

RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG - 002 - DAF

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 03 JUL 2018

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS.....	\$ 472.010
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 128.000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 0
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR...	\$ 600.010
DIFERENCIA.....	\$ 0

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 : 27 DE JUNIO 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	600010
1	30-may	751556	CARTA APODERADOS	CORREOS DE CHILE	CARTA APODERADOS	\$ 1.080	\$ 598.930
2	31-may	310301	REUNIÓN ALUMNOS POR TOMA	LA FERIA	JUGOS, AGUA MINERAL	\$ 4.070	\$ 594.860
3	31-may	267887698	VISITA ALUMNOS TERRENO	METRO	CARGA BIP ASISTENTE SOCIAL	\$ 5.000	\$ 589.860
4	02-jun	312263	REUNIONES ALUMNOS Y DIRECCIÓN	GLORIA BAHAMONDES	MENAGE DESECHABLE	\$ 3.750	\$ 586.110
5	05-jun	84776	REUNIÓN DIRECCIÓN	ALMACEN DANAHE	AGUA MINERAL REUNION	\$ 2.430	\$ 583.680
6	31-may	59	TALLERES	PROEDUC	CUADERNILLOS PARA ASIGNATURAS TALLERES	\$ 28.480	\$ 555.200
7	05-jun	48556	COTIZACIÓN Y COMPRAS	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 4.070	\$ 551.130
8	05-jun	53332	COTIZACIÓN Y COMPRAS	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 3.030	\$ 548.100
9	06-jun	84926	REUNIÓN DOCENTES TOMA	ALMACEN DANAHE	AGUA MINERAL, JUGO, AZUCAR	\$ 5.950	\$ 542.150
10	06-jun	69790	REPARACIÓN GRADERÍAS	PERNOS	PERNOS	\$ 6.254	\$ 535.896
11	06-jun	920624	REPARACIÓN GRADERÍAS	FERRETERIA NUEVA PARIS	SIERRA, LIMAS, CLAVOS	\$ 12.250	\$ 523.646
12	07-jun	1385823474	CORRESPONDENCIA	METRO	CARG BIP AUXILIAR	\$ 2.000	\$ 521.646
13	11-jun	6283	COMPRAS	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 1.860	\$ 519.786
14	11-jun	9391	COMPRAS	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 3.160	\$ 516.626
15	14-jun	613950228	REUNIÓN	LIDER	REUNIÓN DIRECCIÓN	\$ 9.120	\$ 507.506
16	14-jun	69889	NECESIDAD	MARIA ARANDA CASTILLO	UTILES ESCRITORIO	\$ 76.390	\$ 431.116
17	16-jun	152412	REPOSICIÓN	TRIGO LTDA	CARTON CORRUGADO Y MENASE DESECHABLE	\$ 14.000	\$ 417.116
18	14-jun	267887698	COMPRAS	METRO	CARGA BIP HABILITADA	\$ 5.000	\$ 412.116
19	12-jun	26444	REPOSICIÓN	LUIS RUBILAR	TINTAS IMPRESORA PAGAR A HECTOR	\$ 23.000	\$ 389.116
20	18-jun	267887698	CORRESPONDENCIA	METRO	CARGA BIP AUXILIAR	\$ 5.000	\$ 384.116
21	20-jun	92898	ARREGLOS DEPENDENCIA TALLERES	FERRETERIA NUEVA PARIS	RODILLO, TUBOS, PERNOS, PASTA MURO	\$ 19.990	\$ 364.126
22	20-jun	696069	ARREGLOS DEPENDENCIA TALLERES	FERRETERIA CAÑADA	TUBOS PVC	\$ 10.100	\$ 354.026
23	20-jun	818861	ARREGLOS DEPENDENCIA TALLERES	FERRALUSAC	TUBOS, SOLDADURA, VARIOS	\$ 15.343	\$ 338.683
24	20-jun	1385823474	CORRESPONDENCIA	METRO	CARG BIP AUXILIAR	\$ 2.000	\$ 336.683
25	21-jun	921977	ARREGLOS DEPENDENCIA TALLERES	FERRETERIA NUEVA PARIS	LLAVES DE PASO, SOLDADURAS	\$ 11.540	\$ 325.143
26	21-jun	1385823474	CORRESPONDENCIA	METRO	CARGA BIP AUXILIAR	\$ 2.000	\$ 323.143
27	22-jun	310900	REUNIONES	LA FERIA	AZUCAR	\$ 1.990	\$ 321.153
28	22-jun	478395827	REPARACIONES VARIAS	SODIMAC	RODILLOS, ADHESIVOS, SELLOS, VARIOS	\$ 95.250	\$ 225.903
29	22-jun	345914828	REUNIONES	TOTUS	GALLETAS, VARIOS	\$ 39.230	\$ 186.673
30	22-jun	345914826	CASINO	TOTUS	UTENSILIOS ASEO	\$ 46.390	\$ 140.283
31	25-jun	922237	REPARACIÓN TALLERES	FERRETERIA NUEVA PARIS	FLEXIBLE	\$ 2.990	\$ 137.293
32	25-jun	922254	REPARACION TALLERES	FERRETERIA NUEVA PARIS	CEMENTO	\$ 3.490	\$ 133.803
33	26-jun	267887698	CORRESPONDENCIA	METRO	CARGA BIP AUXILIAR	\$ 3.000	\$ 130.803
34	27-jun	86900	REUNIONES	ALMACEN DANAHE	AGUA MINERAL, FÓSFOROS	\$ 2.803	\$ 128.000
35							\$ 128.000
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 472.010</b>	

NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO FONDO POR RENDIR

FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE



René Sporman Bustamante  
NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR

*efectivo*

**RENDICIÓN DE FONDO  
RG- 002 - DAF**

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 25 JUN, 2018  
HORA: \_\_\_\_\_

**RESUMEN RENDICIÓN**

TOTAL GASTOS	264.480
+ TOTAL EFECTIVO	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	264.480
DIFERENCIA	5.520

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

\* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

ESTABLECIMIENTO	COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR		
NOMBRE DE QUIEN RINDE	KAREN CESPEDES MORA		
RUT DE QUIEN RINDE	13278742-5		
FECHA DE RENDICIÓN	11/06/2018	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	02/05/2018	35554	Materiales Aseo	4 rollos de papel higienico	7.200
2	05/05/2018	472702969	Materiales mantención	1 rejilla pileta	1.290
3	08/05/2018	117496042	Materiales mantención	1 martillo, 2 cinta eléctrica, 1 partidor, 1 sella hillo, 1 pack gomas, 1 llave lavamanos, 1 desague lavamanos	12.960
4	08/05/2018	162392	Materiales oficina	5 mts de cinta para regalo	1.500
5	08/05/2018	78038	Materiales oficina	2 cj de Bombones	6.980
6	09/05/2018	14826	Materiales computacion	1 cable vga 6mts, 1 cable vga 1,5 mls	8.400
7	09/05/2018	117498511	Materiales mantención	1 candado, 1 electrodo soldadura	8.520
8	09/05/2018	156187	Materiales oficina	6cj corchetes, 10 papel celofan amarillo, 10 mpapel celofan rojo, 10 papel celofan azul	10.410
9	10/05/2018	761915	Materiales oficina	1 bolsa globos blancos	2.500
10	09/05/2018	21458903	Recarga tarjeta bip	Recarga tarjeta bip N° 21458903	5.000
11	11/05/2018	253379	Materiales mantención	2 cerraduras escritorio	5.760
12	11/05/2018	39703	Materiales oficina	5 rollos cinta para regalo	5.500
13	11/05/2018	114239	Materiales oficina	2 mts cinta con alambre para regalo	2.000
14	14/05/2018	118060561	Materiales mantención	1 flexible para llave lavamanos	5.660
15	14/05/2018	172045	Materiales oficina	20 cartulinas rosa claro, 20 cartulina rosa oscuro, 3 sobres papel autoadhesivo	8.050
16	17/05/2018	57121	taxi	taxi traslado con estudiante accidentado con funcionaria Edith Vejares	2.250
17	14/05/2018	476569525	Materiales oficina	2 extension 5 mts	7.980
18	24/05/2018	28980	taxi	taxi traslado funcionaria Macarena Bastidas accidentada con funcionaria Fernando Muñoz	4.200
19	24/05/2018	14528	Materiales Aseo	4 pads rojo 17	16.610
20	30/05/2018	876413	Materiales computacion	3 cables vga de 10 mls	7.950
21	30/05/2018	139238	Materiales mantención	3 rollos alambre 1,3mm, 3 rollos alambre 1mm, 6 candados	8.130
22	31/05/2018	83001	Copia llaves	una copia llave	600
23	01/06/2018	2876	Materiales computacion	3 toner impresora HP	37.500
24	04/06/2018	21458903	Recarga tarjeta bip	recarga tarjeta bip N° 21458903	5.000
25	30/05/2018	83162	Copia llaves	una copia llave	600
26	04/06/2018	879147	Materiales mantención	5 equipos led, 3 lamparas emergencia 60 Led, 3 lamparas emergencia 90 Led	69.000
27	04/06/2018	29219	Materiales mantención	3 ampolletas led	4.500
28	06/06/2018	603876942	Coffe Break	un tarro nescafe, una gotas stevia dally	5.740
29	07/06/2018	118642404	Materiales oficina	un codo plastico	290
30	07/06/2018	83298	Copia llaves	cuatro copias llave	2.400
<b>TOTAL GASTOS</b>					264.480



**Karen Cspedes M.**  
13.278.742-5  
Jefa Administrativa  
Colegio M.M.S

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



Nombre, Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

## RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	447786
+ TOTAL EFECTIVO	1420
SALDO CUENTA EN CAJERO	794
MONTO FIJO /	450000
DIFERENCIA	

378.988

+2 ✓

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	18/06/18	Solo Programa
--------------------	----------	---------------

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANT E	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	18/04/18	32875	Copia llaves	Copia de llaves Sala de Reuniones	1600
2	22/05/18	227149852	Reunión	Reunión equipo gestion	1430
3	23/05/18	10924015	Carga de Tarjeta	Para tramites o compras	5000
4	23/05/18	227153704	Reunion PME	Reunion todo el equipo de Gestión	7120
5	23/05/18	7977	Cloro	10 litros de cloro para limpieza	5000
6	23/05/18	50112	Taxi 8 JXP	traslado Directora y coordinador a Palacio La Moneda	3300
7	23/05/18	11656	Taxi HG - DT81	Receso Directora y coordinador de Palacio la Moneda	3420
8	24/04/18	1091785	Pilas	Pilas para el tomador de presión	1500
9	25/05/18	42925489	Jornada de reflexión Docentes	Desayuno hallullas	10860
10	25/05/18	868548689	Jornada de reflexión Docentes	Desayuno queso, jamon, té	33200
11	25/05/18	33338	Copia de llaves	Llaves baño Profesoras y camarín de barones	3200
12	25/05/18	8035	Rociador	Para limpiavidros	1500
13	28/05/18	227160111	Reunion	Reunion Equipo Directivo	3280
14	29/05/18	410076	Parafina	Parafina para limpieza de pisos cancha, patios	6000
15	30/05/18	42925814	Reunion	Consejo Escolar	3360
16	30/05/18	598693395	Reuniones	Café para diversas reuniones	10380
17	30/05/18	45112591	Reunion	Equipo Directivo	4810
18	30/05/18	22306	Taxi BRDL-53	Accidente 4°C	1860
19	30/05/18	60872	Taxi HFTJ19	Trasporte para tramite	1990
20	31/05/18	77818	Tintas	Impresoras	35000
21	04/06/18	227166730	Reunion	Equipo Directivo pan	1300
22	04/06/18	537768	Galletas	Galletas para reuniones	4960
23	05/06/18	118871	Vasos	Vasos Termicos para café consejo de Profesores	3300
24	05/06/18	36782	Taxi BCVD - 37	Traslado a Reunion provincial jefe de UTP	3660
25	05/06/18	63518	Taxi HGDC23	Traslado a Reunion provincial jefe de UTP	4070

26	05/06/18	3515	Gas	Carga cilindro de 15 y 45 kilos	Compensación	68800
27	05/06/18	410665	Parafina	Limpieza de pisos cancha patios primer piso		12000
28	08/06/18	227172760	Reunion	Reunion Equipo de gestión por fusión de colegios		3150
29	09/06/18	0210-024	Taxi 5JVC-92	Traslado por compras diversas		2900
30	09/06/18	19113440	Ula-Ulas	Compras de Ula - Ulas para alumnos de Kinder		22770
31	09/06/18	11495	Papeles	Opalina , Papel fotografico informes Semestral de Kinder		18873
32	09/06/18	51741	Taxi HGL - 71	Traslado De compras diversas		3940
33	12/06/18	411677	Parafina	Limpieza de Cancha		5000
34	13/06/18	35573	Taller de Ciencias	Agua Oxigenada y Vitaminas C para esperimentos		11030
35	13/06/18	227181302	Taller de Ciencias	Aceite, Maizena, Leche, bicarbonato		13150
36	13/06/18	478135125	Huerto Escolar	Malla Rachel 12 metros		11880
37	13/06/18	478135124	Mantencion y	sacos de arenas para asegurar los arcos y madera pino		26700
38	13/06/18	481555705	Mantención	Remaches, Tubos Fluorecentes, termo Ventilador		22620
39	13/06/18	226648	Copia de llaves	Copia de llaves Ascensor		6000
40	14/06/18	701984	Taller de Ciencias	Agua Destilada		4080
41	14/06/18	61296	Taxi FRCW97	Traslado documentacion Notario por fusión de colegios		3680
42	14/06/18	61296	Taxi FRCW97	Traslado documentacion Notario por fusión de colegios		3940
43	14/06/18	46340381	Reunion	Equipo de Directivo		1278 +2
44	15/06/02	33519	oficina Administración	Copia de 2 llaves		1600
45	15/06/19	56261	Taxi CKCF-51	Traslado Funcionara		6020
46	15/06/18	60254	FTPK-20	Traslado Notario retiro documentos		1340
47	15/06/18	661	EABA-57	Traslado Notario retiro documentos		1990
48	18/06/18	91	Grafica	Termolaminados de afiches convivencia escolar		26775
	01/06/18	22842595	Carga Tarjeta Bip	Traslado fines administrativo		6000
49	19/06/18	702436	Tarugos palomos	tarugos para tabiques		1170
						447786 +2

COLEGIO PROVIDENCIA  
MARIA ESTER HERRERA

Jefe Administrativo

Jefe ADMINISTRATIVO

Maria Ester Herrera Leiva

9252356-k



DIRECTORA

EMILIA ARELLANO OBREQUE

6.714.769-3

Compensación

378.988

Handwritten signature or initials.

**RENDICIÓN DE FONDO**  
**RG- 002 - DAF**

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 03 JUL 2018

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

**RESUMEN RENDICIÓN**

TOTAL GASTOS		70810
+ TOTAL EFECTIVO		1000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO		2000
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	73.000
DIFERENCIA	-\$	810

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

FONDO FIJO	
FONDO POR RENDIR	
REEMBOLSO DE GASTOS	

\* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(cuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

ESTABLECIMIENTO	ESCUELA DE PÁRVULOS MADRE BERNARDA MORIN
NOMBRE DE QUIEN RINDE	CRISTINA JARAMILLO VARGAS
FECHA DE RENDICIÓN	22-06-2018
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	18-05-2018	238834998	Reunión	Compra de galletas para reunión colegio Providencia	1440
2	09-05-2018	11600	Taxi	Traslado tia nicole hospital Calvo Mackenna Khoy	2250
3	15-05-2018	2555	taxi	Traslado tia Cristina J. hospital Calvo Mackenna Maximiliano	1730
4	24-05-2018	60	taxi	Traslado tia Cristina J. reunión CDS	1470
5	18-04-2018	39443	Estacionamiento	Reunión PME liceo 7 Nataly y tia Cristina	9400
6	07-06-2018	237618	Compra de visores	Expediente de párvulos	1700
7	07-06-2018	237676	Copia de llaves	Copia de llaves pueria escalera y puerta principal	2800
8	23-04-2018	315820	Anillado	Anillado tres copias cuenta pública	3650
9	16-05-2018	158955	Estacionamiento	Reunión Nataly Leiva pago estacionamientoCDS	4650
10	15-06-2018	1367092	Notaría	Legalización títulos docentes y asistentes de la educacion escuela de párvulo	20000
11	29-05-2018	38849058	Capacitación	Compra de insumos para capacitación personal escuela de párvulo	8250
12	01-06-2018	238852477	Capacitación	Compra de insumos para capacitación personal escuela de párvulo	2760
13	01-06-2018	238851910	Capacitación	Compra de insumos para capacitación personal escuela de párvulo	6160
14	05-06-2018	44254	Pasta de zapato	Compra de pasta de zapato para actividad nivel medio mayor	570
15	20-06-2018	45839	Taxi	Traslado Tia cristina J. entrega de papeles fusión escuelas	2380
16	20-06-2018	16039	Taxi	Traslado tia Cristina J. Entrega de papeles fusión escuelas	1600
17					
18					
19					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>70810</b>

5000 tope

66450

CRISTINA JARAMILLO V.

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

NATALI LEIVA C.

Nombre- Timbre y Firma Directora



Timbre y Firma Analista Contable

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

EP. 28157

**RESUMEN RENDICIÓN**

TOTAL GASTOS.....	\$373.193
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 0
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 0
<b>= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR...</b>	<b>\$ 370.000</b>
DIFERENCIA .....	

**TIPO DE RENDICIÓN**

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

Recuadro a llenar solo por quien rinde

ESTABLECIMIENTO	: LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)	TIPO DE FINANCIAMIENTO.....
NOMBRE DE QUIEN RINDE	: PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ	(sólo programas o subvenciones)
RUT DE QUIEN RINDE	: 9.406.246-2	
FECHA RENDICIÓN	: 28 DE JUNIO DE 2018,	
	10.295.844-6	
Indique si posee alguna observación a la rendición:		

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL	370000
1	31-may	613968341	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 15.240	\$ 354.760
2	02-jun	321260	PREPARACIÓN CLASES	DANOR BRAVO	FRUTAS	\$ 4.500	\$ 350.260
3	07-jun	613970304	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 20.600	\$ 329.660
4	07-jun	310501	PREPARACIÓN CLASES	LA FERIA	CONDIMENTOS	\$ 2.650	\$ 327.010
5	08-jun	613846735	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 64.407	\$ 262.603
6	22-jun	345914827	PREPARACIÓN CLASES	TOTUS	SUPERMERCADO	\$ 50.100	\$ 212.503
7	02-jun	422539	PREPARACIÓN CLASES	PROVECAR	VACUNO Y HUESOS	\$ 31.134	\$ 181.369
8	23-jun	432952	PREPARACIÓN CLASES	PROVECAR	VACUNO Y SUBPRODUCTOS	\$ 13.139	\$ 168.230
9	08-jun	201018	PREPARACIÓN CLASES	VITAMAR	PESCADOS Y MARISCOS	\$ 81.780	\$ 86.450
10	22-jun	613851742	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 9.620	\$ 76.830
11	22-jun	345914829	PREPARACIÓN CLASES	TOTUS	TARTARO	\$ 13.170	\$ 63.660
12	22-jun	936262	PREPARACIÓN CLASES	SHALOM	SUBPRODUCTOS VACUNO	\$ 19.220	\$ 44.440
13	16-jun	19560	PREPARACIÓN CLASES	JESSICA	CHARCHAS	\$ 5.600	\$ 38.840
14	16-jun	271291	PREPARACIÓN CLASES	SAN NICOLAS	FRUTA CONGELADA	\$ 13.520	\$ 25.320
15	16-jun	264096	PREPARACIÓN CLASES	CARNES MANA	FIAMBRES	\$ 13.170	\$ 12.150
16	23-jun	471464	PREPARACIÓN CLASES	JUAN TORO	HUEVOS	\$ 4.050	\$ 8.100
17	23-jun	432947	PREPARACIÓN CLASES	PROVECAR	ABASTERO	\$ 11.293	-\$ 3.193
18							-\$ 3.193
19							-\$ 3.193
20							-\$ 3.193
21							-\$ 3.193
22							-\$ 3.193
23							-\$ 3.193
24							-\$ 3.193
25							-\$ 3.193
26							-\$ 3.193
27							-\$ 3.193
28							-\$ 3.193
29							-\$ 3.193
30							-\$ 3.193
31							-\$ 3.193
32							-\$ 3.193
33							-\$ 3.193
34							-\$ 3.193
35							-\$ 3.193
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 373.193</b>	

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

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE


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

**CONTABILIDAD**  
**INGRESO DOCUMENTO**  
 FECHA: 03 JUL. 2018  
 HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS.....	\$ 1.121.127
+ 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 MORA:

FONDO FIJO: ..X....  
FONDO POR RENDIR: .....

REEMBOLSO DE GASTOS: .....

marcar con una "X" tipo de rendición correspondiente

Recuadro a llenar solo por quien rinde

ESTABLECIMIENTO : LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)  
NOMBRE DE QUIEN RINDE : PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ  
RUT DE QUIEN RINDE : 9,406,246-2  
FECHA RENDICIÓN : 27 DE JUNIO 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	10-jun	41698	PREPARACION CLASE	CARNES MAIKOL	VACUNO	\$ 96.510	\$ 1.103.490
2	10-jun	438222	PREPARACION CLASE	HECTOR VARELA	CERDO	\$ 4.930	\$ 1.098.560
3	10-jun	137670	PREPARACION CLASE	CLAUDIA SALAZAR	TRIPAL	\$ 2.100	\$ 1.096.460
4	10-jun	43039	PREPARACION CLASE	MIGUEL MALAGO	CHOCLO	\$ 6.820	\$ 1.089.640
5	10-jun	404089	PREPARACION CLASE	JUAN PARRA	FRUTA CONGELADA	\$ 1.300	\$ 1.088.340
6	10-jun	11394	PREPARACION CLASE	HERALDO CARIPAN	HIGADO	\$ 6.040	\$ 1.082.300
7	10-jun	42696	PREPARACION CLASE	HUGO GOMEZ	PULPA	\$ 42.800	\$ 1.039.500
8	10-jun	651548	PREPARACION CLASE	OLY	SOLOMILLO	\$ 9.000	\$ 1.030.500
9	10-jun	387329	PREPARACION CLASE	PAULA GOMEZ	VACUNO	\$ 56.610	\$ 973.890
10	10-jun	387328	PREPARACION CLASE	PAULA GOMEZ	VACUNO	\$ 50.000	\$ 923.890
11	10-jun	137454	PREPARACION CLASE	MARIA TREJOS	HUESOS	\$ 3.060	\$ 920.830
12	10-jun	508980	PREPARACION CLASE	MERCADO MATADERO	ESTACIONAMIENTO	\$ 2.500	\$ 918.330
13	10-jun	703189851	PREPARACION CLASE	A CUENTA	SUPERMERCADO	\$ 96.610	\$ 821.720
14	10-jun	703189852	PREPARACION CLASE	A CUENTA	SUPERMERCADO	\$ 61.440	\$ 760.280
15	15-jun	57365	PREPARACION CLASE	SOC COMERCIAL	SALSAS	\$ 15.400	\$ 744.880
16	15-jun	92624	PREPARACION CLASE	MI TOÑITA	VACUNO	\$ 35.680	\$ 709.200
17	15-jun	153651	PREPARACION CLASE	IVELIS HARO	PANCETA	\$ 32.500	\$ 676.700
18	15-jun	633315	PREPARACION CLASE	MONTES Y MONTES	VACUNO	\$ 92.320	\$ 584.380
19	16-jun	17643	PREPARACION CLASE	ROSA SACHEZ	FRUTOS SECOS	\$ 5.300	\$ 579.080
20	16-jun	197263	PREPARACION CLASE	LCTM	ESTACIONAMIENTO	\$ 1.800	\$ 577.280
21	18-jun	114994	PREPARACION CLASE	MATI	VERDURAS Y FRUTAS	\$ 70.020	\$ 507.260
22	18-jun	114993	PREPARACION CLASE	MATI	VERDURAS Y FRUTAS	\$ 90.000	\$ 417.260
23	18-jun	201178	PREPARACION CLASE	VITAMAR	PESCADOS	\$ 19.900	\$ 397.360
24	18-jun	201189	PREPARACION CLASE	VITAMAR	MARISCOS CONGELADOS	\$ 28.000	\$ 369.360
25	24-jun	78002254	PREPARACION CLASE	A CUENTA	SUPERMERCADO	\$ 58.200	\$ 311.160
26	25-jun	61356246	PREPARACION CLASE	A CUENTA	SUPERMERCADO	\$ 2.500	\$ 308.660
27	26-jun	114995	PREPARACION CLASE	MATI	FRUTAS Y VERDURAS	\$ 98.900	\$ 209.760
28	26-jun	6138836	PREPARACION CLASE	VITAMAR	PESCADOS	\$ 23.800	\$ 185.960
29	26-jun	613811836	PREPARACION CLASE	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 72.470	\$ 113.490
30	26-jun	152797	PREPARACION CLASE	VITAMAR	MARSICOS	\$ 96.000	\$ 17.490
31	27-jun	613812015	PREPARACION CLASE	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 38.617	-\$ 21.127
32							-\$ 21.127
33							-\$ 21.127
34							-\$ 21.127
35							-\$ 21.127
36							-\$ 21.127
37							-\$ 21.127
38							-\$ 21.127
39							-\$ 21.127
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 1.221.127</b>	

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



Rene Sporman Bustamante

NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR

FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE



Providencia  
120 años

**RENDICIÓN DE FONDO  
RG- 002 - DAF**

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 05 JUL 2018  
HORA: \_\_\_\_\_

**RESUMEN RENDICIÓN**

TOTAL GASTOS	180.359
+ TOTAL EFECTIVO	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	180.000
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	180.359
DIFERENCIA	

TIPO DE RENDICIÓN \*

FONDO FIJO	X
FONDO POR RENDIR	
REEMBOLSO DE GASTOS	

\* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

Formulario solo a ser llenado por quien rinde

ESTABLECIMIENTO	COLEGIO EL VERGEL
NOMBRE DE QUIEN RINDE	NICOL BARRERA MUÑOZ
CODIGO DE QUIEN RINDE	17322638-1
FECHA DE RENDICIÓN	29/06/18
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	Describa los productos comprados.	
1	25/06/18	55935	Transporte tramites DEPROV Y CDS	Servicio Taxi	2.510
2	27/06/18	27963	Actividad Año Nuevo Mapuche Patio Colegio El Vergel Jornada Mañana	Huevos y Molde Linaza-Chia	5.220
3	06/06/18	21249	Consejo de Docentes (30 Docentes) Miercoles (1º a 4º) y 14:00 (5º a 8º).	Dulce, Huevo y Pan	5.280
4	07/06/18	224071	Enfermería Colegio El Vergel	Pilas Aparato Toma Presion	4.000
5	21/06/18	51906	Colacion Salidas Pedagogicas 1º y 2º Basicos	Jugo y Barra de Cereal	20.500
6	08/06/18	22103	Consejo de Docentes (30 Docentes) Miercoles (1º a 4º) y 14:00 (5º a 8º).	Dulces, Café y te	4.870
7	12/06/18	1294490	Consejo de Docentes (30 Docentes) Miercoles (1º a 4º) y 14:00 (5º a 8º).	Galletas	3.690
8	12/06/18	129507	Consejo de Docentes (30 Docentes) Miercoles (1º a 4º) y 14:00 (5º a 8º).	Galletas, Azucar y Café	9.559
9	12/06/18	23093	Reuniones Equipo de Directivo Lunes 10:00 a 12:00 (7 Personas)	Pan de Molde, Huevo y Frutos Secos	5.720
0	13/06/18	23455	Consejo se Asistentes de la Educacion (22 Personas) Jueves 10:00 a 11:00 Director e Inspectora	Pan y Queso	3.940
1	15/06/18	868772	Timbres Oficinas de Direccion y Orientacion (Abono)	Timbres	10.000
2	15/06/18	868850	Timbres Oficinas de Direccion y Orientacion (Pago Total)	Retiro de timbres terminados	15.000
3	15/06/18	1065318158	Protocolo Convivencia Escolar (Test de Embarazo Estudiante)	Test de Embarazo	7.890
4	18/06/18	236477211	Jornada de Padres Charla Apoderados Bullying Lunes 18 de Junio a las 19:00hrs	Vasos Termicos Invitados	3.440
5	18/06/18	236480369	Reuniones Equipo de Directivo Lunes 10:00 a 12:00 (7 Personas)	Compra Jamon y Margarina	2.580
6	20/06/18	25740	Consejo se Asistentes de la Educacion (22 Personas) Jueves 10:00 a 11:00 Director e Inspectora	Comra pan, jamon y queques	7.430
7	21/06/18	782	Consejo se Asistentes de la Educacion (22 Personas) Jueves 10:00 a 11:00 Director e Inspectora	Pan y Galletas	11.790
8	25/06/18	224648	Reparaciones Menores Colegio (Pegamento)	Pegamento	7.000
9	27/06/18	2880	Traslado Alumnas Ex congreso Nacional Miercoles 27 de Junio de 10:00 a 13:00	Transporte	30.000
0	03/06/18	270755	Asignatura Ciencias Naturales (Experimento)	Gualitas	5.540
1	03/06/18	288067	Asignatura Ciencias Naturales (Experimento)	Chunchules	4.400
2	29/06/18	19711052	Carga BIP Traslado DEPROV y CDS	Carga Bip	10.000
3					
4					
5					
6					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>180.359</b>

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



Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable





**RENDICIÓN DE FONDO  
RG- 002 - DAF**

**COMUNALIDAD**  
 INGRESO DOCUMENTO  
 FECHA: 05/JUL/2018  
 HORA: \_\_\_\_\_

**RESUMEN RENDICIÓN**

TOTAL GASTOS	54900
+ TOTAL EFECTIVO	2770
SALDO CUENTA EN CAJER	12330
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	70000
DIFERENCIA	15100

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	03 de Julio 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 \$
		75112	Realizar mantención de pisos patio exterior techado	2 bidones de 5 litros de cera autobrillo al 18%	15400
		158664	Reemplazar ampolletas en mal estado de salas de párvulos	10 ampolletas dobles de ahorro de energía	39500
<b>TOTAL GASTOS</b>					54900

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

Escuela de Párvulos  
 El Aguilucho  
 Municipalidad de Providencia

  
 Nombre- Timbre y Firma Director

499.026 - comp.

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 11/JUN 2018

HORA:

TOTAL GASTOS	\$ 550.520
+ TOTAL EFECTIVO	\$ 12.890
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$ 36.590
= MONTO FONDO FIJO /	600000
DIFERENCIA	\$ -

550526 TIPO DE RENDICIÓN \*

FONDO FIJO	X
FONDO POR RENDIR	
REEMBOLSO DE GASTOS	

\* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

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

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	23-04-2018	238802011		Raid	\$ 3.090
2	24-04-2018	155296		Estacionamiento CDS	\$ 2.800
3	09-05-2018	133471	Aniversario	Cartón pintado, cartulina metálica, pistola silicona, marcador perm., adh. silicona	\$ 14.956
4	09-05-2018	476271346	Infraestruc.	Caja chuqui, placa mod blanco, falso polo blanco	\$ 14.520
5	13-05-2018	473731812	Aseo/Inf.	Asto red plast.económico, cloro gel, traperero, torn. Yueso car, punta atorn.cintas demarca amarilla	\$ 62.587
6	13-05-2018	13688		Impresiones debate estdiantes	\$ 5.000
7	14-05-2018	476951910	Aseo	Bolsas, lysol, limpiapisos, color gel, lustra muebles, limpiador crema, paños, tubo circular, cer mue, guantes, set indicador llaves, paño sacudir, paños húmedos	\$ 72.497
8	14-05-2018	8919823		2Papel fotocarta 75 g, 2 papel fotocop oficio 75 g, pouches de 229x368	\$ 32.550
9	14-05-2018	119538771	Bip	Carga bip	\$ 2.000
10	15-05-2018	21151	Aniversario	Vasos, platos, bandejas, tenedores, cucharas,	\$ 51.590
11	15-05-2018	585732509	Aniversario	3 novas, mondadiete	\$ 3.710
12	16-05-2018	62946		Copias llaves salas, of., baños	\$ 7.700
13	16-05-2018	63926	Taxi	Reunión CDS	\$ 1.470
14	16-05-2018	44308	Taxi	Reunión CDS	\$ 2.380
15	17-05-2018	69	Aseo	Escobas	\$ 20.400
16	17-01-2018	156338	Inf.	Alambre	\$ 2.000
17	17-05-2018	238829857		Pilas AA	\$ 5.320
18	23-05-2018	2600616	Bip	Carga bip	\$ 3.000
19	23-05-2018	478862527	Inf.-aseo	Traperos, paño muliuso, guante, rpto mopa, cepillo base mango largo cerr. Scan dor/of, cj.chuqui, tarugos set brocas ench.10A, baul, roscalata	\$ 96.740
20	24-05-2018	118380119		Tubo T( 36 W	\$ 29.750
21	24-05-2018	4400		Galletas reunión Director Educación	\$ 950
22	24-04-2018	14607		Cables, audio rca	\$ 24.600
23	24-05-2018	56885		Tarjeta red	\$ 13.900
24	25-05-2018	63193		Copia llave sala	\$ 1.400
25	30-05-2018	21733		Vasos, platos, cucharas	\$ 10.150
26	30-05-2018	238849652		Servilletas, Te, Galletas	\$ 13.960
27	01-06-2018	768427		Balón de 45 Kg de gas	\$ 51.500
TOTAL GASTOS					\$ 550.520

*Cecilia*

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

*Carolina* 550526

Nombre- Timbre y Firma Director



Timbre y Firma Analista Contable

= comp. 499 026

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

CON CONTABILIDAD  
 INGRESO DOCUMENTO  
 FECHA: 19 JUN. 2018  
 HORA: \_\_\_\_\_

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	69.840
+ Total Efectivo	71.811
+ Saldo cuenta en cajero	3.189
= Monto Fondo Fijo	75.000
Diferencia a Favor	1.971
Diferencia en contra	

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

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	ESCUELA ESPECIAL DEL LENGUAJE "ABELARDO ITURRIAGA JAMETT"
Nombre de quien rinde	Elizabeth Benavides Córdova
Fecha Rendición	Jueves 14 de junio del 2018

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	28/05/2018	264706	MERCADITO URBANO SPA.	1 paquete de caja de fosforos	2.500
2	05/06/2018	246131	MARIA VERONICA HILDA	4 pilas grandes	8.000
3	07/06/2018	21408618	METRO DE SANTIAGO	Carga Tarjeta Bip N° 21408618	5.000
4	07/06/2018	1100814	LIBRERIA DANIELA PALMA Y CIA	2 Cintas de Montaje 3M	7.920
5	07/06/2018	134773	TALLER LLAVES ENRIQUE GILBERTO	Copias de llaves (12)	8.400
6	07/06/2018	S/N°	TAXI	Reunión Consejos Esc. Dirección Provincial	3.160
7	12/06/2018	119348199	EASY	3 tarros de pintura para patio (círculos y otros)	19.870
8	12/06/2018	1151082419	PARIS - CENCOSUD	Un horno electrico chico, marca Next	14.990
9					
10					
TOTAL GASTOS					69.840

  
 Elizabeth Benavides Córdova  
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo


  
 Nombre- Timbre y Firma Directora Interina  
 Lucía Parra Castillo

  
 Timbre y Firma Analista Contable

**RENDICIÓN FONDO FIJO**  
**RG- 078- DAF**

**CONTABILIDAD**  
**INGRESO DOCUMENTO**  
**FECHA: 03 JUL, 2018**  
**HORA: \_\_\_\_\_**

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	\$ 51.000
+ Total Efectivo	\$ 0
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 4.590
= Monto Fondo Fijo	\$ 55.000
Diferencia a Favor	\$ 4.000
Diferencia en contra	\$ 0

entro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	Centro de Extensión Educacional
Nombre de quien rinde	Evelyn Cáceres Fernández <b>15 359 422-7</b>
Fecha Rendición	27-06-18

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	12-06-18	608624335	Actividad Día del padre	Compra materiales y abastecimiento recepción Día del padre (jugos, galletas)Pilas	\$ 15.180
2	15-06-18	1206720724	Material Didactico Talleres y apoyo escolar	Compra juego/ fichas oficios y profsiones apoyo lenguaje. Juego de mesa talleres lúdicos interior	\$ 26.980
3	25-06-18	53369	Materiales taller ciencias (experimentos) y Artes	Compra materiales taller de artes: block de dibujo grande. Taller ciencias: Pilas y circuito	\$ 5.500
4	25-06-18	1233819350	Materiales taller cocina y artes	Compra materiales taller de artes: block papel lustre origami. Taller Cocina: harina y levadura	\$ 2.120
5	25-06-18	1233819351	Material Actividades Taller manualidades	Compra materiales taller manualidades: bombillas (100)	\$ 1.220
6					
7					
8					
9					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 51.000</b>

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



# RENDICIÓN FONDO FIJO

## RESUMEN RENDICIÓN GASTOS GENERALES 5

Total Gastos	\$	100.980
+ Total Efectivo		0
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo	\$	121.844
Diferencia a Favor	\$	20.864
Diferencia en contra		

INGRESO DOCUMENTO  
 FECHA: 19 JUN. 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.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT
Nombre de quien rinde	CLAUDIA ALVAREZ CONEJEROS
Fecha Rendición	07/06/2018

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	23/05/2018	6901	NAHUEL	LIBRO ASIGNATURA	\$ 24.000
2	23/05/2018	157414	LA PONDEROSA	GALLETAS REUNION	\$ 4.060
3	25/05/2018	11876	ELENA SEGUEL	COPIA LLAVE MARIN	\$ 700
4	29/05/2018	1236931	GARETTO	TIMBRES DE GOMA	\$ 33.400
5	25/05/2018	613842108	LIDER	GALLETAS REUNION	\$ 17.580
6	30/05/2018	7523389	CORREOS	CARTA CERTIFICADA	\$ 1.160
7	31/05/2018	693606	C. CANADA	COMERCIAL CANADA	\$ 12.500
8	07/06/2018	301371	L. QUINTANA	CANDADO CASA MARIN	\$ 1.980
9	07/06/2018	168061	J.CARDENAS	COPIAS LLAVE CASA BELEN	\$ 5.600
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 100.980</b>



Nombre y Firma Responsable Fondo Fijo



Nombre, Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



# RENDICIÓN FONDO FIJO

## RESUMEN RENDICIÓN MOVILIZACIÓN 3

Total Gastos	\$	35.410
+ Total Efectivo		0
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo	\$	157.254
Diferencia a Favor	\$	121.844
Diferencia en contra		

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

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT
Nombre de quien rinde	CLAUDIA ALVAREZ CONEJEROS
Fecha Rendición	07/06/2018

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	17/05/2017	1137	METRO	MOVILIZACIÓN	\$ 10.000
2	30/05/2018	1137	METRO	MOVILIZACIÓN	\$ 10.000
3	24/05/2018	VALE	TAXI	REUNION ORIENTADORAS CDS	\$ 2.120
4	24/05/2018	VALE	TAXI	REUNION ORIENTADORAS CDS	\$ 2.120
5	28/05/2018	VALE	TAXI	SUPERINTENDENCIA DIRECTORA	\$ 7.710
6	01/06/2018	VALE	TAXI	JUNAEB PASES ESCOLARES	\$ 1.860
7	01/06/2018	VALE	TAXI	JUNAEB PASES ESCOLARES	\$ 1.600
8					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 35.410</b>



Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



Nombre - Timbre y Firma Director

*[Handwritten signature]*

Timbre y Firma Analista Contable



# RENDICIÓN FONDO FIJO

## RESUMEN RENDICIÓN MANTENCIÓN 3

Total Gastos	\$	42.529
+ Total Efectivo		324290
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo	\$	324.290
Diferencia a Favor	\$	281.761
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.

Establecimiento	LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT
Nombre de quien rinde	CLAUDIA ALVAREZ CONEJEROS
Fecha Rendición	07/06/2018

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	24/05/2018	15931	PINTURA SIPA	PINTURA AL TRANSITO Y DILUYENTE	\$ 25.379
2	18/05/2018	165126	J. CARDENAS	FLEXIBLES	\$ 2.400
3	29/05/2018	479905222	SODIMAC	AMPOLLETAS	\$ 4.990
4	29/05/2018	158010	LA PONDEROSA	FLEXIBLES	\$ 2.200
5	29/05/2018	158012	LA PONDEROSA	RPTO BAÑO MULTICOPIADORA	\$ 2.800
6	04/06/2018	301180	L. QUINTANA	CHAYA DUCHAS	\$ 4.760
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 42.529</b>

   
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

   
 Nombre- Timbre y Firma Director

  
 Timbre y Firma Analista Contable