







PROVIDENCIA

# RENDICIÓN DE FONDO

## RESUMEN RENDICIÓN

INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 12 JUL 2018  
HORA:

TOTAL GASTOS	\$	336.020
+ TOTAL EFECTIVO	\$	6.870
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	257.116
= MONTO FONDO FIJO /	\$	600.000
DIFERENCIA	-\$	6

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

PERSONA DE QUIEN RINDE: MARÍA CECILIA RAMÍREZ CORVALÁN

IDENTIFICACION DE QUIEN RINDE: 7.933.724-2

FECHA DE RENDICIÓN: 10-07-2018 (sólo programas o)

Indicar si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	01-07-2018	158077		Pilas 3A	\$ 2.800
2	43256	238858280	Reunión	Galletas	\$ 5.340
3	43256	18812	Taxi	Reunión provincial	\$ 3.300
4	43256	478140494		Ench triplebco Arm, remachadora manual, broca concreto	\$ 27.520
5	43258	63528	Llave	Copia llave	\$ 700
6	43259	119545061	Bip	Carga bip	\$ 4.000
7	43259	1286920		Notaria	\$ 13.000
8	43260	1190520722		Murales	\$ 6.000
9	43265	470287		Arreglo chapa	\$ 22.500
10	43265	119107146		Candado Y122 50P5,Cerradura, candado bronce, portacandao 45, picaporte	\$ 48.570
11	43266	18088	Taxi	Secretaría Mineduc	\$ 5.500
12	43266	12516		Flores María Ignacia Donoso	\$ 25.000
13	43269	131244	Llave	Copia llave	\$ 1.200
14	43269	2935603	Bip	Carga bip	\$ 10.000
15	43269	12153256	Bip	Carga bip	\$ 10.000
16	43270	238877178	Reunión	Stevia, nescafé	\$ 9.170
17	43243	62971	Taxi	Ida a casa de Moneda	\$ 3.550
18	43277	1235097449	Aseo	Virutilla líq., cera tierra, L.crem Jb, mr.músculo, L.Des JBO, Paño 50x50, Guante,	\$ 45.540
19	43277	119774198	Computación	Candado 20mm, candado bronce 25mm, tirafondo hex, caloventsm16b,pila AA8, pila AAA	\$ 37.550
20				Porta cautín,pasta soldar,conector RJ-\$5,cautín T/pistola,Conector VGA,	
22	43279	4580906	Computación	Alic.Cort. Aislado. plug 3.5mm	\$ 46.530
23	43280	327556	Computación	Cab VGA azul 3 mt mm3	\$ 8.250
24					
<b>Saldo</b>					<b>\$ 336.020</b>

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

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

*Carolina Cáceres Pérez*



11 632 181-5



# RENDICIÓN FONDO FIJO

## RESUMEN RENDICIÓN GASTOS GENERALES 6

Total Gastos	\$ 69.490
+ Total Efectivo	0
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	\$ 229.641
Diferencia a Favor	\$ 160.151
Diferencia en contra	

COMUNICACIÓN  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 12 JUL 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 5 399.183-1
Fecha Rendición	06/07/2018

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	05/06/2018	VALE	CORREOS	CORRESPONDENCIA	\$ 5.000
2	29/05/2018	948992	TRANQUERA	TORTA CUMPLEAÑOS	\$ 23.000
3	12/06/2018	5199138	LA MUNDIAL	GALLETAS REUNION	\$ 3.180
4	12/06/2018	685811	FRUNA	GALLETAS REUNION	\$ 4.200
5	14/04/2018	498985	E. HAENSGEN	BANDERA DE CHILE	\$ 3.990
6	18/06/2018	613908287	CUDER	CARTAS CERTIFICADAS	\$ 2.320
7	15/06/2018	7622074	CORREOS	TORTAS DIA DEL PADRE	\$ 23.160
8	02/07/2018	161955	LA PONDEROSA	LA PONDEROSA	\$ 4.640
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 69.490</b>

192.440



*[Signature]*  
Nombre y Firma Responsable Fondo Fijo



*[Signature]*  
Nombre, Timbre y Firma Director

*[Signature]*  
Timbre y Firma Analista Contable

## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 479.039
+ Total Efectivo	\$ 480.000
+ Saldo cuenta en cajero	0
= Monto Fondo Fijo	480.000
Diferencia a Favor	\$ 961
Diferencia en contra	0

- DEMÁS ESTABLECIMIENTO  
458.389

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 06/JUL/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 solo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	LICEO TAJAMAR
Nombre de quien rinde	DANIELA LÓPEZ PAVEZ, 13.913 805-8
Fecha Rendición	29-06-2018
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	18-04-2018	23890231	LÁPIZ LÓPEZ	CARTULINA METÁLICA	\$ 1.980
2	20-04-2018	94296	VENTA EQUIPOS COMPUTACIONALES	CARGADOR PARA NOTEBOOK	\$ 9.990
3	21-04-2018	40493	LEONIDAS MEDINA ARTS COMPUTACIÓN	MOUSSE	\$ 2.750
4	23-04-2018	442154	SAL DE TIENDAS LTDA	AGUA MINERAL ESCRITOR INVITADO "DIA DEL LIBRO"	\$ 750
5	24-03-2018	442512	SAL DE TIENDAS LTDA	AGUA MINERAL ESCRITOR INVITADO "DIA DEL LIBRO"	\$ 750
6	26-04-2018	26505531	METRÓ DE SANTIAGO	TARJETA BIP PARA VISITAS DE ASISTENTE SOCIAL	\$ 1.550
7	26-04-2018	26505531	METRÓ DE SANTIAGO	RECARGA TARJETA BIP PARA VISITAS DE ASISTENTE SOCIAL	\$ 10.000
8	27-04-2018	10208218	METRÓ DE SANTIAGO	RECARGA BIP USO PARA ESTAFETA Y FUNCIONARIOS	\$ 5.000
9	27-04-2018	603953061	LIDER EXPRESS LTDA	CAFÉ TE GALLETAS REUNIONES	- Δ \$ 9.811
10	27-04-2018	18098969	LÁPIZ LÓPEZ	PAPEL IRIS	\$ 1.320
11	29-04-2018	25429779	LÁPIZ LÓPEZ	GOMAS DE BORRAR CUCHILLOS CARTONEROS Y REPUESTOS	\$ 11.970
12	03-05-2018	167003	VENTA BEBIDAS JUGOS PALTA YORK	JUGOS PARA REUNIONES	\$ 4.100
13	03-05-2018	930125	LIBRERÍA "EL PARTENON"	PERFORADORA	\$ 1.680
	04-05-2018	445493	SAL DE TIENDAS LTDA	GALLETAS PARA REUNION COMITÉ PARITARIO	\$ 2.400
14	07-05-2018	10208218	METRÓ DE SANTIAGO	RECARGA BIP USO PARA ESTAFETA Y FUNCIONARIOS	\$ 5.000
15	10-05-2018	447063	SAL DE TIENDAS LTDA	GALLETAS PARA REUNIONES	\$ 4.000
16	11-05-2018	18998889	METRÓ DE SANTIAGO	RECARGA BIP USO PARA ESTAFETA Y FUNCIONARIOS	\$ 5.000
17	11-05-2018	3069	FERRERÍA ARMAÑO	PISTOLA DE SILICONA	\$ 3.126
18	11-05-2018	3070	FERRERÍA ARMAÑO	SILICONA	\$ 2.790
19	11-05-2018	3072	FERRERÍA ARMAÑO	TARUGOS TORNILLOS ESCUADRAS GOLILLAS	\$ 3.591
20	11-05-2018	3074	FERRERÍA ARMAÑO	MANTENEDOR DE PISOS DESODORANTE AMBIENTAL GUANTES	\$ 32.567
21	11-05-2018	3075	FERRERÍA ARMAÑO	DESGLIZADORES DE CORTINAS	\$ 3.134
22	14-05-2018	762570	LA LIBRERÍA LTDA	CARTULINAS METÁLICAS	\$ 2.630
23	14-05-2018	603962120	LIDER EXPRESS LTDA	CAFÉ TE GALLETAS REUNIONES	\$ 19.760
24	14-05-2018	622956892	LIDER EXPRESS LTDA	AMPOLLETAS	\$ 6.540
25	14-05-2018	448.002	SAL DE TIENDAS LTDA	4 AGUAS MINERALES REUNIÓN	\$ 3.000
26	15-05-2018	76187	UNICK SPA	CARPETAS FUNDAS GOMA EVA	\$ 21.300
27	16-05-2018	111539	HOLTSHAMP ENVASES	VASOS TERMICOS	\$ 4.000
28	16-05-2018	27105	JUAN FLORES VENTA MAT.CONST.	PERNOS DE ANCLAJE	\$ 2.900
29	16-05-2018	118066097	EASY	TARUGOS	\$ 7.750
30	16-05-2018	622928158	LIDER EXPRESS LTDA	PAN JUGOS LECHE QUESO GALLETAS DEBATE CIENTIFICO	\$ 10.830
31	16-05-2018	72631862	METRÓ DE SANTIAGO	RECARGA BIP USO PARA SALIDA PEDAGOGICA	\$ 500
32	16-05-2018	80925506	METRÓ DE SANTIAGO	RECARGA BIP USO PARA SALIDA PEDAGOGICA	\$ 500
33	16-05-2018	19906668	METRÓ DE SANTIAGO	RECARGA BIP USO PARA SALIDA PEDAGOGICA (PROFESOR)	\$ 1.500
34	16-05-2018	28252717	METRÓ DE SANTIAGO	RECARGA BIP USO PARA SALIDA PEDAGOGICA (PROFESOR)	\$ 1.500
35	16-05-2018	71961413	METRÓ DE SANTIAGO	RECARGA BIP USO PARA SALIDA PEDAGOGICA	\$ 500
36	16-05-2018	72745908	METRÓ DE SANTIAGO	RECARGA BIP USO PARA SALIDA PEDAGOGICA	\$ 500
37	17-05-2013	76616	UNICK SPA	TARJETAS KARDEX	\$ 2.100
38	22-05-2018	8047	NETEXPERTOS LTDA	CABLE VGA 10 METROS	\$ 47.940
39	22-05-2018	1181780368	SUPERMERCADOS JUMBO	TERMOVENTILADOR	\$ 8.990
40					
41					
<b>TOTAL GASTOS</b>					\$ 265.999

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

458 389

## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 479.039
+ Total Efectivo	\$ 480.000
+ Saldo cuenta en cajero	0
= Monto Fondo Fijo	480.000
Diferencia a Favor	\$ 961
Diferencia en contra	0

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

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	LICEO TAJAMAR
Nombre de quien rinde	DANIELA LÓPEZ PAVEZ
Fecha Rendición	29-06-2018
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	22-05-2018	9430921	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP SALIDA PEDAGÓGICA	\$ 500
2	22-05-2018	72603288	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP SALIDA PEDAGÓGICA	\$ 500
3	22-05-2018	72657379	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP SALIDA PEDAGÓGICA	\$ 500
4	22-05-2018	81617695	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP SALIDA PEDAGÓGICA	\$ 500
5	22-05-2018	72603288	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP SALIDA PEDAGÓGICA	\$ 500
6	22-05-2018	918749835	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP SALIDA PEDAGÓGICA	\$ 500
7	22-05-2018	67206353	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP SALIDA PEDAGÓGICA	\$ 500
8	22-05-2018	72619665	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP SALIDA PEDAGÓGICA	\$ 500
9	22-05-2018	71931285	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP SALIDA PEDAGÓGICA	\$ 500
10	22-05-2018	71758571	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP SALIDA PEDAGÓGICA	\$ 500
11	22-05-2018	94311481	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP SALIDA PEDAGÓGICA	\$ 500
12	22-05-2018	72642372	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP SALIDA PEDAGÓGICA	\$ 500
13	22-05-2018	78517937	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP SALIDA PEDAGÓGICA	\$ 500
14	22-05-2018	71694613	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP SALIDA PEDAGÓGICA	\$ 500
15	22-05-2018	72740168	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP SALIDA PEDAGÓGICA	\$ 500
16	22-05-2018	2639134366	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP SALIDA PEDAGÓGICA	\$ 500
17	22-05-2018	476006130	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP SALIDA PEDAGÓGICA	\$ 500
18	22-05-2018	72712472	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP SALIDA PEDAGÓGICA	\$ 500
19	22-05-2018	71549042	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP SALIDA PEDAGÓGICA	\$ 500
20	22-05-2018	72712718	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP SALIDA PEDAGÓGICA	\$ 500
21	22-05-2018	72643210	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP SALIDA PEDAGÓGICA	\$ 500
22	22-05-2018	7273101	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP SALIDA PEDAGÓGICA	\$ 500
23	22-05-2018	81608850	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP SALIDA PEDAGÓGICA	\$ 500
24	22-05-2018	83002	ALEJANDRO LOBOS TALLER DE LLAVES	6 COPIAS DE LLAVES	\$ 3.600
25	22-05-2018	21.082.767	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP USO DE ESTAFETA Y PERSONAL DEL LICEO	\$ 5.000
26	22-05-2018	18998889	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP USO DE ESTAFETA Y PERSONAL DEL LICEO	\$ 5.000
27	25-05-2018	934308	LIBRERÍA EL PARTENON	PAPEL CREPÉ	\$ 900
28	25-06-2018	83568	ALEJANDRO LOBOS TALLER DE LLAVES	4 COPIAS DE LLAVES	\$ 2.400
29	26-06-2018	119898876	EASY	TERMOCALEFACTOR	\$ 6.290
30	26-06-2018	83590	ALEJANDRO LOBOS TALLER DE LLAVES	3 COPIAS DE LLAVES	\$ 1.800
31	26-06-2018	603942942	LIDER EXPRESS	TE CAFÉ GALLETAS REUNIONES	\$ 11.430
32	27-06-2018	54964	MANUEL LISBOA VIDRIOS Y ALUMINIOS	MANILLAS DE ALUMINIOS SALA DE CLASES	\$ 43.000
33	27-06-2018	8161784	PC FACTORY	MOUSSE GENIUS	\$ 6.990
34	27-06-2018	623167372	LIDER EXPRESS	GALLETAS REUNIONES	\$ 4.530
35	27-06-2018	26505531	METRO DE SANTIAGO	RECARGA TARJETA BIP ASISTENTE SOCIAL	\$ 10.000
36	28-06-2018	18998889	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP USO ESTAFETA Y FUNCIONARIOS LICEO	\$ 5.000
37					
38			VALES DE ESTACIONAMIENTO		\$ 71.400
39			VALES DE TAXIS		\$ 24.200
40					
41					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 213.040</b>



Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

458 889

SIN COMPENSACIÓN 812.946  
CON COMPENSACIÓN

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 18 JUL 2018  
HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	1.094.727
+ TOTAL EFECTIVO	1.603
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	3.670
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	1.100.000
DIFERENCIA	

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

\* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

ESTABLECIMIENTO	LICEO JOSE V. LASTARRIA
NOMBRE DE QUIEN RINDE	MARIA ANGELICA URZUA PEREZ
RUT DE QUIEN RINDE	6.388.211-9
FECHA DE RENDICIÓN	13/07/18
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición:  
En el punto 20 la Directora le solicito a María Paz Valenzuela Jefa Administrativa que comprara unos arreglos florales, pero cancelo con redcompra y no le dieron boleta fue autorizada por la Directora.

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	14/04/18	886	Art. p/Aseo	Basureros p/Salas de clases	\$ 74.673
2	28/03/18	598550739	Reunión Consejo Escolar	Agua/Galletas	\$ 8.810
3	28/03/18	3730	Art. Computación	Cables VGA	\$ 12.920
4	29/03/18	21136112	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ 2.000
5	29/03/18	132112	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 1.400
6	29/03/18	132115	Taller de Llaves	Copia Llave	\$ 700
7	02/04/18	693524	Material p/Reparación	Pernos/Bolillas	\$ 1.050
8	02/04/18	63	Súbdirección	Separador en aluminio	\$ 190.760
9	02/04/18	587	Insumos Computacionales	Cajas Master p/Maquinas Imprenta	\$ 88.001
10	03/04/18	69340	Material p/Reparación	Tubos	\$ 10.000
11	03/04/18	60016	Taxi	Taxi Directora Superintendencia Ida	\$ 3.550
12	03/04/18	60331	Taxi	Taxi Directora Superintendencia vuelta	\$ 3.030
13	03/04/18	63005	Taxi	Taxi Sra. Rosa Carrasco Superintendencia vuelta	\$ 3.550
14	03/04/18	655444	Dpto. de Evaluación	Timbre	\$ 21.000
15	04/04/18	21551251	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ 5.000
16	04/04/18	473025721	Material p/Reparación	Sillon secretaria Directora	\$ 18.990
17	04/04/18	54467	Art. Varios	Pilas	\$ 3.700
18	06/04/18	7524957	Art. Computación	Pendrives	\$ 12.290
19	09/04/18	694437	Material p/Reparación	Pila p/Calefont baño auxiliares	\$ 2.200
20	10/04/18	694488	Material p/Reparación	Silicona	\$ 2.900
21	10/04/18	132531	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 1.400
22	11/04/18	42587	Taxi	Traslado alumno urgencias Greco Garcia Ida	\$ 2.250
23	11/04/18	42587	Taxi	Traslado alumno urgencias Greco Garcia vuelta	\$ 1.340
24	12/04/18	694841	Material p/Reparación	Ampolletas/Disco	\$ 4.730
25	12/04/18	694848	Material p/Reparación	Disco	\$ 470
26	12/04/18	694864	Material p/Reparación	Tarugos	\$ 280
27	13/04/18	467281	Art. p/Oficina	Paquete de lomo p/archivador	\$ 1.000
28	16/04/18	605	Material p/Reparación	Canaleta	\$ 9.150
29	17/04/18	182864	Art. p/Oficina	Sticfix	\$ 6.890
30	17/04/18	467498	Art. p/Oficina	Dedos de goma	\$ 2.900
31	17/04/18	1090258	Art. p/Oficina	Tacos calendario	\$ 3.620
32	17/04/18	695400	Material p/Reparación	Candado/Aldana	\$ 3.800
33	18/04/18	56445	Taxi	Taxi Jorge Galaz reunión Liceo 7	\$ 820
34	18/04/18	695569	Material p/Reparación	Soda caustica	\$ 6.040
35	19/04/18	695750	Material p/Reparación	Candado	\$ 4.200
36	19/04/18	132928	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 4.200
37	19/04/18	7527391	Art. Computación	Mouse	\$ 6.580
38	19/04/18	7527397	Art. Computación	Mouse	\$ 3.290
39	19/04/18	5624	Art. Electronicos	Cables VGA	\$ 7.885
40	19/04/18	132956	Taller de Llaves	Copia Llave	\$ 700
41	19/04/18	182958	Celebración día del Libro	Cartulina/Pitones	\$ 40.200
42	20/04/18	695977	Material p/Reparación	Cinta doble contacto	\$ 3.000
43	20/04/18	695937	Material p/Reparación	Tornillos/Bolillas	\$ 3.560
44	20/04/18	17027	Extraescolar	Afiches	\$ 1.000
45	20/04/18	55026	Art. Electronicos	Cables VGA	\$ 6.800
46	20/04/18	9634	Celebración día del Libro	Confección separación de Libros	\$ 42.840
47	23/04/18	17034	Extraescolar	Afiches	\$ 5.000
48	23/04/18	38332	Taxi	Taxi Directora Reunión Dpto. Provincial Ida	\$ 3.030
49	23/04/18	60925	Taxi	Taxi Directora Reunión Dpto. Provincial Vuelta	\$ 4.590
50	23/04/18	133035	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 2.100
51	23/04/18	598580106	Art. p/Aseo	Cera	\$ 5.160
52	24/04/18	4215516	Art. Varios	Pilas	\$ 4.990
53	24/04/18	21551251	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ 5.000
54	24/04/18	116852267	Material p/Reparación	Tubos	\$ 14.280
55	24/04/18	55116	Art. Computación	Tinta p/Impresora	\$ 9.996
56	25/04/18	78023820441	Reunión	Agua/Galletas	\$ 17.000
57	25/04/18	320582	Art. Computación	Clabe USB	\$ 2.850
58	25/04/18	488137	Art. p/Oficina	Scotch	\$ 10.000
59	26/04/18	619	Art. Electronicos	Canaleta	\$ 9.600
60	26/04/18	696578	Material p/Reparación	Brocha	\$ 3.500
61	26/04/18	696581	Material p/Reparación	Huincha aisladora	\$ 1.300
62	26/04/18	7528669	Art. Computación	Switch	\$ 6.990
63	26/04/18	598607986	Art. p/Aseo	Lysoform	\$ 2.190
64	26/04/18	696605	Material p/Reparación	Brocha	\$ 1.200

Compensación F/886

Compensación F/587

65	26/04/18	477	Art. Varios	Microfonos	\$	26.700
66	27/04/18	696761	Art. Varios	Chapa	\$	2.600
67	27/04/18	2504	Taxi	Traslado alumno urgencias Greco García Ida	\$	1.730
68	27/04/18	626	Mantenimiento y Reparación	Duplicador Imprenta Liceo	\$	89.250
69	02/05/18	972	Art. p/Aseo	Renovador de goma/Cera negra	\$	26.537
70	02/05/18	697076	Material p/Reparación	Rodillos	\$	2.400
71	02/05/18		Correo	Pago correo meses de Marzo/Abril	\$	8.000
72	02/05/18	25225	Vidrios	Reposición de vidrio	\$	7.000
73	02/05/18	1097457	Art. Varios	Pilas	\$	5.520
74	03/05/18	697152	Art. Computación	Adaptador	\$	2.700
75	03/05/18	697226	Art. Electronicos	Cables VGA	\$	8.500
76	03/05/18	6659	Art. Electronicos	Cables VGA	\$	7.885
77	03/05/18	21136112	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$	5.000
78	04/05/18	697333	Material p/Reparación	Tornillos	\$	1.000
79	04/05/18	697416	Material p/Reparación	Conectores/Cables VGA	\$	6.140
80	06/05/18	117406953	Material p/Reparación	Candados/Sifilvp	\$	7.910
81	07/05/18	598588066	Art. p/Aseo	Papel Higienico Dirección	\$	3.700
82	08/05/18	63905	Taxi	Mario Vega corporación	\$	950
83	08/05/18	123	Taxi	Mario Vega corporación	\$	1.990
84	09/05/18	61743	Taxi	Traslado alumno urgencias Greco García Ida	\$	1.210
85	10/05/18	698001	Material p/Reparación	Candado grande	\$	8.610
86	10/05/18	133685	Taller de Llaves	Copia Llave	\$	700
87	10/05/18	244643830	Celebración día del alumno	Dulces varios	\$	13.700
88	11/05/18	21136112	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$	5.000
89	11/05/18	21551251	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$	5.000
90	11/05/18	133764	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$	2.800
91	14/05/18	9642	Día de la convivencia escolar	Confección Pendones	\$	28.560
92	15/05/18	3516	Taxi	Taxi reunión Jorge Galaz Liceo Alessandri	\$	1.470
93	16/05/18	698771	Art. Electronicos	Tubos Fluorecentes	\$	10.000
94	15/05/18	365830	Art. p/Ed. Física	Kit banda elásticas	\$	9.990
95	16/05/18	8048126	Art. Computación	Impresora	\$	44.360
96	16/05/18	4023	Plastificación Carnet	Láminas plasticas p/Plastificación carnet casino alumnos	\$	3.570
TOTAL GASTOS					\$	1.094.727

Compensación F/625  
Compensación F/972

Compensación F/4023

MARIA ANGELICA URZUA PEREZ  
DIRECTORA

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable





RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 18/JUL/2018  
HORA: \_\_\_\_\_

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	71.215
+ Total Efectivo	71.971
+ Saldo cuenta en cajero	3.029
= Monto Fondo Fijo	75.000
Diferencia a Favor	756
Diferencia en contra	

-5

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	ESCUELA ESPECIAL DEL LENGUAJE "ABELARDO ITURRIAGA JAMETT"
Nombre de quien rinde	Elizabeth Benavides Córdova
Fecha Rendición	miércoles, 11 de julio de 2018

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	12/06/2018	S/Nº	TAXI	Compras con Directora Costanera Center	2.640
2	12/06/2018	S/Nº	TAXI	Compras con Directora Costanera Center	2.250
3	22/06/2018	608631782	LIDER ESPRESS	Comestibles para reuniones varias	8.990
4	25/06/2018	4608239	CASA ROYAL LTDA.	Cables de Red, Cable VGA, Switch 5 puertos	20.140
5	09/07/2018	53445	NUEVA LIBRERÍA PDV	4 Separadores	4.000
6	10/07/2018	18210071	CONSTRUMART	Partidores, clavos, brochas, diluyente	8.830
7	11/07/2018	120406410	EASY RETAIL S.A.	WD-40, triple, limpia plata, paños microfibra, esponja bonobril, guantes	23.115
8	11/07/2018	55725077	CENCOSUD SCHOPPING CENTER S.A.	Estacionamiento Compras Easy	1.250
9					
10					
TOTAL GASTOS					71.215

-5

  
Elizabeth Benavides Córdova  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

  
Timbre y Firma Analista Contable

  
Lucía Parra Castillo  
Nombre- Timbre y Firma Directora Interina

COMPROBANTE  
 FECHA: 18 Julio 2018  
 HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	445.266
+ TOTAL EFECTIVO	1206
SALDO CUENTA EN CAJERO	3528
MONTO FIJO /	450.000
DIFERENCIA	

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



\* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

ESTABLECIMIENTO	COLEGIO PROVIDENCIA
NOMBRE DE QUIEN RINDE	MARIA ESTER HERRERA LEIVA
RÚT DE QUIEN RINDE	9252356-K
FECHA DE RENDICIÓN	11-07-2018
	Solo Programa
	FONDO FIJO

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	27/06/18	42927504	Reunión Liderzgo Directores	Pan	2.170
2	27/06/18	227198026	Reunión Liderzgo Directores	Queso, Jamon, Sacarina, Te,	6.420
3	29/06/18	479668419	Mantenciones	Sifones laboratorio ciencias Sello WC, ampolletas, ceramicos equip. Luminaria	68.510
4	29/06/18	483433609	Bolsas reciclable	Para traslado de compras	1.180
5	29/06/18	67461	Central de Apuntes	Corchetera grande para Central de Apuntes	8.639
6	22/06/18	9013	Taxi DK-JZ28	Compras	5.240
7	03/07/18	180858	Mantención	10 Tubos Fluorecentes, cambio en salas de clases	14.000
8	04/07/18	1049835	Mantenciones	Flexi y pegamento, para repar piso de laboratorio de ciencias	46.700
9	04/07/18	776723	Reuniones	revolvedores de café	3.490
10	04/07/18	27327	Estacionamiento	Por compras	700
11	04/07/18	215617	Consejos - Reuniones	Vasos Plumavit, para café	5.100
12	06/07/18	746693	Reuniones	Café para diferentes reuniones	12.700
13	06/07/18	441684	Jornada Autocuidado	Papel Kraft, actividades	2.700
14	06/07/18	410394	Jornada Autocuidado	Cajas de carton chicas	17.020
15	06/07/18	696772	Jornada Autocuidado	Cinta de genero colores	1.600
16	06/07/18	696774	Jornada Autocuidado	Tijeras escolares	10.560
17	06/07/18	32470	Jornada Autocuidado	Espejos pequeños simples	11.000
18	06/07/18	160241	Jornada Autocuidado	Lapiz Gel, Siliconas, Cinta masking	7.960
19	06/07/18	160243	Jornada Autocuidado	Plumones Pizarra	14.500
20	06/07/18	36772	Jornada Autocuidado	Palos Brochetas	1.200
21	06/07/18	746688	Jornada Autocuidado	Toffe, para recibir a la comunidad	2.700
22	06/07/18	10924015	Carga de tarjeta Bip	Carga para hacer compras	5.000
23	09/07/18	47342545	Reunion Equipo Directivo	Pan	1.200
24	09/07/18	245761938	Reunión Equipo Directivo	Jamon	1.490
25	10/07/18	12156	Computación	Cable HDM para reuniones diversas	15.867
26	10/07/18	14189	material de oficina	Fundas Plasticas, Carpetas, Tarjetas Kardex	23.950
27	10/07/18	659731	Mantencion	candados, lija, rodillos brochas	19.650
28	10/07/18	262451	Jornada Autocuidado	Sopapillas	11.250
29	10/07/18	149720	Jornada Autocuidado	Tomates	1.330
30	10/07/18	245766034	Jornada Autocuidado	Aji, Aceite	4.660
31	10/07/18	52644	Taxi DHVF-11	Compras	3.420
32	10/07/18	22842595	Carga de tarjeta Bip	Para difemtes tramites	10.000
33	11/07/18	245766453	Jornada Asistente de Educación	Pan queso	10.550
34	11/07/18	27216	Taxi GVKL-46	Por compras EASY Pintura Muros	1.730
35	11/07/18	120404968	Pintura	Pintura muros Escaleras	78.310
36	11/07/18	61734	Taxi-FDZL-98	Regreso de compras	2.120

37	11/07/18	245766544	Reuniones	Galletas, azucar diferentes reuniones	8.050
					445.266

*[Handwritten Signature]*  
**Jefe ADMINISTRATIVO**  
 Maria Ester Herrera Leiva  
 9252356-k

*[Handwritten Signature]*  
**DIRECTORA**  
 EMILIA ARELLANO OBREQUE  
 6.714.769-3

*[Handwritten Signature]*









RENDICIÓN DE FONDO  
RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 03 AGO. 2018

HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	180.590
+ TOTAL EFECTIVO	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	180.000
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	180.590
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	31/07/18
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	04/07/18	30198	Consejo se Asistentes de la Educacion (22 Personas) Jueves 10:00 a 11:00 Director e Inspectora	Chocolate BOMBOM	14.850
2	04/07/18	428973	Consejo se Asistentes de la Educacion (22 Personas) Jueves 10:00 a 11:00 Director e Inspectora	BOMBOM	17.940
3	05/07/18	236502427	Consejo de Docentes (30 Docentes) Miercoles (1° a 4°) y 14:00 (5° a 8°).	Te, Azucar y Café	8.280
4	09/07/18	31178	Reuniones Equipo de Directivo Lunes 10:00 a 12:00 (7 Personas)	Queque Brownie	3.200
5	10/07/18	71787	Jornada de Planificacion (7 Personas)	Sopaipillas	5.000
6	11/07/18	23749166	Carga BIP Traslado DEPROV y CDS	Carga Bip	5.000
7	12/07/18	32405	Jornada de Planificacion (35 Personas)	Galletas, Queque, Pan Integral	10.100
8	13/07/18	274350	Juego de Llaves Colegio para Jefa de UTP y Auxiliar Nuevo	Copia Juego de Llaves	9.600
9	13/07/18	274352	Juego de Llaves Colegio para Jefa de UTP y Auxiliar Nuevo	Copia Juego de Llaves	10.400
10	13/07/18	32843	Jornada de Plalinificacion (54 Personas) Despedida Vacaciones de Invierno	Galletas, Pan, Jamon, Queso	18.050
11	13/07/18	236513047	Jornada de Plalinificacion (54 Personas) Despedida Vacaciones de Invierno	Te, Azucar y Café	16.760
12	12/07/18	39257	Jornada de Plalinificacion (54 Personas) Despedida Vacaciones de Invierno	Manjar, Huevos (Torta)	17.630
13	29/07/18	487905854	Trabajos de Mantencion Colegio Periodo Vacaciones de Invierno (17 al 27 de Julio de 2018)	Filtro Cer, Ampolletas y Packx3	19.170
14	25/07/18	248577	Inspectoria General Registros Asistencia y atrasos	Cuadernos	5.450
15	30/07/18	37383	Reuniones semanales Equipo Directivo, Docentes y Asistentes	Queque, Galletas, Café y Te	19.160
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

TOTAL GASTOS 180.590

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

*Nicol Barrera Muñoz*

SECRETARIA  
PROVIDENCIA

Nombre- Timbre y Firma Director

*Oliver Torres*

DIRECCIÓN  
PROVIDENCIA

Timbre y Firma Analista Contable

*[Firma]*



RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG - 002 - DAF

INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 07 AGO. 2018

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS.....	\$ 952.488
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$247.512
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 0
<b>= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR...</b>	<b>\$ 1.200.000</b>
DIFERENCIA .....	

942.058:

HORA: \_\_\_\_\_  
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 : 31 DE JULIO DE 2018.

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

Indique si posee alguna observación a la rendición:

SE ANEXA PLANILLA RENDICIÓN DE COMBUSTIBLE, CON EL DOS BOLETAS POR ESTE GASTO.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL	1200000
1	09-jul	703254386	PREPARACIÓN CLASES	CUENTA	SUPERMERCADO	\$ 86.970	\$ 1.113.030
2	09-jul	900317	PREPARACIÓN CLASES	MONTES	HUESOS	\$ 7.780	\$ 1.105.250
3	09-jul	900322	PREPARACIÓN CLASES	MONTES	CERDO	\$ 25.120	\$ 1.080.130
4	10-jul	201451	PREPARACIÓN CLASES	VITAMAR	PESCADO	\$ 39.900	\$ 1.040.230
5	10-jul	201465	PREPARACIÓN CLASES	VITAMAR	PESCADO	\$ 6.800	\$ 1.033.430
6	10-jul	306621	PREPARACIÓN CLASES	CARLITOS	FRUTOS SECOS	\$ 9.400	\$ 1.024.030
7	10-jul	143851	PREPARACIÓN CLASES	DE GALLARDO	VACUNO	\$ 2.510	\$ 1.021.520
8	10-jul	388368	PREPARACIÓN CLASES	PAULA GOMEZ	VACUNO	\$ 50.000	\$ 971.520
9	10-jul	388369	PREPARACIÓN CLASES	PAULA GOMEZ	VACUNO	\$ 60.420	\$ 911.100
10	10-jul	61408116	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 13.890	\$ 897.210
11	10-jul	82490	PREPARACIÓN CLASES	NICANOR SALAZAR	ABARROTES	\$ 96.720	\$ 800.490
12	10-jul	99320	PREPARACIÓN CLASES	COMERCIAL MARIU	BOLSAS PLASTICAS	\$ 20.000	\$ 780.490
13	10-jul	198574	PREPARACIÓN CLASES	LCTM	ESTACIONAMIENTO	\$ 1.200	\$ 779.290
14	10-jul	154747	PREPARACIÓN CLASES	IVELIS HARO	ENCURTIDOS	\$ 44.000	\$ 735.290
15	11-jul	703280089	PREPARACIÓN CLASES	A CUENTA	SUPERMERCADO	\$ 93.910	\$ 641.380
16	30-jul	7,80871E+12	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 6.200	\$ 635.180
17	30-jul	100178	PREPARACIÓN CLASES	VITAMAR	MARISCOS	\$ 8.000	\$ 627.180
18	30-jul	999950	PREPARACIÓN CLASES	EL TUCA	VERDURAS Y FRUTAS	\$ 97.900	\$ 529.280
19	30-jul	999950	PREPARACIÓN CLASES	DOLLINCO	HUEVOS	\$ 24.678	\$ 504.602
20	30-jul	664026	PREPARACIÓN CLASES	GASTON BASAURE	ABARROTES	\$ 99.110	\$ 405.492
21	30-jul	21720	PREPARACIÓN CLASES	MERCADO CRUCES	VERDURAS Y FRUTAS	\$ 98.330	\$ 307.162
22	30-jul	337590235	PREPARACIÓN CLASES	TOTTUS	SUPERMERCADO	\$ 25.350	\$ 281.812
23	31-jul	614040177	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	LIDER	\$ 24.300	\$ 257.512
24	28-jul	118969	COMPRAS	COPEC	BENCINA	\$ 5.000	\$ 252.512
25	31-jul	138689945	COMPRAS	ESMAX	BENCINA	\$ 5.000	\$ 247.512
26							\$ 247.512
27							\$ 247.512
28							\$ 247.512
29							\$ 247.512
30							\$ 247.512
31							\$ 247.512
32							\$ 247.512
33							\$ 247.512
34							\$ 247.512
35							\$ 247.512
36							\$ 247.512
37							\$ 247.512
38							\$ 247.512
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>\$ 952.488</b>	

-10420  
-10

-8745

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

FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE



Rene Sporman Bustamante  
NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR

942.058 ✓

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS.....	\$219.584
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 150.416
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 0
<b>= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR...</b>	<b>\$ 370.000</b>
DIFERENCIA .....	

219.580

TIPO DE RENDICIÓN

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

Recuadro a llenar solo por quien rinde

ESTABLECIMIENTO : LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)  
NOMBRE DE QUIEN RINDE : PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ  
RUT DE QUIEN RINDE : 9,406,246-2  
FECHA RENDICIÓN : 31 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	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL	370000
1	30-jun	219	PREPARACIÓN CLASES	FANTASIA LTDA.	JUGO CONCENTRADO	\$ 6.700	\$ 363.300
2	30-jun	472529	PREPARACIÓN CLASES	JUAN TORO	HUEVOS	\$ 2.000	\$ 361.300
3	30-jun	158752	PREPARACIÓN CLASES	JUAN LEVIN	FRUTOS SECOS	\$ 10.000	\$ 351.300
4	30-jun	472528	PREPARACIÓN CLASES	JUAN TORO	HUEVOS EXTRA	\$ 4.760	\$ 346.540
5	07-jul	619839	PREPARACIÓN CLASES	LA PREFERIDA	DESPUNTE QUESOS	\$ 7.110	\$ 339.430
6	07-jul	439933	PREPARACIÓN CLASES	PROVECAR	AVE	\$ 13.632	\$ 325.798
7	07-jul	772073	PREPARACIÓN CLASES	CARNES CAMPO	VACUNO	\$ 11.402	\$ 314.396
8	04-jul	347721384	PREPARACIÓN CLASES	TOTTUS	SUPERMERCADO	\$ 6.284	\$ 308.112
9	25-jul	119042	PREPARACIÓN CLASES	LUIS BARRERA	FRUTAS	\$ 5.530	\$ 302.582
10	26-jul	455344	PREPARACIÓN CLASES	COMERCIAL GARAY	ABARRITES	\$ 12.120	\$ 290.462
11	28-jul	35697043	PREPARACIÓN CLASES	TOTTUS	SUPERMERCADO	\$ 86.490	\$ 203.972
12	28-jul	526952	PREPARACIÓN CLASES	PROVECAR	AVE, VACUNO	\$ 27.356	\$ 176.616
13	28-jul	527069	PREPARACIÓN CLASES	PROVECAR	CERDO	\$ 19.490	\$ 157.126
14	28-jul	476723	PREPARACIÓN CLASES	JUAN TORO	HUEVOS	\$ 3.710	\$ 153.416
15	28-jul	532759	PREPARACIÓN CLASES	QUENO	ENCURTIDO	\$ 3.000	\$ 150.416
16							\$ 150.416
17							\$ 150.416
18							\$ 150.416
19							\$ 150.416
20							\$ 150.416
21							\$ 150.416
22							\$ 150.416
23							\$ 150.416
24							\$ 150.416
25							\$ 150.416
26							\$ 150.416
27							\$ 150.416
28							\$ 150.416
29							\$ 150.416
30							\$ 150.416
31							\$ 150.416
32							\$ 150.416
33							\$ 150.416
34							\$ 150.416
35							\$ 150.416
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>\$ 219.584</b>	

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

FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE

219.580

René Sporman Bustamante  
NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR

LICEO POLIVALENTE ARTURO ALESSANDRI PALMA  
DIRECTOR  
PROVIDENCIA



RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG- 079- DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 48.230
+ Total Efectivo	\$ 6.180
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 590
= Monto Fondo Fijo	\$ 55.000
Diferencia a Favor	\$ 6.770
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	27-07-18

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	04-07-18	246857	Material actividades talleres en aula	Compra materiales taller 2 paquetes de greda	\$ 2.400
2	06-07-18	628493785	Material escritorio y premiación	Compra 6 pliegos papel de regalo flan premiación alumno por hábitos alimenticios	\$ 1.190
3	09-07-18	1407244	Materiales taller ciencias (experimentos) nivel 2	Compra materiales Taller ciencias: 4 plátanos, experimento plátano martillo	\$940
4	09-07-18	984408	Materiales taller ciencias nivel 1	Compra materiales taller ciencias: ramo flores blancas, colorantes rojo, amarillo y azul	\$2.980
5	11-07-18	1223622027	Material Actividades Taller manualidades y cocina	Compra materiales taller arte: papel lustre, Taller cocina todos los niveles y fiesta término 1° semestre. Cheesecake oreo, cocadas	\$23.560
6	16-07-18	1253447368	Material didáctico	Puzzle didáctico goma eva de numeros y vocales	\$4.990
7	25-07-18	53550	Material librería	Compra materiales taller de artes:3 paquetes lapices bicolor	\$2.580
8	25-07-18	165655	Abastecimiento CEE	Tarro café	\$1.300
9	25-07-18	114481	Abastecimiento botiquín	Compra parche curitas	\$490
10	27-07-18	1244464707	Material librería	Material abastecimiento actividades y escritorio: grip lápices, papel origami, palos helados, barras silicona	\$7.800
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 48.230</b>

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre, Timbre y Firma Director