



RENDICIÓN FONDO FIJO

RESUMEN RENDICIÓN HOJA 1 GASTOS GENERALES

Total Gastos	\$	69.360
+ Total Efectivo		0
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo	\$	800.000
Diferencia a Favor	\$	730.640
Diferencia en contra		

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

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT
Nombre de quien rinde	CLAUDIA ALVAREZ CONEJEROS
Fecha Rendición	05/03/2018

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	02/01/2018	VALE	CORREOS DE CHILE	CORRESPONDENCIA	\$ 4.000
2	12/01/2018	573003955	LIDER	REUNION GESTION	\$ 12.990
3	05/03/2018	160843	JORGE CARDENAS	CABLE AUDIO RCA	\$ 3.600
4	05/03/2018	38892011	CASA ROYAL	SWITCH 8 BOCAS	\$ 8.990
5	01/03/2018	29780	LIDER	RECEPCIÓN PERSONAL	\$ 29.780
6	02/01/2018	VALE	PERSONAL CAMION BASURA	APORTE PERSONAL BASURA	\$ 10.000
7					
TOTAL GASTOS					\$ 69.360

Claudia Alvarez
 e.lanadia.alvarez@c
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



[Signature]
 Nombre- Timbre y Firma Director

[Signature]
 Timbre y Firma Analista Contable

[Large handwritten mark]



RENDICIÓN FONDO FIJO

RESUMEN RENDICIÓN HOJA 1 MANTENCION

Total Gastos	\$	99.796	+4
+ Total Efectivo		0	
+ Saldo cuenta en cajero			
= Monto Fondo Fijo	\$	679.080	
Diferencia a Favor	\$	579.284	-4
Diferencia en contra			

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

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT
Nombre de quien rinde	CLAUDIA ALVAREZ CONEJEROS
Fecha Rendición	05/03/2018

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	19/01/2018	1284604	CALIXTO RUBIO E HIJOS	DILUYENTE	\$ 1.940
2	27/02/2018	911690	NUEVA PARIS	BEKRON - LIJA - SILICONA	\$ 12.080
3	03/01/2018	140189	LA PONDEROSA	TUBOS FLOURESCENTE	\$ 6.000
4	21/12/2017	652536	FCO. VALDERRAMA	COPIAS LLAVES	\$ 1.300
5	02/03/2018	682995	COMERCIAL CANADA	ACCESORIOS ESTANQUE	\$ 17.800
6	02/03/2018	658484	FCO. VALDERRAMA	PICAPORTE	\$ 1.750
7	19/01/2018	460321204	SODIMAC	ARTICULOS LAVAPLATOS	\$ 31.526
8	19/01/2018	9029	CARRACEDO Y CIA	TORNILLOS	\$ 2.600
9	28/02/2018	4428	JORGE BARIAS E HIJOS SPA.	VIDRIOS VENTANAS	\$ 24.800
TOTAL GASTOS					\$ 99.796

Tímre y Firma Responsable Fondo Fijo



Nombre- Tímre y Firma Director

Tímre y Firma Analista Contable

[Handwritten signature and large scribble]



RENDICIÓN FONDO FIJO

RESUMEN RENDICIÓN HOJA 1 MOVILIZACION

Total Gastos	\$ 51.560
+ Total Efectivo	0
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	\$ 730.640
Diferencia a Favor	\$ 679.080
Diferencia en contra	

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

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

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT
Nombre de quien rinde	CLAUDIA ALVAREZ CONEJEROS
Fecha Rendición	05/03/2018

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	14/12/2017	35	METRO	MOVILIZACION ESTAFETA	\$ 10.000
2	22/12/2017	34	METRO	MOVILIZACION ESTAFETA	\$ 10.000
3	02/01/2018	100	METRO	MOVILIZACION ESTAFETA	\$ 10.000
4	02/01/2018	VALE	TAXI	REUNION DIRECTORES	\$ 2.120
5	02/01/2018	VALE	TAXI	REUNION DIRECTORES	\$ 1.990
6	08/01/2018	VALE	TAXI	REUNION DIRECTORES	\$ 2.380
7	08/01/2018	VALE	TAXI	REUNION DIRECTORES	\$ 1.990
8	27/12/2018	VALE	TAXI	TRIBUNAL DE FAMILIA	\$ 6.540
9	27/12/2018	VALE	TAXI	TRIBUNAL DE FAMILIA	\$ 6.540
TOTAL GASTOS					\$ 51.560


 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo
 Claudia Alvarez C.




 Nombre, Timbre y Firma Director
 Estrella Vega.


 Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
 INGRESO DOCUMENTO
 FECHA: 16 MAR. 2018
 HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	65.109
+ Total Efectivo	75.000
+ Saldo cuenta en cajero	0
= Monto Fondo Fijo	75.000
Diferencia a Favor	9.891
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 solo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	ESCUELA ESPECIAL DEL LENGUAJE "ABELARDO ITURRIAGA JAMETT"
Nombre de quien rinde	Elizabeth Benavides Córdova
Fecha Rendición	martes, 13 de marzo de 2018

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	02/01/2018	S/Nº	TAXI	Capacitación PROEXISI Liceo Arturo Alessandri P. (ida)	2.640
2	02/01/2018	S/Nº	TAXI	Capacitación PROEXISI Liceo Arturo Alessandri P. (regreso)	1.990
3	03/01/2018	324383	MON AMIE COSTANERA CENTER	Archivos palanca, perforadora chica, separadores	17.739
4	03/01/2018	111447895	EASY	PVC Persianas 4 rollos	13.000
5	04/01/2018	23284192	METRO DE SANTIAGO	Carga Tarjeta Bip Nº 23284192	5.000
6	26/02/2018	52596	NUEVA LIBRERÍA PDV	Libro de Actas	4.300
7	05/03/2018	52635	NUEVA LIBRERÍA PDV	2 Archivadores de Palanca y caja archivo	6.900
8	06/03/2018	7870668	PC FACTORY S.A.	1 Tenda Switch 8b 10/100 S108	7.590
9	08/03/2018	52670	NUEVA LIBRERÍA PDV	Pack pilas AA	3.000
10	08/03/2018	132240	RENZO MARCO ANTONIO	Manilla descarga Estanque WC	2.950
TOTAL GASTOS					65.109


 Elizabeth Benavides Córdova
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo


 Lucia Parra Castillo
 Nombre- Timbre y Firma Directora Interina


 Timbre y Firma Analista Contable



**RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF**

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	269.796 ⁺⁴
+ TOTAL EFECTIVO	204
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	
= 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	KAREN CESPEDES MORA		
RUT DE QUIEN RINDE	13278742-5		
FECHA DE RENDICIÓN	06/03/2018	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	08/01/2018	570364380	material de aseo	dos cif crema	2.190
2	11/01/2018	6673880	envio cartas por correo	Se envian dos cartas certificadas	4.620
3	11/01/2018	7	Traslado funcionario a tramites	Recarga tarjeta Bip N°21458903	2.000
4	18/01/2018	46435	Traslado en taxi	Taxi costanera (easy) al colegio	1.600
5	18/01/2018	111457229	Materiales para pintar el colegio	cuatro lija barniz 320, cinco lija barniz 150, un tarro esmalte al agua	93.410
6	24/01/2018	10916	Traslado en taxi	Taxi costanera (easy) al colegio	1.210
7	24/01/2018	112808049	Materiales para pintar el colegio	tarugo nylon, roscalata 10x1, roscal com 6x3, yeso un kilo, seis lija made g80, 2 rodillo tenaza, 2 rodillo esponja 7 cm, un tarro esmalte blanco	81.936
8	23/02/2018	603808978	Coffe Break, Reuniones	9 galletas, 4 mix frutas, 1 dailisuc, 1 neclar naranja, 1 pq brochetas, 1 k azucar y una bolsa caramelos	16.110
9	26/02/2018	106814	Coffe Break, Reuniones	100 vasos y 100 revolvedores	4.490
10	28/02/2018	603779749	Materiales de Aseo	6 limpiador crema, un fibra	7.150
11	28/02/2018	621233	Instalar llaves en libros de clases	20 mts cordon para libros de clases	4.000
12	28/02/2018	81755	copias llaves	12 copias llaves	7.200
13	01/03/2018	603746635	Coffe Break, Reuniones	4 cj te (50 un) 1k azucar, un tarro nescafe	8.450
14	01/03/2018	3108	Taxi traslado ACHS	Traslado a Achs con funcionario Mariela Ojeda	3.680
14	01/03/2018	87111	copias llaves	8 copias llaves	4.800
15	05/03/2018	30355	Taxi Traslado al colegio	Traslado al colegio con funcionario Yajaira Latrach	1.340
	06/03/2017	467508470	Materiales para reparaciones menores	15 clavos acero 3x51mm, 2 toma triple 10Amp, 1 silicona agorex700	13.920
16	05/03/2018	18661	Taxi traslado ACHS	Traslado a Achs con funcionario Patricia Lazo	3.420
17	07/03/2017	81870	copias llaves	2 copias llaves	1.200
18	07/03/2017	49540	Taxi traslado al hospital Calvo Mackenna	traslado al hospital Calvo Mackenna con estudiante accidentado, acompañado por enfermera	2.770
19	07/03/2017	46147	Taxi Traslado al colegio	Traslado al colegio con enfermera del Hospital	1.470
20	08/03/2017	81872	copias llaves	2 copias llaves	1.200
21	12/03/2017	603753455	Coffe Break, Reuniones	2,6 k azucar	1.630
TOTAL GASTOS					269.796 ⁺⁴

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

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	\$	564.440
+ TOTAL EFECTIVO	\$	15.560
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	20.000
FONDO POR RENDIR	\$	600.000
DIFERENCIA	\$	-

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

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO
 FECHA: 21/MAR. 2018
 HORA: _____

(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	12-03-2018
(sólo programas o	

Indique si posee alguna observación a la rendición:									

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	30-01-2018	218383524	Reunión Dirección	Galletas, agua mineral	\$ 2.770
2	01-02-2018	218387497	Articulos de aseo	Rinso, cif, paño sint.,cloro gel, guantes, cera,, limpia vidrios	\$ 44.890
3	27-02-2018	60568	Art de Librería	Cartón forrado	\$ 850
4	27-02-2018	462635461	Infraestructura, aseo	Cinta enmarcar,tapa ciega,deslizador,llave jardín,rejilla,pilas,enchufe, brasso,codo,placa ciega,traperos, paños,cañería cobre	\$ 99.910
5	28-02-2018	223990	Limpieza de pasillos	Cera roja y negra, tierra rojo	\$ 15.000
6	28-02-2018	218420073	Bienvenida Docentes	Molde, pate,queso crema, agua mineral, jugos, te, nescafé, azúcar, vasos, cucharas plásticas	\$ 49.610
7	01-03-2018	218419563	Reunión Dirección	Agua mineral, serevilletas, jugo	\$ 2.580
8	02-03-2018	60626	Llaves	Copia llaves sala	\$ 3.500
9	02-03-2018	468585199	Implementación	Basureros, abrazaderas, rpto mopa, escobas, limpia vidrios, deslizador	\$ 81.510
10	05-03-2018	53404791		Estacionamiento por compras	\$ 2.600
11	05-03-2018	23877811	Implementación	Mouse, catrid pg 210 y 211	\$ 82.930
12	05-03-2018	114927802	Infraestructura, aseo	Candado,bisagrapicaporte, cand, tapa wc,	\$ 77.840
13	05-03-2018	1128289856	Inicio año escolar	Vasos, galletas, agua mineral,jugo, galletas	\$ 19.990
14	05-03-2018	60662	Llaves	Copia llaves sala	\$ 2.100
15	05-03-2018	60683	Llaves	Copia llaves sala	\$ 700
16	05-03-2018	60664	Llaves	Copia llaves sala	\$ 700
17	05-03-2018	60671	Llaves	Copia llaves sala	\$ 1.400
18	06-03-2018	300450	Timbre	Timbre secretaria dirección	\$ 16.700
19	08-03-2018	766697	Inauguración	Flores Inauguración año escolar y patio vivo	\$ 15.000
20	08-03-2018	473679	Estacionamiento	Estacionamiento por compras	\$ 1.600
21	08-03-2018	24703250	Articulos escritorio	Poches 222x292mm 5 un	\$ 2.380
22	08-03-2018	3797341	Inauguración	Cartulina metálica	\$ 6.930
23	12-03-2018	56430	Reparacion Sala	Parlante Genius SP-HF500A	\$ 23.900
24	12-03-2018	103800	Reparacion Sala	Cable para Parlantes	\$ 9.050
25					
TOTAL GASTOS					\$ 564.440

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

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN FONDO FIJO

RESUMEN RENDICIÓN HOJA 1 MANTENCION

CONTABILIDAD
 INGRESO DOCUMENTO
 FECHA: 23 MAR, 2018
 HORA: _____

Total Gastos	\$	8.000
+ Total Efectivo		0
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo	\$	579.284
Diferencia a Favor	\$	571.284
Diferencia en contra		

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

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT
Nombre de quien rinde	CLAUDIA ALVAREZ CONEJEROS
Fecha Rendición	05/03/2018

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	31/01/2018	VALE	CORREOS DE CHILE	CORRESPONDENCIA	\$ 4.000
2	28/01/2018	VALE	CORREOS DE CHILE	CORRESPONDENCIA	\$ 4.000
3					
TOTAL GASTOS					\$ 8.000

[Handwritten signature]

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



[Handwritten signature]
Nombre- Timbre y Firma Director

[Handwritten signature]

Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN FONDO FIJO

RESUMEN RENDICIÓN HOJA 1 MANTENCION

Total Gastos	\$	89.740
+ Total Efectivo		0
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo	\$	571.284
Diferencia a Favor	\$	481.544
Diferencia en contra		

COPIA ORIGINAL
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 02 ABR / 2018
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 CARMELA CARVAJAL DE PRAT

Nombre de quien rinde: CLAUDIA ALVAREZ CONEJEROS

Fecha Rendición: 05/03/2018

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	19/01/2018	1284603	CALIXTO RUBIO E HIJOS S.A.	MAKING 2 - PINTURA	\$ 85.240
2	02/03/2018	682996	COMERCIAL CANADA	LLAVE (herramienta)	\$ 4.500
TOTAL GASTOS					\$ 89.740

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo
Claudia Alvarez



Nombre- Timbre y Firma Director
C.G. Vega

Timbre y Firma Analista Contable



RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS.....	\$ 600.019
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 0
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 0
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR...	\$ 600.000
DIFERENCIA	\$ 0

580010 ✓

TIPO DE RENDICIÓN

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

marcar con una "X" tipo de rendición correspondiente

Recuadro a llenar solo por quien rinde

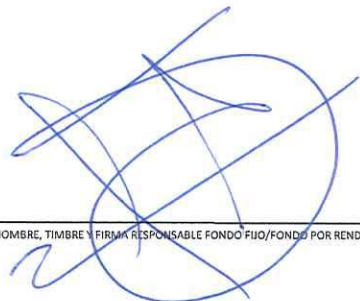
ESTABLECIMIENTO : LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)
NOMBRE DE QUIEN RINDE : PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ
RUT DE QUIEN RINDE : 9,406,246-2
FECHA RENDICIÓN : 27 DE MARZO DE 2018.

TIPO DE FINANCIAMIENTO.....
 (sólo programas o subvenciones)

Indique si posee alguna observación a la rendición:

SE ADJUNTAN FOTOS DE LA BIENVENIDA A TODO EL PERSONAL.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL
1	04-ene	68681	REGISTRO ENTREGA CORR.	MARIA ARANDA CASTILLO	LIBROS DE CORRESPONDENCIA HABILITACION Y DIRECCIÓN	\$ 7.600
2	04-ene	2426831627	CORRESP. MINEDUC	METRO	CARGA BIP PROF. MINEDUC H. LOPEZ	\$ 2.000
3	04-ene	1379221	TRASLADO COMPRAS	ZIBA LTDA	BENCINA COMPRAS ALVARO URIBE	\$ 10.000
4	04-ene	16075	SIN INSUMOS Y NEC. INSP. GRAL.	IGOR MURUEV	PAPEL FOTOGRAFICO	\$ 60.000
5	04-ene	96828560	COMPRAS	EST. PLAZA ARMAS	ESTACIONAMIENTO COMPRAS	\$ 5.000
6	04-ene	458662671	REPARACIONES VARIAS LICEO	SOCIMAC	ATORNILLADORES, CINTAS, BROCHAS VARIOS SUBDIRECCIÓN	\$ 51.810
7	04-ene	210801	COM,PRAS	COOP. DE SERVICIOS	ESTACIONAMIENTO COMPRAS ALVARO URIBE	\$ 2.000
8	04-ene	47263	COMPRAS	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 3.290
9	05-ene	907911	REPARACIONES VARIAS LICEO	FERRETERIA NUEVA PARIS	PERNOS, LIJAS	\$ 9.100
10	05-ene	47260	LIMPIEZA BAÑOS	JACSON	COLORO, BOLSAS BASURA	\$ 72.430
11	05-ene	22714656	CORRESP. CDS	METRO	CARGA BIP AUXILIAR PATRICIO BUSTAMANTE	\$ 2.000
12	05-ene	30689	RECEPCIÓN MERCADERÍAS	BDTA. GANA	TIMBRE HABILITACIÓN	\$ 22.600
13	05-ene	68702	INSP. GRAL. FICHAS ALUMNOS	MARIA ARANDA CASTILLO	CARPETAS, LIBROS ASISTENCIA	\$ 39.500
14	05-ene	300615	REUNIÓN DIRECCIÓN	LA FERIA.CL	AGUA MINERAL, JUGOS REUNIÓN DIRECCIÓN	\$ 4.150
15	08-ene	908062	REPARACIONES VARIAS LICEO	FERRETERIA NUEVA PARIS	YESO, PEGAMENTO	\$ 8.020
16	08-ene	18332	COMPRAS	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 2.900
17	10-ene	71160	REUNIÓN DIRECCIÓN	ALMACEN DANAHE	AGUA MINERAL Y JUGOS	\$ 5.100
18	11-ene	267887698	TRÁMITES LICEIO	METRO	CARGA BIP. PROF. MINEDUC Y AUXILIAR CDS	\$ 5.000
19	27-feb	57293381	REUNIÓN DIRECCIÓN	LIDER	REUNIÓN EQUIPO GESTIÓN	\$ 43.555
20	27-feb	18338	CORRESPONDENCIA CDS	TAXI	HABILITADA CDS	\$ 2.640
21	27-feb	5929	CORRESPONDENCIA CDS	TAXI	HABILITADA LICEO	\$ 2.770
22	28-feb	6338	COMPRAS	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 3.420
23	28-feb	603745838	INICIO AÑO ESCOLAR	LIDER	DESAYUNO BIENVENIDA A FUNCIONARIOS	\$ 67.234
24	27-feb	688055	REUNIÓN DIRECCIÓN	NOVO PAN	PAN	\$ 7.760
25	28-feb	573105477	INICIO AÑO ESCOLAR	LIDER	DESAYUNO BIENVENIDA A FUNCIONARIOS	\$ 15.000
26	28-feb	106894	DESAYUNO INICIO AÑO ESC.	TODO ENVASE	MENAGE DESECHABLE	\$ 4.690
27	28-feb	13714	COMPRAS	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 3.940
28	28-feb	12403	COMPRAS	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 3.160
29	28-feb	11325	LLAVES ENTRADA	ELENA SEGUEL	COPIAS LLAVES	\$ 1.400
30	01-mar	38715383	DESAYUNO INICIO AÑO ESC.	CASTAÑO	PAN DESAYUNO BIENVENIDA	\$ 1.300
31	01-mar	38715391	DESAYUNO INICIO AÑO ESC.	CASTAÑO	PAN DESAYUNO BIENVENIDA	\$ 10.040
32	01-mar	41104	DESAYUNO INICIO AÑO ESC.	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 3.810
33	01-mar	267887698	CORRESPONDENCIA DIVERSA	METRO	CARGA BIP AUXILIAR PATRICIO BUSTAMANTE	\$ 5.000
34	27-feb	109882535	REPARACIONES VARIAS LICEO	EASY	TARUGOS, LUCES, PEGAMENTO	\$ 16.660
35	27-feb	109882537	REPARACIONES VARIAS LICEO	EASY	TARUGOS	\$ 7.280
SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE						
TOTAL						\$ 512.159



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



DIRECTOR

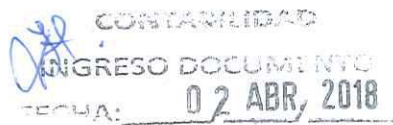


René Sporman Bustamante

NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR



Director Educación



CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 02 ABR, 2018

FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL
					SALDO PÁGINA ANTERIOR	\$ 512.159
36	02-mar	145680	REUNIÓN DIRECTOR	EST. METROPOLITANOS	DIRECTOR REUNION	\$ 3.850 ✓
37	02-mar	754853	REUNIÓN PERSONAL LICEO	ACUÑA	ATENCIÓN JORNADA TODO EL PERSONAL	\$ 26.200 ✓
38	02-mar	1243	REUNION PROF.	PATY CARIÑO	ATENCIÓN JORNADA TODO EL PERSONAL	\$ 12.000 ✓
39	05-mar	108870	REUNIÓN DIRECTOR	SINFONÍA DEL SABOR	GALLETAS REUNIÓN CON PERIODISTAS	\$ 2.640 ✓
40	04-mar	1129432034	ENTRADA ALUMNOS	JUMBO	DULCES BIENVENIDAS ALUMNOS	\$ 19.950 ✓
41	06-mar	572936404	REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO	LIDER	JUGOS, REUNIÓN DIRECTOR CON EQUIPO DIRECTIVO Y PERIODISTAS	\$ 8.460 ✓
42	07-mar	10013	REUNIÓN	TAXI	CDS HABILITADA	\$ 2.120 ✓
43	07-mar	16551	REUNIÓN	TAXI	CDS HABILITADA	\$ 2.640 ✓
44	07-mar	63819	TRASLADO DE COMPRAS	COPEC	BENCINA COMPRA SOPORTE TÉCNICO	\$ 10.000 X
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
TOTAL						\$ 600.019

580 010 ✓



Providencia

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG - 002 - DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 04 ABR. 2018

HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

- TOTAL GASTOS.....	\$ 1.219.618
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 0
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 0
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR...	\$ 1.200.000
DIFERENCIA	

TIPO DE RENDICIÓN

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)
 NOMBRE DE QUIEN RINDE : PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ
 RUT DE QUIEN RINDE : 9,406,246-2
 FECHA RENDICIÓN : 27 DE MARZO DE 2018.

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	09-mar	573110691	PREPARACION ALIMENTOS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 12.000
2	12-mar	573112465	PREPARACION ALIMENTOS	LIDER	CCONGELADOS	\$ 2.150
3	09-mar	968555	PREPARACION ALIMENTOS	DOLLINCO	HUEVOS	\$ 36.825
4	14-mar	573136080	PREPARACION ALIMENTOS	LIDER	PAN	\$ 2.000
5	15-mar	613854304	PREPARACION ALIMENTOS	LIDER	AVE	\$ 29.547
6	14-mar	114948	PREPARACION ALIMENTOS	MATTI	VERDURAS	\$ 72.250
7	17-mar	1321218	INSUMOS COCINA	STEWARD	ARREGLO Y MENAGE	\$ 35.670
8	19-mar	95866	PREPARACION ALIMENTOS	LA TUCA	VERDURAS	\$ 98.320
9	19-mar	96876	PREPARACION ALIMENTOS	LA TUCA	FRUTAS	\$ 89.400
10	21-mar	199849	PREPARACION ALIMENTOS	VITAMAR	PESCADO	\$ 20.000
11	21-mar	199850	PREPARACION ALIMENTOS	VITAMAR	HUEVOS PESCADO	\$ 2.000
12	21-mar	613821345	PREPARACION ALIMENTOS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 30.580
13	22-mar	313821648	PREPARACION ALIMENTOS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 52.290
14	21-mar	199876	PREPARACION ALIMENTOS	VITAMAR	PESCADO	\$ 21.300
15	23-mar	42781	PREPARACION ALIMENTOS	LAURITA	SOLOMILLO	\$ 28.080
16	23-mar	15584	PREPARACION ALIMENTOS	YUBA	SOBRECOSTILLA	\$ 62.046
17	23-mar	31264	PREPARACION ALIMENTOS	HUGO GOMEZ	CAZUELA	\$ 13.000
18	23-mar	195282	PREPARACION ALIMENTOS	FRANKLIN	BOLSAS PLASTICAS	\$ 2.600
19	23-mar	330506	PREPARACION ALIMENTOS	PORVENIR	REPOSTERÍA	\$ 11.550
20	22-mar	652607	PREPARACION ALIMENTOS	FERNANDO LAZCANO	MENAGE	\$ 3.210
21	22-mar	106848	PREPARACION ALIMENTOS	CARNES RODOLFO	CERDO	\$ 33.830
22	23-mar	903277	PREPARACION ALIMENTOS	SARA NEIRA	ENCURTIDOS	\$ 7.300
23	23-mar	20520	PREPARACION ALIMENTOS	MONICA CRUCES	ALGAS	\$ 7.400
24	23-mar	613859236	PREPARACION ALIMENTOS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 18.510
25	23-mar	529521	PREPARACION ALIMENTOS	CARLOS TAPIA	CARNE	\$ 15.550
26	23-mar	241939025	PREPARACION ALIMENTOS	M10	SUPERMERCADO	\$ 24.290
27	23-mar	481955	COMPRAS	COMUNIDAD MERCADO	ESTACIONAMIENTO	\$ 2.600
28	26-mar	703641403	PREPARACION ALIMENTOS	A CUENTA	SUPERMERCADO	\$ 98.680
29	27-mar	573141819	PREPARACION ALIMENTOS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 9.550
30	27-mar	57341820	PREPARACION ALIMENTOS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 15.720
31	27-mar	1421900	COMPRAS	ZIBA	BENCINA COMPRAS	\$ 5.000
32	26-mar	114957	PREPARACION ALIMENTOS	MATTI	VERDURAS	\$ 95.000
33	26-mar	114958	PREPARACION ALIMENTOS	MATTI	VERDURAS	\$ 90.940
34	26-mar	703644104	PREPARACION ALIMENTOS	A CUENTA	SUPERMERCADO	\$ 100.000
35	26-mar	703644102	PREPARACION ALIMENTOS	A CUENTA	SUPERMERCADO	\$ 70.430
TOTAL						\$ 1.219.618

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

FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE



René Sporman Bustamante
NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR

1.200.000

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS.....	\$371.558
+ 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 MARZO DE 2018,


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	09-mar	306186	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LA FERIA .CL	ALIÑOS, SAL, VERDURAS	\$ 3.380
2	09-mar	572937311	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LIDER	JUGOS, MANJAR	\$ 6.990
3	09-mar	572937312	HORMIGAS PASILLO	LIDER	INSECTICIDA HORMIGAS	\$ 3.150
4	09-mar	573036978	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LIDER	ROMERO, BERRO, CARNE, ETC	\$ 23.230
5	10-mar	690566	PREPARACIÓN ALIMENTOS	CARNES OCAMPO	HUACHALOMO, LONGANIZAS, PULPA	\$ 30.139
6	09-mar	18083	PREPARACIÓN ALIMENTOS	EL MANICERO LUCAS	CHIA, PIMIENTA ROJA, OREGANO, NUECES, ACEITUNAS, ETC	\$ 23.950
7	10-mar	229947	PREPARACIÓN ALIMENTOS	CARNECERIA EBEN	GRASA EMPEINE	\$ 10.160
8	09-mar	244050	PREPARACIÓN ALIMENTOS	DON PELAYO	ABARROTES	\$ 9.300
9	10-mar	286106	PREPARACIÓN ALIMENTOS	CUATRO JOTAS	CONSERVAS	\$ 7.500
10	10-mar	251682	PREPARACIÓN ALIMENTOS	PROVECAR	AVE	\$ 5.966
11	14-mar	618353770	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LIDER	AZUCAR	\$ 2.190
12	14-mar	29612	SIN ESTE UTENSILIO	JOSE DÍAS	PAÑOS COCINA	\$ 9.000
13	15-mar	306361	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LA FERIA .CL	TOMATE	\$ 2.880
14	15-mar	573038614	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 14.560
15	17-mar	256222	PREPARACIÓN ALIMENTOS	PROVECAR	CARNE	\$ 13.548
16	01-mar	256223	PREPARACIÓN ALIMENTOS	PROVECAR	HUESOS	\$ 2.000
17	17-mar	256324	PREPARACIÓN ALIMENTOS	PROVECAR	AVE	\$ 16.470
18	17-mar	299365	PREPARACIÓN ALIMENTOS	EDGAR REYES	CHOCLO, ARVEJAS	\$ 5.400
19	17-mar	314591	PREPARACIÓN ALIMENTOS	ISABEL RUZ	ALIÑOS VARIOS	\$ 6.290
20	17/03/	39054	PREPARACIÓN ALIMENTOS	MARIA ROSALES	HIGOS, ALMENDRAS	\$ 7.900
21	17-mar	230761	PREPARACIÓN ALIMENTOS	CARNICERIA EBEN	CERDO	\$ 4.490
22	20-mar	76544	PREPARACIÓN ALIMENTOS	ALMACEN DANAJHE	HUEVOS	\$ 1.500
23	21-mar	613785737	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LIDER	ABARROTES	\$ 9.280
24	23-mar	306609	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LA FERIA .CL	VERDURAS	\$ 3.520
25	23-mar	722553	PREPARACIÓN ALIMENTOS	COMERCIAL LA QUESERIA	QUESOS PUNTILLAS	\$ 4.040
26	24-mar	457546	PREPARACIÓN ALIMENTOS	JUAN TORO	HUEVOS	\$ 7.080
27	26-mar	576136428	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 87.095
28	27-mar	573042032	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 18.780
29	27-mar	306607	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LA FERIA .CL	FOSFOROS	\$ 1.000
30	27-mar	573069909	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 14.170
31	27-mar	39416	PREPARACIÓN ALIMENTOS	TOSTADURIA PEDRERO	FRUTOS SECOS	\$ 16.600
32						
33						
34						
35						
TOTAL						\$ 371.558



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



 FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE



 DIRECTOR

 RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE

 NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR

370.000



RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 04 ABR. 2018
HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	53540
+ TOTAL EFECTIVO	16460
SALDO CUENTA EN CAJER	0
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	70000
DIFERENCIA	16460

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	29 Marzo de 2018	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 \$
	12/03/18	43598	Entregar elementos prácticos para trabajar en cada sala comenzando el año escolar	3 pistolas grandes para silicona, 4 marcadores para ropa. Etiquetas blancas y 4 cuadernos universitarios (1 por sala y 1 para encargada de convivencia)	35.670
	15/03/18	420114	Hacer una atención a los apoderados nuevos en la primera reunion de entrega de manual de convivencia.	6 botellas de agua mineral y 3 set de vasos desechables.	7620
	21/03/18	45761	Proveer de goma eva blanca a las salas para las orejas de conejo de pascua de resurrección, ya que no venia en los materiales solicitados por plataforma.	5 pliegos de goma eva blanca	2250
	29/03/18	271009	Reparacion de chapa de bodega de alimentos, tras ruptura de llave en cerradura	cambio de cilindro de llave	8000
TOTAL GASTOS					53540

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

Escuela de Párvulos
El Aguilucho
Municipalidad de Providencia

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

(Handwritten signature)



**RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 075- DAF**

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 04 ABR. 2018
HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 47.770
+ Total Efectivo	\$ 1.250
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 5.980
= Monto Fondo Fijo	\$ 55.000
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	\$ 7.230

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	Centro de Extensión Educativa
Nombre de quien rinde	Evelyn Cáceres Fernández
Fecha Rendición	02-04-18

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	06-03-18	20945	Articulos oficina para trabajo en sala de clases	Borradores para pizarra acrilica para sala de clases	\$ 4.400
2	08-03-18	106211	Articulos implementacion botiquin primeros auxilios	Material primeros auxilios, alcohol.	\$ 1.790
3	21-03-18	662648	Compras articulos cocina y talleres.	Articulo cocina, jarro plastico para jugo	\$1.600
4	21-03-18	662647	Materiales y articulos para premiaciones internas y talleres CEE	Articulos para premiación y talleres recreativos (juegos didácticos y lúdicos, cartas, libretas)	\$17.730
5	21-03-18	750091	Compras articulos aseo baños.	Artículo limpieza baño: cepillo baño.	2.000
6	21-03-18	1182365751	Compras articulos aseo baños, cocina y comedor	Articulo limpieza baño, cocina y comedor: cloro gel.	2.000
7	21-03-18	191997	Cotización y compras articulos y materiales cee	Estacionamiento compras centro de extensión	\$750
8	24-03-18	1140375399	Material celebración fiesta para los niños y taller de cocina	Ingredientes taller cocina, y celebración: chocolates	14.000
9	29-03-18	256623	Articulo electrónico funcionamiento dispositivos	Pilas control remoto y cable hdmi para talleresrecreativos	\$3.500
TOTAL GASTOS					\$ 47.770

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo Centro de Extensión.

Nombre- Timbre y Firma Director _____

Timbre y Firma Analista Contable _____

(Handwritten signature)

RENDICIÓN DE FONDO

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	445.492
+ TOTAL EFECTIVO	2448
SALDO CUENTA EN CAJERO	2060
= MONTO FONDO FIJO /	450000
DIFERENCIA	

TIPO DE RENDICIÓN *

FONDO FIJO	X
FONDO POR RENDIR	
REEMBOLSO DE GASTOS	

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

ESTABLECIMIENTO COLEGIO PROVIDENCIA

NOMBRE DE QUIEN RINDE MARIA ESTER HERRERA LEIVA

RUT DE QUIEN RINDE 9252356-K

FECHA DE RENDICIÓN 29/03/18


Solo Programa

Indique si posee alguna observación a la rendición:



N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	26/02/18	32074983	Desayuno equipo Directivo	Pan, mantequilla, jamon	7060
2	26/02/18	227039278	Reunion equipo Directivo	Hielo para el agua	690
3	28/02/18	47451	Limpieza de Pisos	Cera crema para los pisos	48000
4	28/02/18	2471358	Limpieza de Pisos	Parafina para mesclar cera para los pisos	9000
5	07/03/18	47468	Limpieza de Pisos	cera crema para los pisos	48000
6	07/03/18	47469	Limpieza de Pizarras	Alcohol para limpiar pizarras de salas de clases	7000
7	09/03/18	469590	Lavado de cortinas	Detergente para lavado de cortinas de oficina de UTP	2890
8	09/03/18	690882	Reparación baño	Flexible para reparación de baño minusvalido	3500
9	12/03/18	22842595	Tramites	Carga de tarjeta Bip	10000
10	13/03/18	691308	Reparación de baño	Flotador de estanque, baño minusvalido	8900
11	13/03/18	227059233	Visita Alcaldesa, lanzamiento idupan	Galletas para servir un café	1930
12	13/03/18	603392574	Reuniones y visitas	Café y té, para diversas reuniones	9290
13	14/03/18	29748	Llaves Profesores	Copia de llaves de salas para profesores nuevos	4800
14	14/03/18	29747	Llaves Profesores	Copia de llaves de baños, para profesores	5600
15	15/03/18	227063217	Microfono	Pilas para microfono de Profesora	2990
16	15/03/18	7520737	Conectores sala computacion	Conectores para la sala de computación	3990
17	17/03/18	632768	Enchufes sala computacion	Enchufes triple para sala de computación	46490
18	17/03/18	1727	Borradores	Borradores para salas de clases	15360
19	18/03/18	23882245	Convivencia	Porta credencial cordón para porta credencial	17940
20	21/03/18	28283	Accidente Escolar	Traslado alumno a hospital Calvo Mackenna HGD5-74	1860

21	21/03/18	51575	Accidente Escolar	Traslado alumno a hospital Calvo Mackenna FDY5-93	950
	22/03/18		Super Intendencia Educacion	Por caso de alumno Fabio Andrade	2510
22	22/03/18	692519	Placa conmemorativa	Pegamento para pegar Placa	5100
	22/03/18	10924015	Compras	Carga Bip, para compras	5000
24	22/03/18	28132	Material Oficina	Compra de Clipper, correctore, libro de correspondencia	14720
25	22/01/18	49	Libro Proeduc	Libro de retiro de documentos de alumnos	8860
	23/03/18	39992	Super Intendencia Educacion	Por caso de alumno Fabio Andrade DKKD-99	2250
26	23/03/18	32606	Copia de llaves	Para profesora de remplazo de Laboratorio de Ciencias	1600
27	23/03/18	32607	Copia de llaves	Para puerta principal, en horario de colaciones de alumnos	800
28	26/03/18	50	Forros Proeduc	25 Forros para los libros de clases	14352
29	27/03/18	32076012	Desayuno	1° Reunion consejo Escolar cuenta Pública	6080
30	27/03/18	227075833	Desayuno	1° Reunion consejo Escolar cuenta Pública	6840
31	27/03/18	59783	Actividades Educ. fisica	Celebración del Día Mundial de Actividad Fisica vasos	19900
32	27/03/18	4058426	Radios Trasmisor	2 Pack de radios para inspectores de piso	59990
33	28/01/00	52	Termometros	Para Laboratorio de Ciencias (10)	25000
34	28/03/18	227078749	Cuenta Publica	Jugos Galletas, para Reunion Cuenta Publica	16250
35					
36					
37					445492


Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo
 9.252.356-K




Nombre- Timbre y Firma Director
 6.714.764-3





RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 1 U/ ABR. 2018
HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 480.243
+ Total Efectivo	\$ 480.000
+ Saldo cuenta en cajero	0
= Monto Fondo Fijo	480.000
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	\$ 243

480.000

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

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	LICEO TAJAMAR
Nombre de quien rinde	DANIELA LÓPEZ PAVEZ
Fecha Rendición	03/04/18
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	01/03/18	34316	FAST COPY	TIMBRE DE DIRECCIÓN	\$ 15.000
2	01/03/18	917424	LIBRERÍA EL PARTENON	SCOTCH Y LOMOS DE ARCHIVADORES	\$ 3.250
3	02/03/18	68873	UNICK SPA	CINTA DE EMBALAJE CUADERNO CINTA ADHESIVA	\$ 1.880
4	05/03/18	166015	CAFETERIA VENTA JUGOS BEBIDAS	JUGOS REUNIONES	\$ 4.100
5	06/03/18	18998889	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP	\$ 5.000
6	06/03/18	427700	SAL DE TIENDAS	GALLETAS REUNIÓN	\$ 800
7	06/03/18	603783219	LIDER EXPRESS	GALLETAS REUNIÓN	\$ 1.000
8	06/03/18	603783215	LIDER EXPRESS	GALLETAS REUNIÓN	\$ 8.900
9	07/03/18	81857	ALEJANDRO LOBOS TALLER DE LLAVES	COPIA DE 2 LLAVES SECRETARÍA	\$ 1.200
10	07/03/18	1128704028	JUMBO	GOMITAS FRUGELE "DIA DE LA MUJER" (1.100 UNIDADES)	\$ 15.389
11	09/03/18	9203	COMERCIALIZADORA HANSY	ALMENDRAS "COCKTAIL DIA DE LA MUJER"	\$ 1.300
12	11/03/18	447784	PANIFICADOR LAS ROSAS CHICAS	PAN INTEGRAL "COCKTAIL DIA DE LA MUJER"	\$ 6.920
13	12/03/18	953404	COMERCIAL ARTURITO	PALMITOS CHOCLITOS CHAMPIGNONES YOGURT "COCKTAIL DIA DE LA MUJER"	\$ 7.070
14	12/03/18	698003	COMERCIAL LA QUESERIA	QUESO FRESCO "COCKTAIL DIA DE LA MUJER"	\$ 4.840
15	12/03/18	301237	COMERCIALIZADORA VAMAPACK	BANDEJAS DE CARTÓN (40) "COCKTAIL DIA DE LA MUJER"	\$ 4.660
16	12/03/18	1129987861	JUMBO	PAN MOLDE QUESO BASTRON ROJO	\$ 10.421
17	12/03/18	1135705947	SANTA ISABEL	MAYONESA SALSAS PANCETA ATUN GARBANZOS MOSTAZA "COCKTAIL DIA MUJER"	\$ 17.519
18	12/03/18	5970328332	CALDENTY	ACEITUNAS HUASCO, RELLENAS CHOCLO "COCKTAIL DIA DE LA MUJER"	\$ 6.670
19	12/03/18	107624	HOLTSHAMP ENVASES	PLATOS Y TENEDORES PLASTICOS "COCKTAIL DIA DE LA MUJER"	\$ 7.550
20	12/03/18	603681254	LIDER EXPRESS	JUGOS "COCKTAIL DIA DE LA MUJER"	\$ 15.150
21	13/03/18	6740821	COMERCIAL BIG JOHN LTDA	TOALLA NOVA	\$ 590
22	13/03/18	6740820	COMERCIAL BIG JOHN LTDA	SAL FINA	\$ 360
23	13/03/18	590562439	LIDER EXPRESS	BEBIDAS "COCKTAIL DIA DE LA MUJER"	\$ 9.580
24	13/03/18	6726	GRAFKA NAHUEL S.A	LIBRO DE CLASES DE EDUCACIÓN BASICA	\$ 21.000
25	13/03/18	10.208.218	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP	\$ 5.000
26	13/03/18	66360	LIBRERÍA PALOTES	MICAS TAMAÑO OFICIO	\$ 8.748
27	14/03/18	82004	ALEJANDRO LOBOS TALLER DE LLAVES	COPIA DE LLAVE BAÑO DE ALUMNAS	\$ 600
28	14/03/18	82024	ALEJANDRO LOBOS TALLER DE LLAVES	COPIA DE LLAVE MUEBLE PARADOCENTE	\$ 600
29	16/03/18	755376	COMERCIAL DORIAN LTDA	INSUMOS ENFERMERIA	\$ 13.180
30	16/03/18	920823	LIBRERÍA EL PARTENON	STIC FIX CARPETAS ARCHIVADORES	\$ 14.050
31	16/03/18	603789323	LIDER EXPRESS	LAPICES ROTULADORES, CARTULINAS ENTRETENIDAS (CONVIVENCIA ESCOLAR)	\$ 2.000
32	16/03/18	466546209	EASY	INSUMOS REPARACIÓN DE LAVAPLATOS	\$ 5.270
33	19/03/18	603757181	LIDER EXPRESS	JUGOS GALLETAS ENDULZANTE REUNIONES	\$ 18.680
34	19/03/18	431773	SAL DE TIENDAS	JUGO Y GALLETAS REUNIÓN	\$ 2.450
35	20/03/18	108105	HOLTSHAMP ENVASES	VASOS TÉRMICOS	\$ 3.990
36	21/03/18	34663	FAST COPY	TIMBRE DE CONVIVENCIA ESCOLAR	\$ 15.000
37	21/03/18	921780	LIBRERÍA EL PARTENON	CARTULINAS DE COLORES	\$ 1.150
38	21/03/18	471778740	SODIMAC S.A	MADERAS (16 PALOS) TORNILLOS PERFILES DE METAL	\$ 41.720
39	21/03/18	18998889	RED BIP	RECARGA BIP	\$ 5.000
40	21/03/18	590540222	LIDER EXPRESS	VINAGRE	\$ 1.280
41	82114	21/03/18	ALEJANDRO LOBOS TALLER DE LLAVES	COPIA LLAVE BAÑO VARONES	\$ 600
TOTAL GASTOS					\$ 309.467

Daniela López Pavez
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Humberto Garrido
Director
Liceo Tajamar

[Signature]
Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 480.243
+ Total Efectivo	\$ 480.000
+ Saldo cuenta en cajero	0
= Monto Fondo Fijo	480.000
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	\$ 243

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

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	LICEO TAJAMAR
Nombre de quien rinde	DANIELA LÓPEZ PAVEZ
Fecha Rendición	03/04/18
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	22/03/18	339562447	TOTTUS	ACEITUNAS SALAME AHUMADO "COCKTAIL APODERADOS CUENTA PÚBLICA"	\$ 3.942
2	22/03/18	63920	UNICK S.P.A	OPALINAS TAMAÑO CARTA	\$ 2.530
3	23/03/18	7853833	GANADERA RIO BUENO	QUESO ESCALOPAS "COCKTAIL APODERADOS CUENTA PÚBLICA"	\$ 3.947
4	23/03/18	330228129	TOTTUS	PAN TAPADITO MEMELADAS "COCKTAIL APODERADOS CUENTA PÚBLICA"	\$ 11.571
5	23/03/18	115524170	EASY	INSUMOS REPARACIÓN LAVAPLATOS	\$ 8.480
6	23/03/18	4883	RAÚL AGUILERA ARTS PUBLICITARIOS	CHAPITAS CONVIVENCIA ESCOLAR	\$ 11.900
7	24/03/18	420251	GANADERA RIO BUENO	ESCALOPAS" COCKTAIL APODERADOS CUENTA PÚBLICA"	\$ 10.629
8	24/03/18	158261	PRODUCTOS SAN CAMILO	PAN TAPADITO "COCKTAIL APODERADOS CUENTA PÚBLICA"	\$ 4.170
9	24/03/18	1145849194	SUPERMERCADOS SANTA ISABEL	PEPINILLOS "COCKTAIL APODERADOS CUENTA PÚBLICA"	\$ 3.648
10	24/03/18	77680	SORAYA ALCANTARA FIAMBRES	QUESO FIAMBRES "COCKTAIL APODERADOS CUENTA PÚBLICA"	\$ 10.250
11	25/03/18	77759	SORAYA ALCANTARA FIAMBRES	QUESO FIAMBRES "COCKTAIL APODERADOS CUENTA PÚBLICA"	\$ 6.400
12	25/03/18	6166	KADIMA VENTA PESCADOS Y MARISCOS	SALMÓN TAPADITOS "COCKTAIL APODERADOS CUENTA PÚBLICA"	\$ 12.800
13	25/03/18	655042	ROTISERIA EL PIRATA CHICO	FIAMBRES Y PASTAS "COCKTAIL APODERADOS CUENTA PÚBLICA"	\$ 8.180
14	25/03/18	186117	DIST DE ABARROTES	TOALLA NOVA (2)	\$ 1.200
15	25/03/18	655265	ROTISERIA EL PIRATA CHICO	MAYONESA KETCHUP "COCKTAIL APODERADOS CUENTA PÚBLICA"	\$ 2.000
16	25/03/18	454205	PANIFICADOR LAS ROSAS CHICAS	PAN MOLDE Y PARIS "COCKTAIL APODERADOS CUENTA PÚBLICA"	\$ 18.044
17	26/03/18	1152944390	SUPERMERCADOS SANTA ISABEL	LIMÓN MOSTAZA SALSAS "COCKTAIL APODERADOS CUENTA PÚBLICA "	\$ 6.585
18	26/03/18	160175	PRODUCTOS SAN CAMILO	PAN BOCADITOS "COCKTAIL APODERADOS CUENTA PÚBLICA"	\$ 5.520
19	26/03/18	108430	HOLTSHAMP ENVASES	VASOS PLASTICOS "COCKTAIL APODERADOS CUENTA PÚBLICA"	\$ 3.000
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27			VALES DE TAXIS		\$ 31.330
28			VALES DE ESTACIONAMIENTO		\$ 4.650
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
TOTAL GASTOS					\$ 170.776

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre, Timbre y Firma Director



170.533

