

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

CONTABILIDAD

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	455087	+ 1
+ Total Efectivo	144913	
+ Saldo cuenta en cajero	60000	
= Monto Fondo Fijo	\$ 660.000	
Diferencia a Favor	204913	
Diferencia en contra	0	

INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 10 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 N° 7 DE NIÑAS PROVIDENCIA
Nombre de quien rinde	MIREYA CARVAJAL ESPINOZA
Fecha Rendición	04 DE ABRIL 2018

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	28-feb	1124429563	Supermercado Jumbo	Insumos para desayuno de bienvenida año escolar 2018 140 funcionarios	\$ 120.899
2	28-feb	53322015	Cencosud Estacionamientos	Estacionamiento Compras Desayuno Bienvenida	\$ 2.400
3	01-mar	83678	Productos Pulmahue	Compra de pan para el desayuno	\$ 6.850
4	06-mar	62825	Taller de Llaves	copias llaves para profesores nuevos de historia	\$ 2.800
5	08-mar	742121	María Vargas Ahumada	Porta candados para reparar lockers alumnas	\$ 18.780
6	08-mar	3928570	Casa Royal Ltda.	Compra de Cable SBCV para equipo audio patio central	\$ 16.990
7	08-mar	742110	María Vargas Ahumada	Compra de 1 barre hojas metálico	\$ 4.990
8	09-mar	407924	Inversiones y Comercial Liray Ltda.	Compra de parafina mantención pasillos	\$ 10.000
9	09-mar	65814	Librería Palotes SPA	Compra de 26 regalos para premiación alumnas del BI	\$ 88.218
10	12-mar	742533	María Vargas Ahumada	Porta candados para reparar lockers alumnas	\$ 12.370
11	12-mar	742565	María Vargas Ahumada	Materiales para reparar caja sonido de sala de clases	\$ 4.050
12	13-mar	742689	María Vargas Ahumada	Flexible agua para reparar baño alumnas	\$ 2.990
13	14-mar	24818	Ignacio Azcorbebeitia y Cia. Ltda	Compra de papel celofán para actividad Conv. Escolar	\$ 900
14	19-mar	s/n	Metro de Santiago	Compra tarjeta Bip y Carga N° 24964656	\$ 10.000
15	19-mar	26375	Ignacio Azcorbebeitia y Cia. Ltda	Material para día contra el bullying	\$ 10.950
16	19-mar	26385	Ignacio Azcorbebeitia y Cia. Ltda	Material para día contra el bullying	\$ 640
17	19-mar	1058497	Ideal SA	Insumos para desayuno docentes U. de Chile y Lab. Biología	\$ 1.300
18	19-mar	163859	ComercIALIZADORA San Juan	Insumos para desayuno docentes U. de Chile y Lab. Biología	\$ 1.700
19	21-mar	359781	Telco	Compra de cargador de Notebook	\$ 18.990
20	22-mar	1139835934	Supermercado Jumbo	compra cera especial por visita colegio norteamericano Avenue	\$ 20.990
21	23-mar	744203	María Vargas Ahumada	Compra de pilas grandes	\$ 12.300
22	26-mar	68499	Librería Palotes SPA	Papel Kraf para trabajo apoderados	\$ 6.600
23	26-mar	68553	Librería Palotes SPA	Pilas para control de datos de salas	\$ 9.300
24	26-mar	1152759385	Supr. Santa Isabel	Torta para premiación docentes destacados	\$ 7.990
25	29-mar	744340	María Vargas Ahumada	Compra de baterías para Calefont	\$ 6.600
26	29-mar	136984	Alejandra Sanchez Figueroa	Anillado Libros del programa PIE	\$ 36.000
27	03-abr	63085	Taller de Llaves	Copias llaves Puerta para personas que abren y cierran liceo por nueva alarma	\$ 2.800
28	03-abr	63086	Taller de Llaves	Copias llaves Puerta para personas que abren y cierran liceo por nueva alarma	\$ 700
29	04-abr	36002	Telco	compra cargador notebook	\$ 15.990
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 455.087</b>

Mireya Carvajal Espinoza

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

Maritza Amaro Soto

Nombre- Timbre y Firma Director (I)



RENDICIÓN DE FONDO  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	269.485
+ TOTAL EFECTIVO	515
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	270.000
DIFERENCIA	

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

\* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Cuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

ESTABLECIMIENTO	COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR
NOMBRE DE QUIEN RINDE	URSULA SAEZ MORALES
RUT DE QUIEN RINDE	
FECHA DE RENDICIÓN	2 DE abril 2018
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	06/03/2018	7577170	Material soporte computacional	Un cable hdmi 1,8 mts	4.990
2	12/03/2018	5906	Recarga tarjeta Bip	Recarga tarjeta Bip N°9215071	5.000
3	21/03/2018	590468321	Coffe Break	dos cajas de té, (50 un c/u)	2.000
4	21/03/2018	590468322	Material de aseo	una caja pañuelos facial y 3 cif crema	3.950
8	23/03/2018	7876343	Material soporte computacional	Disco duro 1 tb Sala para computador Maribel Perez	31.490
5	23/03/2018	115525715	Materiales de mantención	dos cuña puerta, una aldaba, un disp tope puerta, 5 tapas baño, un wd40, un escritorio oficina inspector	111.790
6	23/03/2018	10222	Taxi	Taxi del Easy al Colegio	1.340
7	23/03/2018	152981	Materiales de mantención	60 mts de manguera riego jardín	28.800
9	23/03/2018	82147	Copia llaves	18 copias llaves muebles salas	10.800
10	27/03/2018	156622	Coffe Break	dos bolsa huevos de chocolate y un tarro café	10.095
11	27/03/2018	859855	Material soporte computacional y mantención	ocho baterías radios intercomunicadoras, seis focos led, 6 cables hdmi	28.800
12	27/03/2018	220736	Materiales de mantención	seis pernos anclaje uso en el ciclerero	5.040
13	27/03/2018	42491	Materiales de mantención	cinco espátulas	1.700
14	27/03/2018	567416	Artículos oficina	16 scotch	1.180
15	27/03/2018	603686767	Coffe Break	un endulzante, dos cj té, una bl azúcar, dos cif crema	9.780
16	27/03/2018	370	Recarga tarjeta Bip	Recarga tarjeta Bip N°21458903	5.000
17	29/03/2018	1141646242	Material de aseo	una bolsa paños vitutex humedos	2.550
18	30/03/2018	110666389	Materiales de mantención	un juego gomas lavamanos y un juego golillas gomas lavamanos	2.580
19	04/04/2018	NC6802570	Materiales de mantención	DEVOLUCION/CAMBIO del escritorio oficina inspector	-59.990
20	04/04/2018	116221355	Materiales de mantención	Un escritorio oficina inspector	54.990
	04/04/2018	54803	Taxi	Taxi del Easy al Colegio	1.600
	04/04/2018	195466	Artículos oficina	dos copias a color	1.000
	04/04/2018	9215071	Recarga tarjeta Bip	Recarga tarjeta Bip N°9215071	5.000
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>269.485</b>



*Karen Espinosa*  
Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir



*Mulaf...*  
Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



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

**CONTABILIDAD**  
 REGRESO DOCUMENTO  
 FECHA: **12 ABR. 2018**  
 HORA: \_\_\_\_\_

**RESUMEN RENDICIÓN**

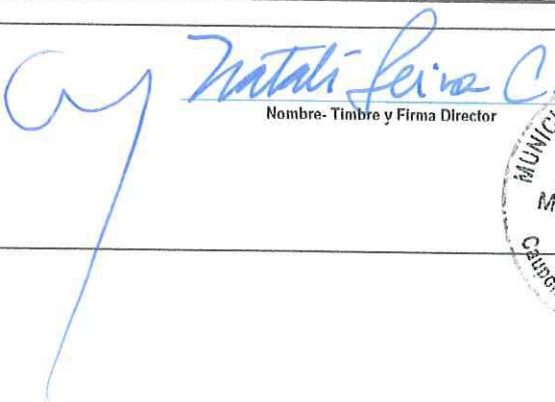
Total Gastos	71320
+ Total Efectivo	0
+ Saldo cuenta en cajero	3000
= Monto Fondo Fijo	73000
Diferencia	

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

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

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	05-03-2018	79244	falta de llaves de la escuela	copias de llaves para el establecimiento	
2	11-03-2018	315321	anillado libro	anillado libro bases curriculares	30550
3	07-03-2018	45218	traslado	traslado CDS consejo municipal	1500
4	13-03-2018	315347	compra de libro	compra de libro de actas	1990
5	19-03-2018	315403	anillado libro	anillado orientaciones pedagogicas I. artisticos	3000
	20-03-2018	61647	traslado	traslado Cristina Jaramillo CDS contrataciones pie	1500
6	03-04-2018	25981	traslado	traslado liceo 7 Cristina Jaramillo	2900
7	03-04-2018	27554	traslado	traslado liceo 7 reunion soportes Cristina Jaramillo	2380
8	04-04-2018	238773475	utiles aseo	utiles de aseo para establecimiento	3240
9	12-03-2018	80536	estacionamiento	reunion corporacion tia Nataly	5720
-3	22-03-2018	149142	estacionamiento	reunion corporacion tia Nataly	3250
11	24-03-2018	95837	flores	insumo para huerto escolar	9520
12	04-04-2018	41791	refrigerio	refrigerio consejo escolar	3760
13					
23					
24					
25					
				<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>71320</b>

  
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

  
 Nombre- Timbre y Firma Director

  
 Timbre y Firma Analista Contable





RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG-002 - DAF

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 17 ABR. 2018  
HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	125.378
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	180.000
= Monto Fondo Fijo	
Diferencia a Favor	54.622
Diferencia en contra	

(Buscador sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	Colegio El Vergel
Nombre de quien rinde	Nicol Barrera Muñoz
Fecha Rendición	04/04/17
Indique si posee alguna observación a la rendición: MARZO PENDIENTE SALDO A RENDIR PARA MES DE ABRIL \$ 54.622.-	

Nº	FECHA	Nº COMPRORA	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
			Senale la situación que origina el gasto	Describe los productos comprados.	
1	14/03/18	236357128	Consejo de Docentes Miercoles Jornada de la Mañana 10:00 a 12:00 (30 Docentes)	Compra de Galletas	4.770
2	14/03/18	236358179	Consejo de Docentes Miercoles Jornada de la Mañana 10:00 a 12:00 (30 Docentes)	Compra de Galletas	1.610
3	16/03/18	581114741	Limpieza Baños alumnas de 1º a 8º Año Básico (525 Alumnas) Jornada Mañana 08:00 a 13:45 Jornada Tarde 14:00 a 19:00	Compra de Blade y Repuesto Mopa	8.480
4	16/03/18	581114740	Consejo de Docentes / Consejo Asistentes de la Educacion / Reuniones Equipo Directivos u otras	Compra Galletas	26.170
5	17/03/18	1138712606	Celebracion del dia del NO AL BULLYNG 1º A 8º Año Básico (525 Alumnas) Actividad realizada el dia 21 de Marzo	Compra de Hojas alinsa oficio y Carpetas	10.018
6	20/03/18	459116	Almuerzo a Funcionaria del Juan Pablo que vino a capacitar a funcionanas de Biblioteca CRA programa Alexandria Libros	Compra Colacion	3.800
7	21/03/18	236364637	Regalo motivo de medida formativa alumnas Colegio El Vergel	Compra Chocolate Carezza	1.290
8	26/03/18	236372642	Consejo de Docentes Miercoles Jornada de la Mañana 10:00 a 12:00 (30 Docentes)	Compra Pan y Galletas	10.110
9	28/03/18	20597138	Traslado DEPROV Y CDS tramites	Carga BIP	3.500
10	28/03/18	7136021	Carta certificada enviada por correo a mama de Ignacia Figueroa 1ºB	Envio Carta Certificada	1.150
11	18/03/18	45022	Traslado IDA en Taxi Alumna Accidentada Hospital Calvo Mackena	Taxi	3.680
12	28/03/18	600462	Taller de Encuadernacion Asignatura Lenguaje	Compra Papel fotocopia color y entretenido	50.800
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>125.378</b>

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



Timbre y Firma Analista Contable

*[Handwritten signature]*



Nombre- Timbre y Firma Director



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

**CONTABILIDAD**
  
**INGRESO DOCUMENTO**
  
**FECHA: 18 ABR. 2018**
  
**HORA:**

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	\$	86.560
+ Total Efectivo		22.890
+ Saldo cuenta en cajero		127.560
= Monto Fondo Fijo		237.000
Diferencia a Favor		150.440
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	CERAE
Nombre de quien rinde	Macarena Torres
Fecha Rendición	12/04/2018
Indique si posee alguna observación a la rendición: Se rinde período de Febrero a Abril, ya que hubo dificultades con la tarjeta y se requirió generar una nueva, lo que demora el proceso.	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	27/02/2018	227039748	Ekono 257	Insumos Jornada de Planificación	\$ 4.590
2	01/03/2018	245373	María Verónica Hilda Gutiérrez Molina	Anillado Instrumento de Evaluación	\$ 1.800
3	15/03/2018	12588	Taxi	Coordinación Programa Casos - JPD	\$ 2.380
4	16/03/2018		Taxi	Programa Casos: Aplicación Encuesta	\$ 1.470
5	19/03/2018		Taxi	Programa Casos - LAAP	\$ 2.640
6	19/03/2018	39437	Taxi	Traslado Programa DAAP - LAAP	\$ 2.250
7	19/03/2018	62718	Taxi	Traslado Programa DAAP - LAAP	\$ 2.510
8	19/03/2018	53455	Taxi	Traslado Programa DAAP - LT	\$ 2.250
9	20/03/2018	1191	Taxi	Programa Casos - El Vergel	\$ 1.600
10	20/03/2018	21509	Taxi	Programa Casos - OPD	\$ 690
11	21/03/2018	12588	Taxi	Programa Casos - Liceo 7	\$ 1.080
12	21/03/2018	2078	Taxi	Traslado Jornada JUNAEB	\$ 5.890
13	21/03/2018	46147	Taxi	Traslado Programa DAAP - LT	\$ 1.600
14	21/03/2018	48577	Taxi	Traslado Programa DAAP - LAAP	\$ 2.380
15	21/03/2018	g0727	Taxi	Traslado Programa DAAP - LAAP	\$ 2.380
16	22/03/2018	227072706	Ekono 257	Insumos Reunión Ampliada y Reunión SENDA	\$ 9.040
17	22/03/2018	5344	Taxi	Traslado Programa DAAP - LAAP	\$ 2.380
18	22/03/2018	29798	Taxi	Traslado Programa DAAP - LAAP	\$ 2.220
19	22/03/2018	28689	Taxi	Programa Casos - Esc El Aguilucho	\$ 2.120
20	22/03/2018	18397	Taxi	Programa Casos - MMS	\$ 1.600
21	23/03/2018	62718	Taxi	Traslado Programa DAAP - LAAP	\$ 2.510
22	23/03/2018		Taxi	Traslado Programa DAAP - LAAP	\$ 2.510
23	26/03/2018	19142	Taxi	Programa Casos - El Vergel	\$ 1.210
24	26/03/2018	10518	Taxi	Programa Casos - El Vergel	\$ 1.600
25	29/03/2018	55026	Taxi	Programa Casos - El Vergel	\$ 1.470
26	29/03/2018	3668	Taxi	Programa Casos - El Vergel	\$ 1.860
27	02/04/2018	61501	Taxi	Programa Casos - LJVJ	\$ 1.210
28	02/04/2018	55296	Taxi	Programa Casos - LJVJ	\$ 1.210
29	02/04/2018	55580	Taxi	Programa Casos - LJVJ - L7	\$ 1.990
30	03/04/2018	1850	Taxi	Programa Casos - El Vergel	\$ 1.210
31	03/04/2018	70742	Taxi	Programa Casos - El Vergel	\$ 1.860
32	05/04/2018	38332	Taxi	Programa Casos - Bernarda Morín	\$ 1.600
33	10/04/2018	44483	Taxi	Registro Civil	\$ 2.120
34	19/04/2018	53129	Taxi	Registro Civil	\$ 1.750
35	10/04/2018	116235224	Easy	Alargadores	\$ 9.580
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>86.560</b>

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

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

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

Timbre y Firma Analista Contable









RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS.....	\$ 600.040
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 0
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 0
<b>= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR...</b>	<b>\$ 600.000</b>
DIFERENCIA .....	\$ 1

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 : 19 DE ABRIL DE 2018.  
TIPO DE FINANCIAMIENTO.....  
(sólo programas o subvenciones)

Indique si posee alguna observación a la rendición:

SE COMPRO UNA NUEVA TARJETA BIP POR EXTRAVÍO DE LA ANTERIOR. NÚMERO CHIP ES 1385823474

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL
1	28-mar	3009441	REPARACIÓN	MORENO JOSE	PINTURA ESPECIAL	\$ 4.440
2	28-mar	35746	ARREGLO ESCENARIO	DIENCO	GÉNERO ESCENARIO	\$ 3.540
3	28-mar	369040	ARREGLO ESCENARIO	CARLOS FERJ	CORDELES ESPECIALES ESCENARIO	\$ 5.280
4	28-mar	9214	COMPRAS	TAXI	HABILITADA COMPRAS	\$ 2.900
5	02-abr	77212	REUNION DIRECCION	ALMACEN DANAHE	AGUA MINERAL	\$ 1.550
6	02-abr	472570775	REPOSICIÓN REJILLAS BAÑOS	SODIMAC	REJILLA Y MADERA	\$ 17.370
7	03-abr	686537	DESGASTE MATERIAL	COMERCIAL CANADA	GUANTES ASEO	\$ 6.070
8	03-abr	267887698	DESPACHO	METRO	DESPACHO CORRESPONDENCIA	\$ 5.000
9	04-abr	686726	REPOSICIÓN	COMERCIAL CANADA	LLAVE LAB. TECNOLOGÍA	\$ 10.895
10	04-abr	686728	INSTALACIÓN LLAVE	COMERCIAL CANADA	CLAVOS	\$ 2.500
11	03-abr	48429	REUNIOON	TAXI	REUNION DIRECTOR	\$ 5.890
12	03-abr	300	REUNION	TAXI	REUNION DIRECTOR	\$ 5.240
13	03-abr	8655	REPARACIÓN	TAXI	COMPRAS AUXILIAR	\$ 2.510
14	04-abr	306999	REUNION	LA FERIA.CL	AGUA MINERAL	\$ 1.000
15	05-abr	49681	REPOSICIÓN	LUIS ANDRADE	COPIAS LLAVES	\$ 1.400
16	05-abr	49668	REPOSICIÓN	LUIS ANDRADE	COPIAS LLAVES	\$ 1.400
17	06-abr	307069	REUNION	LA FERIA.CL	JUGOS, AGUA MINERAL	\$ 4.740
18	06-abr	69391	UTILES ESCRITORIO	MARIA CASTILLO	ARCHIVADORES	\$ 99.000
19	06-abr	69392	UTILES ESCRITORIO	MARIA CASTILLO	CUADERNOS, LAPICES	\$ 60.000
20	06-abr	S/N	CORRESPONDENCIA LICEO	CORREOS DE CHILE	CORREOS DE CHILE	\$ 6.000
21	06-abr	69389	UTILES ESCRITORIO	MARIA CASTILLO	SEPARADORES, TIJERAS, CORCHETERAS	\$ 99.000
22	06-abr	69390	UTILES ESCRITORIO	MARIA CASTILLO	LIBRO ASISTENCIA, LIBRO DE ACTAS	\$ 78.000
23	06-abr	69393	UTILES ESCRITORIO	MARIA CASTILLO	GOMAS, DEDOS, SACAPUNTA, LAPICES, FUNDAS	\$ 60.975
24	06-abr	69394	UTILES ESCRITORIO	MARIA CASTILLO	LIBRETA DIRECCION Y FONOS DIRECCIÓN	\$ 2.500
25	06-abr	267887698	DESPACHO CORRESP VARIAS	METRO	CARGA BIP AUXILIAR	\$ 5.000
26	06-abr	1291110	LIMPIEZA	REAL	DILUYENTE	\$ 8.430
27	09-abr	1191	RETIRO CHEQUE	TAXI	CDS HABILITADA	\$ 2.770
28	09-abr	63170	RETIRO CHEQUE	TAXI	CDS HABILITADA	\$ 2.770
29	09-abr	11613	REPOSICIÓN LLAVES	ELENA SEGUEL	COPIAS LLAVES	\$ 7.000
30	09-abr	11614	REPOSICIÓN LLAVES	ELENA SEGUEL	COPIAS LLAVES	\$ 700
31	09-abr	1291210	LIMPIEZA MUROS ESCRITOS	REAL	DILUYENTE	\$ 8.430
32	09-abr	473129280	REPARACIONES	SODIMAC	SILICONA, ADHESIVOS, BROCAS, VARIOS	\$ 49.740
33	10-abr	10042018	COMPRAS	TAXI	COMPRAS SOPORTE TÉCNICO	\$ 5.910
34	06-abr	152072	REUNION CDS	EST. METROPOLITANO	REUNIÓN DIRECTOR	\$ 2.800
35	10-abr	35639111	CHEQUE PROG. SEP	ESTACIONAR S.A.	ESTACIONAMIENTO DIRECTOR	\$ 600
<b>SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 581.350</b>

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

René Sporman Bustamante  
NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR

FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE



N°	FEC:IA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL
					<b>SALDO PÁGINA ANTERIOR</b>	<b>\$ 582.050</b>
36	10-abr	50380	CONCURRENCIA ALUMNOS	TAXI	ENCARGADO CONVIVENCIA ESCOLAR OFICINA DIVERSIDAD	\$ 2.250 ✓
37	10-abr	50380	CONCURRENCIA ALUMNOS	TAXI	ENCARGADO CONVIVENCIA ESCOLAR OFICINA DIVERSIDAD	\$ 1.990 ✓
38	10-abr	267887698	COMPRAS	METRO	CARGA BIP HABILITADA	\$ 5.000 ✓
39	10-abr	1385823474	EXTRAVIO	METRO	COMPRA TARJETA BIP POR EXTRAVÍO	\$ 1.550 ✓
40	10-abr	1385823474	EXTRAVIO	METRO	CARGA BIP PARA DIRECCIÓN	\$ 5.000 ✓
41	11-abr	78132	REUNIÓN UTP	ALMACEN DANAHE	AGUA MINERAL	\$ 2.200 ✓
42						
43						
44						
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						
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 600.040</b>

600.000 ✓



**RENDICIÓN FONDO POR RENDIR  
RG- 002 - DAF**

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 25 ABR./2018

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

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	\$	25.140
+ Total Efectivo		24860
+ Saldo cuenta en cajero		0
= Monto Fondo Fijo		50.000
Diferencia a Favor		24.860
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.

(Cuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CERAE
Nombre de quien rinde	Macarena Torres
Fecha Rendición	20/04/2018
Indique si posee alguna observación a la rendición: Fondo Traslado Programa HPV Código 8002035	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	20/03/2018	43123	Taxi	Traslado Reunión MMS	\$ 1.730
2	20/03/2018	35351	Taxi	Traslado Reunión MMS	\$ 1.340
3	26/03/2018	60755	Taxi	Reunión EV	\$ 1.260
4	26/03/2018		Taxi	Reunión EV	\$ 1.080
5	27/03/2018	40124	Taxi	Traslado Reunión JPD	\$ 2.380
6	27/03/2018	62031	Taxi	Traslado Reunión JPD	\$ 2.510
7	04/04/2018	17280	Taxi	AC Docente	\$ 2.380
8	04/04/2018		Taxi	AC Docente	\$ 2.380
9	09/04/2018	10794	Taxi	Reunión EV	\$ 1.080
10	10/04/2018	55159	Taxi	AC Directivo JPD	\$ 2.380
11	10/04/2018	52731	Taxi	AC Directivo JPD	\$ 1.860
12	18/04/2018		Taxi	Reunión TP JPD	\$ 2.510
13	18/04/2018	47584	Taxi	Reunión TP JPD	\$ 2.250
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
<b>TOTAL GASTOS</b>					\$ 25.140

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

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

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

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



## RENDICIÓN FONDO POR RENDIR RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	9.050
+ Total Efectivo		50000
+ Saldo cuenta en cajero		0
= Monto Fondo Fijo		50.000
Diferencia a Favor		40.950
Diferencia en contra		

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

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CERAE
Nombre de quien rinde	Macarena Torres
Fecha Rendición	20/04/2018
Indique si posee alguna observación a la rendición: Fondo Alimentación Programa HPV Código 8002035	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	13/04/2018	235672444	Ekono	Alimentación Sesión Docente JPD	\$ 4.160
2	10/04/2018	136109	Minimarket Frutas y Verduras Vicente Bravo	Sesión AC EGE	\$ 4.890
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
<b>TOTAL GASTOS \$</b>					<b>9.050</b>

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

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

Nombre- Timbre y Firma Director

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

RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG- 076- DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 03, MAYO 2018  
HORA: \_\_\_\_\_


RESUMEN RENDICIÓN

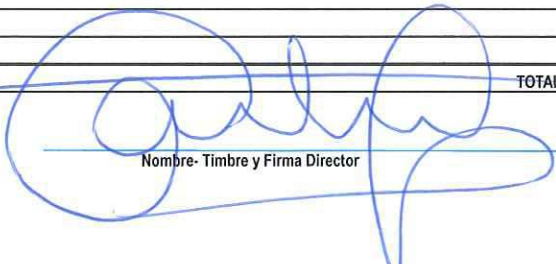
Total Gastos	\$ 52.300
+ Total Efectivo	\$ 0
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 3.750
= Monto Fondo Fijo	\$ 55.000
Diferencia a Favor	\$ 0
Diferencia en contra	\$ 1.050


(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	Centro de Extensión Educacional		
Nombre de quien rinde	Evelyn Cáceres Fernández		
Fecha Rendición	27-04-18		

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	09-04-18	136090	Compras articulos cocina y talleres.	Ingredientes taller cocina, jalea para preparar y frutas para taller	\$ 1.680
2	13-04-18	348602	Implementación talleres deportivos cee	Material talleres deportivos: 40 conos colores lenteja , 2 banderines con base, 2 ruedas ejercicios	\$ 26.220
3	13-04-18	348603	Implementación talleres deportivo y abastecimiento dispositivos electrónicos	Material taller deportivo: 10 conos colores. Abastecimiento dispositivos (controles y micrófono) 3 set 4 pilas 3 A	\$ 9.950
4	13-04-18	35901	Materiales taller ciencias (experimentos)	Articulos para realizacion talleres experimentos cee: 6 tubos de ensayo	\$ 2.700
5	14-04-18	473423356	Implementacion taller reciclaje y huerto. Limpieza cee	Artículo limpieza exterior: 1 rastrillo. Taller huerto: 3 set semillas y 1 bolsa tierra para plantar	\$ 11.750
6					
7					
8					
9					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 52.300</b>

  
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

  
 Nombre- Timbre y Firma Director

  
 Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 03 MAYO 2018  
HORA: \_\_\_\_\_

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	213.120	+70:
+ Total Efectivo	\$	36.840	
+ Saldo cuenta en cajero	\$	10.040	
= Monto Fondo Fijo	\$	260.000	
Diferencia a Favor	\$	46.880	
Diferencia en contra		0	

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

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CORPROPRACIÓN CENTRAL
Nombre de quien rinde	JOSÉ GÁLVEZ GARAY
Fecha Rendición	02/05/2018

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
	10/04/2018	244957	MINIMARKET	CAFÉ	\$ 4.490
	17/04/2018	84995	IDEX LTDA	REUNIÓN DIRECTORES CON DEPROV	\$ 1.800
	17/04/2018	1163426572	JUMBO	ENTREVISTAS CONCURSO DIRECTORES	\$ 18.280
	17/04/2018	1163426573	JUMBO	REUNIÓN DIRECTORES CON DEPROV	\$ 27.610
	20/04/2018	599183213	LIDER EXPRESS	COLOQUIOS MATEMÁTICAS	\$ 31.200
	26/04/2018	53029	NUEVA LIBRERÍA PDV	SEPARADORES	\$ 2.500
	11/04/2018	915804	NUEVA PARIS	CENTRO DE ALUMNOS LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA	\$ 4.590
	17/04/2018	216350	EDUSON PARRA PONCE	CENTRO DE ALUMNOS LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA	\$ 4.160
	15/04/2018	369314	CORTINAJES VERATEX	CENTRO DE ALUMNOS LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA	\$ 8.910
	23/04/2018	224234	SAN SEBASTIAN	CENTRO DE ALUMNOS LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA	\$ 17.200
	02/05/2018	53045	NUEVA LIBRERÍA PDV	ARTICULOS DE ESCRITORIO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN	\$ 32.250
					\$ 60.130
					\$ 213.120

*José Gálvez Garay*  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo  
*[Signature]*  
Timbre y Firma Analista Contable

*[Signature]*  
Nombre- Timbre y Firma Director

X  
60.200  
+70



RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	179.958
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	180.000
= Monto Fondo Fijo	
Diferencia a Favor	42
Diferencia en contra	

(Indicar sólo si es necesario por qué otros)

Establecimiento	Colegio El Vergel
Nombre de quien rinde	Nicol Barrera Muñoz
Fecha Rendición	27/04/17

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	COMPROBANT	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
			<b>Señale la situación que origina el gasto</b>	<b>Describe los productos comprados.</b>	
1	04/04/18	3803	Premiar Alumnas Destacadas 1° a 8° Año Básico Asistencia	Compra de Chapitas	44.268
2	14/04/18	371890	Copia Llaves para Enfermería y Sala de Profesores Auxiliares de Aseo	Copia Llaves	2.500
3	11/04/18	18779	Traslado de Alumna Accidentada Hospital Calvo Mackena	Taxi	1.990
4	11/04/18	15810	Traslado Regreso Equipo de Convivencia Escolar a Colegio	Taxi	5.630
5	12/04/18	236392703	Consejo de Asistentes de la Educación Jefaturas: 10:00 a 11:00 (20 Asistentes)	Compra Pan y Jamon	2.580
6	24/04/18	782723	Horas para Exterior e Interior Colegio (Saldo Pendiente mes de Marzo \$ 54.622)	Compra de Flores	25.000
7	24/04/18	782722	Horas para Exterior e Interior Colegio (Saldo Pendiente mes de Marzo \$ 54.622)	Compra de Flores	25.000
8	13/04/18	6820	Libros Talleres Extraprogramáticos UTP	Compra de 10 Libros	40.000
9	27/04/18	51833	Reuniones Directivos (5) y / otras	Compra Galletas	32.990
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>179.958</b>

FACTURA

*[Firma]*  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



*[Firma]*  
Nombre- Timbre y Firma Director

*[Firma]*  
Timbre y Firma Analista Contable

*[Firma]*





RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS.....	\$370.911
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 0
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 0
<b>= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR...</b>	<b>\$ 370.000</b>
DIFERENCIA .....	

-907

TIPO DE RENDICIÓN HORA:

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 : 26 DE ABRIL 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	07-abr	269775	PREPARACION ALIMENTOS	PROVECAR	VACUNO	\$ 42.598	\$ 327.402
2	07-abr	937789	PREPARACION ALIMENTOS	LEO	ACEITUNA	\$ 4.000	\$ 323.402
3	07-abr	394049	PREPARACION ALIMENTOS	CONGELADOS BYS	HUEVOS	\$ 4.780	\$ 318.622
4	07-abr	296126	PREPARACION ALIMENTOS	CUATRO JOTAS	QUESOS	\$ 3.600	\$ 315.022
5	07-abr	269789	PREPARACION ALIMENTOS	PROVECAR	SUBPRODUCTOS VACUNO	\$ 16.653	\$ 298.369
6	11-abr	102424	PREPARACION ALIMENTOS	JOSE HERRERA	SAL	\$ 950	\$ 297.419
7	14-abr	6474220	PREPARACION ALIMENTOS	SOC. COM. BUSTAM,ANT	LONGANIZAS, QUESOS	\$ 4.271	\$ 293.148
8	14-abr	774307	PREPARACION ALIMENTOS	EL QUENO	LACTEOS	\$ 4.740	\$ 288.408
9	14-abr	324386	PREPARACION ALIMENTOS	PROVECAR	MOLIDA ESPECIAL	\$ 14.400	\$ 274.008
10	14-abr	296321	PREPARACION ALIMENTOS	COGELADOS PEPE	ARVEJAS CONGELADOS	\$ 4.170	\$ 269.838
11	14-abr	324565	PREPARACION ALIMENTOS	PROVECAR	CHARCHAS	\$ 11.195	\$ 258.643
12	14-abr	251648	PREPARACION ALIMENTOS	DON PELAYO	CONSERVAS	\$ 8.500	\$ 250.143
13	14-abr	234105	PREPARACION ALIMENTOS	EBEN	HUESOS,COLUDA	\$ 8.190	\$ 241.953
14	18-abr	613893088	PREPARACION ALIMENTOS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 5.840	\$ 236.113
15	13-abr	535437	PREPARACION ALIMENTOS	MOLINA LA ESTAMPA	HARINA	\$ 19.290	\$ 216.823
16	13-abr	535436	PREPARACION ALIMENTOS	MOLINA LA ESTAMPA	HARINA	\$ 36.440	\$ 180.383
17	20-abr	307485	PREPARACION ALIMENTOS	LA FERIA.CL	LACTEOS	\$ 6.330	\$ 174.053
18	18-abr	613873446	PREPARACION ALIMENTOS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 7.210	\$ 166.843
19	21-abr	125078797	PREPARACION ALIMENTOS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 31.210	\$ 135.633
20	23-abr	613876056	PREPARACION ALIMENTOS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 20.940	\$ 114.693
21	24-abr	6138322484	PREPARACION ALIMENTOS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 48.174	\$ 66.519
22	24-abr	16341	PREPARACION ALIMENTOS	ROSA SANCHEZ	HUEVOS GRANDES	\$ 63.390	\$ 3.129
23	21-abr	234652	PREPARACION ALIMENTOS	ADRIANA RENCORET	TRUTO CORTO	\$ 4.040	-\$ 911
24							-\$ 911
25							-\$ 911
26							-\$ 911
27							-\$ 911
28							-\$ 911
29							-\$ 911
30							-\$ 911
31							-\$ 911
32							-\$ 911
33							-\$ 911
34							-\$ 911
35							-\$ 911
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 370.911</b>	<b>-907</b>

-4

-907

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



René Sporman Bustamante  
NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR

FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE







RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS.....	\$ 1.200.020	- 20
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$0	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 0	
<b>= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR...</b>	<b>\$ 1.200.000</b>	
DIFERENCIA .....		

TIPO DE RENDICIÓN

HORA: .....

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 : 26 DE ABRIL 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	1200000
1	09-abr	114983	PREPARACIÓN ALIMENTOS	MATTI	VERDURAS	\$ 84.000	\$ 1.116.000
2	09-abr	114984	PREPARACIÓN ALIMENTOS	MATTI	FRUTAS	\$ 92.000	\$ 1.024.000
3	09-abr	613868728	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 32.210	\$ 991.790
4	10-abr	6138269268	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 36.610	\$ 955.180
5	10-abr	200199	PREPARACIÓN ALIMENTOS	VITAMAR	PESCADO	\$ 14.000	\$ 941.180
6	12-abr	79956220	PREPARACIÓN ALIMENTOS	TOTADURIA TALCA	FRUTOS SECOS	\$ 69.520	\$ 871.660
7	12-abr	644527	PREPARACIÓN ALIMENTOS	EL ABASTO	ABARROTES	\$ 98.000	\$ 773.660
8	12-abr	644528	PREPARACIÓN ALIMENTOS	EL ABASTO	CREMA	\$ 27.860	\$ 745.800
9	12-abr	657576	PREPARACIÓN ALIMENTOS	FERNANDO LAZCANO	PAPEL MANTEQUILLA	\$ 5.000	\$ 740.800
10	13-abr	2806398	COMPRAS	COPEC	COMBUSTIBLE	\$ 5.000	\$ 735.800
11	13-abr	613924561	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 18.540	\$ 717.260
12	15-abr	385134	PREPARACIÓN ALIMENTOS	PAULA GOMEZ	POSTA	\$ 49.890	\$ 667.370
13	15-abr	198604	PREPARACIÓN ALIMENTOS	DIST. FRANKLIN	BOLSAS	\$ 26.060	\$ 641.310
14	15-abr	20913	PREPARACIÓN ALIMENTOS	MERCADO CRUCES	QUESO CREMA	\$ 12.000	\$ 629.310
15	15-abr	671852	PREPARACIÓN ALIMENTOS	EL PIRATA CHICO	ACEITUNAS	\$ 2.200	\$ 627.110
16	15-abr	559379	PREPARACIÓN ALIMENTOS	MARIA SOTO	FRUTAS	\$ 6.550	\$ 620.560
17	15-abr	312267	PREPARACIÓN ALIMENTOS	TIHUAZ	ACEITUNAS	\$ 4.200	\$ 616.360
18	15-abr	199655	PREPARACIÓN ALIMENTOS	JESSICA LEIVA	HUESOS	\$ 7.200	\$ 609.160
19	15-abr	576530	PREPARACIÓN ALIMENTOS	CARNES PEQUIN	LOMO	\$ 24.500	\$ 584.660
20	15-abr	916369	PREPARACIÓN ALIMENTOS	SARA NEIVA	LONGANIZAS	\$ 7.220	\$ 577.440
21	15-abr	60122	PREPARACIÓN ALIMENTOS	WALTER ALARCON	PULPAS	\$ 52.300	\$ 525.140
22	15-abr	388504	PREPARACIÓN ALIMENTOS	ANA DUARTE	CERDO	\$ 98.550	\$ 426.590
23	16-abr	613829783	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 61.360	\$ 365.230
24	17-abr	200316	PREPARACIÓN ALIMENTOS	VITAMAR	PESCADO	\$ 25.800	\$ 339.430
25	18-ene	200338	PREPARACIÓN ALIMENTOS	VITAMAR	SALMON	\$ 19.000	\$ 320.430
26	19-abr	114928	PREPARACIÓN ALIMENTOS	MATI	FRUTAS	\$ 41.800	\$ 278.630
27	19-abr	114947	PREPARACIÓN ALIMENTOS	MATI	VERDURAS	\$ 60.300	\$ 218.330
28	19-abr	114946	PREPARACIÓN ALIMENTOS	MATI	VERDURAS	\$ 90.000	\$ 128.330
29	19-abr	296621	PREPARACIÓN ALIMENTOS	INV. GUERRA	CAPÉ MEZCLAS	\$ 39.300	\$ 89.030
30	19-abr	613893317	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 32.360	\$ 56.670
31	20-abr	775617	PREPARACIÓN ALIMENTOS	EUGENIO ROJAS	CREMAS, LACTEOS	\$ 31.120	\$ 25.550
32	20-abr	151518	PREPARACIÓN ALIMENTOS	EL CRUZADO	ABARROTES	\$ 13.070	\$ 12.480
33	21-abr	160869	PREPARACIÓN ALIMENTOS	JUAN TORO	HUEVOS CHICOS.	\$ 11.700	\$ 780
34	25-abr	79955	PREPARACIÓN ALIMENTOS	ALMACEN DANAE	SAL,,FOSFOROS	\$ 800	-\$ 20
35							-\$ 20
36							-\$ 20
37							-\$ 20
38							-\$ 20
<b>TOTAL GASTO</b>						<b>\$ 1.200.020</b>	

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

FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE

René Sporman Bustamante

NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR





RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 03/MAYO 2018  
HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	
+ Total Efectivo	\$ 400.000
+ Saldo cuenta en cajero	0
= Monto Fondo Fijo	\$ 400.000
Diferencia a Favor	\$ 518
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 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	12/03/18	919613	EL PARTENON	OPALINAS BLANCAS	\$ 3.000
2	16/03/18	1138615484	SUPERMERCADO JUMBO	FILM ROLLO	\$ 1.290
3	16/03/18	18998889	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP	\$ 5.000
4	16/03/18	82029	TALLER DE LLAVES ALEJANDRO LOBOS	COPIA DE LLAVE	\$ 600
5	26/03/18	603685998	LIDER EXPRESS	JUGOS CAFE TE PARA REUNIONES	\$ 15.900
6	26/03/18	603825309	LIDER EXPRESS	JUGOS Y GALLETAS PARA REUNIONES	\$ 5.820
7	27/03/18	2184	FERRETERIA ARMAÑO	GANCHOS PARA CORTINAS	\$ 1.490
8	02/04/18	18998889	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP	\$ 5.000
9	03/04/18	4078576	CASA ROYAL	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, CEJILLO ALARGADOR (MÚSICA)	\$ 30.930
10	06/04/18	307471	CARNES PROVECAR	QUESO DESAYUNO PROFESORES	\$ 1.364
11	07/04/18	88954	INVERSIONES FENIX LIMITADA	10 MAT DE YOGA	\$ 36.000
12	09/04/18	925220	LIBRERIA EL PARTENON	2 ENGRAPADORAS RAPID GRANDES	\$ 13.780
13	09/04/18	213483	SUN SHINE BAZAR V HERRAMIENTAS	2 CANDADOS	\$ 7.980
14	09/04/18	603892272	LIDER EXPRESS	JUGOS TE CAFE REUNIONES	\$ 7.390
15	09/04/18	1160854028	SUPERMERCADO JUMBO	GALLETAS PARA REUNIONES	\$ 3.000
16	09/04/18	1160847159	SUPERMERCADO JUMBO	GALLETAS PARA REUNIONES	\$ 1.000
17	12/04/18	116828269	EASY	CERRADURA	\$ 26.740
18	12/04/18	2515	FERRETERIA ARMAÑO	AGUARRAS BROCHA RODILLO ESMALTES	\$ 48.804
19	12/04/18	2514	FERRETERIA ARMAÑO	2 RODILLOS	\$ 6.043
20	12/04/18	2513	FERRETERIA ARMAÑO	LLAVE MONOMANDO GAS DESCHABLE FITTING LIJA SOLDADURA TEFLON	\$ 19.477
21	13/04/18	18998889	RED BIP	RECARGA BIP	\$ 5.000
22	13/04/18	89407	INVERSIONES FENIX LIMITADA	5 MATS DE YOGA	\$ 18.000
23	13/04/18	166724	CAFETERIA VENTA BEBIDAS PALTA YORK	JUGOS REUNIONES	\$ 4.100
24	13/04/18	116829213	EASY	MATERIALES REPARACION BAÑOS	\$ 7.330
25	13/04/18	116832537	EASY	MATERIALES REPARACION LAVAPLATOS COMEDOR DE PROFESORES	\$ 15.770
26	16/04/18	516587	CASA DEL ENFERMO	GEL PACK COMPRESA FRIO CALOR (ENFERMERIA)	\$ 6.900
27	16/04/18	82482	TALLER DE LLAVES ALEJANDRO LOBOS	3 COPIAS DE LLAVES	\$ 1.800
28	16/04/18		CORREOS DE CHILE	PAGO A CARTERO MESES DE ENERO FEBRERO MARZO 2018	\$ 12.000
29	16/04/18	2581	FERRETERIA ARMAÑO	TORNILLOS Y CIERRA PUERTA	\$ 42.456
30	16/04/18	2582	FERRETERIA ARMAÑO	MATERIALES PARA PINTAR REJA DE LICEO	\$ 23.686
31	16/04/18	2584	FERRETERIA ARMAÑO	4 MOPAS	\$ 8.988
32	16/04/18	116836915	EASY	2 CAJAS ELECTRICAS	\$ 2.780
33	17/04/18	2042393	FERRETERIA GARRACHENA	3 CHAPAS DE MUEBLES	\$ 6.760
34	18/04/18	1025394007	PARIS	MICROONDAS SOMELA	\$ 34.990
35	18/04/18	470957545	SODIMAC S.A	ENCHUFE TRIPLE	\$ 2.490
36	18/04/18	10208216	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP	\$ 5.000
37	18/04/18	369858	CARLOS FERJ VENTA DE TELAS	TELAS STAND "DIA DEL LIBRO"	\$ 13.000
38	20/04/18	4883	GRABADOS KULOZEWSKI	2 GRABADOS OBSEQUIOS ESCRITORES "DIA DEL LIBRO"	\$ 7.000
			VALES DE ESTACIONAMIENTO		\$ 15.350
			VALES DE TAXIS		\$ 5.410
					\$ 479.418

*Daniela Lopez Pavez*  
Responsable Fondo Fijo

Humberto Garrido San Martín  
Director  
Nombre, Cargo y Firma Director  
Liceo Tajamar



Provincia

# RESUMEN RENDICIÓN

# RENDICIÓN DE FONDO

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 10 MAYO 2018

HORA:

TOTAL GASTOS	\$	552.150
+ TOTAL EFECTIVO	\$	23.410
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	24.440
FONDO POR RENDIR	\$	600.000
DIFERENCIA		0

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

\* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

ESTABLECIMIENTO COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE DE QUIEN RINDE MARÍA CECILIA RAMÍREZ CORVALÁN

RUT DE QUIEN RINDE 7.933.724-2

FECHA DE RENDICIÓN (sólo programas o)

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	13-03-2018	119538493	Bip	Carga tarjeta bip	\$ 8.000
2	13-03-2018		Taxi	Traslado profesor a Achs	\$ 820
3	14-03-2018	60971	Huincha	Huincha y copia de llaves	\$ 2.900
4	16-03-2018	218442236	Aseo	Cif, traperos	\$ 10.000
5	20-03-2018		Taxi	Reunión CDS Tesorería	\$ 2.120
6	22-03-2018	238755428	Con.Esc.	Galletas, cif, lavaloz, limpia piso	\$ 8.230
7	27-03-2018	472203378	Inf. Y aseo	Manilla 96 mm, picapor, cerr, soporte, limpiador, cloro, mopa, bolsas, cloro gel	\$ 91.210
8	26-03-2018		Taxi	Reunión CDS Dirección	\$ 2.380
9	26-03-2018		Taxi	Reunión CDS Dirección	\$ 2.380
10	27-03-2018	472076065	Inf-	Melamina cerezo vesto 15 mm	\$ 7.520
11	28-03-2018	15563	Biblioteca	Manga plástica 0,9 kg	\$ 2.670
12	28-03-2018	300750		Timbre de goma	\$ 8.500
13	29-03-2018	238765616	Asco	Cera	\$ 5.170
14	02-04-2018	472574823	Inf.	Monomando, tráfico contrast amar, cinta demarcatoria ama, remachadora pop, llave de paso, codo, tee, copla, cañería sold. estaño, rodillo, lija, pastapara soldar, cinta elec. moldura	\$ 93.200
15	03-04-2018	300802		Tinta para timbres de goma	\$ 2.500
16	03-04-2018	467117087		Cuchillo cr/rpti, cinta multiuso, sold estano	\$ 20.470
17	04-04-2018	61610	Llaves	Copia de llaves	\$ 1.400
18	04-04-2018		Bip	Carga bip	\$ 5.000
19	05-04-2018	472570541	Aseo	Cerr., cloro gel, traperos, limpiador poett, clor 4lt, limpiador crema, multipaño ama., rpto. mopa, bolsas basura, cera crema, lustramuebles, guantes	\$ 98.010
20	05-04-2018	18649	Comp.	Parlante geniues SP-HF500 2.0 14W RMS	\$ 47.800
21	05-04-2018	13544	Comp.	Articulos computacionales	\$ 32.300
22	06-04-2018	152067	Estac.	Estacionamiento reunión CDS	\$ 1.600
23	10-04-2018	473516988	Comp.	escuadra, silla zn 3, escuadra silla zn 2, falso polo bico.	\$ 12.450
24	11-04-2018	473242458		Tapas wc,	\$ 85.520
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 552.150</b>

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

*[Signature]*

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre, Timbre y Firma Director

Carolina A. Cáceres Pérez  
Rut: 11.632.181-5  
Colegio Juan Pablo Duarte  
Providencia





RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	36979
+ TOTAL EFECTIVO	9481
SALDO CUENTA EN CAJER	23540
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	70000
DIFERENCIA	0

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	02 Mayo 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 \$
	07/04/18	6508	Proveer guantes para mudas de niños(as) nivel medio menor	1 cajade 100 guantes desechables	4500
	14/04/18	65422	Realizar mantención de pisos patio exterior techado	2 bidones de 5 lts cera roja al 18%	15000
	17/04/18	863927217	Compra para break de reuniones y actividad de aniversario	Te, café, azúcar y endulzante.	9989
	19/04/18	935602	Compra de antifaz para chica super ecológica	1 antifaz	990
	25/04/18	344959	Reemplazar manilla de estanque de baño nivel medio-NT1	1 manilla de baño	2000
	26/04/18	344970	reemplazar llave de lavadero de patio que se rompió	1 llave de jardín	4500
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>36979</b>

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

