

RESUMEN RENDICIÓN: TALLERES DE GASTRONOMÍA

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| TOTAL GASTOS..... | \$ 1.134.808 |
| + TOTAL EFECTIVO..... | \$ 31.827 |
| + SALDO CUENTA EN CAJERO. | \$ 33.365 |
| = MONTO FONDO FIJO..... | \$ 1.200.000 |
| DIFERENCIA A FAVOR..... | \$ 0 |
| DIFERENCIA EN CONTRA..... | \$ 0 |

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

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde.)

ESTABLECIMIENTO : LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)
NOMBRE DE QUIEN RINDE : MAURICIO CONTRERAS VIDAL - PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ
FECHA RENDICIÓN : 01 DE DICIEMBRE DE 2017.

Indique si posee alguna observación a la rendición:

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | NOMBRE PROVEEDOR | DETALLE GASTO | TOTAL |
|--------------|--------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 12-nov | 649026573 | A CUENTA | SUPERMERCADO Debito | \$ 66.240 ✓ |
| 2 | 13-nov | 573010211 | LIDER | SUPERMERCADO | \$ 66.716 ✓ |
| 3 | 12-nov | 649026571 | A CUENTA | SUPERMERCADO | \$ 97.880 ✓ |
| 4 | 12-nov | 649026572 | A CUENTA | SUPERMERCADO | \$ 84.450 ✓ |
| 5 | 13-nov | 2639862 | ESPINOZA Y ARANCIBIA | GELATINAS | \$ 7.296 ✓ |
| 6 | 14-nov | 57944698 | LIDER | CARNE Debito | \$ 22.500 ✓ |
| 7 | 14-nov | 114973 | MATI | VERDURAS Y FRUTAS | \$ 99.670 ✓ |
| 8 | 12-nov | 649026673 | A CUENTA | REPOSTERÍA Debito | \$ 62.750 ✓ |
| 9 | 13-nov | 673010211 | LIDER | CERDO | \$ 28.900 ✓ |
| 10 | 12-nov | 649026571 | A CUENTA | LONGANIZAS Y PANCETAS | \$ 5.000 ✓ |
| 11 | 12-nov | 649026572 | A CUENTA | CURTIDOS | \$ 66.520 ✓ |
| 12 | 13-nov | 2639862 | ESPINOZA Y ARANCIBIA | POSTA ROSADA | \$ 7.090 ✓ |
| 13 | 14-nov | 572944698 | LIDER | CONDIMENTOS | \$ 10.720 ✓ |
| 14 | 14-nov | 114973 | MATI | CHULETAS | \$ 4.500 ✓ |
| 15 | 14-nov | 95775 | MARIA VALDEZ | ALUSA PLAST | \$ 1.200 ✓ |
| 16 | 14-nov | 187268 | LCTM | ESTACIONAMIENTO | \$ 5.000 ✓ |
| 17 | 14-nov | 1325834 | DISTR. FY M | BENCINA Debito | \$ 46.531 ✓ |
| 18 | 15-nov | 525900680 | LIDER | SUPERMERCADO Debito | \$ 13.000 ✓ |
| 19 | 15-nov | 33688 | TANIA FLORES | HARINA | \$ 16.200 ✓ |
| 20 | 20-nov | 920455 | SOC. ALEGRÍA LTDA | HUEVOS | \$ 5.000 ✓ |
| 21 | 21-nov | 60358 | COPEC | BENCINA COMPRAS | \$ 1.000 ✓ |
| 22 | 21-nov | 187695 | LCTM | ESTACIONAMIENTO | \$ 48.650 ✓ |
| 23 | 23-nov | 703151987 | A CUENTA | SUPERMERCADO Debito | \$ 24.610 ✓ |
| 24 | 30-nov | 947790 | COMERCIAL DOLLINCO | HUEVOS | \$ 4.960 ✓ |
| 25 | 30-nov | 947793 | COMERCIAL DOLLINCO | MANTECA | \$ 52.300 ✓ |
| 26 | 30-nov | 10097 | DANIELA ARANGUIZ | PREMEZCLAS | \$ 8.300 ✓ |
| 27 | 30-nov | 100338 | EL REY DEL CORDERO | HUESOS | \$ 98.740 ✓ |
| 28 | 30-nov | 737203 | MONTES | POSTAS | \$ 7.000 ✓ |
| 29 | 30-nov | 25003 | COMERCIAL DE GALLARDO | CUERO CERDO | \$ 67.220 ✓ |
| 30 | 30-nov | 2877885 | INV. GUERRA | ABARROTÉS | \$ 84.545 ✓ |
| 31 | 01-dic | 572910390 | LIDER | SUPERMERCADO | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | | | | | |
| TOTAL | | | | | \$ 1.134.808 |

FIRMA Y NOMBRE
RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA Y TIMBRE
RESPONSABLE DEL FONDO



Rene Sporman Bustamante
NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR

RESUMEN RENDICIÓN: TALLERES DE GASTRONOMÍA

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| TOTAL GASTOS..... | \$ 323.084 |
| + TOTAL EFECTIVO..... | \$ 46.916 |
| + SALDO CUENTA EN CAJERO. | \$ 0 |
| = MONTO FONDO FIJO..... | \$ 370.000 |
| DIFERENCIA A FAVOR..... | \$ 0 |
| DIFERENCIA EN CONTRA..... | \$ 0 |

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

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde.)

ESTABLECIMIENTO : LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)
NOMBRE DE QUIEN RINDE : MAURICIO CONTRERAS VIDAL - PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ
FECHA RENDICIÓN : 01 DE DICIEMBRE 2017.

Indique si posee alguna observación a la rendición:

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | NOMBRE PROVEEDOR | DETALLE GASTO | TOTAL | 370000 |
|--------------|--------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------|------------|
| 1 | 06-nov | 302733 | LA FERIA | SAL | \$ 1.200 | \$ 368.800 |
| 2 | 13-nov | 34536 | ARTURO BRAVO | FRUTOS SECOS | \$ 27.250 | \$ 341.550 |
| 3 | 15-nov | 572906327 | LIDER | SUPERMERCADO | \$ 30.360 | \$ 311.186 |
| 4 | 16-nov | 298929 | LA FERIA | VERDURAS | \$ 5.560 | \$ 305.626 |
| 5 | 18-nov | 880592 | CARNES PROVECAR | CARNES | \$ 14.400 | \$ 291.226 |
| 6 | 18-nov | 418875 | CARNICERIA VERA GARAY | CONGELACOS | \$ 30.800 | \$ 260.426 |
| 7 | 18-nov | 263885 | CARNICERIA CARAHUE | AVE | \$ 17.220 | \$ 243.206 |
| 8 | 18-nov | 6099978 | MINI JUMBO | ABARROTOS | \$ 27.220 | \$ 215.986 |
| 9 | 18-nov | 178341 | AGRO YUNGA | FRUTAS | \$ 2.250 | \$ 213.736 |
| 10 | 18-nov | 76416287 | COMERCIAL LOYOLA | CONSERVAS | \$ 3.790 | \$ 209.946 |
| 11 | 18-nov | 248870 | CUATRO JOTA | GRASA | \$ 1.600 | \$ 208.346 |
| 12 | 16-nov | 677716 | ANGELICA MARTINEZ | VERDURAS | \$ 90.000 | \$ 118.346 |
| 13 | 01-dic | 572910391 | LIDER | SUPERMERCADO | \$ 71.430 | \$ 46.916 |
| 14 | | | | | | \$ 46.916 |
| 15 | | | | | | \$ 46.916 |
| 16 | | | | | | \$ 46.916 |
| 17 | | | | | | \$ 46.916 |
| 18 | | | | | | \$ 46.916 |
| 19 | | | | | | \$ 46.916 |
| 20 | | | | | | \$ 46.916 |
| 21 | | | | | | \$ 46.916 |
| 22 | | | | | | \$ 46.916 |
| 23 | | | | | | \$ 46.916 |
| 24 | | | | | | \$ 46.916 |
| 25 | | | | | | \$ 46.916 |
| 26 | | | | | | \$ 46.916 |
| 27 | | | | | | \$ 46.916 |
| 28 | | | | | | \$ 46.916 |
| 29 | | | | | | \$ 46.916 |
| 30 | | | | | | \$ 46.916 |
| 31 | | | | | | \$ 46.916 |
| 32 | | | | | | \$ 46.916 |
| 33 | | | | | | \$ 46.916 |
| 34 | | | | | | \$ 46.916 |
| 35 | | | | | | \$ 46.916 |
| TOTAL | | | | | \$ 323.084 | |

323.080

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

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
 IMPRESO DOCUMENTO
 FECHA: 06.11.2017
 HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

| | |
|--------------------------|--------|
| Total Gastos | 64.420 |
| + Total Efectivo | 74.405 |
| + Saldo cuenta en cajero | 595 |
| = Monto Fondo Fijo | 75.000 |
| Diferencia a Favor | 9.985 |
| 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 | 27 Noviembre del 2017 |

Indique si posee alguna observación a la rendición:

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | NOMBRE PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | Total \$ |
|---------------------|------------|----------------|---------------------------|--|---------------|
| 1 | 05-10-2017 | 23284192 | METRO DE SANTIAGO | CARGA TARJETA BIP | 3.000 |
| 2 | 19-10-2017 | 12577688 | HOGAR DE CRISTO | CORONA CARIDAD FAMILIAR DE DOCENTE SANDRA ARAYA G. | 6.000 |
| 3 | 20-10-2017 | 1277763 | HOGAR DE CRISTO | CORONA CARIDAD FAMILIAR DE ASISTENTE EDUC. CAROLINA PUGA | 6.000 |
| 4 | 24-10-2017 | 23284192 | METRO DE SANTIAGO | CARGA TARJETA BIP | 3.000 |
| 5 | 24-10-2017 | 21408618 | METRO DE SANTIAGO | CARGA TARJETA BIP | 3.000 |
| 6 | 24-10-2017 | 9444790 | COMERCIALIZADORA SAN JUAN | PILAS | 4.000 |
| 7 | 30-10-2017 | 5714553 | CORREOS DE CHILE | CARTA CERTIFICADA ALUMNA DEL ESTABLECIMIENTO | 2.310 |
| 8 | 07-11-2017 | 23284192 | METRO DE SANTIAGO | CARGA TARJETA BIP | 5.000 |
| 9 | 07-11-2007 | 569799390 | SUPERMERCADOS LIDER | PAPEL ALUMINIO, JALEA HOJA (PARTICIPACIÓN ESTRELLITAS DE LA CIENCIA DE EXPLORA EN CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL (GAM)) | 6.490 |
| 10 | 08-11-2017 | 1037271733 | SUPERMERCADOS YUMBO | GELATINA S/SABOR POMO BRILLANTE (PARTICIPACIÓN ESTRELLITAS DE LA CIENCIA DE EXPLORA EN CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL (GAM)) | 7.230 |
| 11 | 09-11-2017 | S/N° | TAXI | PARTICIPACIÓN ESTRELLITAS DE LA CIENCIA DE EXPLORA EN CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL (GAM) | 3.030 |
| 12 | 22-11-2017 | S/N° | TAXI | REUNIÓN SEP DIRECTORA SUBROGANTE COLEGIO JUAN PABLO DUARTE | 2.250 |
| 13 | 22-11-2017 | S/N° | TAXI | VISITA COLEGIO JUAN PABLO DUARTE POR INDUCCIÓN PROCESO TRANSFERENCIA - IDA | 2.510 |
| 14 | 22-11-2017 | S/N° | TAXI | VISITA COLEGIO JUAN PABLO DUARTE POR INDUCCIÓN PROCESO TRANSFERENCIA - DE VUELTA | 1.860 |
| 15 | 23-11-2017 | 3672398 | LIBRERÍA LUCES | BORRADORES PIZARRA BLANCA Y PILAS | 8.740 |
| TOTAL GASTOS | | | | | 64.420 |


 Elizabeth Benavides Córdova
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo


 Lucia Parra Castillo
 Nombre- Timbre y Firma Directora Subrogante


 Timbre y Firma Analista Contable



RESUMEN RENDICIÓN

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| TOTAL GASTOS | 1.143.665 |
| + TOTAL EFECTIVO | 4.135 |
| + SALDO CUENTA EN CAJERO | 2.200 |
| = MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR | 1.150.000 |
| DIFERENCIA | |

| | |
|---------------------|---|
| TIPO DE RENDICIÓN * | |
| FONDO FIJO | x |
| FONDO POR RENDIR | |
| REEMBOLSO DE GASTOS | |

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 06 DIC 2017
HORA:

(Recuadro solo a ser llenado por quien rinde)

| | |
|---|----------------------------|
| ESTABLECIMIENTO | LICEO JOSE V. LASTARRIA |
| NOMBRE DE QUIEN RINDE | MARIA ANGELICA URZUA PEREZ |
| RUT DE QUIEN RINDE | 6.388.211-9 |
| FECHA DE RENDICIÓN | 23-11-2017 |
| TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas y subvenciones) | |

Indique si posee alguna observación a la rendición: En los puntos 57 y 90 se compro gas directamente para los auxiliares ya que al momento de llamar estaba bloqueado el sistema de crédito

| Nº | FECHA | Nº COMPROBANTE | MOTIVO DEL GASTO | DETALLE DEL GASTO | Total \$ |
|----|------------|----------------|---------------------------------|---|-----------|
| 1 | 08-09-2017 | 21551251 | Locomoción p/trámites | Carga tarjeta Bip | \$ 5.000 |
| 2 | 13-09-2017 | 2937031 | Art. Computación | Parlante | \$ 19.980 |
| 3 | 21-09-2017 | 672724 | Material p/Reparación | Sopapo | \$ 2.800 |
| 4 | 21-09-2017 | 672755 | Material p/Reparación | Pintura | \$ 12.540 |
| 5 | 21-09-2017 | 532091757 | Art. p/Aseo | Cloro | \$ 3.980 |
| 6 | 21-09-2017 | 3660136 | Art. p/Oficina | Plumones blanco | \$ 6.540 |
| 7 | 22-09-2017 | 1889 | Material p/Reparación | Reparación radios comunicación | \$ 70.448 |
| 8 | 22-09-2017 | 1046526 | Art. p/Oficina | Normografo | \$ 2.150 |
| 9 | 22-09-2017 | 444549444 | Material p/Reparación | Pintura | \$ 38.180 |
| 10 | 25-09-2017 | 673239 | Material p/Reparación | Bomba destapacaño | \$ 2.800 |
| 11 | 26-09-2017 | 8344 | Taxi Reunión Corporación ida | Maria Paz Valenzuela/Paola Herrera | \$ 1.470 |
| 12 | 26-09-2017 | 24362 | Taxi Reunión Corporación vuelta | Maria Paz Valenzuela/Paola Herrera | \$ 950 |
| 13 | 26-09-2017 | 125768 | Taller de Llaves | Copia Llave | \$ 600 |
| 14 | 26-09-2017 | 673290 | Material p/Reparación | Enchufe/Pintura/Brocha | \$ 13.770 |
| 15 | 26-09-2017 | 6973500 | Art. Computación | Tinta p/Impresora | \$ 8.490 |
| 16 | 27-09-2017 | 673514 | Material p/Reparación | Cifones p/baño profesores media | \$ 6.200 |
| 17 | 27-09-2017 | 531958365 | Art. p/Aseo | Limpia piso/Cloro | \$ 12.050 |
| 18 | 27-09-2017 | 21136112 | Locomoción p/trámites | Carga tarjeta Bip | \$ 5.000 |
| 19 | 27-09-2017 | 569688578 | Actividad por Charla | Galletas/Café/Juquos/Aqua Mineral | \$ 15.490 |
| 20 | 28-09-2017 | 446338633 | Art. Varios | Sillones/Soda Caustica/Limpiapiés | \$ 68.350 |
| 21 | 28-09-2017 | 125872 | Taller de Llaves | Copias Llaves | \$ 2.400 |
| 22 | 28-09-2017 | 45914203 | Material p/Reparación | Ampolletas/Picaporte | \$ 21.900 |
| 23 | 29-09-2017 | 38373463 | Nota Crédito boleto 445914203 | Devolución ampolletas | \$ 19.920 |
| 24 | 29-09-2017 | 125915 | Taller de Llaves | Copias Llaves | \$ 3.000 |
| 25 | 29-09-2017 | 125921 | Taller de Llaves | Copias Llaves | \$ 2.400 |
| 26 | 29-09-2017 | 125926 | Taller de Llaves | Copias Llaves | \$ 5.500 |
| 27 | 29-09-2017 | 69111 | Reparación | Cerradura p/puerto | \$ 9.051 |
| 28 | 29-09-2017 | 445810340 | Art. Electronicos | Ampolletas | \$ 15.920 |
| 29 | 02-10-2017 | 674011 | Material p/Reparación | Caja chuqui/Tornillos/Taugos/Cable VGA | \$ 6.160 |
| 30 | 02-10-2017 | 125983 | Taller de Llaves | Copias Llaves | \$ 1.200 |
| 31 | 02-10-2017 | 789350 | Material p/Reparación | Parafina | \$ 1.680 |
| 32 | 02-10-2017 | 20356 | Art. Electronicos | Cable VGA/Conectores | \$ 12.200 |
| 33 | 03-10-2017 | 94629 | Art. Computación | Cable VGA | \$ 9.900 |
| 34 | 04-10-2017 | 10406 | Taxi Reunión Coporación Ida | Paola Herrera | \$ 1.210 |
| 35 | 04-10-2017 | 61318 | Taxi Reunión Ministerio Ida | Jorge Galaz | \$ 1.860 |
| 36 | 04-10-2017 | 61318 | Taxi Reunión Ministerio vuelta | Jorge Galaz | \$ 1.340 |
| 37 | 04-10-2017 | 674282 | Material p/Reparación | Teflon/Tifon | \$ 3.950 |
| 38 | 04-10-2017 | 674310 | Material p/Reparación | Clavos | \$ 250 |
| 39 | 04-10-2017 | 126076 | Taller de Llaves | Copia Llave | \$ 600 |
| 40 | 04-10-2017 | 126087 | Taller de Llaves | Copias Llaves | \$ 2.400 |
| 41 | 05-10-2017 | 3068 | Reparación | Cambio de vidrio sala 109 | \$ 30.000 |
| 42 | 06-10-2017 | 119426 | Cerradura | Cambio de Chapa | \$ 13.000 |
| 43 | 06-10-2017 | 20529 | Art. Computación | Cargador | \$ 11.900 |
| 44 | 06-10-2017 | 20530 | Art. Varios | Pilas | \$ 3.000 |
| 45 | 06-10-2017 | 390166 | Art. p/Aseo | Papeleros p/Sala de Clases | \$ 47.570 |
| 46 | 06-10-2017 | 390167 | Art. p/Aseo | Diplay p/Papel Higienico/Toalla p/Dispensador Dirección | \$ 71.358 |
| 47 | 10-10-2017 | 532120112 | Art. p/Aseo | Desodorantes ambientales | \$ 4.000 |
| 48 | 10-10-2017 | 674869 | Material p/Reparación | Taugos/Abrazadera/Tornillos | \$ 2.650 |
| 49 | 10-10-2017 | 177612 | Art. p/Oficina | Cuaderno grande | \$ 3.950 |
| 50 | 10-10-2017 | 61143 | Taxi traslado alumnos urgencias | Jorge Galaz | \$ 1.340 |
| 51 | 11-10-2017 | 314139 | Material p/Reparación | Tornillos/Clavos | \$ 5.000 |
| 52 | 11-10-2017 | 160239 | Fotocopias | Ampliación de una Hoja | \$ 900 |
| 53 | 11-10-2017 | 160231 | Fotocopias | Ampliación de una Hoja | \$ 900 |
| 54 | 11-10-2017 | 569757648 | Art. p/Aseo | Limpia piso | \$ 3.490 |
| 55 | 12-10-2017 | 21551251 | Locomoción p/trámites | Carga tarjeta Bip | \$ 5.000 |
| 56 | 12-10-2017 | 723645 | Material p/Reparación | Mandril | \$ 25.204 |
| 57 | 16-10-2017 | 747787 | Gas | Gas p/Auxiliares | \$ 51.000 |
| 58 | 16-10-2017 | 569722428 | Art. p/Aseo | Papel Higienico/Toalla Nova Dirección | \$ 4.380 |
| 59 | 16-10-2017 | 18397 | Taxi reunión Superintendencia | Directora | \$ 2.770 |
| 60 | 16-10-2017 | 2058317 | Notaria | Autorización de Firma | \$ 1.000 |
| 61 | 17-10-2017 | 1197 | Reunión Colegio El Vergel | Directora | \$ 2.900 |
| 62 | 17-10-2017 | 6976808 | Art. Computación | Router | \$ 19.990 |
| 63 | 17-10-2017 | 448247933 | Material p/Reparación | Hilo/Gollillas/Tuercas | \$ 6.970 |

Handwritten notes and checkmarks on the right side of the table, including "19.920V", "9.951V", and "1.340V".

| | | | | | |
|--------------|------------|-----------|---|----------------------------------|--------------|
| 64 | 17-10-2017 | 675730 | Material p/Reparación | Chapa/Candado | \$ 12.080 |
| 65 | 17-10-2017 | | Correo | Pago correo mes de septiembre | \$ 4.000 |
| 66 | 18-10-2017 | 126525 | Taller de Llaves | Porta Llaves | \$ 2.500 |
| 67 | 18-10-2017 | 675803 | Material p/Reparación | Broca | \$ 5.100 |
| 68 | 18-10-2017 | 675845 | Material p/Reparación | Chapas | \$ 6.400 |
| 69 | 19-10-2017 | 676021 | Material p/Reparación | Cambio de Chapa | \$ 27.100 |
| 70 | 19-10-2017 | 6155 | Taxi Umce Programa Pase ida | Directora | \$ 3.940 |
| 71 | 19-10-2017 | 33759 | Taxi umce Programa Pase vuelta | Directora | \$ 4.070 |
| 72 | 19-10-2017 | 772677182 | Art. p/Aseo | Paños bonobril/Paños Multiuso | \$ 7.142 |
| 73 | 20-10-2017 | 126620 | Taller de Llaves | Copias Llaves | \$ 1.200 |
| 74 | 20-10-2017 | 789390 | Art. Varios | Parafina | \$ 1.000 |
| 75 | 20-10-2017 | 966 | Registro de Participación Taller Robotica | Pago de Inscripción | \$ 85.000 |
| 76 | 20-10-2017 | 569724473 | Art. Varios | Galletas | \$ 7.170 |
| 77 | 20-10-2017 | 21136112 | Locomoción p/trámites | Carga tarjeta Bip | \$ 5.000 |
| 78 | 23-10-2017 | 676428 | Material p/Reparación | Candado | \$ 4.350 |
| 79 | 23-10-2017 | 126697 | Taller de Llaves | Copias Llaves | \$ 2.400 |
| 80 | 23-10-2017 | 676430 | Material p/Reparación | Candado | \$ 3.200 |
| 81 | 24-10-2017 | 69558 | Art. Varios | Compra de Bandera | \$ 2.882 |
| 82 | 24-10-2017 | 185750 | Art. p/Aseo | Guantes | \$ 12.000 |
| 83 | 24-10-2017 | 174070 | Art. Varios | Compra de Bandera | \$ 18.900 |
| 84 | 24-10-2017 | 259240 | Estacionamiento | Pago estacionamiento por compras | \$ 100 |
| 85 | 24-10-2017 | 569765897 | Art. p/Aseo | Desodorantes ambientales | \$ 11.820 |
| 86 | 24-10-2017 | 448478389 | Material p/Reparación | Placa/Timbre | \$ 1.660 |
| 87 | 25-10-2017 | 449021474 | Material p/Reparación | Diluyente/Pintura/Rodillo | \$ 42.700 |
| 88 | 26-10-2017 | 569705637 | Art. p/Aseo | Limpia piso | \$ 4.380 |
| 89 | 26-10-2017 | 676800 | Material p/Reparación | Gomas p/Llaves | \$ 350 |
| 90 | 30-10-2017 | 124757 | Gas | Gas p/Auxiliares | \$ 50.850 |
| 91 | 30-10-2017 | 676969 | Material p/Reparación | Gomas p/Llaves | \$ 640 |
| 92 | 31-10-2017 | 126944 | Taller de Llaves | Copia Llave | \$ 600 |
| 93 | 31-10-2017 | 21136112 | Locomoción p/trámites | Carga tarjeta Bip | \$ 5.000 |
| 94 | 31-10-2017 | 21551251 | Locomoción p/trámites | Carga tarjeta Bip | \$ 5.000 |
| 95 | 03-11-2017 | 569771306 | Art. p/Aseo | Limpia piso | \$ 4.380 |
| 96 | 03-11-2017 | 654817 | Timbres | Confección de 2 timbres | \$ 42.000 |
| 97 | 06-11-2017 | 455872 | Art. Varios | Pilas | \$ 8.280 |
| 98 | 06-11-2017 | 67700 | Material p/Reparación | Gomas p/Llaves | \$ 680 |
| 99 | 07-11-2017 | 50455 | Art. Computación | Faro Plata | \$ 14.850 |
| 100 | 07-11-2017 | 677868 | Material p/Reparación | Gomas p/Llaves | \$ 890 |
| 101 | 07-11-2017 | 677881 | Material p/Reparación | Caja Chuqui | \$ 5.340 |
| 102 | 07-11-2017 | 677900 | Material p/Reparación | Gomas p/Llaves | \$ 750 |
| 103 | 07-11-2017 | 84614 | Material p/Reparación | Reparación de llaves baños | \$ 29.000 |
| TOTAL GASTOS | | | | | \$ 1.143.665 |

FACTURA (-)

FACTURA (-)



Maria Angélica Urzúa Pérez
 MARIA ANGÉLICA URZUA PEREZ
 DIRECTORA

Nombre- Timbre y Firma Director

[Firma]
 Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

| | |
|---------------------------------------|---------|
| TOTAL GASTOS | 269.837 |
| + TOTAL EFECTIVO | 163 |
| + SALDO CUENTA EN CAJERO | 0 |
| = MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR | 270.000 |
| DIFERENCIA | 0 |

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

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

| | |
|---|----------------------------------|
| ESTABLECIMIENTO | COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR |
| NOMBRE DE QUIEN RINDE | MARITZA CESPEDES SEPULVEDA |
| RUT DE QUIEN RINDE | 9.747.802-3 |
| FECHA DE RENDICIÓN | 28 DE noviembre 2017 |
| TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones) | |
| Indique si posee alguna observación a la rendición: | |
| | |

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | MOTIVO DEL GASTO | DETALLE DEL GASTO | Total \$ |
|----|------------|----------------|--|---|----------|
| 1 | 13/09/2017 | 13601 | Material de aseo | 10 lts de cera acrilica | 33.000 |
| 2 | 23/10/2017 | 3114911 | Material para reparar audio de salas de clases | 1 adaptador 3,5, 1 cable de red 20 metros | 10.980 |
| 3 | 24/10/2017 | 11958 | Material para reparar audio de salas de clases | 1 conector para el router | 1.500 |
| 4 | 24/10/2017 | 80083 | Copia llaves | 4 copias de llaves | 2.400 |
| 5 | 25/10/2017 | 19226 | Film para cubrir pilares en construccion | 1 film plastico grande | 9.180 |
| 6 | 25/10/2017 | 1394 | Taxi | ida al colegio de reunion en CDS. Funcionaria Yajaira Latrach | 1.340 |
| 7 | 25/10/2017 | 36116 | Taxi | ida a CDS a reunion del colegio. Funcionaria Yajaira Latrach | 1.210 |
| 8 | 30/10/2017 | 21458903 | Recarga tarjeta BIP | Recarga tarjeta BIP N°21458903 | 5.000 |
| 9 | 30/10/2017 | 570111158 | Coffe Break | 2 cj. te lipton, 2 k de azucar, 2 jugos, 1 bebida, 18 pq galletas | 21.200 |
| 10 | 30/10/2017 | 44425 | Coffe Break | 1 tarro de café | 6.890 |
| 11 | 30/10/2017 | 226684 | Reparacion de sillas giratorias | 5 ruedas para las sillas giratorias | 3.927 |
| 12 | 03/11/2017 | 24067364 | Visores portavisores para carpetas colgantes | 200 Visores portavisores para carpetas colgantes (4 cajas) | 13.960 |
| 13 | 30/10/2017 | 52539 | Taxi | Ida a Achs con funcionaria accidentada Maribel Perez, acompaña Karen Cespedes | 4.070 |
| 14 | 30/10/2017 | 80146 | Copia llaves | 1 copias de llaves | 600 |
| 15 | 04/11/2017 | 1928 | Compas para usar en clases de matematicas | 1 Compas para usar en clases de matematicas | 5.000 |
| 16 | 06/11/2017 | 1364835 | campamento el dia viernes 24 y sabado 25 | 13,532 lts de Gasolina 95 octanos | 10.000 |
| 17 | 06/11/2017 | 3001 | campamento el dia viernes 24 y sabado 25 | Peaje Angostura | 2.400 |
| 18 | 06/11/2017 | 5241 | campamento el dia viernes 24 y sabado 25 | Peaje Angostura | 2.400 |
| 19 | 06/11/2017 | 4036 | campamento el dia viernes 24 y sabado 25 | Peaje Rio Maipo | 700 |
| 20 | 07/11/2017 | 16186 | Taxi | Ingrid Escalona | 4.980 |
| 21 | 08/11/2017 | 21458903 | Recarga tarjeta BIP | Recarga tarjeta BIP N°21458903 | 5.000 |
| 22 | 07/11/2017 | 50673 | Rollo alambre para amarrar | 1 rollo alambre | 1.500 |
| 23 | 10/11/2017 | 936545 | Coffe Break | 1 cj te, 1 tarro café, 2 k azucar | 7.740 |
| 24 | 14/11/2017 | 62559 | Taxi | Ida a la CDS reunion funcionario Alex Jaramillo | 1.990 |
| 25 | 08/11/2017 | 5768232 | Envio carta certificada | 1 carta certificada para Cristina Bastidas Arevalo, de parte Sergio Suazo | 1.150 |
| 26 | 09/11/2017 | 1 | Taxi | Ojeda | 3.810 |
| 27 | 09/11/2017 | 897923 | trabajo profesor | 2 block oficio cuadrículado, 2 cartulinas blanca | 3.600 |
| 28 | 09/11/2017 | 288786 | Adornos | 9 cinta de papel crepe | 5.310 |
| 29 | 15/11/2017 | 111510 | Adornos | Gimelda navideña | 4.800 |
| 30 | 15/11/2017 | 252922 | Reparacion artefactos baños | 6 sifon lavamanos, 12 manillasm para puertas, 6 picaportes, 1 ducha baño mujeres | 11.360 |
| 31 | 15/11/2017 | 252925 | Reparacion puertas | 2 pomeles | 3.000 |
| 32 | 15/11/2017 | 266193 | Reparacion artefactos baños, comedor | 4 bolsas de perros de ropa, 1 flotador para el estanque del baño, 24 cucharas de té | 9.000 |
| 33 | 15/11/2017 | 3 | Recarga tarjeta BIP | Recarga tarjeta BIP N°9215071, se habilita 2da tarjeta para tramites | 5.000 |

| | | | | | | | |
|----|------------|-----------|---------------------------------|---|---|---------------------|----------------|
| 34 | 15/11/2017 | 570253525 | Coffe Break | 2 endulzantes, 1 tarro cafe, 3k azucar, 25 pq de galletas | ✓ | 29.980 | |
| 35 | 15/11/2017 | 654 | trabajo profesor | 6 anilinas para taller campamento | ✓ | 8.970 | |
| 36 | 15/11/2017 | 546869 | Material para acta de reuniones | 4 libros de actas de 50 hojas | ✓ | 8.600 | |
| 37 | 15/11/2017 | 108763383 | Reparacion artefactos baños | 1 bajada tome para baño direccion | ✓ | 3.890 | |
| 38 | 15/11/2017 | 827390 | para habilitar las radios | 6 baterias para las radios intercomunicadoras | ✓ | 8.100 | |
| 39 | 15/11/2017 | 115887 | Material de seguridad | 6 candados, 6 cerraduras para muebles | ✓ | 6.300 | |
| | | | | | | TOTAL GASTOS | 269.837 |

Karen Cespedes M.
 13.278.742-5
 Jefa Administrativa
 Colegio M.M.S

[Handwritten Signature]

Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir



[Handwritten Signature]

Nombre- Timbre y Firma Director

[Handwritten Signature]

Timbre y Firma Analista Contable

RESUMEN RENDICIÓN

| | | |
|--------------------------|----|---------|
| TOTAL GASTOS | \$ | 134.190 |
| + TOTAL EFECTIVO | \$ | 168.220 |
| + SALDO CUENTA EN CAJERO | \$ | 297.590 |
| = MONTO FONDO FIJO / | \$ | 600.000 |
| DIFERENCIA | \$ | - |

TIPO DE RENDICIÓN *

| | |
|---------------------|---|
| FONDO FIJO | X |
| FONDO POR RENDIR | |
| REEMBOLSO DE GASTOS | |

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| ESTABLECIMIENTO | COLEGIO JUAN PABLO DUARTE |
| NOMBRE DE QUIEN RINDE | MARÍA CECILIA RAMÍREZ CORVALÁN |
| RUT DE QUIEN RINDE | 7.933.724-2 |
| FECHA DE RENDICIÓN | 05-12-2017 |
| | (sólo programas o) |

Indique si posee alguna observación a la rendición:

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | MOTIVO DEL GASTO | DETALLE DEL GASTO | Total \$ |
|-------------------------|------------|----------------|---------------------------|--|----------------|
| 1 | 02-11-2017 | 131687 | Cambio en Sala | Enchufe Triple | \$ 5.000 |
| 2 | 02-11-2017 | 104 | Reunion | VasosPlastico | \$ 7.000 |
| 3 | 03-11-2017 | 218262328 | Aseo | Cif Crema | \$ 6.000 |
| 4 | 06-11-2017 | 3198967 | Matrícula | Bolígrafo, corchetera, elásticos | \$ 14.090 |
| 5 | 09-11-2017 | 9837 | Traslado funcionario a A | Taxi | \$ 1.080 |
| 6 | 09-11-2017 | 9542 | Regreso ACHS | Taxi | \$ 1.210 |
| 7 | 15-11-2017 | 119538493 | Carga Bip | Carga Bip | \$ 5.000 |
| 8 | 15-11-2017 | 57968 | Llave Sala 17 | Copia de Llave | \$ 2.100 |
| 9 | 21-11-2017 | 176 | Copia llave | Copia llave sala computación 2 | \$ 1.400 |
| 10 | 21-11-2017 | 218289641 | Artículos de aseo | Paños, guantes, lustramuebles, cera líquida, cif, bolsa basura, pala | \$ 32.300 |
| 11 | 22-11-2017 | 218290124 | Reunión | Reunión Deprov, CDS, Coord. SEP | \$ 2.000 |
| 12 | 23-11-2017 | 134694 | Arreglo manguera | Manguera, adaptador, abrazaderas | \$ 2.600 |
| 13 | 23-11-2017 | 218263332 | Personal instalación bici | Jugos, servilletas | \$ 5.610 |
| 14 | 29-11-2017 | 46562 | Cartridge Diplomas | Cartridge negro y color | \$ 48.800 |
| TOTAL GASTOS, \$ | | | | | 134.190 |

[Firma]

[Firma]



Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

[Firma]



RENDICIÓN FONDO FIJO
RG-002-DAF

RESUMEN RENDICIÓN

| | | |
|--------------------------|---------|-----------|
| Total Gastos | 177.638 | * 177.538 |
| + Total Efectivo | | |
| + Saldo cuenta en cajero | | |
| = Monto Fondo Fijo | 177.638 | - 177.538 |
| Diferencia a Favor | | |
| Diferencia en contra | | |

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 13/DIC/2017
HORA:

Reservado a los Administradores

| | |
|---|---------------------|
| Establecimiento | Colegio El Vergel |
| Nombre de quien rinde | Nicol Barrera Muñoz |
| Fecha Rendición | 30-11-2017 |
| Indique si posee alguna observación a la rendición: Diferencia de \$2.362 | |

| Nº | FECHA | Nº COMPROBANTE | MOTIVO DEL GASTO | DETALLE DEL GASTO | Total \$ |
|--------------|------------|----------------|---|-----------------------------------|----------|
| | | | Señale la situación que origina el gasto | Describa los productos comprados. | |
| 1 | 06-11-2017 | 1172267170 | Premios Alumnas Destacadas | Chocolates Capri | 3.850 |
| 2 | 06-11-2017 | 213784388 | Colaciones para 4º Año Básicos Alumnas que Rindieron SIMCE 07 de Noviembre y 08 de Noviembre | Compra Bares de Cereal | 11.980 |
| 3 | 06-11-2017 | 213786234 | Consejo de Docentes Jornada de la Mañana 10:00 a 12:00 y Jornada de la Tarde de 15:00 a 17:00 (20 Docentes) | Compra Galletas | 2.070 |
| 4 | 06-11-2017 | 238149 | Regalo de reconocimiento Docente Torneo de Spelling | Compra de Flores | 3.000 |
| 5 | 08-11-2017 | 1023213284 | Regalo de reconocimiento Alumnas Torneo de Spelling | Compra de Bombon Belgian | 14.958 |
| 6 | 08-11-2017 | 213787450 | 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 Jamon y le | 9.630 |
| 7 | 08-11-2017 | 87073 | 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 Frutos | 3.960 |
| 8 | 09-11-2017 | 20587138 | Carga de Tarjeta BIP Tramites DEPROV y CDS | Carga Bip | 5.000 |
| 9 | 08-11-2017 | 6274 | Cables Sala de Computacion | 7 Cable mini Plug | 17.500 |
| 10 | 09-11-2017 | 3670015 | Fundas para archivar ficha de alumnas matriculas de 1º a 8º Año Basico | Compra de 100 Fundas Plasticas | 5.250 |
| 11 | 13-11-2017 | 213793700 | Reunion Directivos Colegio El Vergel Lunes 10:00hrs Oficina de Direccion (8 personas) | Compra Pan y Jamon | 3.190 |
| 12 | 14-11-2017 | 43545 | Fundas para archivar ficha de alumnas matriculas de 1º a 8º Año Basico | Compra de 100 Fundas Plasticas | 9.000 |
| 13 | 14-11-2017 | 11049453 | Insumo para impresora de UTP | Compra de Tinta negra | 6.290 |
| 14 | 14-11-2017 | 213786250 | Consejo Escolar "Evaluacion Anual PIE" 10:00hrs Biblioteca (12 Personas) | Compra de Galletas | 3.590 |
| 15 | 15-11-2017 | 213787680 | 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 Pan y Queque | 6.370 |
| 16 | 16-11-2017 | 205127 | Vidrio Ventana Sala N° 8 | Compra de Vidrio | 6.000 |
| 17 | 16-11-2017 | 2184893 | Silicona para vidrio Ventana N° 8 | Compra Silicona | 3.400 |
| 18 | 17-11-2017 | 134762 | Cinta Azul para medallas Alumnas premiadas de 1º a 8º Año Basico | Compra de cinta | 8.520 |
| 19 | 18-11-2017 | 1172270631 | Cartulinas de colores para paneles informativos | Compra de Estuche de Cartulina | 3.580 |
| 20 | 22-11-2017 | 18080328 | Remas y Fundas Plasticas 1º Año Basico | 4 Resmas y 10 Fundas Plasticas | 20.150 |
| 21 | 22-11-2017 | 213808303 | 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 Queques y Jugo | 3.960 |
| 22 | 22-11-2017 | 213809466 | 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 queso | 5.720 |
| 23 | 24-11-2017 | 46792 | Toner 85A Sala de Docentes | Compra 1 Toner (Alternativo) | 9.400 |
| 24 | 27-11-2017 | 20597138 | Carga de Tarjeta BIP Tramites DEPROV y CDS | Carga Bip | 5.000 |
| 25 | 28-11-2017 | 388914 | Llaves sala de Computacion | Copia Llaves sala de Computacion | 2.500 |
| 26 | 28-11-2017 | 213785852 | Reunion Directivos Colegio El Vergel Lunes 10:00hrs Oficina de Direccion (8 personas) PME | Compra de pan y huevo | 3.750 |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | 177.638 |

11880

* 177.538

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable



Nombre- Timbre y Firma Director

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 13 DIC. 2017
HORA:



RENDICIÓN FONDO FIJO

RESUMEN RENDICIÓN

| | |
|--------------------------|------------|
| Total Gastos | 592.759 |
| + Total Efectivo | 4.088 |
| + Saldo cuenta en cajero | 3.173 |
| = Monto Fondo Fijo | \$ 600.000 |
| Diferencia a Favor | |
| Diferencia en contra | |

189235 saldo último
410.765 deposito último

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

cuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Establecimiento | LICEO N° 7 DE NIÑAS PROVIDENCIA |
| Nombre de quien rinde | MIREYA CARVAJAL ESPINOZA |
| Fecha Rendición | 30-nov |

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | NOMBRE PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | Total \$ |
|---------------------|--------|----------------|--------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 06-nov | 74496 | Rodríguez Echeverría Alejandro | Compra de Flores para misa despedida 4tos. Medios | \$ 5.000 |
| 2 | 07-nov | 2658 | DHL EXPRESS CHILE LTDA. | Despacho pruebas internacionales Bachillerato Internacional | \$ 26.376 |
| 3 | 13-nov | 342864 | DHL EXPRESS CHILE LTDA. | Despacho pruebas internacionales Bachillerato Internacional | \$ 59.182 |
| 4 | 21-nov | 342900 | DHL EXPRESS CHILE LTDA. | Despacho pruebas internacionales Bachillerato Internacional | \$ 59.182 |
| 5 | 15-nov | 730483 | María Vargas Ahumada | Compra de Tubos Fluorescentes para recambios | \$ 11.000 |
| 6 | 16-nov | 3671113 | Librería Luces | Compra de 1 disco dvd y scotch | \$ 3.960 |
| 7 | 21-nov | 136854 | Alajandra Sánchez Figueroa | Pago de varias impresiones y anillados de BI | \$ 28.500 |
| 8 | 22-nov | 3672169 | Librería Luces | Papel de Regalo premios licenciaturas | \$ 700 |
| 9 | 02-nov | 577 | Fidecom Limitada | Compra de 280 licencias de Ed. Media para los 4tos. Medios | \$ 83.966 |
| 10 | 22-nov | s/n | taxi | traslado funcionario Reunión Sep liceo 7 a Colegio Juan Pablo Duarte | \$ 2.900 |
| 11 | 22-nov | s/n | taxi | traslado funcionario Reunión Sep liceo 7 a Colegio Juan Pablo Duarte | \$ 2.900 |
| 12 | 22-nov | 95529 | Comercial Llagostera Limitada | Compra de Insumos eléctricos ,para reparar luces baños y comedor funcionarios | \$ 42.000 |
| 13 | 23-nov | 277870 | Librería Qué Leo | Copmpra de libros para premios de licenciaturas | \$ 160.000 |
| 14 | 24-nov | 48940 | Librería Palotes | compra de corchetes especiales para corchetera eléctrica | \$ 8.000 |
| 15 | 24-nov | 3672668 | Librería Luces | Compra de 1 libro de asistencia | \$ 16.800 |
| 16 | 28-nov | 405039 | Inversiones y Comercial Liray | Compra parafina mantención aseo pasillos | \$ 7.000 |
| 17 | 28-nov | 4203 | Maribel Espinoza Yañez | Confección de Letrero puerta "Directora" | \$ 9.500 |
| 18 | 28-nov | 1053771073 | Sup. Santa Isabel | articulos de aseo varios | \$ 13.493 |
| 19 | 28-nov | 61983 | Taller de llaves | Copia de llave porton estacionamiento funcionaria Camila Stuvens | \$ 700 |
| 20 | 28-nov | 16291 | Inverfama Spa | compra de preservativos masculinos para taller afectividad y sexualidad | \$ 9.600 |
| 21 | 28-nov | 67418 | Claudia Soto Contreras | Compra de dildos y vaginas para taller de afectividad y sexualidad | \$ 32.000 |
| 22 | 29-nov | s/n | Metro de Santiago | Carga Bip Tarjeta N° 16941112 | \$ 10.000 |
| TOTAL GASTOS | | | | | \$ 592.759 |

Handwritten checkmarks and the number 13490 on the right margin of the expense table.

Mireya Carvajal Espinoza

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



Timbre y Firma Analista Contable

MARITZA AMARO SOTO

Nombre- Timbre y Firma Director



Large handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

RESUMEN RENDICIÓN

| | |
|--------------------------------|---------|
| TOTAL GASTOS | 458.001 |
| + TOTAL EFECTIVO | 220 |
| ** Rend Gto Nov sin Reposición | 134.190 |
| + SALDO CUENTA EN CAJERO | 7.590 |
| = MONTO FONDO FIJO / | 600.000 |
| DIFERENCIA | 1 |

TIPO DE RENDICIÓN *

| | |
|---------------------|---|
| FONDO FIJO | X |
| FONDO POR RENDIR | |
| REEMBOLSO DE GASTOS | |

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(sólo a ser llenado por quien rinde)

| | |
|-----------------------|--|
| ESTABLECIMIENTO | COLEGIO JUAN PABLO DUARTE |
| NOMBRE DE QUIEN RINDE | MARÍA CECILIA RAMÍREZ CORVALÁN <i>11632181-5</i> |
| RUT DE QUIEN RINDE | 7,933,724-2 |
| FECHA DE RENDICIÓN | 28-12-2017 |
| | (sólo programas o |

** La Rendición de Gastos del mes de Noviembre 2017 enviada en el oficio N°234 del 05-12-2017, no se efectuó la reposición del fondo.

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | MOTIVO DEL GASTO | DETALLE DEL GASTO | Total \$ |
|---------------------|------------|----------------|--------------------|---|-------------------|
| 1 | 02-12-2017 | 258900 | Arreglo estandarte | Flecos | \$ 1.400 |
| 2 | 02-12-2017 | 3511 | Arreglo estandarte | Blondas, hilos, agujas | \$ 16.350 |
| 3 | 05-12-2017 | 49408705 | Estacionamiento | Estacionamiento | \$ 1.200 |
| 4 | 05-12-2017 | 1051752075 | Artículos aseo | Limpia vidrios, trapers, mopa, lustra muebles, bolsas, lipiador crema, , L.Des Jbo. | \$ 53.240 |
| 5 | 05-12-2017 | 317669 | Art.Escritorio | Sobres americano | \$ 8.151 |
| 6 | 06-12-2017 | 46756 | Tintas | Tinta compatibles T661,6642,6643,6644 | \$ 21.920 |
| 7 | 11-12-2017 | 218316583 | Consejo escolar | Nectar, agua mineral, galletas, café, mix mani, vasos | \$ 19.870 |
| 8 | 12-12-2017 | 218318760 | Desayuno Estud. | Azúcar | \$ 1.360 |
| 9 | 12-12-2017 | 110434085 | Arreglo puerta | clavos, alambra, m.mando lavamanos, alargador, bolsas basura, paño des.limpiador | \$ 47.020 |
| 10 | 12-12-2017 | 3400346 | Premiación | Masking tape, alfileras, cartulindas metálicas | \$ 12.000 |
| 11 | 12-12-2017 | 49536107 | Estacionamiento | Estacionamiento | \$ 1.650 |
| 12 | 12-12-2017 | 20340 | Estacionamiento | Estacionamiento | \$ 700 |
| 13 | 19-12-2017 | 1102801 | Regalo | Regalo Prof. Castañeda | \$ 15.000 |
| 14 | 19-12-2017 | 49700540 | Estacionamiento | Estacionamiento | \$ 1.550 |
| 15 | 19-12-2017 | 30114 | Licenciatura | Hilo, aguja | \$ 1.520 |
| 16 | 19-12-2017 | 1063546234 | Licenciatura | Papel regalo, fijador, elásticos | \$ 4.170 |
| 17 | 19-12-2017 | 321411 | Licenciatura | 2 agendas | \$ 13.980 |
| 18 | 19-12-2017 | 3438316 | Licenciatura | Papel spice color | \$ 31.600 |
| 19 | 20-12-2017 | 26753 | Taxi | Traslado materiales por licenciatura 8 a teatro Oriente | \$ 3.420 |
| 20 | 20-12-2017 | 56493 | Taxi | Traslado materiales por licenciatura 8 a teatro Oriente | \$ 5.110 |
| 21 | 20-12-2017 | 37230258 | Castaño | 2 minerales chicas | \$ 1.380 |
| 22 | 20-12-2017 | 3668541 | Licenciatura | clips, carpeta cartulina, archivador | \$ 1.530 |
| 23 | 20-12-2017 | 6025 | Licenciatura | Fotocopia programa | \$ 3.300 |
| 24 | 21-12-2017 | | Taxi | Devolución porta estandarte | \$ 4.140 |
| 25 | 21-12-2017 | | Taxi | Devolución porta estandarte | \$ 3.030 |
| 26 | 27-12-2017 | 218340056 | Lavado cortinas | Rinso, vanish | \$ 28.880 |
| 27 | 27-12-2017 | 1072958164 | Art. Aseo | Mopa plana, cif, guantes, trapero, cera, bolsas, paño | \$ 65.000 |
| 28 | 27-12-2017 | 3523949 | Librería | Bolígrafo, goma de borrar, lápiz corrector, lápiz grafito, corchetes, sacacorchetes, corchetera, elástico | \$ 48.050 |
| 29 | 27-12-2017 | 50515307 | Estacionamiento | Estacionamiento por compras | \$ 400 |
| 30 | 27-12-2017 | 572854594 | Reunión profesores | Pan, fiambre, queso | \$ 37.740 |
| 30 | 28-12-2017 | 218340688 | Art. Aseo | Cif crema y Lustramueble | \$ 3.340 |
| TOTAL GASTOS | | | | | \$ 458.001 |

Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
 INGRESO DOCUMENTO
 FECHA: 20 Dic. 2017
 HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

| | |
|--------------------------|--------|
| Total Gastos | 10.640 |
| + Total Efectivo | 10.490 |
| + Saldo cuenta en cajero | 595 |
| = Monto Fondo Fijo | 11.085 |
| Diferencia a Favor | -150 |
| 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 | 13 de diciembre 2017 |

Indique si posee alguna observación a la rendición:

| Nº | FECHA | Nº COMPROBANTE | NOMBRE PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | Total \$ |
|---------------------|------------|----------------|--|--|---------------|
| 1 | 27-11-2017 | S/Nº | TAXI | Visita Colegio Mercedes M. del Solar por inducción proceso transferencia (ida) | 2.250 |
| 2 | 28-11-2017 | 71500 | IMPORT. Y ESPORT. DE ARTICULOS DE FANT | Perritos para Exposición Taller de Arte Prof. Marta sepulveda | 3.000 |
| 3 | 07-12-2017 | 1058721331 | SUPERMERCADOS SANTA ISABEL | 5 Paquetes Bolsas de basura tamaño chico | 2.290 |
| 4 | 12-12-2017 | 244235 | MA. VERONICA HILDA | Lápiz plumon color dorado | 1.000 |
| 5 | 12-12-2017 | 754961 | Distribuidora La Librería Ltda. | 2 Lápiz plumno color dorado y negro | 2.100 |
| 6 | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | 10.640 |


 Elizabeth Benavides Córdova
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo




 Lucia Parra Castillo
 Nombre- Timbre y Firma Directora Subrogante

10580
 9.985


 Timbre y Firma Analista Contable



**RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF**

RESUMEN RENDICIÓN

270.000

| | |
|---------------------------------------|---------|
| TOTAL GASTOS | 270.436 |
| + TOTAL EFECTIVO | |
| + SALDO CUENTA EN CAJERO | |
| = MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR | 270.436 |
| DIFERENCIA | |

| | |
|---------------------|--|
| TIPO DE RENDICIÓN * | |
|---------------------|--|

| | |
|---------------------|---|
| FONDO FIJO | |
| FONDO POR RENDIR | X |
| REEMBOLSO DE GASTOS | |

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Recusado sólo a ser llenado por quien rinde)

| | | | |
|---|----------------------------------|--|--|
| ESTABLECIMIENTO | COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR | | |
| NOMBRE DE QUIEN RINDE | MARITZA CESPEDAS SEPULVEDA | | |
| RUT DE QUIEN RINDE | 8.747.802-3 | | |
| FECHA DE RENDICIÓN | 20 DE diciembre 2017 | TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones) | |
| Indique si posee alguna observación a la rendición: | | | |

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | MOTIVO DEL GASTO | DETALLE DEL GASTO | Total \$ |
|---------------------|------------|----------------|--------------------------------|--|----------------|
| 1 | 11/10/2017 | 79872 | Copia llaves | 2 Copia llaves cerraduras | 1.200 |
| 2 | 15/11/2017 | 602 | Certificados Licenciatura 8vos | 120 formularios Certificados Licenciatura 8vos Básicos | 36.000 |
| 3 | 15/11/2017 | 819850 | Uso de prevención | una caja mascarillas | 1.490 |
| 4 | 16/11/2017 | 603 | Certificados Kinder | 80 formularios Certificados de Parvulo | 22.400 |
| 5 | 16/11/2017 | 55995 | Taxi | Taxi ida a OPD por sergio Suazo | 820 |
| 6 | 17/11/2017 | 80438 | Copia llaves | 2 copias de llaves candado | 1.200 |
| 7 | 17/11/2017 | 53884 | Taxi | Taxi de CDS a Colegio por Sergio Suazo | 2.250 |
| 8 | 17/11/2017 | 4056 | Taxi | Taxi ida a Fiscalía a CDS por Sergio Suazo | 4.070 |
| 9 | 20/11/2017 | 264682879 | Coffe Break | 1pq. de palla, 1pq. de queso, 1pq. pechuga ahumada, 1 coca cola y 1,48 k de pan | 6.830 |
| 10 | 20/11/2017 | 1605 | Corona de caridad | Corona de Caridad, Fallecimiento Papa Alcaldesa Evelyn Matthei | 10.000 |
| 11 | 22/11/2017 | 4 | Recarga tarjeta Bip | Recarga tarjeta Bip N°9215071 | 2.000 |
| 12 | 23/11/2017 | 2 | Recarga tarjeta Bip | Recarga tarjeta Bip N°9215071 | 2.000 |
| 13 | 23/11/2017 | 1 | Recarga tarjeta Bip | Recarga tarjeta Bip N°21458903 | 2.000 |
| 14 | 24/11/2017 | 1660 | Arreglo pelerones | Se arreglan pelerones dañados | 20.000 |
| 15 | 24/11/2017 | 1661 | Arreglo pelerones | se arreglan pelerones dañados | 20.000 |
| 16 | 28/11/2017 | 570256373 | Coffe Break | 9pq galletas, 2 pq bombones cereza para funcionarios premiados por antigüedad | 7.560 |
| 17 | 28/11/2017 | 49380 | Coffe Break | 1 tarro cafe, 2 k azucar | 8.130 |
| 19 | 28/11/2017 | 10934 | Taxi | Taxi ida a CDS por Sergio Suazo | 1.470 |
| 18 | 28/11/2017 | 54292 | Taxi | Taxi ida ACHS con Delia Maulen acompañada por Katherine | 3.550 |
| 20 | 01/12/2017 | 92275 | Material soporte computacional | una copia y un cable VGA | 1.500 |
| 21 | 01/12/2017 | 92276 | Material soporte computacional | un cable audio 3,5 | 1.000 |
| 22 | 04/12/2017 | 570172446 | Coffe Break | 2pq de bombones cereza, Día de la secretaria | 3.000 |
| 23 | 04/12/2017 | 12054 | Material oficina | 40 carpetas con archivador plastificadas | 14.000 |
| 24 | 04/12/2017 | 2 | Recarga tarjeta Bip | Recarga tarjeta Bip N°9215071 | 5.000 |
| 25 | 05/12/2017 | 54 | Recarga tarjeta Bip | Recarga tarjeta Bip N°21458903 | 5.000 |
| 26 | 05/12/2017 | 12104 | Materiales de oficina | 25 cuadernillos oficio7MM, 2 pq. papel colores carta, 3pq. marcadores pagina, 3 pq. etiquetas fluorescente | 8.730 |
| 27 | 05/12/2017 | 455414 | Material de aseo | Un basurero 60 lt | 4.540 |
| 28 | 05/12/2017 | 601264 | Coffe Break | 10 bolsa de 10 unidades de sufle evercrip | 12.880 |
| 29 | 05/12/2017 | 601267 | Material de oficina | un pack de pilas AAA | 2.306 |
| 30 | 05/12/2017 | 80667 | Copia llaves | 7 copias llaves oficina | 4.200 |
| 31 | 06/12/2017 | 570348757 | Coffe Break | 2k azucar, 1 tarro cafe, 16 pq galletas | 15.030 |
| 31 | 05/12/2017 | 102622 | Coffe Break | 100 vasos plumaciv | 4.000 |
| 33 | 07/12/2017 | 61693 | Taxi | Taxi traslado estudiante al hospital con funcionaria Edith Vejares | 4.330 |
| 32 | 07/12/2017 | 633 | Certificados Licenciatura 8vos | 20 formularios Certificados Licenciatura 8vos Básicos | 6.000 |
| 34 | 13/12/2017 | 29913 | Taxi | Taxi ida a Fiscalía por Sergio Suazo | 950 |
| 35 | 16/12/2017 | 2823 | Regalo Licenciatura | Un marco de foto para Licenciatura | 3.000 |
| 37 | 20/12/2017 | 573 | Regalo Licenciatura | Regalo Galardon al Estudiante Mercedino Srta Maria Jesus Rodriguez Reyes | 22.000 |
| TOTAL GASTOS | | | | | 270.436 |

4567
 270000

Karen Céspedes M.
 13.278
 Jefa Administrativa
 Colegio Mercedes Marin del Solar
 Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo/ Fondo por Rendir

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN DE FONDO

RESUMEN RENDICIÓN

| | |
|------------------|---------|
| TOTAL GASTOS | 447.215 |
| + TOTAL EFECTIVO | 324 |
| DO CUENTA EN CA | 2461 |
| = MONTO FONDO | 450000 |
| DIFERENCIA | |

447 210

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

* marcar con una X el tipo de rendición corres

| | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------|
| ESTABLECIMIENTO | COLEGIO PROVIDENCIA | |
| NOMBRE DE QUIEN RINDE | MARIA ESTER HERRERA LEIVA | |
| RUT DE QUIEN RINDE | 9252356-K | |
| FECHA DE RENDICIÓN | 19-12-2017 | Solo Programa |

Indique si posee alguna observación a la rendición:

| N° | FECHA | N° COMPROB ANTE | MOTIVO DEL GASTO | DETALLE DEL GASTO | Total \$ |
|----|---------------|-----------------------|--|--|----------|
| 1 | Novienb Dicem | S/N° | Correspondencia a Colegio | Pago de correspondencia | |
| 2 | 05-12-2017 | 11827 | Invitaciones Graduación 2017 | Cinta para invitaciones | 6000 |
| 3 | 05-12-2017 | 30934 | Invitaciones Graduación 2017 | Cinta Satin, Tigera especial corte, Papel Astrosiver | 1180 |
| 4 | 05-12-2017 | 226942936 | Café | café Descafeinado, para reuniones | 32460 |
| 5 | 05-12-2017 | 41 | Licencias y Ceertificado | 135 Licencias enseñanza basica, 105 Diplomas para Kinder | 3950 |
| 6 | 05-12-2017 | 2030 | Lowgrafic Seminario de Inclusión | 5 lapices para Seminario de Inclusión | 50400 |
| 7 | 07-12-2017 | 35788375 | Expositor, en Primer seminario Inclusión | Aguas minerales, para expositores del seminario de inclusión | 5000 |
| 8 | 12-12-2017 | 226951113 | Desayuno Fiscalización PME | Reunión Verificación PME galletas, pan de pascua, jugos 13 person | 2760 |
| 9 | 12-12-2017 | 36770708 | Desayuno Fiscalización PME | Mantequilla, Jamon Hallullitas 12 personas | 6640 |
| 10 | 13-12-2017 | 324037 | Almuerzo supervisora PME | Almuerzos para supervisora de proceso de verificación PME | 6705 |
| 11 | 14-12-2017 | 7504398 | Premio alumno generación 2017 | Table FEEL 800 el compromiso al sello del colegio | 10490 |
| 12 | 14/12/2017 | 173851 | Material de oficina Oficina | Lapices, Scotch, Destacadores, Fundas Plásticas, saca orquete, ded | 38990 |
| 13 | 14/12/2017 | 173852 | Material de oficina Oficina | Tacos, corchetera, perforadora, agenda, lapiz, calculadora | 21340 |
| 14 | 14/12/2017 | 173853 | Material de oficina Oficina | Correctores | 39210 |
| 15 | 15-12-2017 | 586289 | Candados | Candados para renovar en portones y estantes | 15750 |
| 16 | 18-12-2017 | 9221 | Gas par Certificación sello Verde | 1 carga de Gas de 45 kilos. | 12720 |
| 17 | 18-12-2017 | 4096 | Detergente para manteleria | Detergente Ariel y desmanchador Vaish, para lavado de manteleria | 50400 |
| 18 | 18-12-2017 | 48249 | CXTV-14 Taxi Teatro Oriente. | Traslado de bandera, Pendones Licenciatura 8° basicos | 16980 |
| | | | | | 2640 |

6700

| | | | | | | |
|----|------------|----------|--|--|--------|---|
| 19 | 19-12-2017 | 53400 | Taxi Teatro Oriente | Traslado de Estandarte, Bandejas Licenciatura 8° basicos | 1470 | ✓ |
| 20 | 19-12-2017 | 18680 | Arreglos florales para Licenciatura 8° basicos | 2 Areglos grandes y 8 metros de cojin excenario | 75000 | ✓ |
| 21 | 19-12-2017 | 11090116 | Easy Pinturas, Brochas, Rodillos | Pintura para pintar muros de holl | 45140 | ✓ |
| 22 | 19-01-1900 | BVJL-27 | BVJL-27 Taxi Teatro Oriente | Traslado por compras pinturas | 1990 | ✓ |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | 447215 | |

447 20

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo




Nombre- Timbre y Firma Director

6714769-3



Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO N° 7-

RESUMEN RENDICIÓN

| | | | |
|--------------------------|--|--|------------|
| Total Gastos | | | \$ 77,810 |
| + Total Efectivo | | | \$ 11,711 |
| + Saldo cuenta en cajero | | | \$ 64,579 |
| = 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, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS

(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 | 18 de diciembre de 2017 |

Indique si posee alguna observación a la rendición:

| | FECHA | N° COMPROBANTE | Señale la situación que origina el gasto | DETALLE DEL GASTO | Total \$ |
|---------------------|------------|-------------------|---|---|------------------|
| 1.- | 14/11/2017 | 31247 | Sabanas y frazadas de los niños | Lavado y planchado de ropa de Sala Cuna | \$ 32,000 |
| 2.- | 25/11/2017 | 1049736229 | diplomas graduación | 7 sobres de papel hilado | \$ 9,730 |
| 3.- | | | Viajes Corporación, Banco Sant | Movilización | \$ 36,080 |
| 4.- | | | | | |
| 5.- | | | | | |
| 6.- | | | | | |
| 7.- | | | | | |
| 8.- | | | | | |
| 9.- | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | \$ 77,810 |


 MARIA ELENA ORELLANA ARANCIBIA
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo




 ANA MARIA BARROS LIRA
 Nombre- Timbre y Firma Director

Handwritten initials

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

| | |
|--------------------------|------------|
| Total Gastos | \$ 479.411 |
| + Total Efectivo | \$ 480.000 |
| + Saldo cuenta en cajero | 0 |
| = Monto Fondo Fijo | \$ 480.000 |
| Diferencia a Favor | \$ 589 |
| Diferencia en contra | |

478.402,7 - 4.193
475.807 ✓

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 18 DIC. 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 TAJAMAR |
| Nombre de quien rinde | DANIELA LÓPEZ PAVEZ |
| Fecha Rendición | 01-12-2017 |
| Indique si posee alguna observación a la rendición: | |

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | DETALLE DEL GASTO | Total \$ |
|----|------------|----------------|--|------------|
| 1 | 29-10-2017 | 102467193 | EASY PACK 4 LINTERNAS FERIA CIENTIFICA LICEO TAJAMAR | \$ 4.490 |
| 2 | 03-11-2017 | 35514 | UNICK SPA GREDA PLASTICINA | \$ 20.000 |
| 3 | 03-11-2017 | 18998889 | METRO DE SANTIAGO RECARGA BIP | \$ 5.000 |
| 4 | 03-11-2017 | 18096 | MARISOL ESTUARDO MINIMARKET JUGOS NÉCTAR | \$ 4.200 |
| 5 | 03-11-2017 | 107899803 | EASY IMPLEMENTOS JARDINERIA | \$ 6.470 |
| 6 | 03-11-2017 | 36421 | UNICK SPA CARTULINAS DE COLORES | \$ 3.750 |
| 7 | 08-11-2017 | 107912875 | EASY CUBREJUNTAS REPARACIÓN OFICINAS | \$ 6.980 |
| 8 | 08-11-2017 | 3216731 | CASA ROYAL CABLES | \$ 2.990 |
| 9 | 08-11-2017 | 3216595 | CASA ROYAL ADAPTADOR | \$ 2.680 |
| 10 | 09-11-2017 | 13055 | MIGUEL BULLER ARTS PARA ENFERMOS INSUMOS ENFERMERIA | \$ 39.000 |
| 11 | 09-11-2017 | 13056 | MIGUEL BULLER ARTS PARA ENFERMOS INSUMOS ENFERMERIA | \$ 10.350 |
| 12 | 09-11-2017 | 10208228 | METRO DE SANTIAGO RECARGA BIP | \$ 5.000 |
| 13 | 11-11-2017 | 570061141 | LIDER EXPRESS PAN QUESO JAMÓN (DESAYUNO PROFESORES) | \$ 9.829 |
| 14 | 13-11-2017 | 570061952 | LIDER EXPRESS BOLSAS DE BASURA | \$ 9.400 |
| 15 | 14-11-2017 | 10208218 | METRO DE SANTIAGO RECARGA BIP | \$ 5.000 |
| 16 | 16-11-2017 | 38367 | UNICK SPA CUCHILLO CARTONERO FERIA CIENTIFICA LICEO TAJAMAR | \$ 990 |
| 17 | 16-11-2017 | 38474 | UNICK SPA GRAPAS PALOS DE MAQUETA FERIA CIENTIFICA LICEO TAJAMAR | \$ 2.160 |
| 18 | 16-11-2017 | 753273 | LA LIBRERÍA CARTON PIEDRA CARTULINAS DE COLORES PAPEL METÁLICO | \$ 8.000 |
| 19 | 16-11-2017 | 746789 | COMERCIAL DORIAN LTDA MARTILLO(FERIA CIENTIFICA LICEO TAJAMAR) | \$ 9.300 |
| 20 | 17-11-2017 | 154042 | COMERCIAL DIMEIGGS MATERIAL DECORACIÓN Y AFICHES (FERIA CIENTIFICA LICEO TAJAMAR) | \$ 11.389 |
| 21 | 17-11-2017 | 333892382 | FARMACIAS SALCOBRAND JERINGAS DESECHABLES FERIA CIENTIFICA LICEO TAJAMAR | \$ 3.095 |
| 22 | 17-11-2017 | 109740539 | EASY ACERO LIQUIDO (FERIA CIENTIFICA LICEO TAJAMAR) | \$ 5.390 |
| 23 | 17-11-2017 | 3252324 | LIBRERÍA NACIONAL CARTULINAS CARTÓN FORRADO | \$ 1.690 |
| 24 | 17-11-2017 | 1764 | GRAFICA PRO 13 POSTER PAPEL BOND FERIA CIENTIFICA LICEO TAJAMAR | \$ 84.500 |
| 25 | 20-11-2017 | 830164 | ELECTRONICA KOLM LTDA MOTOR Y PILA (FERIA CIENTIFICA LICEO TAJAMAR) | \$ 2.640 |
| 26 | 20-11-2017 | 182999 | IMPORTADORA PAIDI PILAS (FERIA CIENTIFICA LICEO TAJAMAR) | \$ 1.290 |
| 27 | 20-11-2017 | 2674228 | LIBRERÍA ANTARTICA LIBRO "ORIGEN" | \$ 19.900 |
| 28 | 21-11-2017 | 39306 | UNICK SPA OPALINAS Y SOBRES AMERICANOS | \$ 21.950 |
| 29 | 21-11-2017 | 570117413 | LIDER EXPRESS TE DE HIERBAS SURTIDAS | \$ 3.050 |
| 30 | 21-11-2017 | 900116 | LIBRERÍA EL PARTENON LIBROS DE ASISTENCIA DE PERSONAL | \$ 5.660 |
| 31 | 21-11-2017 | 1056025 | COMERCIAL OUTDOOR SPORT LTDA GAS DOITE 450 GRS (FERIA CIENTIFICA LICEO TAJAMAR) | \$ 3.490 |
| 32 | 21-11-2017 | 194541 | COPLAN AFICHES (FERIA CIENTIFICA LICEO TAJAMAR) | \$ 8.700 |
| 33 | 21-11-2017 | 194542 | COPLAN AFICHES (FERIA CIENTIFICA LICEO TAJAMAR) | \$ 8.000 |
| 34 | 22-11-2017 | 401488 | SAL DE TIENDAS LTDA AGUA MINERAL | \$ 990 |
| 35 | 22-11-2017 | 401631 | SAL DE TIENDAS LTDA AGUA MINERAL | \$ 1.050 |
| 36 | 22-11-2017 | 101663 | HOLTSHAMP ENVASES BOLSAS DE REGALO | \$ 1.600 |
| 37 | 22-11-2017 | 464869 | COMERCIAL LATINA MATERIAL DECORACIÓN (FERIA CIENTIFICA LICEO TAJAMAR) | \$ 2.560 |
| 38 | 23-11-2017 | 2 | SOLUCIONES GRAFICAS LTDA 9 AFICHES | \$ 53.978 |
| 39 | 23-11-2017 | 989032 | LIBRERÍA ANTARTICA 2 LIBROS PREMIACIÓN (TAJAMAR EN CIEN PALABRAS) | \$ 26.670 |
| 40 | 24-11-2017 | 10208218 | METRO DE SANTIAGO RECARGA BIP | \$ 5.000 |
| 41 | 27-11-2017 | 546.434.639 | LIDER EXPRESS BOLSAS DE BASURA | \$ 5.110 |
| 42 | 28-11-2017 | 80557 | TALLER DE LLAVES 1 COPIA DE LLAVE | \$ 600 |
| 43 | 29-11-2017 | 570203419 | LIDER EXPRESS GALLETAS REUNIONES | \$ 6.590 |
| | | | VALES DE TAXIS | \$ 38.920 |
| | | | | \$ 479.401 |

5980
9830
475.807

Daniela López Pavez
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

[Signature]
Nombre, Timbre y Firma Director
LICEO TAJAMAR* PROVIDENCIA
DIRECTOR
SANTIAGO

Timbre y Firma Analista Contable

478.402,7
4.193 Solado tarjeta
475.807



Providencia
2016 - 2020
CORPORACIÓN DE INICIATIVAS SOCIALES
DE PROVIDENCIA

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 28 DIC. 2017

HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

| | | |
|--------------------------|----|---------|
| Total Gastos | \$ | 246.204 |
| + Total Efectivo | | 0 |
| + Saldo cuenta en cajero | | 4180 |
| = Monto Fondo Fijo | \$ | 250.384 |
| Diferencia a Favor | | |
| 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.

(Cuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Establecimiento | CORPROPRACIÓN CENTRAL |
| Nombre de quien rinde | JOSÉ GÁLVEZ GARAY <i>12275056-4</i> |
| Fecha Rendición | 18-12-2017 |

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | NOMBRE PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | Total \$ |
|----|------------|----------------|--------------------|---|-----------------|
| | 20-12-2017 | 57536 | ALTO ALEBU | REUNIONES DOTACIÓN DOCENTE | \$ 10.140 |
| | 20-12-2017 | 57534 | ALTO ALEBU | REUNIONES DOTACIÓN DOCENTE | \$ 1.690 |
| | 15-12-2017 | 57237 | ALTO ALEBU | REUNIÓN DIRECTOR EDUCACIÓN CON CEN. DE ALUMNOS LICEO LASTARRIA | \$ 13.580 |
| | 20-12-2017 | 568415437 | LIDER | REUNIONES DOTACIÓN DOCENTE | \$ 15.050 |
| | 04-10-2017 | 1002183731 | JUMBO | REUNIÓN EMBAJADOR DE CHINA | \$ 17.129 |
| | 29-11-2017 | 226932484 | EKONO | REUNIONES DPTO. EDUCACIÓN | \$ 990 |
| | 11-12-2017 | 580925192 | LIDER | REUNIONES DPTO. EDUCACIÓN | \$ 3.140 |
| | 12-12-2017 | 196480 | MINIMARKET | REUNIONES DPTO. EDUCACIÓN | \$ 5.350 |
| | 20-12-2017 | 110902502 | EASY | INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS COLEG. PROVIDENCIA | \$ 9.770 |
| | 20-12-2017 | 1115752740 | CRUZ VERDE | GUANTES LIMPIEZA EQUIPOS COMPUTACIONALES COLEGIO PROVIDENCIA | \$ 4410 4.408 |
| | 20-12-2017 | 1064060304 | JUMBO | INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS COLEG. PROVIDENCIA | \$ 10870 10.867 |
| | 20-12-2017 | 49541568 | CENCOSUD | ESTACIONAMIENTO COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES (LIMPIEZA EQUIPOS) | \$ 2.150 |
| | 26-12-2017 | 52303 | NUEVA LIBRERÍA PDV | COMPRA ART. ESCRITORIOS (CARPETAS, PENDRIVE, LÁPIZ PASTA, ETC) | \$ 48.350 |
| | 26-12-2017 | 158903 | MINIMARKET | CAFÉ DEPTO. EDUCACIÓN | \$ 5.920 |
| | | | | MOVILIZACIÓN | \$ 97670 |

TOTAL GASTOS \$ 246.204

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

AUTORIZADO
José Palma Vega
Director de Educación

Timbre y Firma Analista Contable

246204
\$245820

RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| TOTAL GASTOS | 758.519 |
| + TOTAL EFECTIVO | 245.616 |
| + SALDO CUENTA EN CAJERO | 145.865 |
| = MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR | 1.150.000 |
| DIFERENCIA | |

| | |
|---------------------|---|
| TIPO DE RENDICIÓN * | |
| FONDO FIJO | x |
| FONDO POR RENDIR | |
| REEMBOLSO DE GASTOS | |

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

| | | |
|-----------------------|----------------------------|---|
| ESTABLECIMIENTO | LICEO JOSE V. LASTARRIA | |
| NOMBRE DE QUIEN RINDE | MARIA ANGELICA URZUA PEREZ | |
| RUT DE QUIEN RINDE | 6.388.211-9 | |
| FECHA DE RENDICIÓN | 28-12-2017 | TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones) |

Indique si posee alguna observación a la rendición:

En el punto 20 la Directora le solicitó a María Paz Valenzuela Jefa Administrativa que comprara unos arreglos florales, pero cancelo con redcompra y no le dieron boleta fue autorizada por la Directora.
En el punto 40 se compro gas para auxiliares ya que el servicio crédito en Gas Providencia se encontraba bloqueado.

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | MOTIVO DEL GASTO | DETALLE DEL GASTO | Total \$ |
|----|------------|----------------|--------------------------------|--|-----------|
| 1 | 06-11-2017 | 1056156 | Art. p/Oficina | Fundas plásticas/Separador numérico | \$ 7.040 |
| 2 | 07-11-2017 | 391207 | Art. p/Aseo | Cloro/Bolsas p/Basura | \$ 57.358 |
| 3 | 08-11-2017 | 6980069 | Art. Computación | Router | \$ 11.390 |
| 4 | 08-11-2017 | 565285103 | Reunión Gestión Ampliada | Art. Varios | \$ 20.560 |
| 5 | 08-11-2017 | 678079 | Material p/Reparación | Limpia Contacto | \$ 4.800 |
| 6 | 08-11-2017 | 1056808 | Art. p/Oficina | Carpetas cartulina/Talonario Vale por | \$ 10.600 |
| 7 | 08-11-2017 | 68996 | Taxi traslado alumno urgencias | Greco Garcia | \$ 1.600 |
| 8 | 08-11-2017 | 654842 | Timbre | Cambio de goma | \$ 8.000 |
| 9 | 09-11-2017 | 678216 | Material p/Reparación | Caja chuqui | \$ 1.780 |
| 10 | 09-11-2017 | 159350 | Centro de copiado | Anillado | \$ 6.500 |
| 11 | 09-11-2017 | 84689 | Material p/Reparación | Reparación de llaves baños | \$ 15.000 |
| 12 | 10-11-2017 | 569775933 | Art. p/Aseo | Toalla Nova | \$ 9.900 |
| 13 | 10-11-2017 | 678340 | Material p/Reparación | Pintura paneles | \$ 28.400 |
| 14 | 10-11-2017 | 5789038 | Correo | Carta certificada | \$ 2.700 |
| 15 | 10-11-2017 | 3670174 | Art. p/Oficina | Llaveros plasticos | \$ 3.000 |
| 16 | 10-11-2017 | 66350 | Art. Varios | Pilas | \$ 3.000 |
| 17 | 11-11-2017 | 391412 | Art. p/Aseo | Cloro/Papel Higienico | \$ 99.532 |
| 18 | 13-11-2017 | 21136112 | Locomoción p/trámites | Carga tarjeta Bip | \$ 2.000 |
| 19 | 13-11-2017 | | Correo | Pago correo mes de octubre | \$ 4.000 |
| 20 | 13-11-2017 | 597028494904 | Flores | Arreglos florales | \$ 42.000 |
| 21 | 13-11-2017 | 569733572 | Art. p/Aseo | Papel Higienico Dirección | \$ 1.000 |
| 22 | 14-11-2017 | 732 | Flores | Corona de condolencias | \$ 22.000 |
| 23 | 14-11-2017 | 678791 | Material p/Reparación | Abrasadera | \$ 1.230 |
| 24 | 15-11-2017 | 678859 | Material p/Reparación | Yeso | \$ 2.000 |
| 25 | 15-11-2017 | 451985759 | Material p/Reparación | Pintura | \$ 17.450 |
| 26 | 16-11-2017 | 127525 | Taller de Llaves | Copias Llaves | \$ 3.000 |
| 27 | 21-11-2017 | 569779901 | Reunión de exalumnos | Agua/Jugos | \$ 4.670 |
| 28 | 21-11-2017 | 357165 | Reunión de exalumnos | Torta | \$ 8.890 |
| 29 | 22-11-2017 | 357501 | Reunión de exalumnos | Torta | \$ 8.890 |
| 30 | 22-11-2017 | 569862968 | Reunión de exalumnos | Agua mineral | \$ 3.720 |
| 31 | 23-11-2017 | 161427 | Fotocopias | Amplificaciones | \$ 900 |
| 32 | 23-11-2017 | 161427 | Fotocopias | Amplificaciones | \$ 900 |
| 33 | 27-11-2017 | 127842 | Taller de Llaves | Copia Llave | \$ 600 |
| 34 | 27-11-2017 | 680339 | Material p/Reparación | Cemento/Plana | \$ 8.810 |
| 35 | 27-11-2017 | 569865592 | Art. Varios | Pilas | \$ 6.980 |
| 36 | 27-11-2017 | 21551251 | Locomoción p/trámites | Carga tarjeta Bip | \$ 5.000 |
| 37 | 27-11-2017 | 21136112 | Locomoción p/trámites | Carga tarjeta Bip | \$ 5.000 |
| 38 | 28-11-2017 | 3667893 | Art. p/Oficina | Calco | \$ 3.900 |
| 39 | 29-11-2017 | 127943 | Taller de Llaves | Chapa | \$ 5.000 |
| 40 | 30-11-2017 | 731129 | Gas | Gas p/Auxiliares | \$ 52.450 |
| 41 | 01-12-2017 | 51171 | Art. Varios | Pilas | \$ 1.100 |
| 42 | 01-12-2017 | 21136112 | Locomoción p/trámites | Carga tarjeta Bip | \$ 5.000 |
| 43 | 01-12-2017 | 654967 | Timbre | Confección de 1 timbre | \$ 21.000 |
| 44 | 01-12-2017 | 37382 | Reloj Control | Tarjetas | \$ 35.105 |
| 45 | 04-12-2017 | 37384 | Reloj Control | Cinta cassette | \$ 24.514 |
| 46 | 04-12-2017 | | Correo | Pago correo mes de noviembre | \$ 4.000 |
| 47 | 05-12-2017 | 51098 | Reunión Corporación ida | Directora | \$ 950 |
| 48 | 05-12-2017 | 48203 | Reunión Corporación vuelta | Directora | \$ 1.600 |
| 49 | 05-12-2017 | 34764 | Centro de copiado | Anillado | \$ 6.000 |
| 50 | 08-12-2017 | 681499 | Material p/Reparación | Porta candado/Flexible | \$ 3.600 |
| 51 | 07-12-2017 | 34773 | Art. Varios | Papel de regalo | \$ 1.800 |
| 52 | 07-12-2017 | 1228246 | Timbre | Repuesto | \$ 5.900 |
| 53 | 11-12-2017 | 681843 | Material p/Reparación | Candados | \$ 6.550 |
| 54 | 11-12-2017 | 45203 | Taxi Fiscalía ida | Directora | \$ 2.770 |
| 55 | 11-12-2017 | 6298 | Taxi Fiscalía vuelta | Directora | \$ 4.330 |
| 56 | 12-12-2017 | 682005 | Material p/Reparación | Candados | \$ 6.400 |
| 57 | 12-12-2017 | 1712120031 | Art. Varios | Luces p/Arbol navidad liceo/limpia polvo | \$ 2.700 |
| 58 | 12-12-2017 | 52716 | Art. Reposteria | Vasos | \$ 5.400 |
| 59 | 12-12-2017 | 6479781 | Correo | Carta certificada | \$ 2.700 |
| 60 | 13-12-2017 | 6485913 | Correo | Carta certificada | \$ 2.310 |
| 61 | 14-12-2017 | 682369 | Material p/Reparación | Ampolletas | \$ 3.500 |
| 62 | 18-12-2017 | 682208 | Material p/Reparación | Tornillos | \$ 2.300 |
| 63 | 19-12-2017 | 6159 | Taxi Fiscalía ida | Directora | \$ 4.200 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|-----------------------|---------------------------|--------------|--------|---------|--|
| 64 | 19-12-2017 | 90 | Taxi Fiscalia vuelta | Directora | \$ | 1.860 | ✓ | |
| 65 | 20-12-2017 | 68466 | Art. Varios | Pilas | \$ | 2.000 | ✓ | |
| 66 | 20-12-2017 | 162139 | Fotocopias | Ampliaciones | \$ | 900 | ✓ | |
| 67 | 20-12-2017 | 5901 | Taller de vidrio | Intalación de vidrio sala | \$ | 48.000 | ✓ | |
| 68 | 21-12-2017 | 1068977 | Art. p/Oficina | Sobres oficio y carta | \$ | 3.400 | ✓ | |
| 69 | 21-12-2017 | 2136112 | Locomoción p/trámites | Carga tarjeta Bip | \$ | 5.000 | ✓ | |
| 70 | 22-12-2017 | 126745 | Taller de Llaves | Copias Llaves | \$ | 1.200 | ✓ | |
| 71 | 22-12-2017 | 62473 | Taxi Fiscalia ida | Rosa Carrasco Insp. Gral. | \$ | 4.460 | ✓ | |
| 72 | 22-12-2017 | 44821 | Taxi Fiscalia vuelta | Rosa Carrasco Insp. Gral. | \$ | 3.160 | ✓ | |
| 73 | 26-12-2017 | 683587 | Material p/Reparación | Candado | \$ | 4.600 | ✓ | |
| 74 | 27-12-2017 | 460404 | Art. p/Oficina | Talonarios Vale por | \$ | 10.000 | ✓ | |
| 75 | 27-12-2017 | 460418 | Art. p/Oficina | Bolsa de Elástico | \$ | 3.990 | ✓ | |
| 76 | 27-12-2017 | 569750542 | Art. p/Aseo | Papel Higienico Dirección | \$ | 3.990 | ✓ | |
| 77 | 27-12-2017 | 21551251 | Locomoción p/trámites | Carga tarjeta Bip | \$ | 5.000 | ✓ | |
| 78 | 28-12-2017 | 569878430 | Art. p/Aseo | Jabon/Guantes | \$ | 5.680 | ✓ | |
| | | | | | TOTAL GASTOS | \$ | 758.519 | |

Maria Angelica Urzua Perez
 MARIA ANGÉLICA URZUA PEREZ
 DIRECTORA



Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

178.121

| | |
|--------------------------|---------|
| Total Gastos | 184.880 |
| + Total Efectivo | |
| + Saldo cuenta en cajero | 1879 |
| = Monto Fondo Fijo | 184.880 |
| Diferencia a Favor | |
| Diferencia en contra | |

Formulario 2010 a ser llenado por quien rinde

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Establecimiento | Colegio El Vergel |
| Nombre de quien rinde | Nicol Barrera Muñoz |
| Fecha Rendición | 27-12-2017 |

Indique si posee alguna observación a la rendición:

| Nº | FECHA | Nº COMPROBANTE | MOTIVO DEL GASTO | DETALLE DEL GASTO | Total \$ |
|---------------------|------------|----------------|--|--|----------------|
| | | | Señale la situación que origina el gasto | Describe los productos comprados. | |
| 1 | 04-12-2017 | 238369 | Premiación Docente Destacada Marcela Nuñez | Compra de Flores | 3.000 |
| 2 | 04-12-2017 | 213829623 | Reunion Directivos Colegio El Vergel Lunes 10:00hrs Oficina de Dirección (8 personas) | Compra de Pan y jamon | 6.730 |
| 3 | 06-12-2017 | 20597138 | Carga de Tarjeta BIP Tramites DEPROV y CDS | Carga BIP | 5.000 |
| 4 | 06-12-2017 | 213829473 | 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 Gotita | 8.830 |
| 5 | 07-12-2017 | 146101 | Consejo de Asistentes de la educación con Directora Jueves a las 10:00hrs (15 personas Reuniones se realizan cada 15 días) | Compra de Pan | 4.470 |
| 6 | 21-12-2017 | 89928 | Pegar Vidrio salas | Compras Cables | 98.400 |
| 7 | 14-12-2017 | 213841216 | Colaciones feria Científica realizada de 1° a 4° Año Básico Docente Casandra Valdeneegro | Compra Jugos y barras de cereal | 24.690 |
| 8 | 15-12-2017 | 6445 | Cables Sala de Computación | Compras Cables | 98.400 |
| 9 | 18-12-2017 | 20597138 | Carga de Tarjeta BIP Tramites DEPROV y CDS | Carga BIP | 5.000 |
| 10 | 18-12-2017 | 9401 | Regalos Premiaciones 20 de Diciembre de 2017 | Compra Cintas para regalos | 2.800 |
| 11 | 26-12-2017 | 84321 | Consejo de Docentes * Charla proyecto de aprendizaje 2° Semestre 2017* Regalo locutores | Compra de 2 Cuadernos | 5.200 |
| 12 | 26-12-2017 | 213855456 | Consejo de Docentes * Charla proyecto de aprendizaje 2° Semestre 2017* (30 Docentes) | Compra de pan y Hallulla | 8.760 |
| 13 | 26-12-2017 | | Correspondencia Julio a Diciembre Correos de Chile | Servicio de Correspondencia | 6.000 |
| 14 | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | 184.880 |

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



Timbre y Firma Analista Contable



Nombre, Timbre y Firma Director

178.121

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

| | |
|--------------------------|------------|
| Total Gastos | \$ 479.679 |
| + Total Efectivo | \$ 480.000 |
| + Saldo cuenta en cajero | 0 |
| = Monto Fondo Fijo | \$ 480.000 |
| Diferencia a Favor | \$ 321 |
| Diferencia en contra | |

479.675

325

479.675

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

(Recuadro solo a ser llenado por quien rinde)

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Establecimiento | LICEO TAJAMAR |
| Nombre de quien rinde | DANIELA LÓPEZ PAVEZ |
| Fecha Rendición | |

Indique si posee alguna observación a la rendición:

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | DETALLE DEL GASTO | Total \$ | |
|----|------------|----------------|-------------------------------------|--|------------|
| 1 | 20-11-2017 | | IMPRESIONES ENTRE AMIGOS | 15 TAZONES 50 CHAPITAS PREMIACIÓN "FERIA CIENTIFICA" | \$ 40.000 |
| 2 | 29-11-2017 | 9767415 | EASY | ALARGADORES | \$ 14.380 |
| 3 | 29-11-2017 | 1050502018 | JUMBO | LUCE ARBOL NAVIDEÑO | \$ 4.186 |
| 4 | 03-12-2017 | 137950 | ENTRELAGOS | TAZONES CON BOMBONES "DIA DE LA SECRETARIA " | \$ 25.160 |
| 5 | 04-12-2017 | 25760 | HOTEL STANDFORD | DESAYUNO "DIA DE LA SECRETARIA " | \$ 30.000 |
| 6 | 04-12-2017 | 48013 | VENTA DE FLORES RAUL QUIROZ | 4 RAMOS DE FLORES "DIA DE LA SECRETARIA " | \$ 15.000 |
| 7 | 04-12-2017 | 404886 | SAL DE TIENDAS | AGUA MINERAL | \$ 600 |
| 8 | 05-12-2017 | 42583 | UNICK SPA LIBRERÍA | BLOCK DIBUJO 99 1/4 | \$ 3.340 |
| 9 | 05-12-2017 | 754502 | LA LIBRERIA | ADORNOS ARBOL DE NAVIDAD | \$ 3.980 |
| 10 | 05-12-2017 | 1432909 | TIENDAS DUCAL LTDA | TERCIOPELO PESEBRE | \$ 2.690 |
| 11 | 07-12-2017 | 146170 | ENTRE DOS | INSUMOS PARA COCTEL LICENCIATURA | \$ 50.000 |
| 12 | 07-12-2017 | 146169 | ENTRE DOS | INSUMOS PARA COCTEL LICENCIATURA | \$ 50.000 |
| 13 | 07-12-2017 | 18307583 | METRO DE SANTIAGO | RECARGA BIP | \$ 5.000 |
| 14 | 09-12-2017 | 301795655 | SUPERMERCADO TOTTUS | LUCE ARBOL DE NAVIDAD | \$ 5.994 |
| 15 | 11-12-2017 | 570237914 | LIDER EXPRESS | JUGO Y GALLETAS REUNIONES | \$ 3.680 |
| 16 | 12-12-2017 | 18307583 | METRO DE SANTIAGO | RECARGA BIP | \$ 5.000 |
| 17 | 12-12-2017 | 947095 | AUDIO Y VIDEO RODRIGO NOVOA | 250 DVD ENTREGA DE FOTOS ALUMNAS LICENCIADAS | \$ 30.000 |
| 18 | 13-12-2017 | 904507 | LIBRERÍA "EL PARTENON" | 40 SOBRES TAMAÑO OFICIO | \$ 4.400 |
| 19 | 14-12-2017 | 547371917 | LIDER EXPRESS | JUGO Y GALLETAS REUNIONES | \$ 10.610 |
| 20 | 17-12-2017 | 164738 | VENTA DE BEBIDAS Y JUGOS PALTA YORK | AGUAS MINERALES | \$ 4.100 |
| 21 | 19-12-2017 | 570354680 | LIDER EXPRESS | PAN JAMON GALLETAS TE AZUCAR (REUNIÓN VERIFICACIÓN PME) | \$ 10.744 |
| 22 | 21-12-2017 | 10208218 | METRO DE SANTIAGO | RECARGA BIP | \$ 5.000 |
| 23 | 21-12-2017 | 583888 | IMPORTADORA MUNDO LTDA | CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ | \$ 2.000 |
| 24 | 21-12-2017 | 906759 | LIBRERÍA "EL PARTENON" | 10 BARRAS STICK FIX | \$ 6.790 |
| 25 | 21-12-2017 | 906758 | LIBRERÍA "EL PARTENON" | 10 SCOTCH 3M | \$ 4.060 |
| 26 | 22-12-2017 | 392 | FERRETERIA ARMAÑO | MODULO ENCHUFE TAPA METAL ,PORTA MODULOS | \$ 12.959 |
| 27 | 22-12-2017 | 394 | FERRETERIA ARMAÑO | CERRADURA SCANAVINI | \$ 26.211 |
| 28 | 22-12-2017 | 395 | FERRETERIA ARMAÑO | LLAVE ALLEN REPARACIONES LICEO | \$ 2.736 |
| 29 | 22-12-2017 | 396 | FERRETERIA ARMAÑO | TUBOS FUORESCENTES PARTIDORES LUBRICANTE WD40 | \$ 14.621 |
| 30 | 22-12-2017 | 397 | FERRETERIA ARMAÑO | 5 PARES DE GUANTES DE GOMA | \$ 4.228 |
| 31 | 22-12-2017 | 398 | FERRETERIA ARMAÑO | 6 MOPAS ASE0 | \$ 9.063 |
| 32 | 22-12-2017 | 393 | FERRETERIA ARMAÑO | AMPOLLETA TORNILLOS BROCA GUANTES REMACHES BOLILLA | \$ 9.701 |
| 33 | 22-12-2017 | 590404269 | LIDER EXPRESS | JUGOS Y GALLETAS REUNIONES | \$ 19.150 |
| 34 | 22-12-2017 | 103962 | HOLTSHAMP ENVASES | 200 VASOS PLASTICOS "CELEBRACIÓN NAVIDEÑA" | \$ 6.000 |
| 35 | 26-12-2017 | 590405546 | LIDER EXPRESS | QUESO Y JAMÓN "REUNIÓN VERIFICACIÓN PME " | \$ 6.816 |
| 36 | 26-12-2017 | 36654507 | PANADERIA CASTAÑO | HALLULLITAS "REUNIÓN VERIFICACIÓN PME" | \$ 3.310 |
| 37 | 27-12-2017 | 907588 | LIBRERÍA "EL PARTENON" | 5 PLIEGOS DE CARTÓN CORRUGADO | \$ 2.450 |
| 38 | 27-12-2017 | 570359005 | LIDER EXPRESS | JUGOS Y GALLETAS REUNIONES | \$ 10.920 |
| | | | VALES DE TAXIS | | \$ 14.800 |
| | | | | | \$ 479.679 |

5880 ✓

10740 ✓

6820 ✓

479675



Nombre- Timbre y Firma Director

Daniela López Pavez

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG - 002 - DAF



RESUMEN RENDICIÓN

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL GASTOS..... | \$ 1.197.975 |
| + TOTAL EFECTIVO..... | \$1.685 |
| + SALDO CUENTA EN CAJERO..... | \$ 340 |
| = MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR... | \$ 1.200.000 |
| DIFERENCIA | |

1680:

FONDO FIJO: ..X....
FONDO POR RENDIR:
REEMBOLSO DE GASTOS:

marcar con una "X" tipo de rendición correspondiente

Recuadro a llenar solo por quien rinde

| | | |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| ESTABLECIMIENTO | : LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12) | TIPO DE FINANCIAMIENTO..... |
| NOMBRE DE QUIEN RINDE | : PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ | (sólo programas o subvenciones) |
| RUT DE QUIEN RINDE | : 9,406,246-2 | |
| FECHA RENDICIÓN | : 25 DE DICIEMBRE DE 2017. | |

Indique si posee alguna observación a la rendición:

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | MOTIVO DEL GASTO | NOMBRE PROVEEDOR | DETALLE GASTO | TOTAL |
|--------------|--------|----------------|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 06-dic | 182941 | PLAN ESTUDIO | DIST. CARNEOS Y COMEST | CARNE | \$ 15.140 |
| 2 | 06-dic | 5729111953 | PLAN ESTUDIO | LIDER | SUPERMERCADO | \$ 59.733 |
| 3 | 11-dic | 703441415 | PLAN ESTUDIO | LIDER | SUPERMERCADO | \$ 93.720 |
| 4 | 11-dic | 703441416 | PLAN ESTUDIO | A CUENTA | SUPERMERCADO | \$ 78.030 |
| 5 | 11-dic | 703441417 | PLAN ESTUDIO | A CUENTA | SUPERMERCADO | \$ 52.200 |
| 6 | 11-dic | 703542664 | PLAN ESTUDIO | A CUENTA | SUPERMERCADO | \$ 21.230 |
| 7 | 12-dic | 57258954 | PLAN ESTUDIO | A CUENTA | SUPERMERCADO | \$ 10.370 |
| 8 | 13-dic | 572959705 | PLAN ESTUDIO | LIDER | SUPERMERCADO | \$ 1.490 |
| 9 | 15-dic | 118974 | PLAN ESTUDIO | SAN VICENTE | HUESOS | \$ 10.180 |
| 10 | 12-dic | 114982 | PLAN ESTUDIO | MATTI | FRUTAS | \$ 95.380 |
| 11 | 13-dic | 199041 | PLAN ESTUDIO | VITAMAR | PESCADOS | \$ 24.000 |
| 12 | 13-dic | 329996 | PLAN ESTUDIO | SANDYPACK | BOLSAS PLÁSTICA | \$ 2.000 |
| 13 | 15-dic | 313407 | PLAN ESTUDIO | PORVENIR | CREMA VEGETAL | \$ 34.330 |
| 14 | 19-dic | 573016912 | PLAN ESTUDIO | LIDER | SUPERMERCADO | \$ 91.482 |
| 15 | 19-dic | 572852903 | PLAN ESTUDIO | LIDER | SUPERMERCADO | \$ 17.100 |
| 16 | 22-dic | 277546 | PLAN ESTUDIO | SANDRA MUÑOZ | FRUTOS SECOS | \$ 13.180 |
| 17 | 22-dic | 591200 | PLAN ESTUDIO | EL PIRATA CHICO | CURTIDOS | \$ 3.450 |
| 18 | 22-dic | 98228 | PLAN ESTUDIO | MUNDO CASA | PAPEL KRAFTY | \$ 6.100 |
| 19 | 22-dic | 93504 | PLAN ESTUDIO | PASCUALA BELTRAN | ABARTOTES | \$ 87.580 |
| 20 | 22-dic | 106579 | PLAN ESTUDIO | EL MIMO | CONSERVAS | \$ 67.600 |
| 21 | 15-dic | 494571 | PLAN ESTUDIO | CARLOS TAPIA | TAPAPECHO | \$ 50.250 |
| 22 | 15-dic | 193851 | PLAN ESTUDIO | MONICA CRUC ES | CAMARONES | \$ 39.800 |
| 23 | 15-dic | 550037 | PLAN ESTUDIO | ARTURO Y ARTURITO | CUERO DE CERDO | \$ 2.780 |
| 24 | 15-dic | 941300 | PLAN ESTUDIO | ADRIANA BRAVO | CONSERVAS | \$ 96.820 |
| 25 | 15-dic | 186077 | PLAN ESTUDIO | CARNES CIEN | COLUDA | \$ 3.150 |
| 26 | 15-dic | 139681 | PLAN ESTUDIO | NAVY | HILO BRIGAR | \$ 2.200 |
| 27 | 15-dic | 586062 | PLAN ESTUDIO | EL PIRATA CHICO | ACEITUNAS | \$ 5.970 |
| 28 | 15-dic | 4464244 | PLAN ESTUDIO | CHAMACO | BASE PREMEZCLAS | \$ 43.830 |
| 29 | 15-dic | 310396 | PLAN ESTUDIO | CARNES MENDOZA | POSTA | \$ 92.680 |
| 30 | 15-dic | 5547796 | PLAN ESTUDIO | KINGMASAS | PREMEZCLA | \$ 42.550 |
| 31 | 15-dic | 268861 | PLAN ESTUDIO | DIST. DEL VALLE | MEZCLADOR DE MASAS | \$ 27.900 |
| 32 | 22-dic | 189571 | PLAN ESTUDIO | LCTM | CURTIDOS | \$ 750 |
| 33 | 22-dic | 12706120 | PLAN ESTUDIO | ESMAC | PAPEL KRAFTY | \$ 5.000 |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | \$ 1.197.975 |

1.197.973



René Sporman Bustamante
NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR

NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO/FONDO POR RENDIR.

FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE

RESUMEN RENDICIÓN

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL GASTOS..... | \$ 598.943 |
| + TOTAL EFECTIVO..... | \$ 166 |
| + SALDO CUENTA EN CAJERO..... | \$ 891 |
| = MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR... | \$ 600.000 |
| | \$ 891 |

TIPO DE RENDICIÓN

FONDO FIJO: ...X...

 FONDO POR RENDIR:

 REEMBOLSO DE GASTOS:


Recuadro a llenar solo por quien rinde

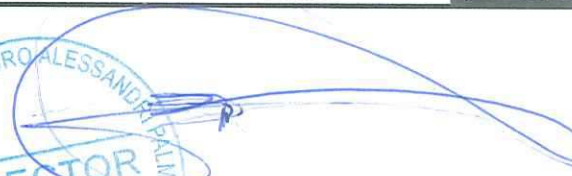
| | |
|---|---|
| ESTABLECIMIENTO : LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12) NOMBRE DE QUIEN RINDE : PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ RUT DE QUIEN RINDE : 9,406,246-2 FECHA RENDICIÓN : 25 DE DICIEMBRE DE 2017. | TIPO DE FINANCIAMIENTO..... (sólo programas o subvenciones) |
| Indique si posee alguna observación a la rendición: | |

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | MOTIVO DEL GASTO | NOMBRE PROVEEDOR | DETALLE GASTO | TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------------|--------------------------------|------------------------|---|-------------------|
| 1 | 24-nov | 83 | TRASLADO INSUMOS, PAQUETES | TAXI | COMPRAS LICENCIATURA HABILITADA | \$ 9.760 |
| 2 | 24-nov | 22714656 | VISITA ALUMNOS A CASAS | METRO | CARGA BIP ASISTENTE SOCIAL | \$ 5.000 |
| 3 | 24-nov | 904518 | ARREGLO BAÑOS FUNCIONARIOS | FERRETERIA NUEVA PARIS | CLAVOS, TABLAS, PEGAMENTO SUBDIRECCIÓN | \$ 16.820 |
| 4 | 24-nov | 24096 | COMPRA EVENTO | COPEC | COMPRA FLORES Y OTROS LICENCIATURA PROFESORA DESYSY | \$ 16.000 |
| 5 | 24-nov | 7607551 | COMPRA EVENTO | INMOB. FLORES | ESTACIONAMIENTO COMPRAS PROF. DEYSY | \$ 880 |
| 6 | 23-nov | 96598520 | FISCAL EN SUMARIO CDS | EST, METROPOLITANOS | ESTACIONAMIENTO CDS SUBDIRECTOR | \$ 2.900 |
| 7 | 29-nov | 130727 | FISCAL EN SUMARIO CDS | EST, METROPOLITANOS | ESTACIONAMIENTO CDS SUBDIRECTOR | \$ 3.400 |
| 8 | 30-nov | 67176 | REUNIÓN EN OF. DIRECCIÓN | ALMACEN DANAHE | JUGO REUNIÓN DIRECCIÓN | \$ 1.900 |
| 9 | 30-nov | 650646 | ARREGLO ESCALAS | FERRETERIA CANADA | PEGAMENTO, CLAVOS, TABLAS SUBDIRECCIÓN | \$ 14.800 |
| 10 | 30-nov | 267887698 | VISITA ALUMNOS | METRO | CARGA BIP ASISTENTE SOCIAL | \$ 4.000 |
| 11 | 30-nov | 6188 | REUNIÓN DIRECCION CHARLA | LALA LEELU | QUEQUES, GALLETAS REUNIÓN DIRECCIÓN | \$ 6.300 |
| 12 | 30-nov | 11674 | CURSO DIRECTOR | TAXI | SEMINARIO DIRECTOR | \$ 6.410 |
| 13 | 01-dic | 130998 | FISCAL EN SUMARIO CDS | EST, METROPOLITANOS | ESTACIONAMIENTO CDS SUBDIRECTOR | \$ 6.400 |
| 14 | 01-dic | 2955 | NECESIDAD BAÑOS MUJERES | COMERCIAL FAMILIA | BASUREROS BAÑOS ALUMNOS SUBDIRECCIÓN | \$ 11.000 |
| 15 | 03-dic | 105122310 | PRESENTE DIA SECRETARIA | JUMBO | DÍA DE LA SECRETARIA DIRECCIÓN | \$ 13.360 |
| 16 | 04-dic | 116435 | RENUNIÓN PROFSORADO | TRIGOPLAS | MENAGE DESECHABLE DIRECCIÓN | \$ 31.780 |
| 17 | 04-dic | 18955 | COMPRA EVENTO | TAXI | HABILITADA COMPRAS | \$ 3.940 |
| 18 | 04-dic | 1613820 | PINTURA MURALES | BRAXO LTDA | BENCINA COMPRA Y TRASLADO PINTURAS CARLOS BECERRA | \$ 10.000 |
| 19 | 04-dic | 131487 | FISCAL EN SUMARIO CDS | METROPOLITANOS | ESTACIONAMIENTO CDS SUBDIRECTOR | \$ 5.450 |
| 20 | 04-dic | 269229 | SIN SUMINISTRO | LIBRERÍA MUNDO | CORCHETES ESPECIALES UNIDAD TÉCNICA | \$ 33.560 |
| 21 | 05-dic | 12970238 | SIN ARTÍCULO | CASAIDEAS | BASUREROS BAÑOS ALUMNAS SUBDIRECCIÓN | \$ 11.990 |
| 22 | 05-dic | 1311571 | ACTUARIO EN SUMARIO CDS | EST, METROPOLITANOS | ESTACIONAMIENTO CDS FELIPE TOLEDO | \$ 3.300 |
| 23 | 05-dic | 572955286 | REUNIÓN DIRECTOR CON CDS | LIDER | SUPERMERCADO DIRECCIÓN | \$ 7.130 |
| 24 | 05-dic | 299605 | REUNIÓN DIRECTOR CON CDS | LA FERICA.CL | JUGOS Y AGUA MINERAL DIRECCIÓN | \$ 4.050 |
| 25 | 05-dic | 54832 | ACCIDENTE ALUMNO | TAXI | POSTA ALUMNO ACCIDENTADO PATRICIO BUSTAMANTE | \$ 1.470 |
| 26 | 05-dic | 267887698 | VISITA DOMICILIARIAS | METRO | CARGA BIP ASISTENTE SOCIAL | \$ 5.000 |
| 27 | 06-dic | 679016 | CONVIVENCIA CURSO MEJOR ASIST. | NOVO PAN | TORTA, JUGOS, BEBIDAS DIRECCIÓN | \$ 69.000 |
| 28 | 05-dic | 3878 | VISITA ALCALDESA DIAS DESPUÉS | MARÍA RIQUELME ALFARO | BOUQUET FLORES DIRECCIÓN | \$ 50.000 |
| 29 | 06-dic | 8932 | FALTA INSUMOS IMPRESORAS | ALEJANDRO GALDAMEZ | TONER Y TINTAS UTP E INSPECTORÍA GRAL. | \$ 24.500 |
| 30 | 06-dic | 453561153 | DESPPERFECTOS BAÑOS PROF. | SODIMAC | FRAGUE, CERÁMICA, TAPAS BAÑOS, ETC SUBDIRECCIÓN | \$ 31.108 |
| 31 | 06-dic | S/N | ENTREGA CORRESP. AL LICEO | CORREOS DE CHILE | CORRESPONDENCIA LICEO | \$ 6.000 |
| 32 | 06-dic | 304439645 | CONVIVENCIA CURSO MEJOR ASIST. | TOTTUS | PAN, CECINAS DIRECCIÓN | \$ 16.050 |
| 33 | 27-nov | 14364 | SEMIN ARIO | SABA ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO DIRECTOR | \$ 4.000 |
| 34 | 27-nov | 76497 | SEMIN ARIO | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO DIRECTOR | \$ 1.000 |
| 35 | 07-dic | 62058 | ACCIDENTE ALUMNO | TAXI | TRASLADO CENTRO HOSPITALARIO INSP. GRAL. | \$ 3.810 |
| SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | \$ 442.068 |



 NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO/FONDO POR RENDIR





 NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR



 FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | MOTIVO DEL GASTO | NOMBRE PROVEEDOR | DETALLE GASTO | TOTAL |
|----|--------|----------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------|
| | | | | | SALDO PÁGINA ANTERIOR | \$ 442.068 |
| 36 | 13-dic | 72959683 | REUNIÓN CONSEJO ESCOLAR | LIDER | SUPERMERCADO DIRECCIÓN | \$ 9.830 |
| 37 | 13-dic | 121555239 | NECESIDAD OF DIRECCIÓN | RIPLEY | PENDRIVE DIRECCIÓN | \$ 8.990 |
| 38 | 13-dic | 7209263 | USO BIBLIOTECA | FERIA CHILENA DEL LIBRO | LIBRO DIRECCIÓN | \$ 18.805 |
| 39 | 14-dic | 96598520 | FISCAL EN SUMARIO CDS | EST, METROPOLITANO | ESTACIONAMIENTO SUBDIRECCION | \$ 7.350 |
| 40 | 14-dic | 96598520 | FISCAL EN SUMARIO CDS | EST, METROPOLITANO | ESTACIONAMIENTO SUBDIRECCION | \$ 2.900 |
| 41 | 14-dic | 60305 | INVITACIÓN CHARLA | TAXI | SEMINARIO DIRECTOR | \$ 6.280 |
| 42 | 19-dic | 44 | ENTREGA A ALUMNOS | PROEUDUC | LICENCIAS ENSEÑANZA BÁSICA INSP. GRAL. | \$ 10.500 |
| 43 | 14-nov | 1623643 | COMPRAS PINTURAS | BRAXO L TDA | BENCINA TRASLADO PINTURAS Y OTROS | \$ 10.000 |
| 44 | 07-dic | 122998770 | TRÁMITES LICEO | METRO | CARGA BIP AUXILIAR PATRICIO BUSTAMANTE | \$ 2.000 |
| 45 | 19-dic | 122998770 | TRÁMITES LICEO | METRO | CARGA BIP AUXILIAR PATRICIO BUSTAMANTE | \$ 2.000 |
| 46 | 19-dic | 49378 | INVITACIÓN CHARLA | TAXI | SEMINARIO DIRECTOR | \$ 8.360 |
| 47 | 19-dic | 2017 | INVITACIÓN CHARLA | TAXI | SEMINARIO DIRECTOR | \$ 8.100 |
| 48 | 19-dic | 894 | CORRESPONDENCIA | TAXI | HABILITADA CORPORACIÓN | \$ 2.640 |
| 49 | 19-dic | 15290 | DESPERFECTOS | COMERCIAL LAS AMER | TELA GRADERÍAS | \$ 10.900 |
| 50 | 19-dic | 564514 | NECESIDAD UTP | LIBRERÍA COLON | CARTULINAS | \$ 1.000 |
| 51 | 19-dic | 62935 | COMPRAS | TAXI | COMPRAS PROF. VERÓNICA TORO | \$ 820 |
| 52 | 19-dic | 2027 | COMPRAS | TAXI | COMPRAS PROF. DAYSY ROCO | \$ 2.900 |
| 53 | 20-dic | 122998770 | TRÁMITES LICEO | METRO | CARGA BIP AUXILIAR PATRICIO BUSTAMANTE | \$ 2.000 |
| 54 | 21-dic | 84932 | ADORNO NAVIDAD | FOLLAJES DEL SUR | RAMAS ADORNO | \$ 3.000 |
| 55 | 21-dic | 3285 | ADORNO NAVIDAD | MOISÉS VÁSQUEZ | FLORES ADORNO | \$ 3.000 |
| 56 | 21-dic | 84931 | ADORNO NAVIDAD | MOISÉS VÁSQUEZ | FLORES ADORNO | \$ 3.000 |
| 57 | 21-dic | 24753 | ADORNO NAVIDAD | RICARDO VARGAS | FOLLAJE ADORNO | \$ 5.000 |
| 58 | 21-dic | 17551 | ADORNO NAVIDAD | SEBASTIAN VERA | RAMAS Y FOLLAJE | \$ 7.000 |
| 59 | 21-dic | 17550 | ADORNO NAVIDAD | SEBASTIAN VERA | LILIUN ADORNO | \$ 5.000 |
| 60 | 21-dic | 60113 | ADORNO NAVIDAD | ANGÉLICA MUÑOZ | ROSAS | \$ 5.000 |
| 61 | 21-dic | 13125 | ADORNO NAVIDAD | MARIA MELLADO | FOLLAJE | \$ 3.000 |
| 62 | 21-dic | 39886 | ADORNO NAVIDAD | CO.M. DE FLORES LTDA | RAMAS FLORALES | \$ 3.000 |
| 63 | 21-dic | 205068 | COMPRAS ADORNOS | COM. DE PROD. MAY | ESTACIONAMIENTO COMPRA DAYSY ROCO | \$ 1.000 |
| 64 | 21-dic | 267887698 | TRAMITES LICEO | METRO | CARGA BIP AUXILIAR PATRICIO BUSTAMANTE | \$ 3.500 |
| 65 | | | | | | |
| 66 | | | | | | |
| 67 | | | | | | |
| 68 | | | | | | |
| 69 | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | \$ 598.943 |

NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO/FONDO POR RENDIR



René Sporman Bustamante

NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR

FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE

-4-



**RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF**

RESUMEN RENDICIÓN

| | |
|---------------------------------------|-------|
| TOTAL GASTOS | 67012 |
| + TOTAL EFECTIVO | 204 |
| + SALDO CUENTA EN CAJERO | 2784 |
| = MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR | 70000 |
| DIFERENCIA | 2988 |

+4.-
200

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

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| ESTABLECIMIENTO | Escuela de Párvulos El Aguilucho |
| NOMBRE DE QUIEN RINDE | Ximena Peña Contreras |
| RUT DE QUIEN RINDE | 13420454-0 |

| | | | |
|--------------------|----------------------|---|--|
| FECHA DE RENDICIÓN | 27 Diciembre de 2017 | TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones) | |
|--------------------|----------------------|---|--|

Indique si posee alguna observación a la rendición:

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | MOTIVO DEL GASTO | DETALLE DEL GASTO | Total \$ |
|---------------------|------------|----------------|--|---|--------------|
| | 05-12-2017 | 37787 | Traslado Ministerio de Medio Ambiente | Taxi Regreso a Escuela tras ceremonia de reconocimiento Achee | 5240 |
| | 18-12-2017 | 315344676 | Reconocimiento Directora Lastarria por prestamo de auditorio | 1 caja de bombones | 5490 |
| | 18-12-2017 | 1086041304 | Reconocimiento Grupo Flamenco Adulto mayor por presentacion | 10 bolsas chocolates navideños | 11900 |
| | 22-12-2017 | 456696684 | Pintar sala del nivel medio Menor y baño | 1 galón de pintura blanca | 20190 |
| | 22-12-2017 | 537312 | Reparar sillas de párvulos de las diferentes salas | Pernos, golillas, tuercas y brocha | 11732 |
| | 26-12-2017 | 1209685575 | Reponer y/o reemplazar cajas de materiales en mal estado | 1 caja grande, 2 cajas medianas y 1 pequeña | 12460 |
| TOTAL GASTOS | | | | | 67012 |

Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

Timbre y Firma Analista Contable

Escuela de Párvulos
El Aguilucho
Municipalidad de Providencia

Nombre- Timbre y Firma Director

+4.-

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

| | | |
|--------------------------|----|---------|
| Total Gastos | \$ | 125.050 |
| + Total Efectivo | | 1.913 |
| + Saldo cuenta en cajero | | 134.142 |
| - Monto Fondo Fijo | | 281.190 |
| Diferencia a Favor | | 136.050 |
| 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.

(Requisito sólo a ser llenado por quien rinde)

| | |
|---|-----------------|
| Establecimiento | CERAE |
| Nombre de quien rinde | Macarena Torres |
| Fecha Rendición | 27/12/2017 |
| Indique si posee alguna observación a la rendición: | |

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | NOMBRE PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | Total \$ |
|---------------------|------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|
| 1 | 13/11/2017 | 35960 | Taxi | Traslado | \$ 2.380 |
| 2 | 13/11/2017 | 50899 | Taxi | Traslado | \$ 2.380 |
| 3 | 14/11/2017 | 62086 | Taxi | Traslado | \$ 2.770 |
| 4 | 14/11/2017 | 1850 | Taxi | Traslado | \$ 2.900 |
| 5 | 15/11/2017 | 54634 | Taxi | Traslado | \$ 2.510 |
| 6 | 15/11/2017 | 30747 | Taxi | Traslado | \$ 1.080 |
| 7 | 16/11/2017 | 11532 | Taxi | Traslado | \$ 1.210 |
| 8 | 16/11/2017 | 18132 | Taxi | Traslado | \$ 1.340 |
| 9 | 16/11/2017 | 33617 | Taxi | Traslado | \$ 1.000 |
| 10 | 16/11/2017 | 54575 | Taxi | Traslado | \$ 3.000 |
| 11 | 16/11/2017 | 44671 | Taxi | Traslado | \$ 1.860 |
| 12 | 16/11/2017 | 20500 | Taxi | Traslado | \$ 2.120 |
| 13 | 17/11/2017 | 56033 | Taxi | Traslado | \$ 9.790 |
| 14 | 20/11/2017 | 52022 | "Nueva Librería PdV" | Anillado | \$ 3.000 |
| 15 | 20/11/2017 | 62118 | Taxi | Traslado | \$ 1.210 |
| 16 | 20/11/2017 | 11746 | Taxi | Traslado | \$ 1.470 |
| 17 | 21/11/2017 | 24423 | Taxi | Traslado | \$ 2.510 |
| 18 | 22/11/2017 | | Taxi | Traslado | \$ 2.770 |
| 19 | 22/11/2017 | 18048 | Taxi | Traslado | \$ 2.510 |
| 20 | 23/11/2017 | 22927 | Taxi | Traslado | \$ 2.250 |
| 21 | 23/11/2017 | 226925378 | Ekono 257 | Caramelos | \$ 1.450 |
| 22 | 23/11/2017 | 61563 | Taxi | Traslado | \$ 1.730 |
| 23 | 23/11/2017 | 12179 | Taxi | Traslado | \$ 1.730 |
| 24 | 28/11/2017 | 62586 | Taxi | Traslado | \$ 2.380 |
| 25 | 29/11/2017 | 55151 | Taxi | Traslado | \$ 2.380 |
| 26 | 30/11/2017 | 52112 | Taxi | Traslado | \$ 1.990 |
| 27 | 30/11/2017 | 50899 | Taxi | Traslado | \$ 1.730 |
| 28 | 30/11/2017 | 22927 | Taxi | Traslado | \$ 2.250 |
| 29 | 30/11/2017 | 8833 | Taxi | Traslado | \$ 2.030 |
| 30 | 04/12/2017 | 35610 | Taxi | Traslado | \$ 2.380 |
| 31 | 07/12/2017 | 50533 | Taxi | Traslado | \$ 2.380 |
| 32 | 14/12/2017 | 27875 | Comercial Souper | Compras de llaves | \$ 700 |
| 33 | 19/12/2017 | 6836 | Taxi | Traslado | \$ 1.730 |
| 34 | 20/12/2017 | 17036 | Taxi | Traslado | \$ 1.860 |
| 35 | 20/12/2017 | 11092 | Taxi | Traslado | \$ 1.730 |
| 36 | 22/12/2017 | | Taxi | Traslado | \$ 6.930 |
| 37 | 26/12/2017 | 51152 | Taxi | Traslado | \$ 2.900 |
| 38 | 26/12/2017 | 42849 | Taxi | Traslado | \$ 2.640 |
| 39 | 27/12/2017 | 1171931208 | Lider | Compras | \$ 3.220 |
| 40 | 27/12/2017 | 6548 | Taxi | Traslado | \$ 1.860 |
| 41 | 27/12/2017 | 22420 | Taxi | Traslado | \$ 2.380 |
| 42 | 27/12/2017 | 62520 | Taxi | Traslado | \$ 1.990 |
| 43 | 27/12/2017 | 1171931207 | Lider | Compras | \$ 11.440 |
| 44 | 27/12/2017 | 33184 | Taxi | Traslado | \$ 2.120 |
| 45 | 27/12/2017 | 2102 | Taxi | Traslado | \$ 1.860 |
| 46 | 27/12/2017 | 61961 | Taxi | Traslado | \$ 2.120 |
| TOTAL GASTOS | | | | | \$ 125.050 |

CERAE
 CENTRO DE RECURSOS APOYO AL ESTUDIANTE
 CDS PROVIDENCIA

Tímbr y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Tímbr y Firma Director

Tímbr y Firma Analista Contable

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

+ 125080.-

RENDICIÓN FONDO FIJO RG - 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL GASTOS..... | \$370.469 |
| + TOTAL EFECTIVO..... | \$ 0 |
| + SALDO CUENTA EN CAJERO..... | \$ 0 |
| = MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR... | \$ 370.000 |
| DIFERENCIA | |

TIPO DE RENDICIÓN

FONDO FIJO: ...X...

FONDO POR RENDIR:

REEMBOLSO DE GASTOS:

Recuadro a llenar solo por quien rinde

| | |
|---|---|
| ESTABLECIMIENTO : LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12) NOMBRE DE QUIEN RINDE : PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ RUT DE QUIEN RINDE : 9,406,246-2 FECHA RENDICIÓN : 27 DE DICIEMBRE DE 2017. | TIPO DE FINANCIAMIENTO..... (sólo programas o subvenciones) |
| Indique si posee alguna observación a la rendición: | |

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | MOTIVO DEL GASTO | NOMBRE PROVEEDOR | DETALLE GASTO | TOTAL |
|--------------|--------|----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 03-dic | 1051221311 | PROGRAMA CLASES | JUMBO | SUPERMERCADO | \$ 12.056 |
| 2 | 02-dic | 625563 | PROGRAMA CLASES | CARNES OCAMPO | GRASA | \$ 4.078 |
| 3 | 07-dic | 572912275 | PROGRAMA CLASES | LIDER | SUPERMERCADO | \$ 9.440 |
| 4 | 09-dic | 111169 | PROGRAMA CLASES | LORENITA | FRUTOS SECOS | \$ 9.000 |
| 5 | 09-dic | 154692 | PROGRAMA CLASES | FUG | ABARROTES | \$ 8.060 |
| 6 | 09-dic | 176227 | PROGRAMA CLASES | LA PICA DE LA ACEITUNA | ACEITUNA | \$ 5.900 |
| 7 | 09-dic | 17415 | PROGRAMA CLASES | PROVECAR | CARNE | \$ 19.373 |
| 8 | 09-dic | 142877 | PROGRAMA CLASES | LAURENTINA GALLEGOS | CHARCHA | \$ 2.660 |
| 9 | 09-dic | 588409 | PROGRAMA CLASES | OLY | MOLIDA ESPECIAL | \$ 16.710 |
| 10 | 20-dic | 572883452 | PROGRAMA CLASES | LIDER | SUPERMERCADO | \$ 40.090 |
| 11 | 11-dic | 94545 | PROGRAMA CLASES | EL TUCA | VERDURAS | \$ 98.000 |
| 12 | 19-dic | 114967 | PROGRAMA CLASES | MATI | VERDURAS | \$ 98.000 |
| 13 | 15-dic | 951103 | PROGRAMA CLASES | COMERCIAL DOLLINCO | HUEVÍOS | \$ 43.132 |
| 14 | 15-dic | 262 | PROGRAMA CLASES | MANUEL VALENZUELA | ESTACIONAMIENTO | \$ 2.000 |
| 15 | 22-dic | 42664 | PROGRAMA CLASES | ESPINIZA E HIJOS | HUESOS DE VACUNO | \$ 1.970 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | \$ 370.469 |

[Handwritten Signature]

NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO/FONDO POR RENDIR



René Sporman Bustamante
NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR

FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE

\$ 370.473

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

| | |
|--------------------------|-------|
| Total Gastos | 73090 |
| + Total Efectivo | |
| + Saldo cuenta en cajero | 0 |
| = Monto Fondo Fijo | 73000 |
| Diferencia | -90 |

(Recurso solo a ser llenado por quien rinde)

| | |
|-----------------------|--|
| Establecimiento | ESCUELA DE PÁRVULOS MADRE BERNARDA MORIN |
| Nombre de quien rinde | CRISTINA JARAMILLO VARGAS |
| Fecha Rendición | 27 de diciembre de 2017 |

Indique si posee alguna observación a la rendición:

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | MOTIVO DEL GASTO | DETALLE DEL GASTO | Total \$ |
|---------------------|------------|----------------|-------------------------------------|---|--------------|
| 1 | 15-10-2017 | Boleta taxi | Reunión | Locomoción Dyarli Sepúlveda reunión cds salud bucar | 1860 |
| 2 | 18-10-2017 | Boleta taxi | Exposición Centro Cultural | Traslado niños Patricia Morales Centro Cultural Gabriela Mistral, medioambiente | 3810 |
| 3 | 16-10-2017 | 164572 | Recibimiento Niños sala cuna | Compra de palos de brocheta remolinos recuerdos niños sala cuna belén | 1490 |
| 4 | 10-11-2017 | 37130 | Experimento ciencias | Compra de vinagre, nuevos, aceite experimento ciencias nivel transición II | 9100 |
| 5 | 06-11-2017 | 37204 | Reunión | Compra de 1 caja chica de té | 770 |
| 6 | 18-11-2017 | 36669 | Pisos | Compra de 2 virulillas | 2220 |
| 7 | 10-11-2017 | 36172 | | Compra de 1 desinfectante para polillas | 2190 |
| 8 | 13-11-2017 | 728512 | Lienzo | Compra de tela para lienzo teletón | 9200 |
| 9 | 11-11-2017 | 37390 | Difusores | Compra de agua sin gas para difusores | 960 |
| 10 | 14-11-2017 | 127942 | Estacionamiento | Pago estacionamiento Natali Leiva Cds | 700 |
| 11 | 10-11-2017 | 218271885 | reunion | Compra de postre aminorar reunion | 3500 |
| 12 | 28-11-2017 | 406431 | Actividad | Compra de 1 hilo color gris | 1350 |
| 13 | 28-11-2017 | 361719 | Reunión Cepa | Compra de 1 jugo reunión CEPA | 1200 |
| 14 | 28-11-2017 | 13851 | Aseo | Compra de 1 plumero | 2800 |
| 15 | 25-11-2017 | | Bip | Carga tarjeta bip | 2000 |
| 16 | 25-11-2017 | 130027 | Estacionamiento | Pago estacionamiento Natali Leiva Cds | 2000 |
| 17 | 30-11-2017 | 130934 | Estacionamiento | Pago estacionamiento Natali Leiva Cds | 3950 |
| 18 | 16-12-2017 | 51013 | Fotografía copia | Impresión fotografía niños miz mas marco | 3000 |
| 19 | 18-12-2017 | 144608 | Firma diplomas | Compra de lápiz tinta | 2000 |
| 20 | 22-12-2017 | 134478 | Estacionamiento | Pago estacionamiento Natali Leiva Cds | 4150 |
| 21 | 06-12-2017 | 218311888 | Pausa niños actividad medioambiente | Compra de insumos para pausa café niños presentación medioambiental | 6540 |
| 22 | 02-12-2017 | 7452 | Actividad | Compra de cinta doble contacto | 2800 |
| 23 | 06-12-2017 | 131801 | Estacionamiento | Pago estacionamiento Natali Leiva Cds | 1450 |
| 24 | 26-12-2017 | bip | tarjeta bip | Carga tarjeta bip | 3000 |
| 25 | 20-12-2017 | vip | tarjeta vip | Carga tarjeta vip | 1000 |
| TOTAL GASTOS | | | | | 73090 |

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable





RENDICIÓN FONDO FIJO

RESUMEN RENDICIÓN

| | |
|--------------------------|------------|
| Total Gastos | 596.290 |
| + Total Efectivo | 2.859 |
| + Saldo cuenta en cajero | 851 |
| = Monto Fondo Fijo | \$ 600.000 |
| Diferencia a Favor | |
| Diferencia en contra | |

2260 596.289

| | |
|---------|-----------------|
| 7.241 | saldo último |
| 592.759 | deposito último |

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

Este cuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Establecimiento | LICEO N° 7 DE NIÑAS PROVIDENCIA |
| Nombre de quien rinde | MIREYA CARVAJAL ESPINOZA |
| Fecha Rendición | 29 de Diciembre de 2017. |

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | NOMBRE PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | Total \$ |
|---------------------|--------|----------------|-------------------------------|--|-------------------|
| 1 | 04-dic | 32201 | Alejandro Rodríguez Ravanal | Compra de pendrive para formateo de computadores | \$ 17.700 |
| 2 | 19-dic | s/n | Metro de Santiago | Carga Bip tarjeta N° 22736995 | \$ 10.000 |
| 3 | 19-dic | 137784 | Alejandra Sánchez Figueroa | Impresión de licencias 4tos. Medios, diplomas de premiación de 7 a 4to. Medio, y autorización huella | \$ 329.340 |
| 4 | 19-dic | s/n | Metro de Santiago | Carga Bip tarjeta N° 16941112 | \$ 10.000 |
| 5 | 05-dic | 1051235740 | Supermercado Jumbo | Compra de torta para premiación de curso (limpieza de sala) | \$ 19.990 |
| 6 | 20-dic | s/n | Correos de Chile | pago entrega correos mese de Noviembre y Diciembre | \$ 16.000 |
| 7 | 21-dic | | Insignias Milled | Compra de 25 insignias para premiación fin de año | \$ 53.970 |
| 8 | 26-dic | 12602 | MINDEDUC | Autorización docente | \$ 4.600 |
| 9 | 26-dic | s/n | | perdidos en robo, se adjuntan antecedentes | \$ 10.000 |
| 10 | 27-dic | 12311610 | Audiomúsica | Compra de 2 microfonos ambientales para ceremonias | \$ 89.990 |
| 11 | 27-dic | 7176 | Inversiones Verdugo y Verdugo | Compra de insumos para cerrar el Taller de Ciencias | \$ 13.800 |
| 12 | 28-dic | 891 | Ximena de la Fuente | Compra de Aguas minerales para animadores actos oficiales | \$ 2.600 |
| 13 | 29-dic | 225676056 | Supermercado Ekono | Compra de detergente para lavado de cortinas de oficinas y salas de clases | \$ 18.300 |
| 14 | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | \$ 596.290 |

53975 ✓

596.289

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- 072- DAF

RESUMEN RENDICIÓN

| | |
|---------------------------|--|
| Total Gastos | \$ 54.510 |
| + Total Efectivo | \$ 370 |
| + Saldo cuenta en cajero | \$ 120 123 |
| = Monto Fondo Fijo | \$ 55.000 |
| Diferencia a Favor | \$ 370 |
| Diferencia en contra | 0 |

CONTABILIDAD
 INGRESO DOCUMENTO
 FECHA: 20 DIC. 2017
 HORA: _____

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Establecimiento | Centro de Extensión Educacional |
| Nombre de quien rinde | Loreto De Toro Muller |
| Fecha Rendición | 14-12-2017 |
| | |

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | MOTIVO DEL GASTO | DETALLE DEL GASTO | Total \$ |
|---------------------|------------|----------------|--|------------------------------|------------------|
| | | | | pecheras para educadoras | \$ 46.170 |
| 1 | 15-11-2017 | 1487 | confeccion uniformes | gorros de graduación | \$ 1.670 |
| 2 | 12-12-2017 | 11250 | graduacion fin de año C.E.E | graduacion, birretes, feston | 6670 |
| 3 | 11-12-2017 | 35166 | articulos para celebracion de fin de año C.E.E | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | \$ 54.510 |

54.50

 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

 Nombre- Timbre y Firma Director

 Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

| | |
|---------------------------|---------------|
| Total Gastos | 19.875 |
| + Total Efectivo | 75.000 |
| + Saldo cuenta en cajero | 595 |
| = Monto Fondo Fijo | 75.595 |
| Diferencia a Favor | 55.125 |
| 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 | 05 de Enero del 2018 |
| | |

| Nº | FECHA | Nº COMPROBANTE | NOMBRE PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | Total \$ |
|---------------------|------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 27-12-2017 | 37401 | INDUSTRIAS ELECTRICAS HEEMAY S.A. | 200 Tarjetas Reloj Contro | 14.875 |
| 2 | 27-12-2017 | 23284192 | METRO DE SANTIAGO | Carga Tarjeta Bip N° 23284192 | 5.000 |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | 19.875 |


 Elizabeth Benavides Córdova
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo


 Lucia Parra Casillo
 Nombre- Timbre y Firma Directora Subrogante


 Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 06 DIC. 2017
HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

| | | | |
|--------------------------|----|-------|---------|
| Total Gastos | \$ | 5.750 | |
| + Total Ffactivo | | | |
| + Saldo cuenta en cajero | | 0 | |
| = Monto Fondo Fijo | | 5.990 | |
| Diferencia a Favor | | 240 | REPONER |
| 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 | 30/11/2017 |
| <p>...que si posee alguna observación a la rendición: Fondo Traslado Programa HPV Código 8002035. Se rinde el saldo del anterior fondo, ya que se solicita cambio a fondo por rendir por la totalidad del presupuesto 2017 de este ítem.</p> | |

| Nº | FECHA | Nº COMPROBANTE | NOMBRE PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | Total \$ |
|---------------------|------------|----------------|------------------|-------------------|----------|
| 1 | 15/11/2017 | 17361 | Taxi | Traslado | \$ 1.210 |
| 2 | 15/11/2017 | 14582 | Taxi | Traslado | \$ 1.600 |
| 3 | 17/11/2017 | 14888 | Taxi | Traslado | \$ 1.210 |
| 4 | 17/11/2017 | 212 | Taxi | Traslado | \$ 1.730 |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | \$ 5.750 |

CERAE
CENTRO DE RECURSOS Y APOYO AL ESTUDIANTE
CDS PROVIDENCIA

Macarena Torres
Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO

RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

 FECHA: 06 DIC 2017

 HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

| | | |
|--------------------------|----|--------|
| Total Gastos | \$ | 29.900 |
| + Total Efectivo | | |
| + Saldo cuenta en cajero | | 0 |
| = Monto Fondo Fijo | | 30.390 |
| Diferencia a Favor | | 490 |
| Diferencia en contra | | |

REPONER

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.

 2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

cuadro sólo a ser llenado por quien rinde

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Establecimiento | CERAE |
| Nombre de quien rinde | Macarena Torres |
| Fecha Rendición | 30/11/2017 |

que si posee alguna observación a la rendición, Fondo Alimentación y/o actividades, Programa N° y Código CDS, debe indicar sobre el estado del monto del fondo, ya que se realiza cambio de fondo por fondo por la totalidad del presupuesto 2017 de este ítem.

| N° | FECHA | N° COMPROBANTE | NOMBRE PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | Total \$ |
|------------------------|------------|----------------|------------------|---|---------------|
| 1 | 27/11/2017 | 226932044 | Flora 357 | Insumos Autocuidado Docente | \$ 0.000 |
| 2 | 28/11/2017 | 537019236 | Lider | Insumos actividades de finalización HPV | \$ 23.220 |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| TOTAL GASTOS \$ | | | | | 29.900 |

CERAE

CENTRO DE RECURSOS Y APOYO AL ESTUDIANTE

CDS PROVIDENCIA

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

