORA: 11:00

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	175.235
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	176.426
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	

(Recuerda sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	Colegio El Vergel
Nombre de quien rinde	Nicol Barrera Muñoz
Fecha Rendición	26-09-2017

Indique si posee alguna observación a la rendición: *Item N° 12 Se solicito por parte del Director Oscar Errazuriz mandar hacer piochas con Nombre y Cargos de todos los Asistentes de la Educacion de nuestro establecimiento es decir 15 Piochas por un monto Total \$ 94.500 el cual en esta rendicion se Indica Abono de \$ 48.000 (Quedando pendiente para la proxima Rendicion la Diferencia)*

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
			Señale la situación que origina el gasto	Describe los productos comprados.	
1	03-09-2017	19879755	Compra de premios Set Geometria para alumnas que participaron de las olimpiadas de Matematicas (6 Alumnas)	Set Geometria 4 Piezas 20 CMT (6 unidades)	5.940
2	03-09-2017	2846760	Compra de premios Boligrafos para alumnas que participaron de las olimpiadas de Matematicas (6 Alumnas)	Set de Boligrafos (6 Unidades)	11.940
3	04-09-2017	283853	Compra de Banderas para pabellon del patio Celebracion de Fiestas Patrias del 11 al 14 de Septiembre	Bandera Chilena	5.990
4	06-09-2017	152485	Compra de Regalo para expositor taller Sexualidad y Genero 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 Libro	11.500
5	06-09-2017	213702114	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 Pan y Jugos	11.950
6	09-09-2017	1095552990	Compra manteles para mesas Casino alumnas 1° a 8° Año Basico (555 Alumnas)	Compra Manteles	24.410
7	11-09-2017	213709459	Reunion Equipo Directivo Lunes 10:00hrs (8 Personas)	Compra Pan, Jamon y Queso	3.410
8	12-09-2017	237838	Compra de Flores premiacion a Ganadora de Cueca Victoria Miranda 8° Año Basico y Docente Monica Vargas Educacion Fisica	Compra de Flores	3.000
9	13-09-2017	213712575	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 Pan, Galletas, Te y Café	12.540
10	14-09-2017	213713180	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	2.440
11	20-09-2017	213716700	Consejo de Asistentes de la educacion con Director Jueves a las 10:00hrs (15 personas Reuniones se realizan cada 15 dias)	Compra de Pan, Jamon y Galletas	6.325
12	15-09-2017	42613	Primer Abono Piochas (Nombre y Cargo) Asistentes de la Educacion (15 Personas) Total \$94.500	Primer Abono Piochas	48.000
13	22-09-2017	20597138	Carga BIP para tramites Corporacion de Desarrollo Social de Providencia y DEPROV	Carga Bip Tramites	3.000
14	25-09-2017	691655	Compra de Tetera para Cosina de Docentes y Asistentes de la Educacion	Compra de Tetera	12.800
15	25-09-2017	445701214	Compra de Hervidor Asistentes de la educacion Cosina	Compra Hervidor	9.990
16	26-09-2017	20597138	Carga Bip para tramites Corporacion de Desarrollo Social de Providencia y DEPROV	Carga Bip Tramites	2.000
17					
18					
19					
20					
21					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>175.235</b>

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



Nombre, Timbre y Firma Director  
Oscar Errazuriz

Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG- 070- DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 43,463
+ Total Efectivo	\$ 4,110
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 4,517
= Monto Fondo Fijo	\$ 52,090
Diferencia a Favor	
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: 28-09-2017

Empty box for additional information or notes.

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	18-08-2017	586611	Articulos de regalo	taller de manualidades 1er Nivel	\$ 960
2	24-08-2017	51325	artículo taller de lectoescritura	tizas colores pizarrón	\$ 1.950
3	31-08-2017	95724	regalos premiación cuadro de honor	artículo para regalos	\$ 1.690
4	17-08-2017	441700246	Artículo para diseño sala CEE	Spray para pizarra negro	\$ 5.190
5	12-09-2017	53677583	Insumos fiesta diciochera C.E.E	pan, jugos, vestimenta, chorizos	\$ 14.873
6	10-09-2017	1100116988	Insumos fiesta diciochera C.E.E	briqueta, coco rayado	\$ 5.740
7	21-09-2017	655608	premiación cuadro de honor	cartas, aviones, regalos para niñas	\$ 8.400
8	13-09-2017	34213	reunion de equipo. Evento cumpleaños	jugos, dulces	\$ 4.660
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 43,463</b>

Tímbr y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Tímbr y Firma Director

Tímbr y Firma Analista Contable

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 03 OCT. 2017

HORA: \_\_\_\_\_



RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	1.133.627
+ Total Efectivo	\$	12.800
+ Saldo cuenta en cajero	\$	3.573
= Monto Fondo Fijo	\$	1.150.000
Diferencia a Favor		
Diferencia en contra		

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 06/OCT./2017  
HORA: \_\_\_\_\_

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	LICEO JOSE V. LASTARRIA
Nombre de quien rinde	MARIA ANGELICA URZUA PEREZ
Fecha Rendición	30-09-2017
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	01-08-2017	435630502	Material p/Reparación	Cerradura	\$ 22.190
2	01-08-2017	15791	Taxi traslado alumno urgencias (Ida)	Inspector Jorge Parada	\$ 1.600
3	01-08-2017	9317	Taxi traslado alumno urgencias (vuelta)	Inspector Jorge Parada	\$ 1.210
4	01-08-2017	123721	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 1.200
5	01-08-2017	123722	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 1.800
6	02-08-2017	123815	Taller de Llaves	Copia Llave	\$ 600
7	02-08-2017	666969	Material p/Reparación	Spray Pintura	\$ 3.000
8	02-08-2017	531911406	Reunión	Galletas	\$ 2.857
9	04-08-2017	667358	Material p/Reparación	Candados	\$ 19.200
10	05-08-2017	118033	Art. Computación	Cargador	\$ 8.000
11	07-08-2017	5642	Reparación	Cristal instalado	\$ 84.000
12	08-08-2017	5273053	Correos de Chile	Carta certificada	\$ 2.210
13	09-08-2017	21136112	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ 5.000
14	09-08-2017	667960	Material p/Reparación	Pintura	\$ 3.000
15	10-08-2017	6966458	Art. Computación	Teclados	\$ 17.070
16	11-08-2017	21551251	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ 5.000
17	11-08-2017		Correo	Pago correo mes de Julio	\$ 4.000
18	11-08-2017	500795635	Art. Varios	Pilas	\$ 9.270
19	11-08-2017	500795642	Art. Varios	Pilas	\$ 3.090
20	14-08-2017	79399	Art. Electronicos	Alargador	\$ 3.990
21	16-08-2017	435988428	Art. Electronicos	Ampolletas	\$ 7.160
22	16-08-2017	654446	Directora	Confección de timbre	\$ 18.500
23	17-08-2017	532073452	Art. p/Aseo	Cloro/Guantes	\$ 5.090
24	17-08-2017	1038960	Material p/Reparación	Embudo	\$ 1.460
25	18-08-2017	175811	Art. p/Oficina	Cinta de doble contacto/Láminas	\$ 6.000
26	18-08-2017	544314897	Art. p/Aseo	Virutilla	\$ 2.040
27	18-08-2017	532042003	Art. p/Reunión	Sevilletas/Café	\$ 3.770
28	18-08-2017	449616	Art. p/Oficina	Scotch	\$ 7.900
29	18-08-2017	175820	Art. p/Oficina	Láminas p/Plastificar	\$ 7.000
30	18-08-2017	8333	Taxi Urgencia Salvador	Juan Guillermo Ibarra traslado alumno	\$ 1.860
31	18-08-2017	668895	Material p/Reparación	Ampolleta	\$ 2.930
32	21-08-2017	669069	Material p/Reparación	Spray Pintura	\$ 9.000
33	21-08-2017	2775439	Art. Electronicos	Lampara de emergencia	\$ 29.990
34	21-08-2017	412723	Imprenta por urgencia	Resmas de oficio	\$ 29.900
35	21-08-2017	19817	Art. p/Aseo	Cera/Limpia piso flotante	\$ 7.390
36	21-08-2017	669145	Material p/Reparación	Disco de corte	\$ 4.000
37	21-08-2017	44542	Insumo Computacional	Tinta p/Impresora	\$ 7.290
38	22-08-2017	44585	Insumo Computacional	Toner p/Impresora	\$ 18.900
39	22-08-2017	669248	Material p/Reparación	Candados	\$ 7.040
40	22-08-2017	124502	Taller de Llaves	Copia Llave	\$ 600
41	22-08-2017	669298	Material p/Reparación	Spray Pintura	\$ 6.000
42	23-08-2017	158697	Imprenta	Ampliacion de fotocopia	\$ 600
43	23-08-2017	2787129	Art. Electronicos	Bateria	\$ 5.990
44	23-08-2017	532098633	Art. p/Aseo	Cera	\$ 7.140
45	23-08-2017	669403	Material p/Reparación	Candado	\$ 4.600
46	23-08-2017	669445	Material p/Reparación	Diluyente	\$ 2.250
47	23-08-2017	544318040	Art. p/Aseo	Cloro	\$ 1.990
48	24-08-2017	2788321	Art. Electronicos	Tubo fluorecente/Bateria	\$ 42.930
49	25-08-2017	104823	Art. Varios	Pilas	\$ 9.660
50	28-08-2017	669951	Art. Electronicos	Ampolleta	\$ 1.200
51	28-08-2017	124699	Taller de Llaves	Copia Llave	\$ 600
52	28-08-2017	124727	Taller de Llaves	Copia Llave	\$ 3.000
53	30-08-2017	670261	Material p/Reparación	Pintura	\$ 8.100
54	30-08-2017	544321447	Art. p/Aseo	Toallas Nova p/Kinder jornada mañana	\$ 9.900
55	30-08-2017	532021826	Art. p/Aseo	Toallas Nova p/Kinder jornada tarde	\$ 9.900



56	30-08-2017	670350	Material p/Reparación	Tarugos/Pernos/Broca	\$ 5.190
57	31-08-2017	21136112	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ 5.000
58	31-08-2017	670420	Material p/Reparación	Tarugos/Brocas	\$ 8.950
59	31-08-2017	2817506	Art. Electronicos	Parlante	\$ 8.990
60	31-08-2017	443130334	Material p/Reparación	Ducha/Niple/Llave	\$ 25.110
61	01-09-2017	4975	Taxi traslado ACHS	Gonzalo Arias traslado funcionaria Valentina Montecino	\$ 2.510
62	01-09-2017	2849550	Art. Electronicos	Baterias	\$ 35.940
63	01-09-2017	443316372	Art. Varios	Muebles p/baño alumnos	\$ 29.990
64	05-09-2017	125026	Taller de Llaves	Copia Llave	\$ 600
65	04-09-2017	720890	Material p/Reparación	Arnes	\$ 23.223
66	05-09-2017	443130965	Material p/Reparación	Poliprop trenzado	\$ 20.290
67	05-09-2017	220842	Taller de Llaves	Cerradura p/Kardex	\$ 2.735
68	06-09-2017	544325205	Material p/Reparación	Ja Coja F350	\$ 2.180
69	06-09-2017	443587334	Material p/Reparación	Pintura	\$ 82.634
70	06-09-2017	443587335	Material p/Reparación	Diluyente/Rodillo/Lija	\$ 16.024
71	06-09-2017	21136112	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ 2.000
72	06-09-2017	671140	Material p/Reparación	Pasta muro	\$ 10.780
73	06-09-2017	671175	Material p/Reparación	Diana	\$ 3.400
74	07-09-2017	671310	Material p/Reparación	Cable/Alargador zapatilla	\$ 12.430
75	07-09-2017	671320	Material p/Reparación	Brocha	\$ 1.800
76	07-09-2017	1875	Art. Electronicos	Bateria p/Radio comunicadoras	\$ 99.960
77	07-09-2017	44916	Art. Computación	Toner p/Impresora	\$ 9.990
78	07-09-2017	671370	Material p/Reparación	Arreglos pequeño sala tecnologia	\$ 12.080
79	08-09-2017	532106323	Art. p/Aseo	Papel Higienico oficina Directora/Desodorante ambiental	\$ 4.910
80	09-09-2017	125251	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 1.200
81	12-09-2017	21136112	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ 5.000
82	12-09-2017	531851478	Art. p/Reunión	Galletas/Café	\$ 9.520
83	12-09-2017	435374392	Material p/Reparación	Diluyente/Oleo	\$ 86.140
84	12-09-2017	444579625	Material p/Reparación	Pasta exterior/Espatula	\$ 25.680
85	12-09-2017	205473459	Art. p/Aseo	Cera	\$ 9.520
86	12-09-2017	125327	Taller de Llaves	Chapa/Copias Llave	\$ 9.000
87	12-09-2017	671948	Material p/Reparación	Lija	\$ 850
88	14-09-2017	125418	Taller de Llaves	Cambio de 2 Chapas	\$ 21.000
89	14-09-2017	37292	Reloj control funcionarios	Compra cinta cassette Crown	\$ 24.514
90	20-09-2017	532054879	Art. p/Aseo	Cloro	\$ 10.950
91	20-09-2017	445491606	Material p/Reparación	Candado/Pino Cep Seco	\$ 13.570
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 1.133.627</b>

Paola Herrera Ancaten  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable



Nombre- Timbre y Firma Director (I)

Maria Angelica Urzua Perez





# RENDICIÓN FONDO FIJO

INGRESO DOCUMENTO  
 FECHA: 06 OCT. 2017  
 HORA: \_\_\_\_\_

## RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	172.238
+ Total Efectivo	32.592
+ Saldo cuenta en cajero	395.170
= Monto Fondo Fijo	\$ 600.000
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	

4830 saldo último  
 595.170 deposito último

nota: 1. Si presenta diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la C.D.O., proveyendo las instrucciones al Tesorero de la C.D.O.  
 2. Si presenta 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	30-sep

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	30-ago	6651	Inversiones Verdugo y Verdugo Ltda.	Compra de 4 cajas de Quiche para agape aniversario 75 Liceo	\$ 25.960
2	12-sep	723083	María Vargas Ahumada	Compra de soda cáutica para baño	\$ 990
3	12-sep	403410	Party Outlet	Compra de 2 paquetes de globos para decoración Fiestas Patrias	\$ 1.980
4	12-sep	348695	Distribuidora de Cotillon SPA	Compra de banderas para promover el sentido de Fiestas Patrias	\$ 14.700
5	12-sep	135862	Dimeiggs 58	Compra de diversas decoraciones con sentido de Fiestas Patrias	\$ 18.894
6	12-sep	723126	María Vargas Ahumada	Compra de soda cáutica para baño	\$ 990
7	13-sep	s/n	Metro de Santiago	Carga tarjeta Bip N° 16941112	\$ 10.000
8	13-sep	723199	María Vargas Ahumada	Repuestos Lavamanos cocina auxiliares	\$ 30.280
9	14-sep	225466973	Supermercado Ekono Ltda.	Detergente lavado manteles, cortinas y otros	\$ 16.290
10	14-sep	723432	María Vargas Ahumada	compra de nueva cerradura sala 500	\$ 8.990
11	15-sep	837	Ximena Andrea De la Fuente	Colaciones para alumnos del Liceo Alessandri por participación en Fiestas Patrias	\$ 6.350
12	20-sep	s/n	Correos de Chile	Carta Certificada Apoderada Gloria Castillo Rojas	\$ 2.210
13	21-sep	136165	Alejandra Sánchez Figueroa	Anillado de documnetos para Bachillerato Internacional	\$ 3.800
14	22-sep	25952	Mundo Musical Ltda.	compra de 2 cables para equipo de audio	\$ 12.980
15	27-sep	9959558/00	Super. Santa Isabel	compra de varios para reunión comunal de Jefes Técnicos realizada en el liceo	\$ 15.174
16	27-sep	724605	María Vargas Ahumada	Compra de huiape para borrar rayadois en baños	\$ 2.650
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 172.238</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

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	510.060
+ Total Efectivo	\$	23.213
+ Saldo cuenta en cajero	\$	66.727
<b>= Monto Fondo Fijo</b>	<b>\$</b>	<b>600.000</b>
Diferencia a Favor		
Diferencia en contra	\$	-

CONTABILIDAD  
 INGRESO DOCUMENTO  
 FECHA: 17 OCT, 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	Colegio Juan Pablo Duarte
-----------------	---------------------------

Nombre de quien rinde	Maria Cecilia Ramirez C.
-----------------------	--------------------------

Fecha Rendición	
-----------------	--

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANT E	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	11-08-2017	796246	Dismoda	Género mural	\$ 4.800
2	19-08-2017	18183	Pascalita	Trajes presentación fiesta chilenidad (pantalones)	\$ 10.000
3	19-08-2017	21102	Sung Hwan Jang	Trajes presentación fiesta chilenidad (poleras)	\$ 10.000
4	23-08-2017	21861100	Lider	Tazones para enfermería	\$ 1.580
5	24-08-2017	972735302	Cencosud	Dulce mil hoja, gottena, nut mix, mais chocolate, mais cookies	\$ 32.158
6	25-08-2017	218165004	Lider	Agua, jugos, (reunión Galileo)	\$ 6.290
7	31-08-2017	11652	Soc. Inv. Laguna...	Estacionamiento	\$ 7.840
8	31-08-2017	338280	Su bolsa Ltda.	Banderas y guimaldas	\$ 13.000
9	01-09-2017	44774338	Cencosud	Estacionamiento	\$ 1.850
10	01-09-2017	105307734	Easy	Multiuso extra, exten. elec., EM Conv, Enchebra2B, Bolsas basura, Escobillon, Pado 50x40, Pado m	\$ 83.260
11	01-09-2017	299027	Lib. Meiggs	Papel crepe, alfiler, cartulina blanca, papel de reg., cartulina de col,	\$ 2.961
12	01-09-2017	2851147	Lib. Nacional	Papel lustre	\$ 1.200
13	01-09-2017	21872733	Ekono	Cerezas tubo	\$ 31.200
14	05-09-2017	218179356	Lider	Cera líquida	\$ 9.600
15	05-09-2017	1173236	Notaria	Gastos notariales	\$ 2.000
16	07-09-2017	218183227	Ekono	Vanish white	\$ 5.550
17	09-09-2017	7010011	PC Factory	4xID 10785 TP Link Switch o5bTL-SF	\$ 27.960
18	09-09-2017	2863109	Casa Royal	Cable HDMI 26AWG 15 m	\$ 22.990
19	11-09-2017	9237	Taxi	Fiscalia	\$ 4.070
20	12-09-2017	218187748	Ekono	Galletas (filmaciones)	\$ 1.720
21	13-09-2017	9635	Taxi	Reunión comité diversidad	\$ 2.900
22	13-09-2017	62601	Taxi	Superintendencia	\$ 3.420
23	13-09-2017	3997	Taxi	Superintendencia	\$ 2.640
24	13-09-2017	G-8314	Taxi	Tribunales	\$ 4.850
25	15-09-2017	218108551	Ekono	Cif	\$ 6.870
26	21-09-2017	15604039	Imperial	Pino seco, apacanto PVC	\$ 5.100
27	21-09-2017	15604038	Imperial	Melamina Maple 15mm	\$ 26.990



N°	FECHA	N° COMPROBANT E	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
28	22-09-2017	105719995	Easy	Puna cte.,fribroplus, psec	\$ 11.869
29	25-09-2017	39964	Noriega Materials	Candado para balon de gas	\$ 3.080
30	26-09-2017	121218	Est.Metropolitanos	Estacionamiento	\$ 3.750
31	27-09-2017	218207933	Ekono	Galletas (Reunión Dirección)	\$ 3.045
32	27-09-2017	445519078	Sodimac	Cerradura,Hervidor;Guante multiuso, Trapero, Limpia Pantalla, Art.Aseo	\$ 98.527
33	28-09-2017	446280103	Sodimac	Repelente de aves, kit fumigación	\$ 13.980
34	29-09-2017	2989369	Casa Royal	Cable red, Plug 3,5mm	\$ 29.260
35	29-09-2017	298508	Com.SK	Cab VGA azul 3 mt mm5	\$ 13.750
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 510.060</b>

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director



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

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 17 OCT. 2017

HORA: \_\_\_\_\_

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	\$	49.440	
+ Total Efectivo		50000	
+ Saldo cuenta en cajero		0	
= Monto Fondo Fijo		50.000	
Diferencia a Favor		560	<b>REPONER</b>
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	10/10/2017
Indique si posee alguna observación a la rendición: Fondo Traslado Programa HPV Código 8002035	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	04/09/2017	02015	Taxi	Traslado	\$ 3.030
2	05/09/2017	60686	Taxi	Traslado	\$ 2.380
3	05/09/2017	49660	Taxi	Traslado	\$ 2.900
4	07/09/2017	56550	Taxi	Traslado	\$ 2.380
5	07/09/2017	36929	Taxi	Traslado	\$ 3.680
6	14/09/2017	8269	Taxi	Traslado	\$ 2.770
7	14/09/2017	5123914	Taxi	Traslado	\$ 2.510
8	25/09/2017	18984	Taxi	Traslado	\$ 2.250
9	25/09/2017	52407	Taxi	Traslado	\$ 1.210
10	26/09/2017	15760	Taxi	Traslado	\$ 2.700
11	26/09/2017	51688	Taxi	Traslado	\$ 2.120
12	28/09/2017	5859	Taxi	Traslado	\$ 2.380
13	28/09/2017	8787	Taxi	Traslado	\$ 1.470
14	29/09/2017	15067	Taxi	Traslado	\$ 2.120
15	29/09/2017	55151	Taxi	Traslado	\$ 1.600
16	02/10/2017	26472	Taxi	Traslado	\$ 4.070
17	02/10/2017	10928	Taxi	Traslado	\$ 4.720
18	03/10/2017		Taxi	Traslado	\$ 2.770
19	03/10/2017		Taxi	Traslado	\$ 2.300
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 49.440</b>

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

  
 Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

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

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



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

CONTABILIDAD  
 INGRESO DOCUMENTO  
 FECHA: **17 OCT, 2017**  
 HORA: \_\_\_\_\_

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	\$	11.230
+ Total Efectivo		
+ Saldo cuenta en cajero		0
= Monto Fondo Fijo		50.000
Diferencia a Favor		38.770
Diferencia en contra		

efect 12 sept. 28670

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.

*(Recuerden sólo a ser llenado por quien rinde)*

Establecimiento	CERAE
Nombre de quien rinde	Macarena Torres
Fecha Rendición	10/10/2017
Indique si posee alguna observación a la rendición: Fondo Alimentación y Actividades Programa HPV Código 8002035	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	04/09/2017	218177573	Ekono LTDA	Reunión Padres	\$ 3.620
2	25/09/2017	32052094	Castaños (Rauco LTDA)	Autocuidado EGE	\$ 1.550
3	27/09/2017	205493182	Ekono LTDA	Reunión Coordinadora Regional JUNAEB	\$ 6.060
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 11.230</b>

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

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

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



RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 17/OCT. 2017

HORA: \_\_\_\_\_

RESUMEN RENDICIÓN

Total Costos	\$	70.030
+ Total Efectivo		24.163
+ Saldo cuenta en cajero		174.772
= Monto Fondo Fijo		261.100
Diferencia a Favor		191.070
Diferencia en contra		

X 69.710.-

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	10/10/2017
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	06/09/2017	19266	Taxi	Traslado	\$ 1.860
2	07/09/2017	25256	Taxi	Traslado	\$ 1.990
3	07/09/2017	29299	Taxi	Traslado	\$ 1.730
4	07/09/2017	62410	Taxi	Traslado	\$ 1.210
5	07/09/2017	18198	Taxi	Traslado	\$ 1.340
6	07/09/2017	17036	Taxi	Traslado	\$ 3.420
7	07/09/2017	17096	Taxi	Traslado	\$ 1.600
8	11/09/2017	35610	Taxi	Traslado	\$ 1.990
9	11/09/2017	36020	Taxi	Traslado	\$ 2.250
10	12/09/2017	10499	Taxi	Traslado	\$ 1.210
11	12/09/2017	23630	Taxi	Traslado	\$ 1.730
12	13/09/2017	22420	Taxi	Traslado	\$ 1.210
13	13/09/2017	35610	Taxi	Traslado	\$ 1.860
14	14/09/2017	50899	Taxi	Traslado	\$ 2.510
15	14/09/2017	61349	Taxi	Traslado	\$ 1.860
16	25/09/2017	22927	Taxi	Traslado	\$ 2.380
17	25/09/2017	52891	Taxi	Traslado	\$ 1.730
18	26/09/2017	25962	Taxi	Traslado	\$ 2.380
19	26/09/2017	40727	Taxi	Traslado	\$ 2.770
20	26/09/2017	22927	Taxi	Traslado	\$ 1.470
21	26/09/2017	744	Taxi	Traslado	\$ 1.860
22	27/09/2017	6973730	Personal Computer Factory S.A	Traslado	\$ 6.200
23	27/09/2017	49482	Taxi	Traslado	\$ 1.860
24	28/09/2017	20722	Taxi	Traslado	\$ 950
25	28/09/2017	45281	Taxi	Traslado	\$ 2.400
26	28/09/2017	53153	Taxi	Traslado	\$ 1.860
27	28/09/2017	61210	Taxi	Traslado	\$ 1.600
28	02/10/2017	18305	Taxi	Traslado	\$ 2.510
29	03/10/2017	22050	Taxi	Traslado	\$ 1.600
30	03/10/2017	5668	Taxi	Traslado	\$ 1.730
31	04/10/2017	768	Taxi	Traslado	\$ 1.990
32	05/10/2017	33638	Taxi	Traslado	\$ 2.510
33	05/10/2017	10420	Taxi	Traslado	\$ 2.510
34	05/10/2017		Taxi	Traslado	\$ 1.860
35					
36					
37					
38					
<b>TOTAL GASTOS</b>					\$ 70.030

5990 ✓  
2380 ✓

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

Macarena Torres

69.710.-  
MACARENA TORRES E.  
Rut: 15.640.336-9  
Registro MINEDUC 30766  
Psicóloga

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre-Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG- 002 - DAF

CONFORMIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 17 OCT. 2017  
HORA: \_\_\_\_\_

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	46.790 X	70.090.-
+ Total Efectivo	50.000	
+ Saldo cuenta en cajero	505	
= Monto Fondo Fijo	50.505	
Diferencia a Favor	3.210	
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	03 DE SEPTIEMBRE 2017

Indique si posee alguna observación a la rendición: Se realizó una compra con la tarjeta de debito por la Sra. Lucia Parra Castillo, Directora Subrogante del establecimiento y la causa fué por desconocimiento de ella que no se puede comprar con dicha tarjeta. La Boleta corresponde a N° 000105912423 por un valor de \$ 23.300.- de la Empresa Easy Retail S.A. . Esta boleta se encuentra igualmente pegada en la primera hoja de tres, pero incluida en el detalle mas abajo.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	01-09-2017	9899973	CONSTRUMART S.A.	Cinta delimitadora peligro rollo 350 mts.	11.790
2	07-09-2017	22147	PAQUETERIAS MIKE	Mondadientes Banderitas 2 bolsas (50 unidades c/u)	1.380
3	07-09-2017	313589	JAIME ANSELOMO CANALES SOTO	Escarapelas (6 docenas)	12.000
4	07-09-2017	17584	MARIA LORETO CUEVAS FUENTES	Escarapelas (3 docenas)	7.200
5	09-07-2017	392922	IMP. WIN LTDA.	Alfileres	1.500
6	13-09-2017	S/N°	TAXI	Compras adornos fiestas Patrias por directora Subrogante	3.940
7	21-09-2017	2968369	ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA.	Adaptador y cables	3.980
8	25-09-2017	529	METRO DE SANTIAGO	Carga de Bip N° 21408618	5.000
9					
10					23.300
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL GASTOS					46.790 X

  
Elizabeth Benavides Córdova  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

  
Timbre y Firma Analista Contable



  
Lucia Parra Castillo  
Nombre- Timbre y Firma Directora Subrogante

70.090.- ✓

RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 19 OCT/2017  
HORA: \_\_\_\_\_

RESUMEN RENDICIÓN

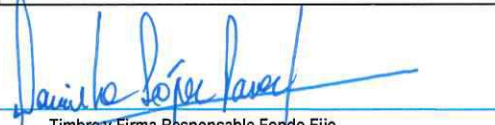
Total Gastos	\$ 479.965
+ Total Efectivo	\$ 480.000
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 0
= Monto Fondo Fijo	480.000
Diferencia a Favor	35
Diferencia en contra	0

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	
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	01-09-2017	288557	COPEC	BENCINA POR TRASLADOS DE MATERIALES DEPORTIVOS A STADE FRANCAIS	\$ 4.000
2	01-09-2017	288556	COPEC	BENCINA POR TRASLADOS DE MATERIALES DEPORTIVOS A STADE FRANCAIS	\$ 3.000
3	01-09-2017	288555	COPEC	BENCINA POR TRASLADOS DE MATERIALES DEPORTIVOS A STADE FRANCAIS	\$ 3.000
4	01-09-2017	79320	TALLER DE LLAVES ALEJANDRO LOBOS	COPIAS DE LLAVES CHAPA NUEVA SALA DE CLASES	\$ 2.400
5	01-09-2017	11930	MARISOL ESTUARDO MINIMARKET	GALLETAS REUNIONES	\$ 3.000
6	01-09-2017	282591	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR	PERNOS DE ANCLAJE	\$ 1.320
7	02-09-2017	80105308451	EASY	PERNOS Y GOLILLAS	\$ 2.070
8	05-09-2017	39488	SERVIPER	BROCA TALADRO	\$ 3.891
9	05-09-2017	12300	MARISOL ESTUARDO MINIMARKET	GALLETAS REUNIONES	\$ 4.200
10	05-09-2017	500363	SALON DE BELLEZA EDU	FARMAVITA DEVELOPER ( CLASE DE QUIMICA)	\$ 3.000
11	05-09-2017	1125139993	FARMACIAS CRUZ VERDE	AGUA OXIGENADA 20 V (CLASE DE QUIMICA)	\$ 1.090
12	05-09-2017	324639924	SALCOBRAND	YASTA TABLETAS (CLASE DE QUIMICA)	\$ 3.399
13	05-09-2017	546300272	LIDER EXPRESS	CAFÉ Y GALLETAS PARA REUNIONES	\$ 8.390
14	08-09-2017	1028218	METRO DE SANTIAGO	RECARGA TARJETA BIP	\$ 5.000
14	08-09-2017	97227	HOLTSHAMP ENVASES	VASOS TERMICOS ENFERMERIA	\$ 3.500
15	11-09-2017	887442	LIBRERÍA EL PARTENON	ADORNOS FIESTAS PATRIAS	\$ 6.900
16	11-09-2017	382580	SAL DE TIENDAS LTDA	GALLETAS REUNIONES	\$ 800
17	11-09-2017	24969	UNICK SPA	ADORNOS FIESTAS PATRIAS	\$ 5.400
18	11-09-2017	12981	MARISOL ESTUARDO MINIMARKET	AGUAS MINERALES	\$ 3.000
19	11-09-2017	12982	MARISOL ESTUARDO MINIMARKET	AGUA MINERAL	\$ 600
20	13-09-2017	546197559	LIDER EXPRESS	MATERIALES PARA CONCURSOS GYMKANA	\$ 12.663
21	13-09-2017	105914267	EASY	MATERIALES PARA CONCURSOS GYMKANA	\$ 5.100
22	13-09-2017	105914266	EASY	MATERIALES PARA CONCURSOS GYMKANA	\$ 4.550
23	13-09-2017	988183032	JUMBO	CAFÉ Y AZÚCAR PARA REUNIONES	\$ 4.690
24	13-09-2017	257695	"ARTESANIAS CHITA QUE LINDO"	MATERIALES PARA CONCURSOS GYMKANA (2 EMBOQUES Y 2 TROMPOS)	\$ 10.000
25	13-09-2017	97539	HOLTSHAMP ENVASES	VASOS TERMICOS ENFERMERIA	\$ 900
26	13-09-2017	97014	CORDONERIA "MODELO"	CORDÓN PARA BANDERA	\$ 6.000
27	13-09-2017	13603	MARISOL ESTUARDO MINIMARKET	EMPANADAS CONCURSO GYMKANA	\$ 3.900
28	14-09-2017	25746	UNICK SPA	MATERIALES PARA CONCURSOS GYMKANA	\$ 11.090
29	14-09-2017	383738	SAL DE TIENDAS LTDA	MATERIALES PARA CONCURSOS GYMKANA	\$ 2.250
30	14-09-2017	888140	LIBRERÍA EL PARTENON	MATERIALES PARA CONCURSOS GYMKANA	\$ 980
31	14-09-2017	25811520	METRO DE SANTIAGO	RECARGA TARJETA BIP	\$ 5.000
32	14-09-2017	546415399	LIDER EXPRESS	MATERIALES PARA CONCURSOS GYMKANA	\$ 5.470
33	20-09-2017	546335717	LIDER EXPRESS	CAFÉ Y AZÚCAR GALLETAS TE PARA REUNIONES	\$ 16.010
34	20-09-2017	38937880	JUMBO	TORTA Y PALETA DE TORTA	\$ 10.401
35	21-09-2017	6001077	CHILEXPRESS	ENVÍO DE CARTA CERTIFICADA	\$ 3.420
36	22-09-2017	1013731097	FARMACIAS CRUZ VERDEV	MASCARILLAS LABORATORIO DE CIENCIAS	\$ 3.990
TOTAL GASTOS					\$ 174.374

  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

  
Nombre- Timbre y Firma Director



  
Timbre y Firma Analista Contable



## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

**Providencia**  
2019 - 2020  
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 479.965
+ Total Efectivo	\$ 480.000
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 0
= Monto Fondo Fijo	480.000
Diferencia a Favor	\$ 35
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	0
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	22-09-2017	10208218	METRO DE SANTIAGO	RECARGA DE TARJETA BIP	\$ 5.000
2	22-09-2017	33500	FERRETERIA ARMAÑO	FOCO LED 20 W	\$ 15.096
3	22-09-2017	33501	FERRETERIA ARMAÑO	CERA ACRILICA ROJA	\$ 13.006
4	22-09-2017	33499	FERRETERIA ARMAÑO	CANDADO 50 MM	\$ 5.681
5	22-09-2017	33498	FERRETERIA ARMAÑO	MATERIALES PARA REPARACIONES DEL LICEO	\$ 15.078
6	22-09-2017	33497	FERRETERIA ARMAÑO	MATERIALES DE ASEO	\$ 18.297
7	25-09-2017	79635	TALLER DE LLAVES	COPIA DE LLAVE	\$ 600
8	25-09-2017	79651	TALLER DE LLAVES	COPIAS DE LLAVES	\$ 1.200
9	25-09-2017	1430611	TIENDAS DUCAL	PAÑOS DE COCINA COMEDOR DE PROFESORES	\$ 3.000
10	25-09-2017	105934680	EASY	MATERIALES REPARACIONES DEL LICEO	\$ 21.068
11	26-09-2017	7112962	PC FACTORY	3 TINTAS BOTELLAS EPSON	\$ 17.970
12	27-09-2017	889951	LIBRERÍA EL PARTENON	CARPETAS CON ELASTICO SOBRES OFICIO (100)	\$ 18.450
13	28-09-2017	25811520	METRO DE SANTIAGO	RECARGA DE TARJETA BIP	\$ 5.000
14	28-09-2017	25513	FLORES ABRAHAM PRADENAS	ARREGLO FLORAL FALLECIMIENTO MADRE DE FUNCIONARIA	\$ 22.500
15	29-09-2017	79715	TALLER DE LLAVES	COPIAS DE LLAVES	\$ 3.000
16	29-09-2017	528935095	LIDER EXPRESS	CAFÉ TE ENDULZANTE GALLETAS REUNIONES	\$ 10.750
17	29-09-2017	33668	FERRETERIA ARMAÑO	MATERIALES REPARACIONES DEL LICEO	\$ 49.249
18	29-09-2017	33669	FERRETERIA ARMAÑO	CANDADO 50 MM	\$ 5.681
19	29-09-2017		CORREOS DE CHILE	PAGO DE CORRESPONDENCIA DE MAYO JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE	\$ 20.000
20					
21			VALES DE TAXIS		\$ 42.330
22			BOLETAS DE ESTACIONAMIENTO		\$ 12.635
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
41					

GASTOS \$ 479.965

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable