

RENDICIÓN FONDO FIJO

CONTABILIDAD

 INGRESO DOCUMENTO

 FECHA: 16 MAYO 2018

 HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	208075	+40
+ Total Efectivo	86837	
+ Saldo cuenta en cajero	365088	
= Monto Fondo Fijo	\$ 660.000	
Diferencia a Favor		
Diferencia en contra	0	

Ingreso \$465,088,-

Nota: 1. Si presenta diferencia a favor, debera efectuar deposito en la cuenta corriente de la CDS, siguiendo las instrucciones al reserero de la CDS.

 2. Si presenta falta de dinero, debera 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	07 DE MAYO 2018

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	24-mar	118172	Cristian Corvalán Gamboa	Moluscos para clase de antropología.	\$ 12.000
2	05-abr	139424	Alejandra Sanchez Figueroa	Anillado Registro de Matriculas año 2018	\$ 1.240
3	10-abr	1161380008	Supermercado Jumbo	Art. Varios para laboratorio de Biología	\$ 44.970
4	10-abr	s/n	Taxi	Traslado articulos desde el jumbo al liceo lab. Biología	\$ 1.340
5	11-abr	s/n	Correos de Chile	Pago correspondencia meses de Enero- febrero- marzo 2018	\$ 24.000
6	12-abr	746611	Maria Vargas Ahumada	Cemento Blanco para pegar baranda del pabellón 4	\$ 5.470
7	16-abr	s/n	Metro de Santiago	Carga Tarjeta BIP N° 24964656	\$ 10.000
8	19-abr	747491	Maria Vargas Ahumada	Tube Fluorecente y partidof. Orientadora	\$ 1.690
9	19-04	747508	Maria Vargas Ahumada	compra de 3 tubos fluorecente para sala música	\$ 3.300
10	20-abr	474562684	Sodimac SA	Compra de semillas por el día de la tierra.	\$ 5.990
11	22-abr	408665	Inversiones Liray Ltda.	Compra parafina para mantención de pasillos	\$ 10.000
12	24-abr	696288	Ferreteria Horizonte	Compra de 30 aldabas para reparar lockers alumnas	\$ 26.340
13	25-abr	238498663	Sup. Ekono	Insecticida por mal olor en sector baños alumnas	\$ 1.790
14	25-abr	350212405	Salcobrand	Compra de algodón para laboratorio de Biología	\$ 1.560
15	02-may	73910	Libreria Palotes	Compra de 10 resmas papel oficio de emergencia	\$ 34.105
16	04-may	3522	Comercial Florida Ltda.	Compra de torta por desayuno auxiliares que trabajaron limpiendo techos del sector baños alumnas	\$ 19.580
17	04-may	25812	Productos Pulmante SPA	Pan y cecinas para desayuno de personas trabajo limpieza techos baños alumnas	\$ 4.700
TOTAL GASTOS					\$ 208.075

Mireya Carvajal Espinoza

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable



RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	445982
+ TOTAL EFECTIVO	1466
SALDO CUENTA EN CAJERO	2552
MONTO FIJO /	450000
DIFERENCIA	

380242

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 07/05/18

Solo Programa

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPRO BANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	31/03/18	25219187	Material para Inspectores de pisos	Cuadernos para llevar registro y observaciones alumnos	20920
2	02/04/18	32693	Llave Bodega	Copia llave para bodega de alimentos	800
3	04/04/18	11076	Taxi HG-XY 44 Traslado	accidente alumno 6° A	950
4	05/04/18	32740	Llave Enfermeria	Copia llave para enfermeria	800
5	05/04/18	227091521	Detergente	Detergente de loza para comedor de funcionarios	3880
6	05/04/18	18817	Taxi BJYH-34 traslado	Traslado Directora Premiación ACHEE	1600
7	06/04/18		Taxi Traslado	Directora reunión Lideréz Educativo	3030
8	13/04/18	4161090	Timbre colegio	Timbre campañilla para indicar recreos y termino de jornada	19990
9	14/04/18	18514462	Carga tarjeta	Secarga tarjeta para ir a una compra	3000
10	16/04/18	32834	Llave ascensor	Copia de llave para alumno con problema de salud	1600
11	16/04/2018	32835	llave baño minusvalido	Copia para alumnos con necesidades especiales	1600
12	17/04/0218	48936	Taxi BJZK	Accidente alumno 5°A	820
13	19/04/22018	990895713	Algodón enfermeria	Algodón parataponos de sangramiento de nariz alumnos	1490
14	20/04/22018	695932	Material para mantenciones	Alicate, huincha la hora	9700
15	20/04/18	408629	Parafina	Para limpiar los pisos del primer piso	15000
16	20/04/18	177055	Material para biblioteca	Tarjetas de carde	10050
17	21/04/18	361526	Premios niños	Barras de cereal para alumnos taller de ajedrez	4800
18	22/04/18	227114341	Reunión equipo directivo con CDS	Reunión especial equipo Directivo con personas de CDS	3180
19	23/04/18	42506747	Reunión equipo directivo con CDS	Reunión especial equipo Directivo con personas de CDS	2860
20	23/04/18	227114413	Reuniones	Té, Azúcar	4350

21	23/04/18	S/N	Correspondencia	Correo de Chile meses de Enero, Febrero Marzo	9000
22	23/04/18	17670	Caleu	Liquido para brillo Atrapol	7670
23	25/04/18	116485	Consejos de Profesores	vasos desechables	3300
24	25/04/18	116493	Consejos de Profesores	vasos desechables	4400
25	25/04/18	696411	Herramienta para mantención	Destornillador cruz	2930
26	25/04/18	12968	Taxi CLYT - 11	Traslado Directo Lider Educativo	4720
27	25/04/18	32195	Taxi BXJK - 64	Traslado Directora Lider Educativo	4850
28	26/04/18	696606	Destornillador	Probador de corriente	3200
29	26/04/19	990896287	Pilas	Para Megafono	4380
30	"9/04/2018	133559171	Termos	2 Termos de agua calientes para reuniones	25980
31	02/05/18	697015	Material para mantención	1/2 Kilo de clavos	2900
32	02/05/18	42599818	Reunion de Consejo Escolar	Desayuno	860
33	02/05/18	22712694	Reunion de Consejo Escolar	Desayuno	1590
34	03/05/18	43850631	Reunion con asistentes por evaluación	Se recibe a los asistente con un desayuno	4680
35	03/05/18	227124848	Reunión con asistente por evaluación	Se recibe a los asistentes con un desayuno	4770
36	04/05/18	S/N	Gas	Carga 45 k. para laboratorio ciencia , carga 15k, sala profesor	65750
37	04/05/18	47276	Taxi BJTG - 71	Traslado por compras	2510
38	04/05/05/2018	7762	Material Oficina	Papel graf, archivadores, cintas de embalajes corchetes cuaderr	37782
39	04/05/18	644053	Material mantenciones	Remaches, tarugos, candados enchufes dobles, interruptors	16960
40	04/05/18	770166	Servicio y vasos	Cuchars, vasos para comedor de funcionarios	51340
41	04/05/2018		Taxi FD -YB54	Regreso de compras	4070
42	04/05/18	15639	Taxi GD -VG 74	Accidente Escolar 5° C	1080
43	04/05/18	22842595	Carga Tarjeta Bip	Para tramites ministerio, Provincial etc.	10000
44	04/05/18	10924015	Carga Tarjeta Bip	Para compras del colegio	6000
45	06/05/18	227129534	Mercaderia para diversas reuniones	Galletas, café, azucar, te, tohalla nova, Cera piso flotante etc.	24770
46	06/05/18	3916	Toner Alternativos	Impresora biblioteca HP 594Ay Computación HP 36A	27000
47	07/05/18	227131618	Reunión Equipo Directivo	Reunión desayuno Equipo Directivo huevos	1890
48	07/05/18	43852451	Reunión Equipo Directivo	Reunión desayuno Equipo Directivo huevos	1180
					445982

+10

No Es Boleto

COLEGIO PROVIDENCIA
MARIA ESTER HERRERA
Jefe Administrativo

Jefe ADMINISTRATIVO
Maria Ester Herrera Leiva
9252356-k



DIRECTORA
EMILIA ARELLANO OBREQUE
6.714.769-3

380.242.

[Handwritten signature]



RENDICIÓN FONDO FIJO

RESUMEN RENDICIÓN HOJA 1 MANTENCION

Total Gastos	\$	48.670
+ Total Efectivo		0
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo	\$	481.544
Diferencia a Favor	\$	432.874
Diferencia en contra		

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 16 MAYO 2018
HORA:

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

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT
Nombre de quien rinde	CLAUDIA ALVAREZ CONEJEROS
Fecha Rendición	03/05/2017

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	29/03/2018	15565	PLASTICO ALEMASN	BOLSAS PRUEBAS	\$ 2.000
2	21/03/2018	4031592	CASA ROYAL	CABLE DE RED	\$ 6.990
3	31/03/2018	VALE	CORREOS DE CHILE	CORRESPONDENCIA	\$ 5.000
4	08/03/2018	31877	JARDIN LA FLOR	CORONA PADRE J. LEITON	\$ 12.000
5	21/03/2018	7837339	PC FACTORY	SWITCH	\$ 15.990
6	26/03/2018	685787	COMERCIAL CANADA	TUBOS FLOURESCENTE	\$ 1.640
7	28/03/2018	149399	LA PONDEROSA	TARUGOS	\$ 1.600
8	26/03/2018	660763	FCO. VALDERRAMA	DISCO CORTE	\$ 3.450
TOTAL GASTOS					\$ 48.670

[Handwritten Signature]

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



Nombre, Timbre y Firma Director

[Handwritten Signature]
MONTEN GUADIA VEGA MATUCANA

[Handwritten Signature]

Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO

RESUMEN RENDICIÓN HOJA 1 MANTENCION

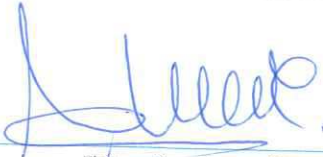
Total Gastos	\$	41.700
+ Total Efectivo		0
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo	\$	432.874
Diferencia a Favor	\$	391.174
Diferencia en contra		

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

(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	09/03/2018	683811	COMERCIAL CANADA	REPUESTO ESTANQUE	\$ 12.820
2	16/03/2018	161596	MILKA	LLAVES	\$ 3.500
3	14/03/2018	913287	NUEVA PARIS	TORNILLO	\$ 4.380
	07/03/2018	161030	MILKA	LLAVES	\$ 12.600
	12/03/2018	49561	L. ANDRADE	LLAVES	\$ 6.300
	12/03/2018	49562	L. ANDRADE	LLAVES	\$ 2.100
TOTAL GASTOS					\$ 41.700



Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



Nombre- Timbre y Firma Director

Georgina Vega Harroblán



Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN FONDO FIJO

RESUMEN RENDICIÓN HOJA 1 MANTENCION

Total Gastos	\$	76.050
+ Total Efectivo		0
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo	\$	391.174
Diferencia a Favor	\$	315.124
Diferencia en contra		

NOTA. 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar deposito en la cuenta corriente de la CDS, pleneo 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	07/03/2018	6523979	METRO	MOVILIZACION	\$ 10.000
2	07/03/2018	10347494	METRO	MOVILIZACION	\$ 10.000
3	22/03/2018	10347494	METRO	MOVILIZACION	\$ 10.000
4	20/02/2018	146993	EST. METROPOLIT.	MOVILIZACION	\$ 1.950
5	12/03/2018	15697088	METRO	MOVILIZACION	\$ 10.000
6	12/03/2018	9439044	METRO	MOVILIZACION	\$ 10.000
7	07/03/2018	TAXI	CARMELA -CDS	REUNION CDS	\$ 2.120
8	07/03/2018	TAXI	CDS-CARMELA	REUNION CDS	\$ 1.990
9	22/03/2018	TAXI	CARMELA -CDS	REUNION CDS	\$ 2.380
10	08/03/2018	TAXI	PERGOLA-CARMELA	CORONA J.LEITON	\$ 3.420
	12/03/2018	TAXI	CARMELA -CDS	ENTREGA DOC. URGENTE	\$ 1.730
11	13/03/2018	TAXI	CARMELA-CDS	JUICIO KIOSCO	\$ 2.640
	13/03/2018	TAXI	2° JUZGADO	JUICIO KIOSCO	\$ 2.120
	13/03/2018	TAXI	2° JUZGADO	JUICIO KIOSCO	\$ 2.250
	28/03/2018	TAXI	CARMELA -CDS	ENTREGA DOC. URGENTE	\$ 1.860
	02/05/2018	TAXI	CARMELA -CDS	ENTREGA LICEO REUNION	\$ 1.730
	02/05/2018	TAXI	CDS-CARMELA	ENTREGA LICEO REUNION	\$ 1.860
TOTAL GASTOS					\$ 76.050

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



Nombre, Timbre y Firma Director

CARMEN GONZALEZ VEGA MORAÑA

Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 1-8 MAYO 2018
HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	73600
+ Total Efectivo	0
+ Saldo cuenta en cajero	0
= Monto Fondo Fijo / Fondo por Rendir	73000
Diferencia	

-5

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

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Recúrdelo sólo a ser llamado por quien rinde)

Establecimiento	ESCUELA DE PÁRVULOS MADRE BERNARDA MORIN
Hombre de quien rinde	CRISTINA JARAMILLO
Fecha Rendición	09/05/18
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	10/04/18	315800	anillado	Anillado circular normativa ed. Parvularia	1500
2	10/04/18	41984	útiles aseo	Compra de bolsas de basura	1190
3	03/04/18	27554	taxi	Capacitacion liceo 7 soporte computacional	2900
4	17/04/18	196917	huerto escolar	Compra mortero para huerto escolar	3980
5	06/04/18	152083	estacionamiento	Reunion Municipalidad Natali Leiva	3100
6	17/04/18	5074728	estacionamiento	Pago de estacionamiento, reunion CDS	1620
7	17/04/18	474120880	huerto escolar	Compra de mortero para huerto escolar. Reparaciones	3490
8	23/04/18	11807723	carga bip	Entrega documento provincial oriente	2000
9	24/04/18	18364	taxi	Traslado sta. Maria accidente escolar	2640
#	20/04/18	4220	estacionamiento	Cobro de cheque banco santander	990
#	20/04/18	154730	estacionamiento	Retiro de documentos en corporacion	550
#	10/04/18	174390	inauguracion escuela de parvulos	Compra de maceteros "recuerdo para invitados"	9600
#	20/04/18	69828	inauguracion escuela de parvulos	Compra de pilas para micrófono inthalambrico	3000
#	24/04/18	44707	taxi	Traslado accidente escolar Cristina Jaramillo	3030
#	17/04/18		estacionamiento	Pago Estacionamiento Hospital Calvo Mackenna Natali Leiva y Cristina Jaramillo	405
#	21/04/18	3662075	Convivencia Escolar	Compra de malla naranja para cierre de perimetro Parque Inés de Suárez, celebración día de la Convivencia Esc	31605
#	18/04/18	43035	inauguracion escuela de parvulo	20 sticker circulares para recuerdos de invitados	2000
TOTAL GASTOS					73600

5

Tímbr y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

Nombre- Tímbr y Firma Director

Tímbr y Firma Analista Contable



Ref 73000

RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	266.722
+ TOTAL EFECTIVO	3074
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	204
= 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

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 15 MAYO 2018

HORA: _____

(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	23/04/2018	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	11/04/2018	213534	Materiales mantención	un candado para mueble computacion	2.390
2	13/04/2018	2867	Material Oficina	un tonner impresora utp	15.000
3	17/04/2018	162995527	Coffe Break	4 cajas te lipton 100 unidades, 4 tarros nescafé, 3 endulzante daily, 5 pq de galletas, 1 bolsa traperos humedos, 4 pares de guantes, 3 cajas de azucar 1,5k	40.030
4	17/04/2018	116839713	Materiales mantención	un acopla, 3 papel pvc hiedra, 3 papel pvc puntos, 2 focos 2L plafón, 2 pack ampollas led	59.870
5	17/04/2018	245792	Materiales mantención	6 cerraduras cajón/puerta, redonda cromo	6.783
6	17/04/2018	35172	Materiales Aseo	2 pack papel higienico, 4 cif crema pulidora, 1 pack esponjas	19.666
7	18/04/2018	82533	Copias llaves	10 Copias llaves oficina y salas	6.000
8	23/04/2018	82575	Copias llaves	1 Copia llave sala	600
9	23/04/2018	22352071	Recarga tarjeta bip	Recarga tarjeta bip N° 22352071	8000
10	27/04/2018	1378792	Materiales mantención	2 repuestos ruedas para la silla de ruedas	23.800
11	27/04/2018	82668	Copias llaves	4 Copias llaves salas	2.400
12	27/04/2018	474970421	Materiales mantención	1 Mt melamina color Peral para repisas	12.883
13	27/04/2018	21458983	Recarga tarjeta bip	Recarga tarjeta bip N° 21458983	5.000
14	27/04/2018	475030092	Materiales mantención	un par de guantes, un set de alornilladores, dos escuadras, una bolsa clavos disparo, una bolsa clavos acero, una caja tarugos N°6, una caja roscalata, una broca N°6, una tapa canto melamina, una caja remaches pop.	22.300
15	02/05/2018	25954	Materiales mantención	una caja forrada para data en patio techado	50.000
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
TOTAL GASTOS					266.722



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



Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

274.722 -
Rep 270.000 -



RENDICIÓN FONDO FIJO

RESUMEN RENDICIÓN GASTOS GENERALES 4

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 29, MAYO, 2018

HORA: _____

Total Gastos	\$	32.000
+ Total Efectivo		0
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo	\$	189.254
Diferencia a Favor	\$	157.254
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

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT
Nombre de quien rinde	CLAUDIA ALVAREZ CONEJEROS
Fecha Rendición	17/05/2018

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	14/05/2018	6377	EDITORIAL UNIVERSITARIA	Libros Chilenos	\$ 32.000
TOTAL GASTOS					\$ 32.000

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Claudia Alvarez



Nombre- Timbre y Firma Director

Carmen Gloria Vega

Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN FONDO FIJO

RESUMEN RENDICIÓN MOVILIZACION 2

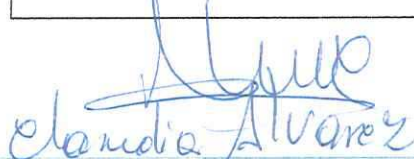
Total Gastos	\$	46.750
+ Total Efectivo		0
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo	\$	315.124
Diferencia a Favor	\$	268.374
Diferencia en contra		

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 solo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT
Nombre de quien rinde	CLAUDIA ALVAREZ CONEJEROS
Fecha Rendición	17/05/2018

N°	FECHA	N° COMPRIBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	09/05/2018	13463100	METRO	MOVILIZACION	\$ 10.000
2	06/03/2018	VALE	TAXI	JORNADA D MONTENEGRO	\$ 2.900
3	07/03/2018	VALE	TAXI	JORNADA D MONTENEGRO	\$ 1.730
4	30/04/2018	VALE	TAXI	TRIBUNAL FAMILIA	\$ 3.680
5	30/04/2018	VALE	TAXI	TRIBUNAL FAMILIA	\$ 4.590
6	02/04/2018	VALE	TAXI	PDI BRISXME	\$ 3.030
7	02/04/2018	VALE	TAXI	PDI BRISXME	\$ 4.330
8	09/05/2018	VALE	TAXI	OPD	\$ 1.340
9	10/05/2018	VALE	TAXI	ALCALDIA REUNION DIRECTORA	\$ 2.250
10	10/05/2018	VALE	TAXI	ALCALDIA REUNION DIRECTORA	\$ 1.730
11	14/05/2018	VALE	TAXI	SUPERINTENDENCIA	\$ 3.560
12	14/05/2018	VALE	TAXI	SUPERINTENDENCIA	\$ 2.510
13	10/05/2018	VALE	TAXI	COMPRAS DIA ALUMNA	\$ 5.110
TOTAL GASTOS					\$ 46.750


Claudia Alvarez

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



Nombre, Timbre y Firma Director



Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN FONDO FIJO

RESUMEN RENDICIÓN GASTOS GENERALES 4

Total Gastos	\$	245.540
+ Total Efectivo		0
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo	\$	268.374
Diferencia a Favor	\$	22.834
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	17/05/2018

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	02/05/2018	VALE	CORREOS	CORRESPONDENCIA	\$ 5.000
2	10/05/2018	521664	FRUNA	DIA DE LA ALUMNA	\$ 70.200
3	10/04/2018	4137253	CASA ROYAL	PILAS AAA	\$ 8.970
4	10/04/2018	15582986	CASA IDEAS	LAMPARAS MICROSCOPIOS	\$ 8.970
5	10/05/2018	488858	JULIA BEVILACQUA	PLOTEO BIENVENIDA ESTUDIANTES	\$ 2.800
6	16/05/2018	401093	BARRERA HNOS	MONOLLAVE	\$ 19.660
7	16/05/2018	401094	BARRERA HNOS	SIERRA	\$ 1.000
8	12/04/2018	4463	VIDRIERIA J. BARIAS	VIDRIO	\$ 5.700
9	12/04/2018	468667393	SODIMAC	MOLDURA	\$ 3.080
10	13/04/2018	4161380	CASA ROYAL	CABLES COMUNICACION SALAS	\$ 32.890
11	13/04/2018	4161389	CASA ROYAL	ADAPTADORES	\$ 2.990
12	13/05/2018	1179866983	JUMBO	DESAYUNO DIA DE LA MADRE	\$ 84.280
TOTAL GASTOS					\$ 245.540

Claudia Alvarez Conejeros

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

[Signature]

Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
 FECHA: 29/MAYO/2018
 HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	72.000
+ Total Efectivo		50.900
+ Saldo cuenta en cajero		114.100
= Monto Fondo Fijo		237.000
Diferencia a Favor		165.000
Diferencia en contra		

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, plidiendo 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	24/05/2018
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	11/04/2018	12588	Taxi	Visita Domiciliaria	\$ 1.340
2	12/04/2018	62868	Taxi	Entrevista Apoderada y Educadora	\$ 2.250
3	14/04/2018	1804140114	Comercial Sol Oro LTDA	Pinchos pizarra y marcadores de llave	\$ 1.250
4	16/04/2018	55956	Taxi	Reunión Liceo Tajamar	\$ 1.730
5	16/04/2018		Taxi	Reunión Liceo Tajamar	\$ 2.380
6	19/04/2018	35446	Taxi	Reunión Programa Casos LT	\$ 1.470
7	19/04/2018	714169	Taxi	Reunión Programa Casos LT	\$ 1.730
8	19/04/2018	63278	Taller de Llaves	Copia de llaves casillero	\$ 4.900
9	25/04/2018	38829	Taxi	Reunión Apoderado JPD - P Casos	\$ 2.120
10	03/05/2018	714169	Taxi	Presentación Programa Casos LJVL	\$ 1.080
	03/05/2018	53049	Cristóbal Piña Librería PdV	Feria de la Salud	\$ 3.000
11	08/05/2018	1177	Bluemaster LTDA	Anillado Diagnóstico El Vergel	\$ 750
12	08/05/2018	227134479	Ekono	Jornada Psicología	\$ 5.860
13	08/05/2018	23623	Verdulería y Alimentos	Jornada Psicología	\$ 1.540
14	09/05/2018	227136359	Ekono	Jornada Psicología	\$ 10.450
15	09/05/2018	4063	Taxi	Reunión Docente-Programa Casos	\$ 1.210
16	10/05/2018		Taxi	Traslado JPD (tratamiento FA)	\$ 1.730
17	10/05/2018	11300	Taxi	Traslado JPD (tratamiento FA)	\$ 1.860
18	10/05/2018	40586	Taxi	Reunión Apoderado Escuela El Aguilucho-Programa Casos	\$ 2.120
19	11/05/2018	41311	Taxi	Reunión EGE El Vergel - Programa Casos	\$ 1.210
20	11/05/2018	32045	Taxi	Reunión EGE El Vergel - Programa Casos	\$ 1.600
21	14/05/2018	411199	Taxi	Seguimiento Casos JPD-Prog Casos	\$ 2.510
22	14/05/2018	21017	Taxi	Seguimiento Casos JPD-Prog Casos	\$ 2.340
23	17/05/2018	1176	Taxi	Traslado JPD (tratamiento FA)	\$ 2.770
24	17/05/2018	61848	Taxi	Traslado JPD (tratamiento FA)	\$ 1.730
25	17/05/2018	32258	Taxi	Traslado a ACHS	\$ 2.380
26	17/05/2018	48277	Taxi	Traslado a ACHS	\$ 2.380
27	22/05/2018	227153118	Ekono	Insumos Jornada WAIS Psicología	\$ 6.310
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
TOTAL GASTOS					\$ 72.000

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

[Firma]
Timbre y Firma Analista Contable

CERAE
 Nombre- Timbre y Firma Director
CENTRO DE RECURSOS Y APOYO AL ESTUDIANTE
CDS PROVIDENCIA

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



RENDICIÓN FONDO FIJO
RG - 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS.....	\$ 601.204
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 0
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 0
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR...	\$ 600.000
DIFERENCIA	\$ 0

600.000

TIPO DE RENDICIÓN

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

marcar con una "X" tipo de rendición correspondiente

HORA:

FECHA: 29 MAYO 2018

INGRESO DOCUMENTO

CONTABILIDAD

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 : 24 DE 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	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL	600000
1	25-abr	263	HOMENAJE DOCENTES	JUANA CASTAÑEDA	DIPLOMAS	\$ 37.730	\$ 562.270
2	27-abr	307651	REUNIÓN DOCENTES	LA FERIA.CL	JUGOS GALLETAS	\$ 11.700	\$ 550.570
3	27-abr	15315	CASINO REP. CAJÓN	MANUEL HEVIA	CORREDERA	\$ 1.500	\$ 549.070
4	27-abr	689681	REPARACIÓN	FERRETERIA CANADA	PERNOS	\$ 1.500	\$ 547.570
5	04-abr	689674	REPARACIÓN	FERRETERIA CANADA	BROCA	\$ 2.100	\$ 545.470
6	0,2/05	654315	REPARACION	FERRETERIA CANADA	BARRAS CORTINAS	\$ 21.000	\$ 524.470
7	02-may	1291946	REPARACION	LA REAL	PINTURA	\$ 18.170	\$ 506.300
8	02-may	1385823474	CDS	METRO	CARGA BIP	\$ 1.000	\$ 505.300
9	02-may	80589	REUNIÓN	ALMACEN DANAHE	AGUA MINERAL	\$ 1.990	\$ 503.310
10	02-may	2317	REPOSICIÓN	ROBERTO CÁCERES	REPOSICIÓN VIDRIO ED. TECNOLÓGICA	\$ 58.000	\$ 445.310
11	03-may	917554	INST. CORTINAS BAÑOS ALS.	FERRETERIA NUEVA PARIS	BROCAS	\$ 4.890	\$ 440.420
12	03-may	62046	CORRESPONDENCIA	TAXI	DPTO. PROVINCIAL	\$ 4.070	\$ 436.350
13	03-may	62118	CORRESPONDENCIA	TAXI	DPTO. PROVINCIAL	\$ 4.070	\$ 432.280
14	03-may	613933296	REPOSICIÓN	LIDER	PALA	\$ 1.860	\$ 430.420
15	03-may	62046	COMPRAS	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 4.200	\$ 426.220
16	04-may	664576	REPARACIÓN	FERRETERIA CANADA	CLAVOS, PASTA MURO	\$ 6.200	\$ 420.020
17	04-may	917685	REPARACIÓN	FERRETERIA NUEVA PARIS	PUNTILLAS	\$ 1.990	\$ 418.030
18	04-may	917629	REPARACIÓN GIMANSIO	FERRETERIA NUEVA PARIS	PINTURAS	\$ 5.370	\$ 412.660
19	04-may	690432	REPARACIONES VARIAS	FERRETERIA CANADA	BROCHAS, DILUYENTE, SOLDADURA	\$ 10.420	\$ 402.240
20	04-may	48911628	AUSENCIA APODERADOS	CORREOS DE CHILE	CARTA APODERADOS	\$ 2.160	\$ 400.080
21	07-may	2018	CONSULTAS	TAXI	MINERDUC PROFESOR	\$ 1.730	\$ 398.350
22	07-may	613836440	REUNIÓN DOC-ALS POR PARO	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 40.770	\$ 357.580
23	07-may	550240	REPARACIONES VARIAS	SOC. COM. RUBIO Y RUBIO	PERNOS	\$ 3.377	\$ 354.203
24	07-may	690697	REPARACIONES VARIAS	FERRETERIA CANADA	TUERCAS	\$ 1.500	\$ 352.703
25	07-may	917869	REPARACIONES PUERTAS	FERRETERIA PARIS	LUBRICANTE	\$ 3.690	\$ 349.013
26	07-may	18001	IMPRESORA	IGOR MURRUEV	BANDEJA IMPRESIÓN PVC	\$ 39.800	\$ 309.213
27	07-may	18002	IMPRESORAS	IGOR MURRUEV	TARJETA DE SONIDO	\$ 39.000	\$ 270.213
28	07-may	10044	IMPRESORA UTP	ALEJANDRO GALDAMEZ	TONER	\$ 17.000	\$ 253.213
29	07-may	3503	REUNION	ZAZA	AGUA MINERAL	\$ 2.854	\$ 250.359
30	09-may	69624	ÚTILES OFICINA UTP	MARIA ARANDA CASTILLO	LAPICES SCRIPTO, DEDOS GOMAS	\$ 11.350	\$ 239.009
31	09-may	31717	OFICINA DIRECCIÓN	JOSE DÍAZ FERNÁNDEZ	CUCHARAS TE	\$ 3.120	\$ 235.889
32	09-may	67096	REPARACIONES VARIAS	PERNOS KIM	MASCARA, TUERCAS, GOLILLAS	\$ 25.965	\$ 209.924
33	09-may	111106	REUNIONES	TODO ENVASE	BOLSAS PLÁSTICAS, SERVILLETAS, VASOS	\$ 19.060	\$ 190.864
34	09-may	111107	REUNIONES	TODO ENVASE	REVOLVEDORES	\$ 1.690	\$ 189.174
35	09-may	267887698	VISITAALUMNOS	METRO	CARGA BIP VISITA ASISTENTE SOCIAL	\$ 5.000	\$ 184.174
SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE						TOTAL	\$ 415.826

~ 800

415026

[Handwritten signature]

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



René Sporman Bustamante
NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR

[Handwritten signature]

FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL
					SALDO PÁGINA ANTERIOR	\$ 415.826
36	10-may	74106	EMBALAJE PC	SYCOR	CARTON CORRUGADO	\$ 2.880
37	10-may	6912123	REPOSICIÓN SALAS DE CLASE	FERRETERIA CANADA	INTERRUPTORES	\$ 15.860
38	11-may	45505	COMPRAS	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 5.130
39	11-may	1105	REPOSICION COMPRAS	TAXI	COMPRA AUXILIAR	\$ 4.690
40	11-may	1292238	REPARACIONES	REAL	RODILLO	\$ 1.890
41	11-may	821205	REPARACIONES	FERROLUSAC	PLETINA, PERNOS	\$ 9.253
42	11-may	414277	MEJOR ASISTENCIA MENSUAL	LA VIENESA	TORTA CURSO MEJOR ASISTENCIA ABRIL	\$ 40.800
43	14-may	70532	REPOSICIÓN LLAVES	LA CLAVE	COPIAS LLAVES SALAS DE CLASES	\$ 16.800
44	14-may	691415	REPOSICIÓN CANDADOS	FERRETERIA CANADA	CANDADO SALAS DE CLASE	\$ 7.500
45	14-may	70551	REPOSICIÓN LLAVES	LA CLAVE	COPIAS LLAVES SALAS DE CLASES	\$ 3.500
46	14-may	691630	REPOSICIÓN CANDADOS	FERRETERIA CANADA	CLAVOS	\$ 695
47	14-may	691691	REPOSICIÓN SALAS DE CLASE	FERRETERIA CANADA	INTERRUPTORES	\$ 8.840
48	14-may	267887698	VISITA TERRENO	METRO	CARGA BIP VISITA ASISTENTES SOCIAL ALUMNOS	\$ 5.000
49	14-may	62089	COMPRAS	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 2.120
50	14-may	111407	REUNIONES VARIAS	TODO ENVASE	MENAGE DESECHABLE	\$ 10.850
51	15-may	613899887	REUNIÓN	LIDER	JUGOS, VARIOS CASINO	\$ 7.650
52	15-may	310582	REPOSICIÓN	BAHAMONDES FUENTES	BOLSAS PLASTICAS	\$ 3.200
53	15-may	60097	COMPRAS	TAXI	AUXILIAR COMPRAS	\$ 2.120
54	16-may	2018	COMPRAS	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 1.340
55	16-may	82309	REUNIÓN ALUMNOS	ALMACEN DANAHE	JUGO	\$ 650
56	23-may	1385823474	CORRESPONDENCIA LICEO	METRO	CARGA TARJETA BIP	\$ 5.000
57	23-may	S/N	COMPRAS	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 5.850
58	23-may	60360	COMPRAS	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 2.510
59	23-may	692736	REPARACIONES	FERRETERIA CANADA	INTERRUPTORES,CLAVOS	\$ 4.870
60	16-may	918831	REPARACIONES	FERRETERIA PARIS	SIFON BAÑO TALLERES	\$ 16.380
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
TOTAL						\$ 601.204

\$ 184.174
\$ 181.294
\$ 165.434
\$ 160.304
\$ 155.614
\$ 153.724
\$ 144.471
\$ 103.671
\$ 86.871
\$ 79.371
\$ 75.871
\$ 75.176
\$ 66.336
\$ 61.336
\$ 59.216
\$ 48.366
\$ 40.716
\$ 37.516
\$ 35.396
\$ 34.056
\$ 33.406
\$ 28.406
\$ 22.556
\$ 20.046
\$ 15.176
-\$ 1.204
-\$ 1.204
-\$ 1.204
-\$ 1.204
-\$ 1.204
-\$ 1.204
-\$ 1.204
-\$ 1.204
-\$ 1.204

600.000.-



*****2407 REG.13
SANTANDER
24/05/2018 764
CONSULTA CUENTA CORRIENTE
NUMERO: *****7477
MAXIMO DE GIRO \$0
DISPONIBLE \$10
SALDO TOTAL \$10
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl
Toda Transacción queda sujeta a verificación.
ENGATEL S.A.

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 077- DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 01 JUN. 2018

HORA: _____

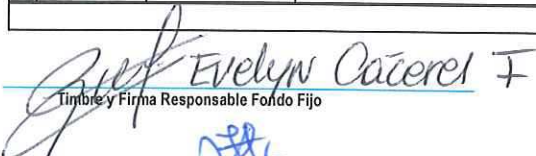

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 53.530
+ Total Efectivo	\$ 420
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 1.050
= Monto Fondo Fijo	\$ 55.000
Diferencia a Favor	\$ 1.470
Diferencia en contra	\$0

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	Centro de Extensión Educacional
Nombre de quien rinde	Evelyn Cáceres Fernández
Fecha Rendición	28-05-18

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	07-05-18	393027	Compras articulos cocina.	Porta servicio (cuchillos, cucharas, tenedores) plastico	\$ 1.990
2	08-05-18	581198021	Actividad Día de las madres	Compra materiales y abastecimiento recepción Día de las madres (jugos, galletas, cafe)	\$ 7.640
3	08-05-18	102748	Cotización y compras articulos y materiales cee	Estacionamiento compras centro de extensión	\$540
4	15-05-18	110353	Materiales taller ciencias (experimentos) y Botiquin	Articulos para realizacion talleres experimentos cee: Vaseline. Botiquin: agua oxigenada, algodón.	\$5.770
5	26-05-18	1182843842	Cuidados y mantención baños	Articulo aromatizador baño niños y niñas: pack incienso	\$890
6	27-05-18	1202213781	Preparacion talleres Artes y Cocina	Compra materiales taller arte: chenille/ taller cocina: petazeta y aceite	\$3.940
7	27-05-18	77053	Implementación talleres deportivo y juegos patio	Articulos juego exterior e interior: malla voleibol y pelotas de ping pong	\$29.000
8	28-05-18	11146	Compras articulos botiquin	Compra insumo botiquin: cajas parche curitas y pilas 2a reloj	\$3.760
9					
TOTAL GASTOS					\$ 53.530


 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

 Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director



Providencia
2016 - 2020
CORPORACIÓN DE FISCALIDAD SOCIAL
DE PROVIDENCIA

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG - 002 - DAF

CURTOSILIPAR
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 01 JUN. 2018

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS.....	\$ 1.200.626
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$0
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 0
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR...	\$ 1.200.000
DIFERENCIA	

- 626

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 : 29 DE 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	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL	1200000
1	06-may	98813	PREPARACIÓN ALIMENTOS	EL TUCA	HUEVOS	\$ 52.200	\$ 1.147.800
2	06-may	103092	PREPARACIÓN ALIMENTOS	PÁSCUALA TERESA	CONDIMENTOS Y CONGELADO	\$ 78.500	\$ 1.069.300
3	07-may	200596	PREPARACIÓN ALIMENTOS	VITAMAR	PESCADOS	\$ 23.200	\$ 1.046.100
4	07-may	200608	PREPARACIÓN ALIMENTOS	VITAMAR	MARISCOS	\$ 21.600	\$ 1.024.500
5	07-may	114969	PREPARACIÓN ALIMENTOS	MATI	VERDURAS	\$ 99.460	\$ 925.040
6	07-may	114968	PREPARACIÓN ALIMENTOS	MATI	VERDURAS	\$ 99.460	\$ 825.580
7	07-may	613836439	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LIDER	LACTEOS	\$ 48.830	\$ 776.750
8	07-may	6139355378	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LIDER	AVE	\$ 37.760	\$ 738.990
9	09-may	613935998	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 28.100	\$ 710.890
10	09-may	200645	PREPARACIÓN ALIMENTOS	VITAMAR	MARISCOS	\$ 9.780	\$ 701.110
11	10-may	613884333	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 19.650	\$ 681.460
12	11-may	200656	PREPARACIÓN ALIMENTOS	VITAMAR	MARISCOS	\$ 7.500	\$ 673.960
13	14-may	1156	PREPARACIÓN ALIMENTOS	HORARIO ALARCON	LONGANIZAS	\$ 8.470	\$ 665.490
14	15-may	6138399066	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 33.530	\$ 631.960
15	16-may	613839431	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 38.530	\$ 593.430
16	16-may	200739	PREPARACIÓN ALIMENTOS	VITAMAR	PESCADOS	\$ 28.000	\$ 565.430
17	17-may	613900448	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 12.360	\$ 553.070
18	22-may	613841158	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 16.110	\$ 536.960
19	22-may	622608672	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 33.180	\$ 503.780
20	22-may	200804	PREPARACIÓN ALIMENTOS	VITAMAR	MIEL	\$ 3.000	\$ 500.780
21	23-may	613841547	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 46.100	\$ 454.680
22	24-may	1144988	PREPARACIÓN ALIMENTOS	MATI	VERDURAS	\$ 70.000	\$ 384.680
23	24-may	114989	PREPARACIÓN ALIMENTOS	MATI	VERDURAS	\$ 74.150	\$ 310.530
24	24-may	114991	PREPARACIÓN ALIMENTOS	MATI	VERDURAS	\$ 99.460	\$ 211.070
25	25-may	437915	PREPARACIÓN ALIMENTOS	DAGOBERTO DROGUET	HUESOS	\$ 8.160	\$ 202.910
26	25-may	75728	PREPARACIÓN ALIMENTOS	CARNES ROMAN	SOLOMILLO	\$ 11.410	\$ 191.500
27	25-may	322834	PREPARACIÓN ALIMENTOS	EL 25	MANTECA	\$ 800	\$ 190.700
28	25-may	365559	PREPARACIÓN ALIMENTOS	GANADERA TALCA	CUERO DE CERDO	\$ 4.640	\$ 186.060
29	25-may	367642	PREPARACIÓN ALIMENTOS	MONTES	LONGANIZAS	\$ 16.740	\$ 169.320
30	25-may	345239	PREPARACIÓN ALIMENTOS	PORVENIR	VAINILLA	\$ 5.760	\$ 163.560
31	25-may	345331	PREPARACIÓN ALIMENTOS	PORVENIR	INSUMOS PASTELERÍA	\$ 28.710	\$ 134.850
32	25-may	654357	PREPARACIÓN ALIMENTOS	EL ABSTO	COLORANTES	\$ 10.640	\$ 124.210
33	25-may	386691	PREPARACIÓN ALIMENTOS	PAULA GOMEZ	VACUNO	\$ 48.330	\$ 75.880
34	28-may	613843170	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LIDER	LACTEOS	\$ 2.750	\$ 73.130
35	28-may	84023	PREPARACIÓN ALIMENTOS	ALMACEN DANAHE	SAL	\$ 2.090	\$ 71.040
36	25-may	134909140	COMPRAS	ESMAX	BENCIAN	\$ 5.000	\$ 66.040
37	25-may	114987	PREPARACIÓN ALIMENTOS	MATI	FRUTAS Y VERDURAS	\$ 45.550	\$ 20.490
38	26-may	972317	PREPARACIÓN ALIMENTOS	CARNICERIA PROVECAR	SUBPRODUCTOS CARNEOS	\$ 21.116	-\$ 626
TOTAL GASTOS						\$ 1.200.626	

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

FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE



Rene Sporman Bustamante
NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR

1200.000

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS.....	\$370.149
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 0
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 0
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR...	\$ 370.000
DIFERENCIA	

370.000

TIPO DE RENDICIÓN

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

Recuadra 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 : 29 DE 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	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL	370000
1	27-abr	613833400	PLANIFICACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 14.150	\$ 355.850
2	04-may	80845	PLANIFICACIÓN CLASES	ALMACEN DANAHE	CREMAS	\$ 4.100	\$ 351.750
3	04-may	1836	PLANIFICACIÓN CLASES	DE HUERTA Y MAR	CIBOULETTE	\$ 2.250	\$ 349.500
4	05-may	317800	PLANIFICACIÓN CLASES	TIHUAZ	ACEITUNAS	\$ 7.200	\$ 342.300
5	05-may	2711581	PLANIFICACIÓN CLASES	CARAHUE	SUBPRODUCTOS CARNEOS	\$ 18.790	\$ 323.510
6	05-may	333876	PLANIFICACIÓN CLASES	PROVECAR	PRIETAS	\$ 3.679	\$ 319.831
7	05-may	674370	PLANIFICACIÓN CLASES	CARNES TORITO	MOLIDA	\$ 5.310	\$ 314.521
8	05-may	778873	PLANIFICACIÓN CLASES	EL QUENO	ABARROTOS	\$ 9.500	\$ 305.021
9	05-may	333878	PLANIFICACIÓN CLASES	PROVECAR	CHULETAS	\$ 13.096	\$ 291.925
10	05-may	271591	PLANIFICACIÓN CLASES	CARAHUE	GRASA, PATA	\$ 6.200	\$ 285.725
11	05-may	463137	PLANIFICACIÓN CLASES	JUAN TORO	HUEVOS CHICOS	\$ 6.720	\$ 279.005
12	05-may	299105	PLANIFICACIÓN CLASES	RANCUNSI	CHARCHAS	\$ 6.740	\$ 272.265
13	05-may	271582	PLANIFICACIÓN CLASES	CARAHUE	CONTRES	\$ 3.510	\$ 268.755
14	07-may	305662	PLANIFICACIÓN CLASES	LA FERIA	PALTAS	\$ 1.900	\$ 266.855
15	09-may	45902	PLANIFICACIÓN CLASES	HILDA RIVAS	FRUTOS SECOS	\$ 12.380	\$ 254.475
16	09-may	49851	PLANIFICACIÓN CLASES	VALLES DE CHILE	FRUTOS SECOS	\$ 5.880	\$ 248.595
17	09-may	31776	PLANIFICACIÓN CLASES	JOSÉ DÍAZ FERNANDEZ	INSUMOS REPOSTERIA	\$ 13.600	\$ 234.995
18	11-may	613837973	PLANIFICACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 13.930	\$ 221.065
19	12-may	361251	PLANIFICACIÓN CLASES	PROC. ALUMENTOS	MANGAS PLASTICAS	\$ 4.600	\$ 216.465
20	12-may	9399814	PLANIFICACIÓN CLASES	EL HAYTEÑO	ACEITUNAS	\$ 2.700	\$ 213.765
21	12-may	464377	PLANIFICACIÓN CLASES	JUAN TORO	HUEVOS	\$ 3.660	\$ 210.105
22	12-may	338113	PLANIFICACIÓN CLASES	PROVECAR	VACUNO, AVES y CERDO.	\$ 64.977	\$ 145.128
23	12-may	338114	PLANIFICACIÓN CLASES	PROVECAR	CERDO	\$ 16.457	\$ 128.671
24	25-may	931279	PREPARACIÓN ALIMENTOS	LAS PALMERAS	MENAGE DESECHABLE, MANGAS, ETC.	\$ 43.500	\$ 85.171
25	25-may	931279	PREPARACIÓN ALIMENTOS	JULIO FUENTES	SUBPRODUCTOS CARNEOS	\$ 82.530	\$ 2.641 +1000
26	25-may	134909140	PREPARACIÓN ALIMENTOS	ESMAX	ESTACIONAMIENTO	\$ 1.800	\$ 841
27	28-may	84018	PREPARACIÓN ALIMENTOS	ALMACEN DANAHE	FOSFOROS	\$ 990	-\$ 149
28							-\$ 149
29							-\$ 149
30							-\$ 149
31							-\$ 149
32							-\$ 149
33							-\$ 149
34							-\$ 149
35							-\$ 149
TOTAL						\$ 370.149	

370.000

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

FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE



René Sporman Bustamante
NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 01 JUN. 2018
HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	180.370	- Compensación ítem 22 171.520
+ TOTAL EFECTIVO		- 370
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	180.000	
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	180.370	
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 EL VERGEL
NOMBRE DE QUIEN RINDE	NICOL BARRERA MUÑOZ
RUT DE QUIEN RINDE	17322638-1
FECHA DE RENDICIÓN	29/05/18
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 \$
			Señale la situación que origina el gasto	Describe los productos comprados.	
1	16/05/18	14717	Consejo de Docentes (30 Docentes) Miércoles (1° a 4°) y 14:00 (5° a 8°).	Queque, Te y Café	5.350
2	08/05/18	236428434	Consejo de Docentes (30 Docentes) Miércoles (1° a 4°) y 14:00 (5° a 8°).	Calletas y Queques	3.760
3	30/04/18	4294729	Colocar Identificaciones Alumnas de 5° a 8° Año Básico quienes se van Solas, Furgon o con Padres	Cartulina Española Tiziano	9.030
4	02/05/18	236419891	Consejo de Docentes (30 Docentes) Miércoles (1° a 4°) y 14:00 (5° a 8°).	Pan Integral, Queso y Galletas	11.570
5	16/05/18	236439133	Consejo de Docentes (30 Docentes) Miércoles (1° a 4°) y 14:00 (5° a 8°).	Queque, Galletas, Medifunas y Agua Mineral	6.450
6	09/05/18	12604	Megafono Colegio que se utiliza para Activiades principalmente en el (Plan de seguridad Escolar) PISE	2 pilas Medianas Duracell	1.650
7	22/05/18	16330	Reuniones Equipo de Directivo Lunes 10:00 a 12:00 (7 Personas)	Pan y Jamon	1.130
8	18/05/18	51857	Constitucion Centro de Padres Colegio el Vergel 2018 Viernes 19:00 a 20:00	Compra Galletas	3.200
9	11/05/18	223345	Pegamento para pegar Madera y otros implementos Colegio	Pegamento Agorex	3.600
10	11/05/18	164812	Llaves para Salas de Clases Colegio el Vergel	Copias Llaves	3.000
11	10/05/18	223324	Pinlar Escalera	Brocha para pintar	2.600
12	08/05/18	475960536	Reparacion Insfraestructura Baños	Sifon, Soda Caustica, Cinta, Adhesivo Poxipol y Colafria	31.030
13	15/05/18	1439	Implemento para tomar la Presion Enfermeria	Monitor Presion Arterial	19.990
14	09/05/18	236427971	Consejo de Docentes (30 Docentes) Miércoles (1° a 4°) y 14:00 (5° a 8°).	Galletas	2.910
15	30/04/18	475095559	Pinlura para Oficinas y Salas de Clases Colegio el Vergel	Brochas, Concentrado de Colores	21.640
16	30/04/18	25364284	Materiales para Diarios Murales Colegio El Vergel	Cartulinas	8.120
17	09/05/18	501267	Materiales para Muebles	Escuadras	11.000
18	07/05/18	19711052	Traslado Tramites DEPROV Y CDS	Carga Bip	10.000
19	24/05/18	437497	Consejo se Asistentes de la Educacion (22 Personas) Jueves 10:00 a 11:00 Director e Inspector	Compra Galletas	2.590
20	13/05/18	117639690	Canalizacion cable data Sala N°3 (Computacion)	Canaleta y Curva Plana	5.290
21	24/05/18	236449126	Implemento sala de computacion	Alargador	7.980
22	17/05/18	156641	Implemento sala de computacion	Adapatador HDMI A VGA y Cable HDMI	8.480
23					
24					
25					
26					
TOTAL GASTOS					180.370

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

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



171.520

RENDICIÓN FONDO POR RENDIR
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 01 JUN, 2018

HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	32.620
+ Total Efectivo		17380
+ Saldo cuenta en cajero		0
= Monto Fondo Fijo		50.000
Diferencia a Favor		17.380
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	30/05/2018

Indique si posee alguna observación a la rendición: Fondo Traslado Programa HPV Código 8002035

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	20/04/2018	50076	Taxi	Reunión Coordinación TP MMS	\$ 2.120
2	24/04/2018	42705	Taxi	Reunión Coordinación TP MMS	\$ 1.730
3	24/04/2018	62625	Taxi	Reunión Coordinación TP MMS	\$ 2.250
4	26/04/2018	54209	Taxi	AC Directivo Liceo JVL	\$ 1.340
5	26/04/2018		Taxi	AC Directivo Liceo JVL	\$ 1.470
6	03/05/2018	g6935	Taxi	Feria de la Salud	\$ 1.210
7	03/05/2018	47879	Taxi	Reunión Coordinación TP EV	\$ 1.080
8	07/05/2018	49672	Taxi	Reunión Coordinación LJVL	\$ 1.210
9	07/05/2018	44157	Taxi	AC Directivo El Vergel	\$ 3.420
10	09/05/2018	15639	Taxi	TP MMS 1° sesión	\$ 1.730
11	14/05/2018	36116	Taxi	TP EV 1° sesión	\$ 1.990
12	14/05/2018	60372	Taxi	TP EV 1° sesión	\$ 2.120
13	17/05/2018	60372	Taxi	TP MMS	\$ 1.210
14	23/05/2018	15383	Taxi	TP JPD	\$ 2.250
15	23/05/2018	46589	Taxi	TP JPD	\$ 2.120
16	23/05/2018	54209	Taxi	TP MMS	\$ 5.370
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
TOTAL GASTOS					\$ 32.620

CERAE
CENTRO DE RECURSOS Y APOYO AL ESTUDIANTE
CDS PROVIDENCIA

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

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

Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO POR RENDIR RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	21.290
+ Total Efectivo		28710
+ Saldo cuenta en cajero		0
= Monto Fondo Fijo		50.000
Diferencia a Favor		28.710
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		30/05/2018
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	25/04/2018	227118320	Ekono	AC Docente CP	\$ 5.820
2	26/04/2018	137212	Minimarket Frutas y Verduras	AC Directivo LJVL	\$ 2.930
3	07/05/2018	1187490845	Santa Isabel	AC Directivo EV	\$ 6.090
4	09/05/2018	53085	Nueva Librería PDV	Material Taller Preventivo (globos)	\$ 1.500
5	22/05/2018	227153159	Ekono	AC Docente El Vergel (galletas saludables)	\$ 3.570
6	23/05/2018	238841019	Ekono	TP JPD	\$ 1.380
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
TOTAL GASTOS \$					21.290

CERAE
CENTRO DE RECURSOS Y APOYO AL ESTUDIANTE
CDS PROVIDENCIA

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

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

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

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

RESUMEN RENDICIÓN

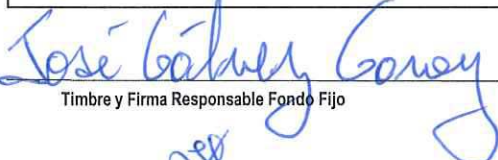

Total Gastos	\$	162.350	162650
+ Total Efectivo	\$	74.420	
+ Saldo cuenta en cajero	\$	13.230	
= Monto Fondo Fijo	\$	250.000	
Diferencia a Favor	\$	87.650	
Diferencia en contra		0	


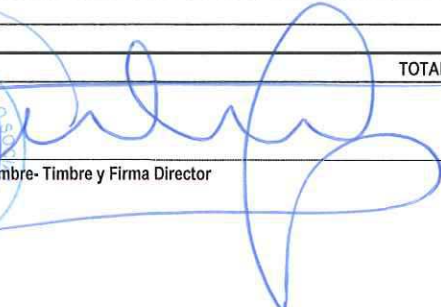
Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.
 2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CORPROPRACIÓN CENTRAL
Nombre de quien rinde	JOSÉ GÁLVEZ GARAY
Fecha Rendición	02/04/2018

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
	03/05/2018	608641214	LIDER EXPRESS	COLACIONES COLOQUIO MATEMÁTICAS	\$ 22.320
	09/05/2018	426352	TECH 4	PENDRIVE DIRECTOR EDUCACIÓN	\$ 14.990
	15/05/2018	53121	NUEVA LIBRERÍA PDV	ANILLADO CIRCULAR Nº 1	\$ 1.500
	17/05/2018	608589576	LIDER EXPRESS	REUNIÓN CENTRO DE PADRES CARMELA CARVAJAL DE PRAT	\$ 12.630
	17/05/2018	608589575	LIDER EXPRESS	COLACIONES COLOQUIO MATEMÁTICAS	\$ 17.880
	18/05/2018	208014	LIGUEROS Y CIA. LTDA	GALLETAS REUNIÓN COUCH	\$ 3.850
	24/05/2018	164077	CONFITERIA CHOCOLATE	GALLETAS REUNIÓN ORIENTADORES	\$ 3.000
	25/05/2018	263842	MINIMARKET	COFFE REUNIONES DPTO. EDUCACIÓN	\$ 4.490
	25/05/2018	53192	NUEVA LIBRERÍA PDV	PEINES Y SEPARADOR VINILICO	\$ 3.590
	28/05/2018	108442	LIBRERÍA PARADIGMA	SEPARADOR ALFABETICO	\$ 1.500
	31/05/2018	12025514255	JUMBO	REUNIÓN DIRECTORES - CENTRO DE PADRES	\$ 27.070
	31/05/2018	1202514254	JUMBO	COLACIONES COLOQUIO MATEMÁTICAS	\$ 14.720
	31/05/2018	54497891	CENCOSUD	ESTACIONAMIENTO COMPRAS SUPERMERCADO JUMBO	\$ 800
				MOVILIZACIÓN	34010
TOTAL GASTOS					\$ 162.350


 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

 Timbre y Firma Analista Contable


 Director Educación

 Nombre- Timbre y Firma Director

162650

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 05 JUN. / 2019
HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	85610
+ Total Efectivo	51187
+ Saldo cuenta en cajero	523.203
= Monto Fondo Fijo	660000
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.
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 DE PROVIDENCIA
Nombre de quien rinde	MIREYA CARVAJAL ESPINOZA
Fecha Rendición	31 DE MAYO DE 2018

Indique si posee alguna observación a la rendición: RENDICIÓN HECHA EN CONDICIONES NO OPTIMAS. YA QUE EL LICEO FUE TOMADO EL DÍA 29 DE MAYO, POR LO TANTO SE PIDEN OFICINAS Y EQUIPOS PRESTADOS EN LA CDS PARA PODER RENDIR.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	08-may	667954957	FARMACIA CRUZ VERDE S.A	compra de cotonitos para laboratorio de biología	7480
2	15-may	1191083934	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	compra de fosforos para laboratorio de biología	6800
3	15-may	s/n	METRO DE SANTIAGO	Carda bip tarjeta N° 24964656	10000
4	15-may	75082	MARIA VARGAS AHUMADA	Compra de brocas y tornillos	14950
5	17-may	751133	MARIA VARGAS AHUMADA	Compra de cemento blanco para reparar piso	1980
6	17-may	751193	MARIA VARGAS AHUMADA	Compra de candados, y pintura para habilitar oficina	27860
7	18-may	751293	MARIA VARGAS AHUMADA	Compra de pasta muro para habilitar oficina	1100
8	17-may	76419	LIBRERIA PALOTES	Compra de cartulinas para proyecto CAS	2160
9	28-may	49983	IGNACIO AZCORBEBEITIA Y CIA. LTDA.	Compra de cartulinas para Semana de la Seguridad	900
10	28-may	329910	LOMITS	Compra de almuerzo para visita internacional del programa BI. Visita quinquenal	6190
11	29-may	330210	LOMITS	Compra de almuerzo para visita internacional del programa BI. Visita quinquenal	6190
TOTAL GASTOS					85610

MIREYA CARVAJAL ESPINOZA
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Maritza Amaro Soto
Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



