

## RENDICIÓN FONDO FIJO N° 6.-

### RESUMEN RENDICIÓN

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 05 NOV. 2017  
HORA: \_\_\_\_\_

Total Gastos		\$	73.693
+ Total Efectivo		\$	19.521
+ Saldo cuenta en cajero		\$	60.886
= Monto Fondo Fijo		\$	154.100
Diferencia a Favor			
Diferencia en contra			

Nota. 1. Si presenta Diferencia a favor, debera efectuar deposito en la cuenta corriente de la CBS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CNS

(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	24/10/2017
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

	FECHA	N° COMPROBANTE	Señale la situación que origina el gasto	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1.-	06/09/2017	982675575	Luz jardín	Ampolleta, tubo 15 WA	\$ 1.990
2.-	07/09/2017	3656620	Uso Jardín	Sobres blancos.	\$ 3.000
3.-	13/09/2017	988880447	Uso Jardín	Sobres blancos, DVD 2011	\$ 3.439
4.-	14/09/2017	S/N	Aguinaldo	Aguinaldo Recolector	\$ 10.000
5.-	25/09/2017	996533277	Conejo de los niños	Alimento conejo.	\$ 3.304
6.-	04/10/2017	998535991	Relojes Jardín	Pilas duracell	\$ 5.490
7.-	06/10/2017	24776	Trabajos Jardín	Fotocopias	\$ 500
8.-	16/10/2017	1007133818	Conejo de los niños	Alimento conejo.	\$ 1.700
9.-				Movilización.	\$ 44.270
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 73.693</b>

  
MARIA ELENA ORELLANA ARANCIBIA

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

  
ANA-MARIA BARROS LIRA

Nombre- Timbre y Firma Director



  
Timbre y Firma Analista Contable

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

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	269.923
+ Total Efectivo	77
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	270.000
Diferencia a Favor	270.000
Diferencia en contra	-

**CONTABILIDAD**  
 INGRESO DOCUMENTO  
 FECHA: 08/NOV 2017  
 HORA: \_\_\_\_\_

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR
Nombre de quien rinde	KAREN CESPEDES MORA
Fecha Rendición	30 DE OCTUBRE 2017
Indique si posee alguna observación a la rendición: QUEDAN \$77 En la TARJETA \$0	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	24/07/2017	117336	MATERIAL MANTENCION	1 TARRO LATEX PARA PINTAR	7.460
2	01/09/2017	43360	MATERIAL PEDAGOGICO COMPUTACIONAL	1 CABLE HMDIVGA CONVERSOR	7.990
2	12/09/2017	635888	MATERIAL MANTENCION	2 BROCA TITANIO Y 2 DISCO CORTE METAL	1.615
3	12/09/2017	281406	MATERIALES PARA REALIZAR EL CIERRE DE LA BODEGA DEPORTIVA	ANGULO 30 X 30 PARA EL CIERRE DE LA BODEGA DE DEPORTE	7.100
4	20/09/2017	295642	MATERIAL MANTENCION	2 MTS MALLA MOSQUETERA PARA PUERTA DE LA COCINA	3.380
5	27/09/2017	570140120	COFFE BREAK PARA SERVIR EN REUNIONES Y DESAYUNOS PROFESORES	14 PQ GALLETAS, 1 CJ TE	9.610
6	27/09/2017	2036987683	REGARGA BIP	REGARGA BIP N°21458903	5.000
7	28/09/2017	855277	MATERIAL ASEO	5 LT DE CERA	6.950
8	28/09/2017	13828	MATERIAL CELEBRACION ACTO ANIVERSARIO	COMPRA FLORES ARREGLOS PARA ACTO DIA ANIVERSARIO COLEGIO	20.000
9	28/09/2017	98398	MATERIAL CELEBRACION ACTO ANIVERSARIO	COMPRA 10 FUNDAS DE PAPEL PARA PLATOS	650
10	28/09/2017	98413	MATERIAL CELEBRACION ACTO ANIVERSARIO	COMPRA 10 FUNDAS DE PAPEL PARA PLATOS	800
11	28/09/2017	79692	COPIAS LLAVES	1 COPIA DE LLAVE (CHAPAS NUEVAS DE SALAS DE CLASES)	600
12	28/09/2017	79703	COPIAS LLAVES	1 COPIA DE LLAVE (CHAPAS NUEVAS DE SALAS DE CLASES)	600
13	28/09/2017	367994	MATERIAL DE OFICINA	3 BOLSAS GLOBOS, 3 PLIEGOS CARTON FORRADO, 4 PLIEGOS CARTON PIEDRA, 14 PLIEGOS GOMA EVA, 14 PLIEGOS PAPEL CREPE	22.140
14	29/09/2017	106535533	MATERIAL CELEBRACION ACTO ANIVERSARIO	5 FRASCOS CONSERVERO PARA USO DE FLOREROS	4.450
15	29/09/2017	106535534	MATERIAL ASEO	1 CONO GEL MANZANA AROMATIZANTE	1.290
16	29/09/2017	998039202	MATERIAL CELEBRACION ACTO ANIVERSARIO	1BOLSA HIELO CUBO	1.249
17	29/09/2017	998039201	MATERIAL CELEBRACION ACTO ANIVERSARIO	COMPRA FLORES Y PAPEL ARROZ PARA ARREGLOS ACTO DIA ANIVERSARIO COLEGIO	28.698
18	04/10/2017	570075147	COFFE BREAK PARA SERVIR EN REUNIONES Y DESAYUNOS PROFESORES	9 PQ GALLETAS, 3K AZUCAR, 1 TARRO CAFÉ, 2 CJ TE	18.290
19	04/10/2017	388617	COFFE BREAK PARA SERVIR EN REUNIONES Y DESAYUNOS PROFESORES	1 K AZUCAR	990
20	06/10/2017	3025195	MATERIAL PEDAGOGICO COMPUTACIONAL	1 ALARGADOR PARA COMPUTADOR	1.290
21	11/10/2017	79870	COPIAS LLAVES	1 COPIA DE LLAVE (CHAPAS NUEVAS DE SALAS DE CLASES)	600
22	11/10/2017	79871	COPIAS LLAVES	1 COPIA DE LLAVE (CHAPAS NUEVAS DE SALAS DE CLASES)	600
23	11/10/2017	528939827	COFFE BREAK PARA SERVIR EN REUNIONES Y DESAYUNOS PROFESORES	17 PQ GALLETAS, 1K AZUCAR,	9.270
24	13/10/2017	51262	MATERIAL PEDAGOGICO COMPUTACIONAL	4 PLUG 3,5 METAL, 1 CABLE USB 3.0, 3 CABLE AUXILIAR METALICO 3,5	11.660
25	13/10/2017	2332	MATERIAL DE OFICINA	3 TIMBRES AUTOMATICOS PARA LOS DEPTO SEP/PME, ADMINISTRACION, CONVIVENCIA ESCOLAR	48.000
26	16/10/2017	221799	MATERIAL MANTENCION	1 CERRADURA KARDEX MUEBLE MATERIAL OFICINA	2.791
27	17/10/2017	570107545	COFFE BREAK PARA SERVIR EN REUNIONES Y DESAYUNOS PROFESORES	2 BOLSAS DE PLATOS PLASTICOS	3.980
28	18/10/2017	570151596	COFFE BREAK PARA SERVIR EN REUNIONES Y DESAYUNOS PROFESORES	19 PQ GALLETAS, 2K AZUCAR, 1 TARRO CAFÉ, 2 CJ TE	19.520
29	18/10/2017	80003	COPIAS LLAVES	3 COPIA DE LLAVE (CHAPAS NUEVAS DE SALAS DE CLASES)	1.800
30	18/10/2017	99568	COFFE BREAK PARA SERVIR EN REUNIONES Y DESAYUNOS PROFESORES	2 BOLSAS DE PLATOS PLASTICOS	2.280

31	19/10/2017	262472	MATERIAL DE OFICINA	84 GANCHO ALFILER, 40 MTS CINTA AMARILLA PARA DISTINTIVOS DIA DEL EDUCADOR	10.600	✓
32	20/10/2017	1020100029	MATERIAL DE OFICINA	1 BOLSA GLOBOS ARGOS	2.590	✓
33	23/10/2017	107269842	MATERIAL PEDAGOGICO COMPUTACIONAL	1 GRAM COAX, 2 CONECTOR HEMBRA VOL MOUSE, 1 CINTA ELEC FR10X18	4.080	✓
34	24/10/2017	2036987683	REGARGA BIP	REGARGA BIP N°21458903	2.000	✓
					TOTAL GASTOS	269.923

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable



Nombre- Timbre y Firma Director

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO  
 FECHA: 08.10.2017  
 HORA: \_\_\_\_\_

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

**RESUMEN RENDICIÓN: CAJA CHICA**

TOTAL GASTOS.....	\$ 512.934
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 85.605
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.	\$ 1.461
<b>= MONTO FONDO FIJO.....</b>	<b>\$ 600.000</b>
DIFERENCIA A FAVOR.....	\$ 0
DIFERENCIA EN CONTRA.....	\$ 0

X 512.944

CONTABILIDAD  
 INGRESO DOCUMENTO  
 FECHA: 09 NOV. 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.

**ESTABLECIMIENTO** : LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)  
**NOMBRE DE QUIEN RINDE** : PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ  
**FECHA RENDICIÓN** : 30 DE OCTUBRE DE 2017.

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL
1	25-sep	29747	BERNARDITA GANA	CINTAS ADHESIVAS INSP. GRAL	\$ 2.480
2	26-sep	25467	LARA Y CIA	AMPOLLETAS LED SUBDIRECCIÓN	\$ 12.650
3	26-sep	21730	TAXI	CORPORACION HABILITADA	\$ 2.510
4	27-sep	18159	TAXI	CORPORACIÓN SOPORTE TÉCNICO	\$ 2.770
5	27-sep	19023	TAXI	CORPORACIÓN SOPORTE TÉCNICO	\$ 2.900
6	27-sep	2060	ROBERTO CACERES	REPOSICIÓN VIDRIO INSP. GRAL	\$ 30.000
7	26-sep	67704	LA CLAVE	COPIAS LLAVES DIRECCIÓN	\$ 2.400
8	26-sep	66660	FERRETERIA CANADA	BALAS SUBDIRECCIÓN	\$ 17.360
9	27-sep	267887698	METRO	CARGA BIP PROFESOR DIRECCIÓN	\$ 4.000
10	28-sep	95128	COMERCIAL LLAGOSTERA	FOCO SUBDIRECCIÓN	\$ 22.500
11	29-sep	122998770	METRO	CARGA BIP ASISTENTE SOCIAL VISITA TERRENO	\$ 3.000
12	02-oct	51047	TAXI	CORPORACIÓN HABILITADA	\$ 2.770
13	02-oct	22049	TAXI	CORPORACION HABILITADA	\$ 2.510
14	02-oct	117020078	CCRREOS DE CHILE	CARTA CERT. APODERADO SUBDIRECCIÓN	\$ 1.150
15	02-oct	267887698	METRO	CARGA BIP ASISTENTE SOCIAL VISITA TERRENO	\$ 3.000
16	03-oct	122998770	METRO	CARGA BIP AUXILIAR PATRICIO BUSTAMANTE DIRECCIÓN	\$ 2.000
17	03-oct	S/N	CORREOS DE CHILE	ENTREGA CORRESPONDENCIA LICEO DIRECCION	\$ 6.000
18	04-oct	900521	FERRETERIA NUEVA PARIS	PORTA CANDADO SUBDIRECCION	\$ 3.380
19	05-oct	12814	COMERCIAL CBC	BATERÍA CÁMARA FOTOGRÁFICA DIRECCIÓN	\$ 9.800
20	05-oct	153847	MILKA	PILAS, SOBRES CARTAS, FUNDAS INSP. GRAL	\$ 8.500
21	06-oct	51563	TAXI	CORPORACION DIRECTOR	\$ 2.510
22	06-oct	61884	TAXI	CORPORACION DIRECTOR	\$ 3.030
23	11-oct	900934	FERRETERIA PARIS	PEGAMENTO SUBDIRECCION	\$ 2.980
24	11-oct	267887698	METRO	CARGA BIP AUXILIAR PATRICIO BUSTAMANTE DIRECCION	\$ 2.000
25	11-oct	122998770	METRO	ALUMNOS Y PROFESORA VISITA HOGAR DE CIRSTO ISABEL LISBOA	\$ 4.650
26	12-oct	526036530	LIDER	CAFÉ, AZÚCAR, DIRECCION	\$ 8.220
27	12-oct	901087	FERRETERIA PARIS	CAÑERÍA DE COBRE SUBDIRECCIÓN	\$ 4.240
28	13-oct	10280	ELENA SEGUEL	COPIA LLAVE SUBDIRECCIÓN	\$ 700
29	17-oct	438524821	SODIMAC	FILTRO LAVAPLATOS C ASINO SUBDIRECCIÓN	\$ 1.990
30	17-oct	46712	TAXI	CORPORACION HABILITADA	\$ 2.770
31	17-oct	32113	TAXI	LICEO HABILITADA	\$ 2.510
32	18-oct	130	TAXI	MINEDUC PROFESOR INSP. GRAL	\$ 2.510
33	17-oct	61558	ALMACEN DANAHE	JUGOS, AGUA MINERAL ATENCIÓN CORO OSORNO DIRECCION	\$ 7.000
34	17-oct	267887698	METRO	CARGA BIP HABILITADA	\$ 3.000
35	18-oct	526072933	LIDER	UTILES ASEO SUBDIRECCIÓN	\$ 90.880
<b>SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 280.670</b>

  
 FIRMA Y TIMBRE  
 RESPONSABLE DEL FONDO

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

  
 FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE



**RESUMEN RENDICIÓN: TALLERES DE GASTRONOMÍA**

TOTAL GASTOS.....	1,052,158
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 147.122
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.	\$ 720
<b>= MONTO FONDO FIJO.....</b>	<b>\$ 1.200.000</b>
DIFERENCIA A FAVOR.....	\$ 0
DIFERENCIA EN CONTRA.....	\$ 0

CONTABILIDAD
   
 INGRESO DOCUMENTO
   
 FECHA: 09, NOV, 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** : 30 DE OCTUBRE DE 2017.

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL
1	02-oct	114942	MATTI	FRUTAS Y VERDURAS	
2	02-oct	114943	MATTI	FRUTAS Y VERDURAS	\$ 90.930
3	02-oct	915437	MATTI	HUEVOS	\$ 72.000
4	02-oct	377051	PAULA GOMEZ	CARNE	\$ 39.330
5	02-oct	377061	PAULA GOMEZ	CARNE	\$ 12.190
6	02-oct	815506	SARA DE LAS NIEVES	SOJA Y CONDIMENTOS	\$ 61.610
7	03-oct	294800	PORVENIR	AZUCAR FLOR	\$ 11.870
8	03-oct	223496	MARTA ADASME	HUESOS	\$ 9.540
9	03-oct	144116	IVELIO HARO	PANCELTA	\$ 3.260
10	03-oct	34361	CARLOS POBLETE	PESCADO	\$ 27.500
11	03-oct	31284	ROMAN CONTRERAS	SOLOMILLO	\$ 15.000
12	03-oct	70175	GANADERA FRANKLIN	AVES	\$ 20.090
13	03-oct	18536	MERCADO CRUCES	CONDIMENTOS ORIENTALES	\$ 25.770
14	03-oct	123351	ALVARO CCAMA	CARNE	\$ 20.300
15	03-oct	185058	LCTM	ESTACIONAMIENTO	\$ 96.750
16	03-oct	801904	ASIMARKET	CONDIMENTOS ORIENTALES	\$ 2.000
17	03-oct	46145	TATA SAMUEL	FRUTAS Y VERDURAS	\$ 13.400
18	03-oct	230496872	M-10	SUPERMERCADO	\$ 15.000
19	03-oct	1303221	DISTRIBUIDORA F Y M	BENCINA	\$ 96.671
20	04-oct	948035	CARNES PROVECAR	VACUNO	\$ 5.000
21	04-oct	6903	COM. SOMOS	MIEL	\$ 10.393
22	05-oct	526034530	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 6.150
23	05-oct	572835951	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 8.820
24	05-oct	24451	JOSE DIAZ	MENAGE	\$ 11.750
25	11-oct	526071123	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 8.400
26	12-oct	198278	VITAMAR	PESCADO	\$ 26.414
27	12-oct	31271	NICANOR SALAZAR	CONDIMENTOS ORIENTALES	\$ 9.500
28	12-oct	847519	LLANQUIHUE	HUEVOS	\$ 4.760
29	12-oct	671092	EL CAMPEON	SALSAS	\$ 3.250
30	12-oct	19089	FRASBEOM AGUDELO	CERDO	\$ 13.600
31	12-oct	28859	PAQUIM	COSTILLAS	\$ 25.000
32	12-oct	185550	LCTM	ESTACIONAMIENTO	\$ 19.430
33	17-oct	114926	MATI	FRUTAS Y VERDURAS	\$ 1.500
34	17-oct	114929	MATI	FRUTAS Y VERDURAS	\$ 51.730
35	21-oct	918064	SOC. COM. ALEGRIA	HUEVOS	\$ 50.000
36	24-oct	114956	MATI	FRUTAS Y VERDURAS	\$ 43.750
37	24-oct	105481	COMERCIAL RINCON	FRUTAS Y CEREALES	\$ 66.200
38					\$ 53.300
39					
40					
41					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1.052.158</b>

FIRMA Y TIMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA Y TIMBRE RESPONSABLE DEL FONDO



Rene Sporman Bustamante
   
 NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR

**RESUMEN RENDICIÓN: TALLERES DE GASTRONOMÍA**

TOTAL GASTOS.....	\$ 230.424
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 139.576
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.	\$ 0
<b>= MONTO FONDO FIJO.....</b>	<b>\$ 370.000</b>
DIFERENCIA A FAVOR.....	\$ 0
DIFERENCIA EN CONTRA.....	\$ 0

CONTABILIDAD
   
 PAGO DOCUMENTO
   
 FECHA: 09 NOV. 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 OCTUBRE 2017.

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL	370000
1	23-sep	885907	CARNES PROVECAR	TRUTROS CORTOS	\$ 4.376	\$ 365.624
2	23-sep	886053	CARNES PROVECAR	PECHUGA	\$ 19.759	\$ 345.865
3	23-sep	1292478	STWARD	MENAGE	\$ 21.190	\$ 324.675
4	06-oct	526167176	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 17.082	\$ 307.593
5	07-oct	963643	CARNES PROVECAR	CERDO	\$ 20.369	\$ 287.224
6	07-oct	210986	VICTOR OPAZO	GRASA	\$ 9.720	\$ 277.504
7	07-oct	2442493	YESSICA ALCANTARA	LONGANIZAS	\$ 4.090	\$ 273.414
8	07-oct	821048	CARNES PROVECAR	AVE	\$ 8.929	\$ 264.485
9	07-oct	896503	EL HAYTEÑO	PASAS	\$ 2.000	\$ 262.485
10	07-oct	514285	EL QUEÑO	ALIÑO	\$ 1.900	\$ 260.585
11	07-oct	60922	ALMACEN DANAHE	SAL, FOSFOROS,	\$ 4.630	\$ 255.955
12	11-oct	526169669	LIDER	LECHE	\$ 9.300	\$ 246.655
13	20-oct	303329082	TOTTUS	SUPERMERCADO	\$ 21.149	\$ 225.506
14	20-oct	526038691	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 31.770	\$ 193.736
15	20-oct	297818	LA FERIA .CL	PEREJIL, LIMONES, HUEVOS	\$ 4.940	\$ 188.796
16	21-oct	212074	MANUEL CARMONA	ALIÑOS, HUEVOS	\$ 5.080	\$ 183.716
17	21-oct	2116	TAXI	COMPRAS	\$ 9.320	\$ 174.396
18	24-oct	526102273	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 27.750	\$ 146.646
19	25-oct	526075319	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 2.000	\$ 144.646
20	20-oct	526076319	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 1.980	\$ 142.666
21	25-oct	298038	LA FERIA .CL	PALTAS. AJO	\$ 3.090	\$ 139.576
22						\$ 139.576
23						\$ 139.576
24						\$ 139.576
25						\$ 139.576
26						\$ 139.576
27						\$ 139.576
28						\$ 139.576
29						\$ 139.576
30						\$ 139.576
31						\$ 139.576
32						\$ 139.576
33						\$ 139.576
34						\$ 139.576
35						\$ 139.576
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 230.424</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

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

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	53720
+ Total Efectivo	1504
+ Saldo cuenta en cajero	14776
= Monto Fondo Fijo	70000
Diferencia a Favor	16280
Diferencia en contra	

X 54.220.-

CONTABILIDAD  
 INGRESO DOCUMENTO  
 FECHA: **09 NOV. 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	<b>ESCUELA DE PÁRVULOS EL AGUILUCHO</b>
Nombre de quien rinde	<b>XIMENA PEÑA CONTRERAS</b>
Fecha Rendición	<b>31 de Octubre de 2017</b>

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
	10-10-2017	1163020220	LIDER	2 Cajas plásticas para guardar materiales para feria regional	11480
	10-10-2017	341818	AGUSTIN TAFALL Y CIA	1 Ovillo de pitilla para atar material de reciclaje	1000
	22-10-2017	112474	SOCIEDAD COMERCIAL DISELEC	20 ampolletas para reemplazar en sala de párvulos	30000
	23-10-2017	4003	JORGE VALDEVENITO PINO	1 Caja de guantes de 100 unidades para cambios de ropa	5000
	31-10-2017	763191254	UNIMARC	1 Frasco de café para reuniones varias y 1 lisoform para oficina y baño.	6240
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>53720</b>

X  
✓  
✓  
✓  
X 5500  
✓

  
 Tímbr y Firma Responsable Fondo Fijo  
  
 Tímbr y Firma Analista Contable

Escuela de Párvulos  
**El Aguilucho**  
 Municipalidad de Providencia

  
 Nombre, Tímbr y Firma Director

X  
54.220.- ✓



## RENDICIÓN FONDO FIJO

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	410.765
+ Total Efectivo	166.827
+ Saldo cuenta en cajero	22.408
= Monto Fondo Fijo	\$ 600.000
Diferencia a Favor	189.235
Diferencia en contra	

427762	saldo último
172.238	deposito último

nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar deposito en la cuenta corriente de la cuenta corriente de la C.D.O., siguiendo las instrucciones al Tesorero de la C.D.O.  
2. Si presenta faltante 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-oct

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	04-oct	725540	María Vargas Ahumada	Compra de diluyente y huaipé para borrar rayados de baños	\$ 8.880
2	05-oct	851	Ximena de la Fuente	compra de refrescos y colaciones para expositores Feria Ambiental	\$ 10.000
3	05-oct	136388	Alejandra Sánchez Figueroa	Impresión logo Liceo en sobres para viaje de 4ª a NY, EEUU	\$ 2.000
4	05-oct	725686	María Vargas Ahumada	Compra de piola para instalación de bandera por Feria Ambiental	\$ 500
5	05-oct	s/n	Metro de Santiago	Carga tarjeta Bip N° 16941112	\$ 10.000
6	06-oct	404776	Inversiones Liray Ltda.	Compra de paarfina limpieza pasillos centrales liceo	\$ 10.000
7	06-oct	3662814	Librería Lucés	Compra de Cintas para regalos	\$ 1.980
8	06-oct	5759	Sucesión Aboitiz Badiola	reposición de ventanani y vidrio puerta.	\$ 214.000
9	08-oct	103700	TIMG	Compra de tintas para impresoras de tinta continua	\$ 11.760
10	10-oct	47038	Librería Palotes SPA	Compra de cartulinas y lápices para taller de suicidio de 7 a 4 to. Medio	\$ 12.564
11	11-oct	726329	María Vargas Ahumada	Juegos de llaves y otros para reparación puerta	\$ 15.090
12	12-oct	s/n	taxi	taxi traslado alumnas a exposición de Feria de Ciencias en el Museo de Historia Natural	\$ 7.000
13	16-oct	489913	Kee Jin Lee	Compra de material para confeccionar suvenir para día del profesor	\$ 5.500
14	16-oct	357417	Importadora Evergreen Ltda.	Compra de material para confeccionar suvenir para día del profesor	\$ 2.500
15	17-oct	3664401	Librería Lucés	Compra de cartulina y sitc fix para confeccionar tarjetas saludo día del profesor	\$ 2.500
16	17-oct	39546	Cherry Chile Ltda.	Compra de organzas para souvenir día del funcionario.	\$ 12.000
17	17-oct	569761397	Superm. Lider Expres	Compra de dulces para souvenir día del funcionario	\$ 12.520
18	18-oct	48420	Librería Palotes SPA	Compra de Corchetes para corchetera eléctrica 23/6	\$ 1.990
19	18-oct	1017840390	Superm. Santa Isabel	Artículos de aseo menores	\$ 15.231
20	19-oct	48667	Librería Palotes SPA	Compra de Corchetes para corchetera eléctrica 23/6	\$ 9.950
21	23-oct	727867	María Vargas Ahumada	Compra de Teflon para reparar cañerías	\$ 800
22	31-oct	s/n	Metro de Santiago	Carga Tarjeta Bip N° 22736995	\$ 10.000
23	31-oct	s/n	Metro de Santiago	Carga tarjeta Bip N° 16941112	\$ 10.000
24	31-oct	s/n	Correos de Chile	Pago Meses de Agosto a Octubre	\$ 24.000
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 410.765</b>

Mireya Carvajal Espinoza  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

MARITZA AMARO SOTO  
Nombre- Timbre y Firma Director

RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	74580
+ Total Efectivo	2250
+ Saldo cuenta en cajero	0
= Monto Fondo Fijo	73000
Diferencia	1580

73000

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 09, NOV, 2017  
HORA: \_\_\_\_\_

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	ESCUELA DE PÁRVULOS MADRE BERNARDA MORIN
Nombre de quien rinde	CRISTINA JARAMILLO VARGAS
Fecha Rendición	26 DE OCTUBRE DE 2017
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	03-08-2017	930	Locomoción	Carga Tarjeta Bip, entrega documentos Patricia Morales	2000
2	16-08-2017	292	Locomoción	Carga Tarjeta Bip	1000
3	01-08-2017	112853	Estacionamiento	Estacionamiento Natali Leiva, reunión admisión cds	7800
4	01-08-2017	1267	Locomoción	Carga Tarjeta Bip, reunión Cristina Jaramillo	1000
5	02-08-2017	55244	Locomoción	Taxi Cristina jaramillo Entrega de documentos CDS	1860
6	02/08/2017	49741	Locomoción	Taxi Cristina jaramillo Entrega de documentos CDS	2120
7	18-08-2017	115597	Estacionamiento	Estacionamiento Natali Leiva, reunión cds	7200
8	17-08-2017	218119713	Nivel Transición 1	Compra bolsa de frugelé, actividad recreativa	1590
9	30-08-2017	670282	Seguridad	Compra de candado puerta acceso a salas y baños	6000
10	31-08-2017	374458	Decoración Sala	Compra de globos decoración niveles medios	2990
11	24-08-2017	218161654	Reunión Subcentros	Compra de queque, reunión subcentros	2590
12	04-09-2017	312850	Documentos oficiales	Anillados PEI	4800
13	08-09-2017	33976	Pausas café	Compra de té y azúcar para reuniones	1380
14	11-09-2017	312993	Fiestas Patrias	Compra de papel fotográfico invitaciones	3000
15	25-08-2017	62856	Fiestas Patrias	Compra de caballos de plásticos para acto fiestas patrias	5790
16	12-09-2017		Locomoción	entrega invitaciones fiestas patrias, Cristina Jaramillo, ida	1990
17	08-09-2017	034755	Reunión	Compra de té	1620
18	12-09-2017	11053	Locomoción	entrega invitaciones fiestas patrias, Cristina Jaramillo, regreso	1600
19	14-09-2017	113937	Fiestas Patrias	Compra opalina programa fiestas patrias	1800
20	11-09-2017	38401	Fiestas Patrias	Compra decoración fiestas patrias	2000
21	28-07-2017	112161	Locomoción	Estacionamiento Natali Leiva, reunión cds	1600
22	31-08-2017	349515	Fiestas Patrias	Compra de telas vestimenta niños fiestas patrias	8000
23	08-09-2017	701633	Fiestas Patrias	Compra de telas vestimenta niños fiestas patrias	2000
24	25-07-2017	111403	Estacionamiento	Reunión cds Natali Leiva	1350
25	06-10-2017		Carga tarjeta bip	Carga tarjeta bip reunión nueva ley maltrato infantil makarena unibe	1580
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>74580</b>

12070  
73000

  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

  
Nombre- Timbre y Firma Director

  
Timbre y Firma Analista Contable





RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG-002-DAF

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 09 NOV. 2017  
HORA: \_\_\_\_\_

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	173.680 ✓
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	173.680
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	

(Indicar el rubro a en favor de por cada ítem)

Establecimiento	Colegio El Vergel
Nombre de quien rinde	Nicol Barrera Muñoz
Fecha Rendición	25-10-2017

Indique si posee alguna observación a la rendición: *Item Nº 06 Se solicito por parte del Director Oscar Errazuriz mandar hacer pichas con Nombre y Cargos de todos los Asistentes de la Educacion de nuestro establecimiento es decir 15 Pichas por un monto Total \$ 94.500 el cual en esta rendicion se Indica Pago Final de \$ 46.50.*

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	02-10-2017	446542643	Caja organizadora para guardar cosas Programa de Integración Escolar PIE	Compra Caja Vendox 6l Litros	7.990 ✓
2	04-10-2017	213739532	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 Mani, Queso y Azucar	2.560 ✓
3	06-10-2017	20597138	Compra de Tarjeta BIP Tramites DEPRÓV y CDS	Carga Bip	5.000 ✓
4	10-10-2017	213743568	Compra de Colaciones para alumnas SIMCE 8º Años Basicos	Compra de Barras de Ceraly Leches	77.260 ✓
5	10-10-2017	213741722	Compra de Galletas para Reuniones Directivos, Cedeqa entre otras	Compra de Galletas Frac, Nik y Limon	17.100 ✓
6	16-10-2017	42908	2º pago final 15 Pichas Asistentes de la educacion (Nombre y Cargo)	Compra 15 Pichas Asistentes de la educacion	46.500 ✓
7	17-10-2017	217624	Compra Diluyente para borrar manchas en mesa y pizarrones salas de 1 a 8º Año Basico y Baterias para microfonos Colegio	Compra de 1 Diluyente y Baterias	8.900 ✓
8	18-10-2017	636912650	Compra de Agua desmineralizada para asignatura de Ciencias Naturales docente Casandra Valdenegro	Compra Agua Desmineralizada	1.390 ✓
9	18-10-2017	95385783	Compra de Agua Bidestilada para asignatura Ciencias Naturales docente Casandra Valdenegro	Compra Agua Bidestilada	2.980 ✓
10	18-10-2017	20597138	Carga de Tarjeta BIP Tramites DEPRÓV y CDS	Carga Bip	4.000 ✓
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>173.680</b>

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable



Oscar Errazuriz  
Nombre- Timbre y Firma Director

## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 071- DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 43.580 ✓
+ Total Efectivo	\$ 530
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 7.980
= Monto Fondo Fijo	\$ 52.090
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	

**CONTABILIDAD**

**INGRESO DOCUMENTOS**

09 NOV. 2017

FECHA: \_\_\_\_\_

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

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	Centro de Extensión Educacional
Nombre de quien rinde	Loreto De Toro Muller
Fecha Rendición	02-11-2017

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	05-10-2017	446814466	materiales de construcción	tirador puerta 1er piso, pernos c/ cilindro	\$ 4.580 ✓
2	30-10-2017	1485	confección uniformes	pecheras para educadoras	\$ 39.000 ✓
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 43.580</b> ✓

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

\_\_\_\_\_  
Nombre- Timbre y Firma Director

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

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

CONTABILIDAD  
 INGRESO DOCUMENTO  
 FECHA: 14 NOV. 2017  
 HORA: \_\_\_\_\_

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	\$	249.500
+ Total Efectivo		410
+ Saldo cuenta en cajero		80
= Monto Fondo Fijo	\$	250.000
Diferencia a Favor		490
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.

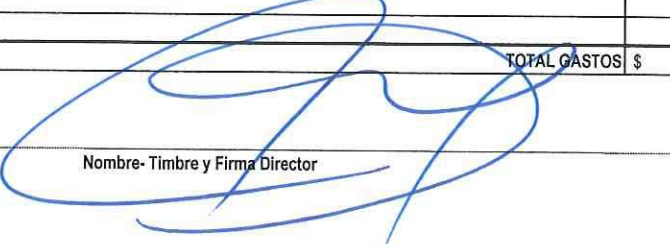
(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

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 \$
	29/09/2017	51643	NUEVA LIBRERÍA PDV	CINTAS EMBALAJE	\$ 2.200
	02/10/2017	154795	MINIMERCADO ROKIN	GALLETAS Y ENDULZANTE DPTO. EDUCACIÓN	\$ 5.190
	04/10/2017	46510599	CENCOSUD SHOPPING CENTER	ESTACIONAMIENTO COMPRAS DPTO. EDUCACIÓN	\$ 1.100
	18/10/2017	83988	JACQUELINE ALMARZA	IMPRESIÓN Y ANILLADO PADEM 2018 (2 EJEMPLARES)	\$ 75.100
	18/10/2017	51797	NUEVA LIBRERÍA PDV	ANILLADO QUERELLA	\$ 4.000
	18/10/2017	61621	TALLER DE LLAVES	COPIA 4 LLAVES OFICINAS JEFES DPTO. EDUCACIÓN	\$ 2.800
	22/10/2017	556437852	LIDER	NESCAFE FERIA SOLIDARIA LICEO ALESSANDRI	\$ 2.990
	23/10/2017	155720	MINIMERCADO ROKIN	GALLETAS REUNIONES DPTO. EDUCACIÓN	\$ 8.900
	25/10/2017	33359595	CASTAÑO	REUNIÓN COORDINADORES PIE	\$ 4.250
	30/10/2017	3852	FLORES DE TINA RIQUELME	ARREGLO FLORAL DESPEDIDA DIRECTORA LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT	\$ 30.000
	31/10/2017	568307919	LIDER	CAFÉ DPTO. EDUCACIÓN	\$ 3.450
	08/11/2017	1007106387	LIDER	GALLETAS REUNIONES DPTO. EDUCACIÓN	\$ 4.400
				MOVILIZACIÓN	\$ 105.130
<b>TOTAL GASTOS \$</b>					<b>249.500</b>

  
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo  
  
  
 Timbre y Firma Analista Contable

  
 Nombre- Timbre y Firma Director



## RENDICIÓN FONDO FIJO

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	570.803
+ Total Efectivo	\$	22.410
+ Saldo cuenta en cajero	\$	6.787
= Monto Fondo Fijo	\$	600.000
Diferencia a Favor		
Diferencia en contra		

CONTABILIDAD  
 INGRESO DOCUMENTO  
 FECHA: 17 NOV. 2017  
 HORA: \_\_\_\_\_

nota: 1. Si presenta diferencia a favor, debiera efectuar deposito en la cuenta corriente de la CDS, pleneo 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:

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	28-09-2017	2820997	Lib.Nacional	Lámina ter,olamina, plastificadora ]]Fus	\$ 44.660
2	29-09-2017	218211267	EKONO	Jugos Nectar y servilletas	\$ 6.400
3	02-10-2017	2933069	Lápiz López	Plumón permanente, cartónb piedra, bolig. Troamgiñar	\$ 11.680
4	04-10-2017	218219614	Ekono	Galletas	\$ 2.410
5	03-10-2017	129316	Sup.La Ponderosa	Diluyente	\$ 1.800
6	05-10-2017	627	Bip	Carga tarjeta bip	\$ 5.000
7	05-10-2017	626	Bip	Carga tarjeta bip	\$ 5.000
8	05-10-2017	1094434215	Lider	Gomitas frug., globos, agua, PH lider, TP acuenta, pilas	\$ 18.160
9	08-10-2017	3031739	Lib. Nacional	Carpeta,papel bond, anot.doble vinnil. Cartulina artel	\$ 26.180
10	08-10-2017	440075843	Sodimac	Reflector halogeno	\$ 3.490
11	11-10-2017		Gasco	Balón 45 Kg.	\$ 48.100
12	11-10-2017	218228752	Lider	Papas fritas, vaso 330cc,galletas	\$ 19.925
13	11-10-2017	1004053474	Jumbo	Cartu bermellon, cartu celeste, cartón pintado	\$ 2.674
14	11-10-2017	87476	Com. New Party	20 Mantel blanco	\$ 35.800
15	12-10-2017	116155	La Esquina	20 termolaminado	\$ 6.790
16	12-10-2017	2188230393	Lider	Guantes goma	\$ 2.380
17	13-10-2017	32258	Taxi		\$ 1.080
18	13-10-2017	1933	Taxi		\$ 1.340
19	17-10-2017	218238152	Lider	Lustramueble	\$ 750
20	19-10-2017		Taxi		\$ 2.640
21	19-10-2017	2972	Taxi		\$ 2.770
22	19-10-2017	448635746	Sodimac	Guantes, bolsas basura, traperos, paño multiuso, cloro gel, rpto. Mopa	\$ 92.450
23	20-10-2017	218240959	Lider	Limp. Crema, cera líquida	\$ 9.530
24	20-10-2017	448022149	Sodimac	Al spr nya, ench.hba triple, cinta elec. 10 m	\$ 10.185
25	20-10-2017	218241822	Lider	plcarmed2, tenedor	\$ 8.230
26	20-10-2017	3108940	Casa royal	soldadura golden, plug 3,5 mmm	\$ 24.700
27	20-10-2017	7017159	Factory S.A.	2 x ID 10788, TP Link ]Switch 05 b	\$ 13.980
28	23-10-2017	448480288	Sodimac	Cerra Scan, caja Tchuqui, Alf Generación, Enc. HBA, rodillo, set candado	\$ 64.640
29	24-10-2017	6554	Nahuel	Licencia ens. Básica, certificado de párvulo	\$ 73.099
30	26-10-2017	26144214	Lider	Pala	\$ 1.690
31	26-10-2017	230916	Creaciones Juliett	Copias llaves	\$ 2.100
32	24-10-2017	11198	Taxi		\$ 2.640
33	24-10-2017	55114	Taxi		\$ 1.730
34	26-10-2017	19936	Garrido Sanhueza	Vidrio	\$ 16.800
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 570.803</b>

Timbre y Firma del Responsable Fondo Fijo

Nombre Timbre y Firma Director





RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	93.450
+ Total Efectivo		23.252
+ Saldo cuenta en cajero		144.482
= Monto Fondo Fijo		261.100
Diferencia a Favor		167.650
Diferencia en contra		

x 94.660.-

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 22, NOV, 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.

(Recuerdo sólo a ser llenado por quien rinda)

Establecimiento	CERAE
Nombre de quien rinda	Macarena Torres
Fecha Rendición	14/11/2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

41 17/10/17 5032 TAXI TRASLADO 1.210 ✓  
42 13/10/17 47 TAXI TRASLADO 1.860 ✓

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	10/10/2017	30747	Taxi	Traslado	\$ 1.080
2	10/10/2017	33638	Taxi	Traslado	\$ 1.860
3	11/10/2017	3921	Taxi	Traslado	\$ 1.210
4	11/10/2017		Taxi	Traslado	\$ 1.600
5	12/10/2017	42390	Taxi	Traslado	\$ 2.510
6	12/10/2017	15641	Taxi	Traslado	\$ 1.860
7	17/10/2017	33638	Taxi	Traslado	\$ 2.120
8	19/10/2017	56033	Taxi	Traslado	\$ 2.380
9	19/10/2017	61225	Taxi	Traslado	\$ 1.730
10	20/10/2017	30867	Taxi	Traslado	\$ 1.080
11	20/10/2017	6047	Taxi	Traslado	\$ 1.600
12	23/10/2017	1114573835	Lider	Pocillos Reuniones	\$ 3.160
13	23/10/2017	5450	Taxi	Traslado	\$ 1.730
14	23/10/2017	22927	Taxi	Traslado	\$ 2.380
15	24/10/2017	11254	Taxi	Traslado	\$ 2.250
16	24/10/2017	6977901	PC Factory	Tinta Impresora	\$ 5.990
17	24/10/2017	2044	Taxi	Traslado	\$ 2.250
18	25/10/2017	511	Taxi	Traslado	\$ 1.470
19	26/10/2017	44997	Taxi	Traslado	\$ 2.510
20	26/10/2017	31800	Taxi	Traslado	\$ 2.510
21	26/10/2017	62643	Taxi	Traslado	\$ 2.380
22	30/10/2017	49736	Taxi	Traslado	\$ 2.380
23	31/10/2017	20678	Taxi	Traslado	\$ 1.990
24	31/10/2017	53352	Taxi	Traslado	\$ 1.860
25	02/11/2017	56303	Taxi	Traslado	\$ 1.210
26	02/11/2017	28090	Taxi	Traslado	\$ 4.320
27	02/11/2017	53153	Taxi	Traslado	\$ 1.860
28	07/11/2017	50256	Taxi	Traslado	\$ 2.640
29	07/11/2017	60378	Taxi	Traslado	\$ 3.030
30	07/11/2017	34101	Taxi	Traslado	\$ 2.380
31	07/11/2017	56404	Taxi	Traslado	\$ 2.900
32	08/11/2017		Taxi	Traslado	\$ 1.730
33	09/11/2017	9482	Taxi	Traslado	\$ 2.120
34	09/11/2017	4574487	Taxi	Traslado	\$ 2.250
35	09/11/2017	31800	Taxi	Traslado	\$ 1.990
36	09/11/2017	52680	Taxi	Traslado	\$ 1.730
37	09/11/2017	19173	Taxi	Traslado	\$ 1.210
38	09/11/2017	11253	Taxi	Traslado	\$ 1.730
39	13/11/2017	226910489	Ekono LTDA	Insumos Reunión	\$ 3.260
40	13/11/2017	127671	Vicente Emiliano Bravo Cubillos Frutas y Verduras	Insumos Reunión	\$ 7.200

2.460.-

TOTAL GASTOS \$ MACARENA TORRES E. x 94.660 ✓

Tímre y Firma Responsable Fondo Fijo

CERAE  
CENTRO DE RECURSOS Y APOYO AL ESTUDIANTE  
DE PROVIDENCIA

Nombre- Tímre y Firma Director

Tímre y Firma Analista Contable

Rut: 15.640.336-9  
Registro MINEDUC 30766



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

CONTABILIDAD  
 INGRESO DOCUMENTO  
 FECHA: 27 NOV. 2017  
 HORA: \_\_\_\_\_

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	\$	44.010	
+ Total Efectivo		50000	
+ Saldo cuenta en cajero		0	
= Monto Fondo Fijo		50.000	
Diferencia a Favor		5.990	<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	20/11/2017
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	04/10/2017	1776	Taxi	Traslado	
2	04/10/2017	47367	Taxi	Traslado	\$ 1.210
3	04/10/2017	38220	Taxi	Traslado	\$ 1.730
4	12/10/2017	10529	Taxi	Traslado	\$ 1.600
5	12/10/2017	46865	Taxi	Traslado	\$ 2.380
6	19/10/2017	48238	Taxi	Traslado	\$ 1.990
7	19/10/2017	49073	Taxi	Traslado	\$ 2.640
8	21/10/2017	39592	Taxi	Traslado	\$ 2.380
9	21/10/2017	49660	Taxi	Traslado	\$ 2.510
10	31/10/2017	19484	Taxi	Traslado	\$ 2.250
11	31/10/2017	53448	Taxi	Traslado	\$ 1.990
12	07/11/2017	48938	Taxi	Traslado	\$ 2.220
13	07/11/2017		Taxi	Traslado	\$ 2.640
14	08/11/2017	6873	Taxi	Traslado	\$ 2.380
15	08/11/2017	19227	Taxi	Traslado	\$ 1.210
16	10/11/2017	6	Taxi	Traslado	\$ 1.210
17	10/11/2017	412444	Taxi	Traslado	\$ 2.900
18	14/11/2017	5028	Taxi	Traslado	\$ 2.640
19	14/11/2017	25962	Taxi	Traslado	\$ 2.770
20	14/11/2017	44184	Taxi	Traslado	\$ 2.510
21	14/11/2017	46719	Taxi	Traslado	\$ 1.380
22				Traslado	\$ 1.470
23					
24					
25					
26					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 44.010</b>

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

Tímbr y Firma Responsable Fondo Fijo

*[Firma]*

Tímbr y Firma Analista Contable

Nombre- Tímbr y Firma Director

*Macarena Torres*

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

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

CONTABILIDAD  
 INGRESO DOCUMENTO  
 FECHA: 27 NOV. 2017  
 HORA: \_\_\_\_\_

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	\$	19.610
+ Total Efectivo		30390
+ Saldo cuenta en cajero		0
= Monto Fondo Fijo		50.000
Diferencia a Favor		30.390
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	20/11/2017

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	31/10/2017	218258433	Ekono LTDA	Material Feria de la Salud HPV	\$ 1.380
2	06/11/2017	226900663	Ekono LTDA	Insumos para Taller	\$ 6.750
3	07/11/2017	218266939	Lider	Insumos para Taller PPAA	\$ 8.470
4	14/11/2017	226904254	Ekono LTDA	Insumos Autocuidado EGE	\$ 3.010
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
<b>TOTAL GASTOS \$</b>					19.610

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

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

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

## RENDICIÓN DE FONDO

## RESUMEN RENDICIÓN

INGRESO DOCUMENTO  
 FECHA: 29/NOV.2017  
 HORA:

TOTAL GASTOS	363.016
+ TOTAL EFECTIVO	1984
SALDO CUENTA EN CAJER	4445
= MONTO FONDO FIJO /	369445
DIFERENCIA	

TIPO DE RENDICIÓN *	
FONDO FIJO	X
FONDO POR RENDIR	
REEMBOLSO DE GASTOS	

\* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

ESTABLECIMIENTO COLEGIO PROVIDENCIA

NOMBRE DE QUIEN RINDE MARIA ESTER HERRERA LEIVA

RUT DE QUIEN RINDE 9252356-K

FECHA DE RENDICIÓN 22-11-2017 Solo Programa

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANT E	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	Julio / Agosto	S/N	CORREO DE CHILE	Correspondencia	6000
2	27-08-2017	55068	compra cable, para intalacion de data en patio	Cable de video	30000
3	13-09-2017	22842595	Asistente Social realiza visita a domicilio alumno	Carga tarjeta Bip, para traslados por tramites asistente social	5000
4	25-09-2017	673167	Se suelta vidrio de ventana sala de clases	Silicona para cellar una ventana	1800
5	28-09-2017	32782173	Desayuno apoderadas 5°C, a solicitud de don Jose Palma	Mantequilla, Pechugaahumada, Hallullas	5003
6	28-09-2017	205492918	Desayuno apoderadas 5°C, a solicitud de don Jose Palma	Pan de Pascua, servilletas, azúcar, queque clasico, jugos nectar	5800
7	29-09-2017	32782895	Reunion Directoracon directores de Mentoría	Jamon Acaramelado y Hallullas	2912
8	03-10-2017	49517	Reparación de puerta holl (pampara), vidrio quebrado	Cambio de vidrio mas silicona	34600
9	04/010/2017	226244	Cambio de pivote por quebrado	Pivote superior de puerta holl	11888
10	04-10-2017	22842595	Carga de tarjeta bip	Para tramitesy compras, provincial	10000
11	05-10-2017	674458	Se compra material, para fijar Wc, por filtración	1 Orin y 4 pernos	5800
12	06-10-2017	226861186	Se terminan bolsas de basuras para salas de clases	bolsas de basuras 70 x 90	4200
13	07-10-2017	3043631	Parlantes para profesoras por enfermedad profesional	2 Parlantes para sala de clases, profesoras con daño de la voz	59980
14	07-10-2017	51528	BXKH-56 TAXI	Traslado por compras de parlantes y microfonos	3290
15	10-10-2017	11044	Microfono para profesora por enfermedad profesional	1 Microfonos cintillo para profesoras con daño de la voz Valeria Miranda	59900
16	10-10-2017	11045	Microfono para profesora por enfermedad profesional	1 Microfonos cintillo para profesoras con daño de la voz Margarita Herrera	59900
17	10-10-2017	3050815	Se compra para limpieza superficie plasticas	1 Silicona, spay	1890
18	10-10-2017	226863822	Se termina jabon en baños	4 Litros de Jabon	4900
19	11-10-2017	372467	Papel para diversas actividades del colegio	50 Pliegos de Papel Kraft.	4500
20	12-10-2017	990630967	Se requiere para microfonos	4 Pilas doble A	3290
21	18-10-2017	226874649	Se prepara coffe, para reuniones diversas en el colegio	Nescafe, azucar, Pan de Pascua	8490
22	24-10-2017	33745167	Reunion con cordinador SEP y CDS	Se prepara un coffe, 2 Hallullas 2 laminas de jamon	1439
23	31-10-2017	33747014	Reunion consejo Escolar	Se prepara un coffe con hallullas, queso, jamon	5674
24	31-10-2017	226892324	Reunion Consejo Escolar	1 Pan de Pascua	2290
25	31-10-2017	677127	Serope chapa de comedor de alumno, se corta flexible baño	1 Chapa para puerta, 1 flexible baño direccion, 1 cinta teflon	11450
26	31-10-2017	S/N	CORREO DE CHILE	Correspondencia Septiembre y Octubre	6000
27	31-10-2017	40351	TAXI CKZD-16	Traslado aSpelling Bee	1730
29	13-11-2017	104560	Tinta impresoras de PIE, Administración	1 Ltro. De tinta negra Epson, para impresoras	5290
					363016

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

**RESUMEN RENDICIÓN: CAJA CHICA**

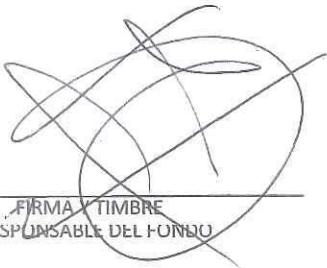
TOTAL GASTOS.....	\$ 596.486
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 0
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.	\$ 4.405
<b>= MONTO FONDO FIJO.....</b>	<b>\$ 600.000</b>
DIFERENCIA A FAVOR.....	\$ 0
DIFERENCIA EN CONTRA.....	\$ 0

**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.

**ESTABLECIMIENTO** : LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)  
**NOMBRE DE QUIEN RINDE** : PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ  
**FECHA RENDICIÓN** : 24 DE NOVIEMBRE DE 2017.

Indique si posee alguna observación a la rendición: Se remiten fotos de compra de carro de carga (yegua) para uso del personal auxiliar y soporte técnico. Se requería de este producto en forma urgente. Se trasladan equipos de audio, pc, y otros, carga muy pesada. Próximo mes se comprará otro, porque es necesario tener dos.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL
1	30-oct	559521	LIBRERÍA COLON	CARTULINAS CONVIVENCIA ESOCOLAR	\$ 700
2	02-nov	298299	LA FERIA	AGUA MINERAL DIRECCIÓN	\$ 1.200
3	02-nov	240924	COPEC	BENCINA, TRASLADO BATERÍA EMPRESA PARA USO GARANTÍA	\$ 10.000
4	02-nov	62740	ALMACEN DANAHE	JUGO REUNIÓN UTP	\$ 1.200
5	02-nov	122998770	METRO	CARGA BIP AUXILIAR DPTO PROVINCIAL PATRICIO BUSTAMANTE	\$ 2.000
6	02-nov	267887598	METRO	CARGA BIP VISITA A TERRENO ASISTENTE SOCIAL	\$ 3.000
7	03-nov	298389	LA FERIA	JUGOS, BEBIDAS PROCESO MATRICULA DIRECCIÓN	\$ 10.170
8	03-nov	28980	TAXI	PROFESORA CDS MARTA HERMOSILLA	\$ 4.070
9	03-nov	21009	TAXI	CORPORACION MARTA HERMOSILLA	\$ 2.770
10	03-nov	43375	TAXI	LICEO PROFESORA MARTA HERMOSILLA	\$ 2.640
11	06-nov	305014	TAXI	COMPRAS PATRICIO BUSTAMANTE	\$ 2.250
12	07-nov	267887698	METRO	CARGA BIP AUXILIAR PATRICIO BUSTAMANTE	\$ 4.000
13	07-nov	37145	TAXI	MINEDUC PROFESOR DIRECCIÓN	\$ 1.600
14	07-nov	4215	TAXI	SEMINARIO DIRECTOR	\$ 2.380
15	09-nov	49589	TAXI	COMPRAS DIRECTOR	\$ 3.680
16	11-nov	1837213	VANNI	MENAGE DESECHABLE DIRECCIÓN	\$ 7.132
17	13-nov	190841	LUISA ESPINOZA	CARGA (YEGUA) DIRECCIÓN	\$ 69.000
18	13-nov	567955	SOC. COM. REYES	BENCINA LLEVAR TRAMPOLIN EMPRESA POR GARANTÍA ALVARO URIBE	\$ 10.000
19	13-nov	140888	INM. EST. LTDA.	ESTACIONAMIENTO EMPRESA TRAMPOLIN	\$ 2.000
20	13-nov	164858	TELETRONICO	CABLES XLR SOPORTE TÉCNICO	\$ 6.000
21	13-nov	192552	AGUILERA Y CIA	TESTER Y CABLES SOPORTE TÉCNICO	\$ 22.200
22	14-nov	434897495	SODIMAC	BROCHAS, PALOS SUBDIRECCIÓN	\$ 17.710
23	14-nov	5698	TAXI	CORPORACIÓN SOPORTE TÉCNICO	\$ 3.940
24	14-nov	5542	TAXI	CORPORACIÓN SOPORTE TÉCNICO	\$ 2.770
25	14-nov	607249	JADE	BELCRO AMERICANO PARA ESCENARIO SUBDIRECCIÓN	\$ 20.400
26	14-nov	671934	FERRETERIA CANADA	CLAVOS, PINTURA, PEGAMENTO, TABLAS SUBDIRECCIÓN	\$ 78.450
27	14-nov	44645316	SODIMAC	PEFILES, MADERA SUBDIRECCIÓN	\$ 47.900
28	14-nov	126385	TEXTIL CRAYLING	GÉNERO ADORNO DIRECCIÓN	\$ 15.804
29	15-nov	8897	TAXI	MINEDUC PROFESOR DIRECCIÓN	\$ 1.990
30	15-nov	64656	ALMACEN DANAHE	AGUA MINERAL DIRECCIÓN	\$ 1.150
31	15-nov	64676	ALMACEN DANAHE	JUGO DIRECCIÓN	\$ 1.000
32	15-nov	50817	TAXI	MINEDUC PROFESOR DIRECCIÓN	\$ 1.740
33	15-nov	67646	MARIA CASTILLO	CARTULINAS DORADAS DIRECCIÓN	\$ 3.750
34	15-nov	1280152	PINTURAS REAL	PINTURAS SUBDIRECCIÓN	\$ 55.420
35	15-nov	939949	MANDIOLA LTDA	BENCINA COMPRAS Y TRASLADO INSUMOS SOPORTE TECNICO	\$ 10.000
<b>SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 430.016</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>\$ 430.016</b>
36	15-nov	533333	TAXI	COMPRAS DIRECTOR	\$ 2.770
37	15-nov	267887598	METRO	CARGA VISITAS ASISTENTE SOCIAL	\$ 5.000
38	15-nov	68492	LA CLAVE	COPIAS LLAVES SUBDIRECCIÓN	\$ 5.500
39	16-nov	895431362	METRO	GARGA BIP DIRECCIÓN PATRICIO BUSTAMANTE	\$ 2.000
40	21-nov	24534	TAXI	CORPORACIÓN HABILITADA	\$ 3.550
41	21-nov	40958	TAXI	LICEO HABILITADA	\$ 3.160
42	17-nov	128640	EST. METROPOLITANOS	ESTACIONAMIENTO DIRECTOR	\$ 7.700
43	15-nov	254773	COPEC	BENCINA REUNIONES, COMPRAS, TRASLADO MATERIAL LICENC. DIRECTOR	\$ 30.000
44	21-nov	21149	COPEC	BENCINA COMPRA LICENCIATURA HABILITADA	\$ 10.000
45	21-nov	47894	TAXI	ALUMNO ACCIDENTADO POSTA INSPECTORÍA GENERAL	\$ 1.730
46	21-nov	11711	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 2.120
47	22-nov	452815014	SODIMAC	CINTA, PROT, MUEBLES, PULVERIZADOR PLANTAS DIRECCIÓN	\$ 30.070
48	22-nov	67800	MARIA CASTILLO	PAPEL, CARPETAS, LAPICES, DIRECCIÓN	\$ 19.690
49	22-nov	35398	TAXI	TRASLADO ALUMNO ACCIDENTADO POSTA INSP. GENERAL	\$ 1.990
50	15-nov	3240530	LIBRERÍA NACIONAL	LAPIZ ESPECIAL INSPECTORÍA GENERAL	\$ 1.190
51	23-nov	8855	ALEJANDRO GALDAMEZ	TINTA A GRANEL IMPRESORAS	\$ 22.000
52	23-nov	771	PC-MITRO	PLACA IMPRESORA	\$ 8.000
53	23-nov	255128	COPEC	BENCINA RETIRO PRODUCTOS EN GARANTIA Y COMPRAS SOPORTE TEC	\$ 10.000
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>\$ 596.486</b>

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

*Handwritten checkmark in blue ink.*