

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS.....	\$ 277.100
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 320.900
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 2.020
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR...	\$ 600.000
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 : 31 DE JULIO 2018.

TIPO DE FINANCIAMIENTO.....

 (sólo programas o subvenciones)

Indique si posee alguna observación a la rendición:

 POR EXTRAVÍO TAJERTA BIP, SE ADQUIERE UNA NUEVA CUYO NÚMERO ES 1380872290

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL	600000
1	27-jun	1235053130	REPOSICIÓN OF. DIRECTOR	JUMBO	MENAGE	\$ 21.380	\$ 578.620
2	28-jun	311077	REUNIÓN DIRECCIÓN	LA FERIA	AGUA MINERAL, JUGOS	\$ 4.260	\$ 574.360
3	04-jul	1380872290	EXTRAVÍO	METRO	COMPRA TARJETA BIP	\$ 1.550	\$ 572.810
4	04-jul	1380872290	CORRESPONDENCIA	METRO	CARGA BIP	\$ 3.500	\$ 569.310
5	05-jul	1560	COMPRAS	TAXI	HABILITADA	\$ 5.680	\$ 563.630
6	05-jul	45405	CORRESPONDENCIA	TAXI	DPTO. PROVINCIAL AUXILIAR	\$ 4.030	\$ 559.600
7	05-jul	1500	CORRESPONDENCIA	TAXI	DPTO. PROVINCIAL AUXILIAR	\$ 5.130	\$ 554.470
8	06-jul	1385823474	VISITA TERRENO	METRO	CARGA BIP ASISTENTE SOCIAL	\$ 4.000	\$ 550.470
9	09-jul	1380872290	VISITA TERRENO	METRO	CARGA BIP ASISTENTE SOCIAL	\$ 5.000	\$ 545.470
10	09-jul	311344	REUNIÓN UTP	LA FERIA	AGUA MINERAL	\$ 2.500	\$ 542.970
11	09-jul	116064	REUNIÓN UTP	SINFONÍA DEL SABOR	GALLETAS	\$ 3.380	\$ 539.590
12	09-jul	87790	REUNIÓN DIRECCIÓN	ALMACEN DANAJHE	AGUA MINERAL	\$ 790	\$ 538.800
13	09-jul	12146	REPOSICIÓN LLAVES	ELENA SEGUEL	COPIA LLAVES	\$ 700	\$ 538.100
14	10-jul	418517	PREMIACIÓN	LA VIENESA	MEJOR ASISTENCIA CURSO	\$ 10.100	\$ 528.000
15	10-jul	2402	COMPRAS	TAXI	COMPRA HABILITADA	\$ 1.210	\$ 526.790
16	11-jul	12151	REPOSICIÓN	ELENA SEGUEL	COPIAS LLAVES	\$ 2.000	\$ 524.790
17	12-jul	458488	JORNADA	MANCHITAS	CINTA	\$ 700	\$ 524.090
18	11-jul	1385823474	CORRESPONDENCIA	METRO	CARGA BIP AUXILIAR	\$ 2.000	\$ 522.090
19	12-jul	698417	REPOSICIÓN	FERRETERIA CANADA	ANCLAJE PARA EXTINTORES	\$ 9.750	\$ 512.340
20	12-jul	S/N	CORRESPONDENCIA ENTREGA	CORREOS DE CHILE	CORRESPONDENCIA LICEO	\$ 6.000	\$ 506.340
21	13-jul	11183	REUNIÓN CIERRE	PATTY CARIÑO	DESAYUNO FUNCIONARIOS	\$ 13.500	\$ 492.840
22	28-jul	356957041	REPOSICIÓN	TOTTUS	SUPERMERCADO	\$ 51.190	\$ 441.650
23	28-jul	356957043	DESAYUNO	ELYSA LTDA.	MENAGE DESECHABLE	\$ 23.520	\$ 418.130
24	27-jul	27474	DESAYUNO	ELYSA LTDA.	MENAGE DESECHABLE	\$ 4.550	\$ 413.580
25	27-jul	27366	DESAYUNO	ELYSA LTDA.	MENAGE DESECHABLE	\$ 41.980	\$ 371.600
26	27-jul	27562	DESAYUNO	ELYSA LTDA.	MENAGE DESECHABLE	\$ 12.600	\$ 359.000
27	31-jul	2018	VISITA TERRENO	AUTO	ASISTENTE SOCIAL TERRENO	\$ 5.680	\$ 353.320
28	31-jul	89197	REUNIÓN	ALMACEN DANAHE	AGUA MINERAL	\$ 550	\$ 352.770
29	01-ago	2018	REPARACIONES	TAXI	COMPRAS AUXILIAR	\$ 6.010	\$ 346.760
30	01-ago	45400	REPARACIONES	TAXI	COMPRAS AUXILIAR	\$ 5.570	\$ 341.190
31	31-jul	197315	REUNIÓN	JESUS MAMI	JUGOS	\$ 2.760	\$ 338.430
32	31-jul	1296239	REPARACIONES	REAL	SPRAY BLANCO	\$ 5.120	\$ 333.310
33	01-ago	925369	LIMPIEZA	FERRETERIA NUEVA PARIS	DETERGENTE BAÑOS	\$ 10.410	\$ 322.900
34							\$ 322.900
35							\$ 322.900
36							\$ 322.900
37							\$ 322.900
38							\$ 322.900
39							\$ 322.900
40							\$ 322.900
41							\$ 322.900
42							\$ 322.900
43							\$ 322.900
44							\$ 322.900
45							\$ 322.900
TOTAL						\$ 277.100	



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



 FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE



René Sporman Bustamante

 NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

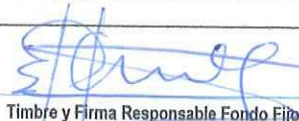
Total Gastos	68378	+ 21
+ Total Efectivo		
+ Saldo cuenta en cajero	0	
= Monto Fondo Fijo	0	
Diferencia	378	

CONTABILIDAD
 INGRESO DOCUMENTO
 FECHA: 09 AGO. 2018
 HORA:

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

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

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	21/06/2018	371905	Paneles técnicos	Compra de telas para renovación de paneles técnicos	\$ 9,730
2	09/07/2018	204426	Seguridad TV	Compra de tornillos para empotrar televisor	\$ 2,000
3	29/06/2018	45327	Premiación	Premiación obra de teatro, kínder compra de jugos	\$ 4,800
4	04/07/2018	316756	Anillado	Anillado nuevas bases curriculares 4 cuadernillos	\$ 7,500
5	03/07/2018	165066	Reunión	Estacionamiento Natalí Leiva, CDS	\$ 2,650
6	10/07/2018	40795	Accidente Escolar	Traslado Nicole Berrios Hospital Calvo Mackenna, accidente escolar. (regreso)	\$ 2,900
7	10/07/2018	31018	Accidente Escolar	traslado Nicole Berrios Hospital Calvo Mackenna, accidente escolar. (ida)	\$ 2,250
8	09/07/2018	238904056	Reuniones Establecimiento	Compra de café, azúca, galletas reuniones escuela de párvulos	\$ 13,510
9	12/07/2018	166271	Reunión CDS	Estacionamiento Natalí Leiva, CDS	\$ 4,200
10	03/08/2018	3177071	Reunión	Anillados documentos oficiales Escuela de Párvulos	\$ 4,000
11	03/08/2018	46801	Reunión	Compra de galletas reunión PADEM	\$ 1,990
12	03/07/2018	3088	Locomoción	Carga tarjeta bip	\$ 1,000
13	01/08/2018	673022	Locomoción	Carga tarjeta bip	\$ 1,000
14	01/08/2018	69656	Entrega Rinju	Compra de papeles de regalo para entrega material didáctico Rinju	\$ 9,048
15	01/08/2018	298923	Separadores, regalo	Compra de cinta para recuerdo marcador de libros, ceremonia entrega rinju	\$ 1,800
TOTAL GASTOS \$					68,378


 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo


 Nombre- Timbre y Firma Director


 Timbre y Firma Analista Contable





RENDICIÓN FONDO POR RENDIR RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	13.370
+ Total Efectivo		36630
+ Saldo cuenta en cajero		0
= Monto Fondo Fijo		50.000
Diferencia a Favor		36.630
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	Pamela Espejo
Fecha Rendición	13/08/2018
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	20/06/2018	227189701	Ekono	Autocuidado Docente Colegio Providencia	\$ 6.480
2	03/07/2018	238894115	Ekono	Autocuidado Directivo Colegio Juan Pablo Duarte	\$ 1.500
3	13/07/2018	238907825	Ekono	Autocuidado Docente Colegio Juan Pablo Duarte	\$ 5.390
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
TOTAL GASTOS \$					13.370


 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo


CERAE
 CENTRO DE RECURSOS Y APOYO AL ESTUDIANTE
 CDS PROVIDENCIA


 Nombre- Timbre y Firma Director


 Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	70.545
+ Total Efectivo	70.761
+ Saldo cuenta en cajero	4.239
= Monto Fondo Fijo	75.000
Diferencia a Favor	216
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	martes, 14 de agosto de 2018

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	31/07/2018	S/Nº	TAXI	Asistencia fiscalización x superintendencia de Educ.	4.980
2	02/08/2018	121115367	EASY	2 barras 1,30cms.para baños niños; silicona; guantes; enchufe	38.030
3	02/08/2018	56377015	CENCOSUD SHOPPING CENTER S.A.	Estacionamiento por compras del servicio	650
4	02/08/2018	223841	FERRETERIA TOBALABA	1 Adaptador	1.700
5	02/08/2018	73611	VIDRIERIA ALUMINIOS NINO	2 vidrios	4.000
6	03/08/2018	37662	HESSMAY SOCIEDAD ANONIMA	200 tarjetas relos control	14.875
7	03/08/2018	7897107	CORREOS CHILE	Carta Certificada menor JUAN CONTRETAS PAINE	2.310
9	03/08/2018	1727421475	METRO DE SANTIAGO	Carga BIP N° 21408618	4.000
TOTAL GASTOS					70.545



Elizabeth Benavides Córdova
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



Timbre y Firma Analista Contable




Lucía Parra Castillo
Nombre- Timbre y Firma Directora Interina



RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	246.625
+ TOTAL EFECTIVO	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	246.625
DIFERENCIA	23.375

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	31/07/2018	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	06/06/2018	336	Materiales oficina	Un timbre con la firma de directora	19.040
2		18779	Taxi	Taxi ida al hospital calvo mackenna con estudiante Erienne Alvarez 5°B acompañana con Ingrid Escalona	2.380
3	26/06/2018	9215071	Recarga tarjeta Bip	Recarga tarjeta Bip 9215071	2.000
4	13/07/2018	120411322	Materiales Mantención	4 tarros de pintura (color oro, azul ceniza, azul) 4 brochas, 2 rodillos esponja, 2 cinta masking	99.270
5	13/07/2018	120411322	Materiales Mantención	Cuatro tarros pintura (verde, rojo, amarillo, azul ceniza)	50.775
6	13/07/2018	120411322	Materiales Mantención	Un kit taladro percutor	24.740
7	13/07/2018	120411322	Materiales Aseo	Cuatro cif crema	8.760
8	13/07/2018	120411322	Materiales Mantención	Una caja tornillos, una cinta elect	12.640
9	13/07/2018	11468	Materiales Mantención	Un vidrio 39x39	2.500
10	31/07/2018	6464542	Materiales oficina	un pack de pilas D	4.690
11	31/07/2018	121113751	Materiales Mantención	4 rollos de papel autoadhesivo (protector de ventana)	12.860
12	01/08/2018	1112321	Taxi	Traslado al hospital Calvo Mackenna con estudiante Magdalena Zegerz (7°B) con asistente Veronica Aros	2.770
13	01/08/2018	12641	Taxi	Traslado al Colegio de Veronica Aros	1.600
	30/07/2018	2964	Taxi	Traslado al colegio por Luciano Celis	2.600
TOTAL GASTOS					246.625



Nombre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir



Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	71050
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	0
= Monto Fondo Fijo	69000
Diferencia	378

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento: ESCUELA DE PÁRVULOS MADRE BERNARDA MORIN

Nombre de quien rinde: CRISTINA JARAMILLO VARGAS

Fecha Rendición:

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	17/08/2018	486597262	Orden material pedagógico	Compra de mueble modular blan/azul para sala transición mayor	\$ 19,990
2	18/08/2018	17747810	Seguridad Niños	Compra de cuerdas y accesorios para traslado niños según PISE	\$ 36,300
3	09/08/2018	508	Locomoción	Carga Tarjeta bip locomoción DEPROV Oriente	\$ 1,500
4	03/08/2018	31981	Estacionamiento	Pago Estacionamiento Reunión Natalí Leiva CDS	\$ 1,750
5	13/08/2018	170201	Estacionamiento	Pago Estacionamiento Reunión Natalí Leiva CDS	\$ 1,950
6	16/08/2018		Taxi	Taxi aniversario colegio Providencia Natalí Leiva	\$ 1,730
7	16/08/2018		Taxi	Taxi aniversario colegio Providencia Natalí Leiva	\$ 1,470
8	20/08/2018	238961023	Reunión	Reunión técnica directora, compra de magdalenas	\$ 1,390
9	18/08/2018	442472	Reunión	Reunión CEPA y Subcentros compra de té, pan, azúcar	\$ 4,970
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL GASTOS					\$ 71,050

[Firma]
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Natali Leiva
Nombre- Timbre y Firma Director

[Firma]
Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	95.840
+ Total Efectivo		49.730
+ Saldo cuenta en cajero		91.430
= Monto Fondo Fijo		237.000
Diferencia a Favor		141.160
Diferencia en contra		

x 97.700

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 rinda)

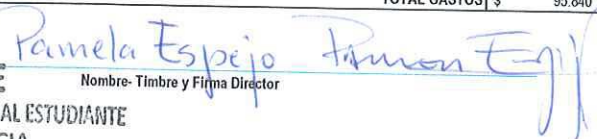
Establecimiento	CERAE
Nombre de quien rinda	Pamela Espejo Barra
Fecha Rendición	16/08/2018
Indique si posee alguna observación a la rendición: Se agrega a fondo fijo; rendición extraordinaria Mayo. El detalle se encuentra en planilla de rendición extraordinaria.	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	04/07/2018	64243	Taxi	Charla OPD	\$ 1.080
2	04/07/2018	47244	Taxi	Charla OPD	\$ 1.600
3	05/07/2018	43176	Taxi	Tratamiento FA en JPD	\$ 1.990
4	05/07/2018	1010073	Taxi	Reunión Casos-Aguilucho	\$ 2.640
5	05/07/2018	60186	Taxi	Reunión Casos-JPD	\$ 1.990
6	05/07/2018	46449	Taxi	Reunión Casos-JPD	\$ 2.250
7	05/07/2018	62086	Taxi	Cambio estufa CERAE-Sodimac	\$ 5.110
8	09/07/2018	47231	Taxi	Compra cable para monitor ida	\$ 1.210
9	09/07/2018	1728	Taxi	Compra cable para monitor vuelta	\$ 1.600
10	09/07/2018	95443	José Guillermo González Vega	Cable monitor	\$ 15.990
11	09/07/2018	95444	José Guillermo González Vega	Splitter VGA	\$ 3.500
12	10/07/2018		Taxi	Reunión Casos- Escuela Caupolicán	\$ 2.250
13	12/07/2018	27592	Taxi	Reunión Casos - El Vergel	\$ 1.470
14	12/07/2018	50766	Taxi	Reunión Casos - LAAP	\$ 2.640
15	17/07/2018	1292665185	Lider	Pastillas de cloro	\$ 3.180
16	30/07/2018	50754	Taxi	ida CERAE-Liceo Arturo Alessandri Palma DAAP	\$ 3.030
17	30/07/2018		Taxi	vuelta Liceo Arturo Alessandri Palma- CERAE DAAP	\$ 2.510
18	30/07/2018	12996	Taxi	Compra estufa CERAE-Sodimac	\$ 4.720
19	30/07/2018	7515	Taxi	Compra estufa Sodimac-CERAE	\$ 4.720
20	02/08/2018	63766	Taxi	ida CERAE-Juan Pablo Duarte DAAP	\$ 3.030
21	02/08/2018	30592	Taxi	CERAE- Liceo Carmela Carvajal de Prat	\$ 1.860
22	02/08/2018	13871	Taxi	CERAE- Vergel Casos ida	\$ 1.600
23	02/08/2018	3961	Taxi	Vergel-Casos vuelta	\$ 1.600
24	07/08/2018	5175	Taxi	CERAE-BERNARDA MORIN Casos	\$ 2.820
25	07/08/2018	12588	Taxi	Bernarda Morin -Liceo Arturo Alessandri Palma Casos	\$ 1.730
26	08/08/2018	22177	Taxi	CERAE- Mercedes Marin Casos ida	\$ 1.860
27	08/08/2018	19835	Taxi	Mercedes Marin del Solar-CERAE vuelta	\$ 1.730
28	08/08/2018	40928	Taxi	Liceo 7-CERAE Casos	\$ 1.340
29	10/08/2018	60372	Taxi	CERAE-Liceo Lastarria Casos ida	\$ 1.210
30	10/08/2018	11600	Taxi	Liceo Lastarria -CERAE vuelta	\$ 1.600
31	17/05 - 31/05/2018		Traslados	Traslados rendición extraordinaria Daniela Nöñez CASOS	\$ 11.980
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
TOTAL GASTOS					\$ 95.840

x 13840


 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

CERAE


 Nombre- Timbre y Firma Director

CENTRO DE RECURSOS Y APOYO AL ESTUDIANTE
CDS PROVIDENCIA

Timbre y Firma Analista Contable

x 97.700



RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	11.980
+ Total Efectivo		
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo		
Diferencia a Favor		
Diferencia en contra		

X 13840.

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	Pamela Espejo Barra
Fecha Rendición	16/08/2018

Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición fuera de plazo por licencia médica de profesional (Trabajadora Social de programa casos) que realiza gastos; Srta. Daniela Núñez. Se agrega a fondo fijo de rendición Julio - Agosto el total de este gasto.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	17/05/2018	41199	Taxi	Visita Liceo Lastarria	\$ 1.470
2	17/05/2018	40163	Taxi	Visita Liceo Lastarria-Liceo 7	\$ 1.210
3	24/05/2018	41199	Taxi	CERAE- Escuela Aguilucho	\$ 2.120
4	24/05/2018	48713	Taxi	Escuela Aguilucho_ CERAE	\$ 2.250
5	28/05/2018	41201	Taxi	Capacitación Senda	\$ 1.470
6	29/05/2018	5640	Taxi	CERAE- colegio Mercedes Marin del Solar	\$ 1.860
7	29/05/2018	56148	Taxi	Colegio Mercedes Marin del Solar -CERAE	\$ 1.600
8	31/05/2018	53817	Taxi	Colegio Mercedes Marin del Solar -CERAE	\$ 1.860
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
TOTAL GASTOS					\$ 11.980

X 13840.

Pamela Espejo Barra
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Pamela Espejo Barra
Nombre- Timbre y Firma Director

[Signature]
Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO POR RENDIR
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	19.170
+ Total Efectivo		30.830
+ Saldo cuenta en cajero		0
= Monto Fondo Fijo		50.000
Diferencia a Favor		30.830
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	Pamela Espejo Barra
Fecha Rendición	
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	04/07/2018	43413	Taxi	Taller Preventivo Colegio Juan Pablo Duarte	\$ 2.770
2	04/07/2018	45832	Taxi	Taller Preventivo Colegio Juan Pablo Duarte	\$ 1.990
3	04/07/2018	61999	Taxi	Taller Preventivo Colegio Mercedes Marín del Solar	\$ 1.860
4	05/07/2018	43111	Taxi	Entrevista Colegio Mercedes Marín del Solar	\$ 2.510
5	09/07/2018	40983	Taxi	Reunión Colegio Juan Pablo Duarte	\$ 2.250
6	09/07/2018	54676	Taxi	Reunión Colegio Juan Pablo Duarte	\$ 3.550
7	13/07/2018	40777	Taxi	Autocuidado Docente Colegio Juan Pablo Duarte	\$ 2.250
8	13/07/2018	64150	Taxi	Autocuidado Docente Colegio Juan Pablo Duarte	\$ 1.990
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
TOTAL GASTOS \$					19.170

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

CERAE
CENTRO DE RECURSOS Y APOYO AL ESTUDIANTE
CDS PROVIDENCIA

Nombre- Timbre y Firma Director

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 479.980	-20.
+ Total Efectivo	\$ 480.000	
+ Saldo cuenta en cajero	0	
= Monto Fondo Fijo	480.000	
Diferencia a Favor	\$ 20	
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 solo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	LICEO TAJAMAR
Nombre de quien rinde	DANIELA LÓPEZ PAVEZ
Fecha Rendición	22/08/2018
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	03/07/2018	18998889	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP (TRAMITES ENVIO CORRESPONDENCIA ESTAFETA)	\$ 5.000
2	03/07/2018	603912490	LIDER EXPRESS	TE DE HIERBAS (ENFERMERIA)	\$ 3.390
3	03/08/2018	128634656	FARMACIAS AHUMADA	PARCHES CURITA	\$ 1.990
4	03/07/2018	1025737695	FARMACIAS CRUZ VERDE	GASAS Y SUERO (ENFERMERIA)	\$ 8.180
5	04/07/2018	55080	VIDRIOS MANUEL LISBOA	VIDRIO SALA DE CLASES	\$ 8.000
6	05/07/2018	461073	SAL DE TIENDAS	GALLETAS REUNIONES	\$ 6.200
7	10/07/2018	1439358	AUDIO MUSICA	BAQUETAS Y UÑETAS MUSICA	\$ 30.760
8	11/07/2018	640391864	LIDER EXPRESS	GALLETAS PAPAS FRITAS NECTAR REUNIONES	\$ 12.530
9	11/07/2018	640421288	LIDER EXPRESS	TE CAFÉ REUNIONES	\$ 5.440
10	11/07/2018	462351	SAL DE TIENDAS	GALLETAS REUNIONES	\$ 2.400
11	11/07/2018	6879	VIDRERIA TOBALABA	VIDRIOS SALAS DE CLASES	\$ 4.000
12	30/07/2018	18998889	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP (TRAMITES ENVIO CORRESPONDENCIA ESTAFETA)	\$ 5.000
13	01/08/2018	640469046	LIDER EXPRESS	GALLETAS TE CAFÉ ENDULZANTE REUNIONES	\$ 17.310
14	01/08/2018	640469047	LIDER EXPRESS	AGUA MINERAL	\$ 790
15	01/08/2018	215942	SUN SHINE BAZAR	PILA CONTROL REMOTO PORTÓN ELECTRICO	\$ 3.000
16	03/08/2018	18998889	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP (TRAMITES ENVIO CORRESPONDENCIA ESTAFETA)	\$ 5.000
17	03/08/2018	34449	JOSÉ DIAZ Y CIA LIMITADA	HERVIDOR ELECTRICO 20 LITROS	\$ 75.800
18	06/08/2018	4867	FERRERIA ARMAÑO	PERNOS	\$ 1.180
19	07/08/2018	83111	UNICK SPA	CINTA DOBLE CONTACTO PERFORADOR SILICONA OPALINASTIJERAS PLUMONES	\$ 15.810
20	07/08/2018	38895	COMERCIALIZADORA ZHI HAO LTDA	COLGADORES DE ROPA MADERA* EXPO TALLERES EXTRAESCOLARES*	\$ 3.000
21	08/08/2018	1246363019	JUMBO	TORTAS PREMIACIÓN CONCURSO LITERARIO	\$ 18.460
22	08/08/2018	640431475	LIDER EXPRESS	BEBIDAS	\$ 4.680
23	08/08/2018	115695	HOLTSHAMP ENVASES	VASOS TÉRMICOS	\$ 2.850
24	08/08/2018	115703	HOLTSHAMP ENVASES	VASOS TÉRMICOS	\$ 1.750
25	08/08/2018	1439185	TIENDAS DUCAL LTDA	PAÑOS DE COCINA	\$ 2.070
26	09/08/2018	19.368	MINIMARKET	GALLETAS REUNIONES	\$ 850
27	09/08/2018	1025740081	CRUZ VERDE	SET GASAS (ENFERMERIA)	\$ 6.570
28	09/08/2018	84361	TALLER DE LLAVES ALEJANDRO LOBOS	3 COPIAS DE LLAVES	\$ 1.800
29	13/08/2018	18998889	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP (TRAMITES ENVIO CORRESPONDENCIA ESTAFETA)	\$ 5.000
30	13/08/2018	468831	SAL DE TIENDAS	GALLETAS REUNION	\$ 850
31	14/08/2018	640501805	LIDER EXPRESS	GALLETAS REUNIONES	\$ 27.410
32	14/08/2018	596	ARCOVI LTDA	DESPACHO DIARIOS MURALES	\$ 8.500
33	16/08/2018	948432	LIBRERÍA EL PARTENÓN	CINTA ROTULADORA DE LIBROS	\$ 9.010
34	17/08/2018	640435297	LIDER EXPRESS	BEBIDAS Y JUGOS ANIVERSARIO	\$ 13.180
35	17/08/2018	116176	HOLTSHAMP ENVASES	PLATOS Y TENEDORES DE TORTA	\$ 8.800
36	17/08/2018	1439411	TIENDAS DUCAL LTDA	BANDERA	\$ 4.490
37	17/08/2018	84476	TALLER DE LLAVES ALEJANDRO LOBOS	2 COPIAS DE LLAVE	\$ 1.200
38	20/08/2018	51	M Y M ARTE FLORAL	ARREGLO FLORAL ANIVERSARIO	\$ 45.000
39	19/08/2018	370830	PASTELERIA TIA LUCY	TORTAS ANIVERSARIO	\$ 62.000
40	22/08/2018	18998889	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP (TRAMITES ENVIO CORRESPONDENCIA ESTAFETA)	\$ 5.000
41	22/08/2018	470820	SAL DE TIENDAS	AGUA MINERAL CIENTIFICO INVITADO	\$ 750
42	22/08/2018	623195500	LIDER EXPRESS	TE CAFÉ GALLETAS REUNIONES	\$ 12.100
43	22/08/2018	470947	SAL DE TIENDAS	GALLETAS REUNIÓN	\$ 950
44			VALES DE TAXIS		\$ 17.500
45			VALES DE ESTACIONAMIENTO		\$ 4.450
46					\$ 479.980

Daniela López Pavez
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

ptel
Nombre- Timbre y Firma Director



Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 080- DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 46.380
+ Total Efectivo	\$ 4.800
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 3.820
= Monto Fondo Fijo	\$ 55.000
Diferencia a Favor	\$ 8.620
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	27-08-18

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	30-07-18	1261235154	Material actividades talleres recreativos	Compra materiales taller ciencias: maizena. Taller juegos: globos	\$ 3.410
2	31-07-18	668763	Material actividades talleres recreativos	Compra silbatos actividades talleres de pato	\$ 1.000
3	04-08-18	1245905848	Material actividades talleres recreativos	Compra materiales taller ciencias: vinagre y huevos.	\$ 1.740
4	24-08-18	181106	Materiales preparatorios Fiesta Costumbrista 2018	Compra ingredientes fiesta/ fonda costumbrista cee (7 sept). Aderezos y sopapillas.	\$6.440
5	26-08-18	1273325116	Materiales preparatorios Fiesta Costumbrista 2018	Compra materiales decoración fiesta costumbrista: globos/ Taller Cocina niños/ ingredientes para fonda.	\$26.350
6	27-08-18	74699	Materiales escritorio	Compra materiales talleres escolares: arcilla, brochets, chenille, cartulina española	\$7.440
7					
8					
9					
10					
TOTAL GASTOS					\$ 46.380

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS.....	\$ 601.538
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 4.120
+ 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

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 : AGOSTO 2018.

TIPO DE FINANCIAMIENTO.....

(sólo programas o subvenciones)

Indique si posee alguna observación a la rendición:

SE TIENE QUE COMPRAR TARJETA METRO, POR REPOSICIÓN, SUSTRACCIÓN EN METRO A AUXILIAR. N° 2192521938

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL	600000
1	01-ago	1380872290	CORRESPONDENCIA CDS	METRO	CARGA BIP	\$ 2.000	\$ 598.000
2	01-ago	1380872290	COMPRAS	METRO	CARGA BIP	\$ 5.000	\$ 593.000
3	01-ago	1461	REPOSICIÓN	MUNDO LED	AMPOLLETAS LED	\$ 12.000	\$ 581.000
4	02-ago	121116646	REPARACION	EASY	PASTA MURO, CINTA, VARIOS	\$ 29.395	\$ 551.605
5	03-ago	45405	CORRESPONDENCIA CDS	TAXI	DIRECTOR DPTO PROVINCIAL	\$ 6.230	\$ 545.375
6	03-ago	45405	CORRESPONDENCIA CDS	TAXI	DIRECTOR DPTO PROVINCIAL	\$ 5.460	\$ 539.915
7	03-ago	54181	COMPRAS	TAXI	HABILITADA	\$ 3.680	\$ 536.235
8	03-ago	18920	COMPRAS	TAXI	HABILITADA	\$ 4.070	\$ 532.165
9	03-ago	62272	REPOSICIÓN	TAXI	COPIAS LLAVES	\$ 2.800	\$ 529.365
10	06-ago	2018	REUNIÓN	TAXI	REUNIÓN DIRECTOR	\$ 5.500	\$ 523.865
11	06-ago	2018	CORRESPONDENCIA CDS	TAXI	DPTO. PROVINCIAL	\$ 3.680	\$ 520.185
12	06-ago	2018	VISITA ALUMNOS	TAXI	VISITA TERRENO ASISTENTE SOCIAL	\$ 1.600	\$ 518.585
13	03-ago	160958	DOCUMENTOS DPTO. PROV.	CONCESIONES SANTIAGO	DIRECTOR ESTACION. DPTO PROVINCIAL	\$ 2.900	\$ 515.685
14	06-ago	1380872290	CORRESPONDENCIA CDS	METRO	CARGA BIP AUXILIAR	\$ 3.000	\$ 512.685
15	06-ago	206	REPOSICIÓN	MUNDO LED	LUCES LED	\$ 12.000	\$ 500.685
16	07-ago	1380872290	VISITA ALUMNOS	METRO	VISITA TERRENO ASISTENTE SOCIAL	\$ 3.000	\$ 497.685
17	07-ago	614043222	REUNIÓN DIRECCIÓN	LIDER	JUGOS, AGUA MINERAL	\$ 2.650	\$ 495.035
18	08-ago	701419	REPARACION	FERRERERIA CANADA	TARUGOS, PINTURA SPRAY, CLAVOS	\$ 14.400	\$ 480.635
19	08-ago	614043618	REUNIÓN DIRECTORES PROV	LIDER	REUNIÓN DIRECTORES	\$ 6.720	\$ 473.915
20	08-ago	613923255	REUNIÓN DIRECTORES PROV	LIDER	REUNIÓN DIRECTORES	\$ 19.470	\$ 454.445
21	08-ago	701486	REPARACIÓN BAÑO ALS	FERRERERIA CANADA	FLEXIBLES, LLAVE DE PUNTA	\$ 7.210	\$ 447.235
22	06-ago	2120	REPOSICIÓN LAB. ALUMNOS	FARMALATINA LTDA	PLATINA PLÁSTICA LABORATORIO QCA.	\$ 6.000	\$ 441.235
23	10-ago	673486	CAMBIO CHAPA SALA	FERRERERIA CANADA	CERRADURA	\$ 7.500	\$ 433.735
24	10-ago	701695	REPARACIONES	FERRERERIA CANADA	CLAVOS, TARUGOS MARIPOSA, TORNILLOS	\$ 5.420	\$ 428.315
25	10-ago	926320	PINTURA	FERRERERIA PARIA	DILUYENTE	\$ 1.590	\$ 426.725
26	10-ago	1380872290	VISITA ALUMNOS	METRO	CARGA BIP VISITA TERRENO ASISTENTE SOCIAL	\$ 5.000	\$ 421.725
27	10-ago	169973	REUNION CDS	EST.METROPOLITANOS	ESTACIONAMIENTO DIRECTOR	\$ 3.150	\$ 418.575
28	12-ago	487050662	REPARACIONES	SODIMAC	FIERROS	\$ 5.610	\$ 412.965
29	12-ago	489470061	REPARACIONES BAÑOS	SODIMAC	PVC, TAPA PVC, BARRAS, ETC	\$ 15.305	\$ 397.660
30	11-ago	489181324	REPARACIONES BAÑOS	SODIMAC	MADERA	\$ 5.580	\$ 392.080
31	12-ago	487202635	REPARACIONES VARIAS	SODIMAC	FRAGUE, ADHESIVOS, VARIOS	\$ 23.570	\$ 368.510
32	12-ago	56913	REPARACIONES	EL MARTILLO	ADHESIVOS PVC	\$ 5.170	\$ 363.340
33	04-ago	14021	CURSO MEJOR ASISTENCIA	PATY CARIÑO	TORTA	\$ 13.500	\$ 349.840
34	13-ago	614045333	ACTIVIDAD GENERAL	LIDER	ACTIVIDAD LICEO	\$ 17.000	\$ 332.840
35	13-ago	40504	COMPRAS ACTIVIDAD	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 5.460	\$ 327.380
36	13-ago	2018	COMPRAS ACTIVIDAD	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 5.680	\$ 321.700
37	13-ago	4627	TRASLADO MATERIAL	TAXI	COMPRA AUXILIAR	\$ 2.120	\$ 319.580
38	13-ago	60382	TRASLADO MATERIAL	TAXI	COMPRAS AUXILIAR	\$ 1.730	\$ 317.850
39	13-ago	70384	REPOSICIÓN ACTIVIDAD	MARIA ARANDA CASTILLO	PILAS	\$ 10.120	\$ 307.730
40	14-ago	35647	COMPRAS ACTIVIDAD	TAXI	COMPRAS	\$ 1.470	\$ 306.260
41	14-ago	13361	COMPRAS ACTIVIDAD	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 1.600	\$ 304.660
42	14-ago	1871	COMPRAS ACTIVIDAD	TAXI	COMPRAS HABILITADA	\$ 2.120	\$ 302.540
43	16-ago	1380872290	VISITA ALUMNOS	METRO	CARGA BIP VISITA TERRENO ASISTENTE SOCIAL	\$ 4.000	\$ 298.540
44	16-ago	1380872290	CORRESPONDENCIA CDS	METRO	CARGA BIP AUXILIAR	\$ 3.000	\$ 295.540
45	16-ago	16497	REUNIÓN	TAXI	DIRECTOR REUNION	\$ 5.370	\$ 290.170
SIGUE EN PAGINA SIGUIENTE						TOTAL	\$ 309.830

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

[Firma manuscrita]

FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE

[Firma manuscrita]



René Sporman Bustamante
NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR

[Firma manuscrita]

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL	
					SALDO PÁGINA ANTERIOR	\$ 309.830	\$ 290.170
46	15-ago	3826	JORNADA	DIST. CARNEOS Y COM.	ROTISERÍA	\$ 24.120	\$ 266.050
47	16-ago	9375	REUNIÓN	TAXI	DIRECTOR SEMINARIO	\$ 3.030	\$ 263.020
48	17-ago	420977	JORNADA	LA VIENESA	GALLETAS	\$ 16.900	\$ 246.120
49	20-ago	134712	REUNIÓN	TRIGOPLAS	MENAGE DESECHABLE	\$ 2.700	\$ 243.420
50	20-ago	46799	SEMINARIO	TAXI	SEMINARIO DIRECTOR	\$ 6.540	\$ 236.880
51	20-ago	197084	REUNIÓN	NAVY	MENAGE DESECHABLE	\$ 5.950	\$ 230.930
52	20-ago	1380872290	VISITA ALUMNOS	METRO	CARGA BIP VISITA ASISTENTE SOCIAL	\$ 2.500	\$ 228.430
53	21-ago	1380872290	CORRESPONDENCIA	METRO	CARGA BIP AUXILIAR	\$ 3.000	\$ 225.430
54	17-ago	352157566	BAÑO DIRECCIÓN	TOTTUS	BAÑO DIRECCIÓN	\$ 10.000	\$ 215.430
55	21-ago	2192521938	REPOSICIÓN	METRO	COMPRA TARJETA	\$ 1.500	\$ 213.930
56	21-ago	2192521938	VISITA ALUMNOS	METRO	CARGA BIP VISITA ASISTENTE SOCIAL	\$ 1.000	\$ 212.930
57	21-ago	927106	REPARACIONES	FERRETERIA PARIS	DILUYENTE	\$ 2.120	\$ 210.810
58	21-ago	134813	ACTIVIDAD	TRIGOPLAS	MENAGE DESECHABLE	\$ 57.200	\$ 153.610
59	22-ago	45405	REUNIÓN	AUTO	DPTO.PROVINCIAL PROF	\$ 6.230	\$ 147.380
60	22-ago	45405	REUNIÓN	AUTO	DPTO.PROVINCIAL PROF	\$ 6.890	\$ 140.490
61	22-ago	819287	RADIER	FERROLUSAC	PLANCHA CHOLGUÁN	\$ 4.820	\$ 135.670
62	22-ago	10584	REPOSICIÓN	ALEJANDRO GALDAMEZ	TONER OFICINA MULTICOPIADO	\$ 34.000	\$ 101.670
63	23-ago	647426621	REPOSICIÓN	LIDER	DETERGENTE LIMPIA PISOS	\$ 2.590	\$ 99.080
64	23-ago	927238	REPARACIONES	FERRETERIA PARIS	CLAVOS	\$ 2.400	\$ 96.680
65	23-ago	2018	CEREMONIA	TAXI	TRASLADO ALUMNOS CEREMONIA	\$ 5.680	\$ 91.000
66	23-ago	693177	RECETA	CRUZ VERDE	COMPRA PARA ESTUDIANTE	\$ 8.330	\$ 82.670
67	23-ago	647458080	REPOSICIÓN	LIDER	ASEO	\$ 5.430	\$ 77.240
68	23-ago	111183	REUNIÓN	MITZY BUSTOS	GALLETAS JUGOS	\$ 7.580	\$ 69.660
69	24-ago	927435	REPARACIONES	FERRETERIA PARIS	LIJAS,, CLAVOS	\$ 3.880	\$ 65.780
70	20-ago	1090003103	REPARACIONES	EASY	LATEX	\$ 8.490	\$ 57.290
71	21-ago	171263	REUNIÓN	EST. METROPOLITANOS	CDS DIRECTOR	\$ 5.050	\$ 52.240
72	22-ago	1711263	REUNIÓN	EST. METROPOLITANOS	CDS DIRECTOR	\$ 4.500	\$ 47.740
73	24-ago	24820	ACCIDENTE	TAXI	POSTA ALUMNO ACCIDENTADO	\$ 2.770	\$ 44.970
74	23-ago	51255	REUNIÓN	TAXI	PROF. CENTRO ALUMNOS REUNIÓN	\$ 4.590	\$ 40.380
75	23-ago	5464	REUNIÓN	TAXI	PROF. CENTRO ALUMNOS REUNIÓN	\$ 2.900	\$ 37.480
76	27-ago	614121363	REUNIÓN	LIDER	REUNIÓN DIRECCIÓN	\$ 7.520	\$ 29.960
77	28-ago	819314	RADIER	FERROLUSAC	ARENA GRUESA	\$ 28.498	\$ 1.462
78	28-ago	2192521938	CORRESPONDENCIA	METRO	CARGA BIP AUXILIAR	\$ 3.000	1000 -\$ 1.538
79							-\$ 1.538
TOTAL						\$ 601.538	

600.000.-



RENDICIÓN FONDO FIJO

RESUMEN RENDICIÓN GASTOS GENERALES 5

Total Gastos	\$ 185.515	→ 185510
+ Total Efectivo	0	
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo	\$ 800.000	
Diferencia a Favor		
Diferencia en contra		

NOTA: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CBS, siguiendo las instrucciones al Tesorero de la CBS.
 2. Si presenta falta de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT
Nombre de quien rinde	CLAUDIA ALVAREZ CONEJEROS
Fecha Rendición	14/08/2018

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	10/07/2018	VALE	CORREOS	CORRESPONDENCIA	\$ 5.000
2	09/07/2018	62063	COM. OELKER	GALLETAS REUNION	\$ 1.500
3	10/07/2018	4673009	CASA ROYAL	ADAPTADOR CORRIENTE	\$ 19.900
4	12/07/2018	614033426	LIDER	DESAYUNO JORNADA MINEDUC	\$ 48.215
5	13/07/2018	622755346	LIDER	GALLETAS REUNION	\$ 8.300
6	30/07/2018	164321	LA PONDEROSA	GALLETAS REUNION	\$ 7.750
7	09/08/2018	984800	F. JARDIN	GOMAS Y ABRAZADERAS	\$ 11.870
8	09/08/2018	614074230	LIDER	REUNION	\$ 9.430
9	09/08/2018	12601	F.CARRACEDO	GOMA BAÑO	\$ 680
10	04/08/2018	24051	VILLAFLORES	FLORES CONDOLENCIAS	\$ 38.980
11	14/08/2018	11399	FERRERIA	HUINCHAS SEGURIDAD	\$ 28.890
12	14/08/2018	VALE	VALE	CORRESPONDENCIA	\$ 5.000
TOTAL GASTOS					\$ 185.515

[Handwritten signature]



Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



[Handwritten signature]

Nombre-Timbre y Firma Director

[Handwritten signature]

Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN FONDO FIJO

RESUMEN RENDICIÓN MOVILIZACIÓN 4

Total Gastos	\$	84.810
+ Total Efectivo		
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo	\$	800.000
Diferencia a Favor		
Diferencia en contra		

85810

NOTA. Si presenta diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, cumpliendo las instrucciones al resorte de la CNS

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT

Nombre de quien rinde: CLAUDIA ALVAREZ CONEJEROS

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	05/07/2018	1139	METRO		\$ 10.000
2	31/07/2018	1137	METRO	MOVILIZACION	\$ 10.000
3	07/08/2018	945	METRO	MOVILIZACION	\$ 10.000
4	13/08/2018	1139	METRO	MOVILIZACION	\$ 10.000
5	10/08/2018	VALE	TAXI	TAXI	\$ 2.100
6	10/08/2018	VALE	TAXI	REUNION PRESUPUESTO CDS	\$ 1.860
7	03/07/2018	VALE	TAXI	REUNION PRESUPUESTO CDS	\$ 1.730
8	03/07/2018	VALE	TAXI	TALLER INCLUSION ORIENTADORA	\$ 1.990
9	29/07/2018	VALE	TAXI	TALLER INCLUSION ORIENTADORA	\$ 1.990
10	29/07/2018	VALE	TAXI	REUNION CDS DIRECTORA JEFA TECNICA	\$ 4.460
11	29/07/2018	VALE	TAXI	REUNION MINEDUC	\$ 2.770
12	04/07/2018	VALE	TAXI	REUNION MINEDUC	\$ 1.860
13	04/07/2018	VALE	TAXI	REUNION CDS DIRECTORA JEFA TECNICA	\$ 4.070
14	03/07/2018	VALE	TAXI	CAPACITACION SIGE	\$ 2.680
15	03/07/2018	VALE	TAXI	CAPACITACION SIGE	\$ 2.380
16	31/07/2018	VALE	TAXI	REUNION CDS DIRECTORA	\$ 1.990
17	31/07/2018	VALE	TAXI	REUNION CDS DIRECTORA	\$ 2.250
18	14/07/2018	VALE	TAXI	CDS BUSCAR DOCUMENTOS	\$ 2.380
19	14/07/2018	VALE	TAXI	CDS BUSCAR DOCUMENTOS	\$ 2.120
20	03/08/2018	VALE	TAXI	CDS INFRAESTRUCTURA	\$ 2.120
21	03/08/2018	VALE	TAXI	SUPERINTENDENCIA	\$ 3.420
22	03/08/2018	VALE	TAXI	SUPERINTENDENCIA	\$ 2.640
					\$ 84.810

+ 1000

85810

[Signature]
Timbre 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	\$	66.151
+ Total Efectivo		3.579
+ Saldo cuenta en cajero		71.430
= Monto Fondo Fijo		141.160
Diferencia a Favor		75.009
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	CERAE
Nombre de quien rinde	Pamela Espejo Barra
Fecha Rendición	03/09/2018

Indique si posee alguna observación a la rendición: El monto fijo de \$141.160 corresponde al saldo de la rendición Julio-Agosto 2018, presentada el 16/08/2018; saldo rendido pero no enterado a fin de contar con fondos para el resto de Agosto.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	02/08/2018	61919	Taxi	Tratamiento Fonoaudiología CERAE - colegio Juan Pablo Duarte	\$ 1.600
2	09/08/2018	40570	Taxi	Tratamiento Fonoaudiología CERAE - colegio Juan Pablo Duarte ida	\$ 1.730
3	09/08/2018	55926	Taxi	Tratamiento Fonoaudiología colegio Juan Pablo Duarte - CERAE vuelta	\$ 1.730
4	14/08/2018	7973	Taxi	Programa Casos atención estudiantes CERAE-Colegio El Vergel ida	\$ 1.730
5	14/08/2018	26749	Taxi	Programa Casos Colegio El Vergel - CERAE vuelta	\$ 1.340
6	16/08/2018	23171	Taxi	Tratamiento Fonoaudiología CERAE - colegio Juan Pablo Duarte ida	\$ 1.730
7	16/08/2018	56039	Taxi	Fonoaudiología colegio Juan Pablo Duarte - CERAE vuelta	\$ 1.860
8	17/08/2018	62338	Taxi	CERAE-Escuela de Párvulos B.M. Reunión Fonoaudiológica Contraparte PIE ida	\$ 1.080
9	17/08/2018	30860	Taxi	Escuela de Párvulos BM - CERAE vuelta	\$ 1.990
10	20/08/2018	11480	Taxi	Programa Casos intervención estudiantes Colegio J. Pablo Duarte-CERAE	\$ 1.730
11	20/08/2018	48644	Taxi	Programa Casos intervención estudiantes CERAE-Colegio El Vergel ida	\$ 1.860
12	20/08/2018		Taxi	Programa Casos Colegio El Vergel -CERAE vuelta	\$ 1.860
13	21/08/2018	20141	Taxi	Programa Casos atención estudiantes, Escuela Caupolicán-CERAE	\$ 1.860
14	21/08/2018	20141	Taxi	Programa Casos atención estudiantes CERAE-Colegio Mercedes Marín del Solar	\$ 2.510
15	22/08/2018	46498	Taxi	Programa Casos atención estudiantes CERAE-Liceo Arturo Alessandri Palma	\$ 1.860
16	22/08/2018	18948	Taxi	Programa Casos atención estudiantes Colegio M.Marin del Solar - Colegio El Vergel	\$ 1.600
17	22/08/2018	1161151247	Hipermercado Lider	CERAE Taller Psicopedagógico comunal	\$ 6.041
18	23/08/2018	1161151248	Hipermercado Lider	CERAE Taller Psicopedagógico comunal	\$ 4.140
19	23/08/2018	10551	Taxi	Atención Fonoaudiológica CERAE-Colegio Juan Pablo Duarte ida	\$ 1.860
20	23/08/2018		Taxi	Fonoaudiología Colegio Juan Pablo Duarte-CERAE vuelta	\$ 1.990
21	23/08/2018	43608	Taxi	Programa Casos asesoría Liceo Carmela Carvajal de Prat - CERAE	\$ 1.860
22	24/08/2018	68219	Taxi	Programa Casos Liceo 7 de Niñas - CERAE	\$ 1.470
23	27/08/2018		Taxi	Programa Casos atención estudiantes Colegio Juan Pablo Duarte-CERAE	\$ 2.120
24	27/08/2018	18167		Programa Casos atención estudiantes CERAE- Colegio El Vergel ida	\$ 1.080
25	27/08/2018	60824		Programa Casos colegio El Vergel -CERAE vuelta	\$ 1.730
26	29/08/2018	13871		Programa Casos atención estudiantes colegio El Vergel-colegio J. Pablo Duarte	\$ 2.250
27	29/08/2018	14145		Programa Casos entrevista apoderado CERAE- Esc. de Párvulos B.M Caupolicán ida	\$ 1.990
28	29/08/2018	46449		Programa Casos Escuela de Párvulos B.M Caupolicán - CERAE vuelta	\$ 1.990
29	30/08/2018	60939		Programa DAAP atención alumnos CERAE- Colegio JPD ida	\$ 1.990
30	30/08/2018	353		Programa DAAP atención alumnos Colegio JPD - CERAE vuelta	\$ 1.860
31	30/08/2018	37843		Supervisión Psicólogos CERAE - Mercedes Marín	\$ 1.600
32	30/08/2018	5698		Supervisión Psicólogos Liceo Tajamar - CERAE	\$ 1.860
33	30/08/2018	64145		Programa Casos atención estudiantes Esc. de Párvulos B.M El Aguilucho-El Vergel	\$ 2.250
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
TOTAL GASTOS					\$ 66.151

Pamela Espejo Barra
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

RESUMEN RENDICIÓN

TIPO DE RENDICIÓN

TOTAL GASTOS.....	\$324.043
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 45.957
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 0
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR...	\$ 370.000
DIFERENCIA	

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	04-ago	797764	PREPARACION CLASES	CARNES OCAMPO	VACUNO	\$ 29.771	\$ 340.229
2	04-ago	998027	PREPARACION CLASES	PROVECAR	HUESOS	\$ 4.616	\$ 335.613
3	04-ago	270761	PREPARACION CLASES	LA PICA DE LA ACEITUNA	ACEITUNAS	\$ 6.150	\$ 329.463
4	04-ago	277558	PREPARACION CLASES	DON PELAYO	CONSERVAS	\$ 7.900	\$ 321.563
5	04-ago	433296	PREPARACION CLASES	EL RABINO	ENCURTIDOS	\$ 8.400	\$ 313.163
6	05-ago	532767	PREPARACION CLASES	PROVECAR	AVE	\$ 19.970	\$ 293.193
7	05-ago	270834	PREPARACION CLASES	LA PICA DE LA ACEITUNA	CEBOLLAS, PICLES	\$ 7.200	\$ 285.993
8	05-ago	564451	PREPARACION CLASES	LA ILLAPELINA	CECINAS	\$ 4.640	\$ 281.353
9	05-ago	234912	PREPARACION CLASES	MÓNICA CERON	VACUNO	\$ 10.340	\$ 271.013
10	05-ago	412051	PREPARACION CLASES	CONGELADOS B Y S	CLOCLOS, ARVEJAS	\$ 4.030	\$ 266.983
11	05-ago	473932	PREPARACION CLASES	CARNICERIA DANIELA	GRASA	\$ 3.500	\$ 263.483
12	05-ago	478382	PREPARACION CLASES	JUAN TORO	HUEVOS	\$ 1.790	\$ 261.693
13	09-ago	614044018	PREPARACION CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 8.780	\$ 252.913
14	11-ago	28888	PREPARACION CLASES	RUBI	ARVEJAS	\$ 6.000	\$ 246.913
15	11-ago	801037	PREPARACION CLASES	CARNES OCAMPO	VACUNO	\$ 10.887	\$ 236.026
16	11-ago	35188	PREPARACION CLASES	LUIS RABANAL	FRUTOS SECOS	\$ 6.000	\$ 230.026
17	11-ago	536024	PREPARACION CLASES	PROVECAR	AVE, CERDO	\$ 14.405	\$ 215.621
18	12-ago	458364	PREPARACION CLASES	EL ROSARIO	HUEVOS	\$ 3.500	\$ 212.121
19	12-ago	536937	PREPARACION CLASES	PROVECAR	CERDO, LONGANIZAS, SUBPRODUCTOS	\$ 21.029	\$ 191.092
20	12-ago	368464	PREPARACION CLASES	RANCUST	SUBPRODUCTOS	\$ 8.130	\$ 182.962
21	18-ago	540493	PREPARACION CLASES	PROVECAR	CARNE CERDO	\$ 78.220	\$ 104.742
22	18-ago	238543	PREPARACION CLASES	BODEGA DINO	CONDIMENTOS	\$ 8.900	\$ 95.842
23	223/08	647458801	PREPARACION CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 31.600	\$ 64.242
24	24-ago	279327	PREPARACION CLASES	LA PICA DE LA ACEITUNA	HARINAS	\$ 2.800	\$ 61.442
25	25-ago	545615	PREPARACION CLASES	PROVECAR	SUBPRODUCTOS	\$ 8.095	\$ 53.347
26	31-ago	613991595	PREPARACION CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 7.390	\$ 45.957
27							\$ 45.957
28							\$ 45.957
29							\$ 45.957
30							\$ 45.957
31							\$ 45.957
32							\$ 45.957
33							\$ 45.957
34							\$ 45.957
35							\$ 45.957
TOTAL GASTOS						\$ 324.043	

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

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	179.545 ⁺⁷⁵ 179.623:
+ TOTAL EFECTIVO	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	180.000
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	455
DIFERENCIA	

TIPO DE RENDICIÓN *

FONDO FIJO	X
FONDO POR RENDIR	
REEMBOLSO DE GASTOS	

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Recuadro solo 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	30/08/18
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
			Señale la situación que origina el gasto	Describe los productos comprados.	
1	0/08/2018	21083	Traslado Liceo Lastarria Campeonato de Cueca Estudiantes Colegio El Vergel	Traslado Taxi	2.250
2	10/08/18	47408	Traslado Liceo Lastarria Campeonato de Cueca Estudiantes Colegio El Vergel	Traslado Taxi	3.030
3	10/08/18	61205	Traslado Liceo Lastarria Campeonato de Cueca Estudiantes Colegio El Vergel	Traslado Taxi	2.900
4	08/08/18	19711052	Tramites DEPROV Y CDS	Carga Bip	2.000
5	01/08/18	19711052	Tramites DEPROV Y CDS	Carga Bip	5.000
6	22/08/18	2946	Viaje Especial Funcionarios (Fallecimiento padre Funcionario Manuel Robles)	Traslado	20.000
7	10/08/18	3444	Cables Equipo de Sonido Colegio El Vergel	Compra Behringer y Rean By	60.110
8	10/08/18	207441	Areglos, Reparaciones y Mantencion Colegio El Vergel	Compra 1 Kilo de Alambre	6.000
9	06/08/18	26131	Almuerzo Ficalizacion Superintendencia de Educacion Colegio El Vergel	Compra de 2 Almuerzos (Director y Ficalizador)	8.000
10	08/08/18	236542553	Consejo de Docentes (30 Docentes) Miercoles (1° a 4°) y 14:00 (5° a 8°).	Compra Queque	2.990
11	01/08/18	38228	Consejo de Docentes (30 Docentes) Miercoles (1° a 4°) y 14:00 (5° a 8°).	Compra pan, Queso, matequilla y galletas	17.870
12	06/08/18	39765	Reuniones Equipo de Directivo Lunes 10:00 a 12:00 (7 Personas)	Compra Pan y Galletas	2.890
13	17/08/18	8265075	Carta Certificada Funcionario	Envio Carta	2.320
14	03/08/18	44136942	Compras Colegio Productos Mantencion y Reparacion Colegio El Vergel	Pago Estacionamiento	960
15	03/08/018	255427	Areglos, Reparaciones y Mantencion Colegio El Vergel	Compra Cerradura y Ducloset	6.034
16	23/08/18	45537	Consejo se Asistentes de la Educacion (22 Personas) Jueves 10:00 a 11:00 Director e Inspector	Compra de te y Dulces	4.500
17	17/08/18	236554796	Reuniones Equipo de Directivo Lunes 10:00 a 12:00 (7 Personas)	Café y Azucar	4.220
18	09/08/18	1161960793	Salida Pedagogica 4° Años Basicos Cajon del Maipo 08:30hrs a 18:00hrs	Compra 2 Bloqueadores	3.502
19	15/08/18	52479	Reuniones Docentes y UTP	Compra Galletas	5.869
20	28/08/18	236570643	Consejo de Docentes (30 Docentes) Miercoles (1° a 4°) y 14:00 (5° a 8°).	Compra Galletas	19.100
21					
22					
23					
24					
25					

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



Timbre y Firma Analista Contable



Nombre - Timbre y Firma Director

TOTAL GASTOS 179.545

+78
179.623

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	445.764
+ TOTAL EFECTIVO	387
SALDO CUENTA EN CAJERO	3849
MONTO FIJO /	450.000
DIFERENCIA	

-90 445674

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 28/08/18 Solo Programa FONDO FIJO X

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANT E	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	30/07/2018	245787981	Reunión Equipo Directivo	Desayuno Equipo Directivo	5.800
2	30/07/18	S/N	Correo de Chile	Correspondencia de 3 meses	12.000
3	03/08/18	1053367	Reparación baño niñas	Vanitorio, pegamento, silicona, para baño de niñas 1° piso	45.470
4	03/08/18	1053369	Reparación llave de baño	Goma para reparar llave de lavamano baño de niñas 1° piso	1.320
5	03/08/18	1053370	Cambio llave baño	Cambio de llave de lavamano baño de niñas	7.190
6	04/08/18	206529	Vidrios	Reposicion de vidrios en salas de clases por los anteriores quebrado	56.000
7	04/08/18	60130	Taxi- BXL75	Traslado por compras	3.290
8	04/08/18	707826	Cambio de Sifon baño	Se cambian Sifones para baño de niñas	13.550
9	06/08/18	48405073	Fiscalización Mineduc	Sandwich para el desayuno de fiscalización	1.990
10	06/08/18	340213	Fiscalización Mineduc	Almuerzo para Fiscalizadores	8.380
11	06/08/18	707911	Reparación baño niñas	Cambio Sifon de un lavamano de baño de niñas	3.100
12	06/08/18	181088	Cambio de tubos Fluorecente	Cambio de tubos en salas, patios etc.	9.900
13	06/08/18	1053672	Reparación baño niñas	Reposición vanitorio baño niñas	30.550
14	07/08/18	208098	Material Invitaciones	Cinta de genero	2.470
15	07/08/18	208451	Material Invitaciones	Papel Diamante	6.850
16	07/08/18	1111841	Material Invitaciones	Sobres	500
17	07/08/18	75493	Material Invitaciones	Organza, Blondas	2.060
18	08/08/18	70122	Material Invitaciones	Cartulina Nacarada	6.240
19	08/08/18	32	Taxi - CTXG - 63	Traslado por compras	1.860
20	08/08/18	1697	taxi BKBR-42	Traslado por compras	2.250
21	09/08/18	179740	Material Invitaciones	Papel Vegetal	3.200
22	09/08/18	708347	Silicona	Para mantenciones	5.150
23	10/08/18	10209	Lavado de manteles	Detergente para lavado de manteles	8.180
24	10/08/18	33953	Copia de llaves	Copia para baños de niñas y baño profesora	2.600
25	11/08/18	121614065	Material mantencion	Pintura, brochas etc, para pintar comedor de alumnos	68.780
26	11/08/18	39841	Taxi - BZGR -38	Traslado compra	1.860
27	11/08/18	16616345	Fabricación Podium	Materiales para hacer un Podium en maderaPapamiento Disco circular etc.	43.294
28	11/08/18	16616489	Fabricación Podium	Materiales para hacer un Podium en madera pino seco cepillado	2.100
29	14/08/18	2458095321	Reunion Consejo Escolar	Galletas jamon de pavo	3.590
30	14/08/18	48409705	Reunión Consejo Escolar	Pan para coffe	1.440
31	14/08/18	18496	Taxi FD - YG,42	Traslado reunión de Directora	2.250

-90

32	14/08/18	33738	Taxi BXHF - 75	Traslado reunión de Directora	4.590	✓
33	15/08/18	60254	Taxi FTPK20	Traslado CDS	1.340	✓
34	16/08/18	49650441	Concierto Roberto Bravo	Agua mineral para Roberto Bravo Pianista	690	✓
35	16/08/18	608774364	Concierto Roberto Bravo	Leche para un Coffe Maestro Roberto Bravo	930	✓
36	18/08/18	2352	Seminario de Inclusión	Carpetas Seminario Inclusion	75.000	✓
					445.764	-80

[Handwritten Signature]

Jefe ADMINISTRATIVO
 María Ester Herrera Leiva
 9252356-k



[Handwritten Signature]
 DIRECTORA
 EMILIA ARELLANO OBREQUE
 6.714.769-3

445674 ✓

[Handwritten Signature]

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	102.330
+ Total Efectivo	\$	144.940
+ Saldo cuenta en cajero	\$	2.730
= Monto Fondo Fijo	\$	250.000
Diferencia a Favor	\$	-
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	04/07/2018

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
	02/08/2018	245792755	LIDER	GALLETAS REUNIONES DPTO. EDUCACIÓN COUCH	\$ 13.810
	07/08/2018	119545057	REDBIP	RECARGA TRASLADO ESTABLECIMINETOS CON TARJETA BIP	\$ 5.000
	08/08/2018	8429625	CORREOS DE CHILE	CARTAS CORREO CERTIFICADO	\$ 2.320
	10/08/2018	13886479	METRO DE SANTIAGO	RECARGA TRASLADO ESTABLECIMINETOS CON TARJETA BIP	\$ 5.000
	14/08/2018	26283556	METRO DE SANTIAGO	RECARGA TRASLADO ESTABLECIMINETOS CON TARJETA BIP	\$ 2.000
	14/08/2018	245809576	LIDER	REUNIÓN COMITÉ EDUCACIÓN INICIAL	\$ 9.760
	22/08/2018	244116	MINIMARKET	REUNIÓN DIRECTORES EDUCACIÓN	\$ 13.130
	23/08/2018	244736	MINIMARKET	REUNIÓN CENTRO DE PADRES CARMELA CARVAJAL DE PRAT	\$ 2.380
	28/08/2018	26283556	REDBIP	RECARGA TRASLADO ESTABLECIMINETOS CON TARJETA BIP	\$ 5.000
				MOVILIZACIÓN	43.930
TOTAL GASTOS					\$ 102.330

José Galvez Garay
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

[Firma]
Nombre- Timbre y Firma Director



Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	32430
+ TOTAL EFECTIVO	32790
SALDO CUENTA EN CAJER	4780
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	70000
DIFERENCIA	37570

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	04 Septiembre de 2018
--------------------	-----------------------

TIPO DE FINANCIAMIENTO <small>(sólo programas o subvenciones)</small>	
--	--

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
	19/08/18	8069	Poveer guantes para realizar cambios de ropa (mudas)	2 cajas de guantes desechables (100 unidades)	9000
	27/08/18	73452	Preparación actividades de fiestas patrias (decoración y otros)	10 cartulina española, cinta tricolor, globos, papel opalina	16920
	27/08/18	102668	Preparación actividades de fiestas patrias (decoración y otros)	3 madejas de lana tricolor	2520
	28/08/18	1314185827	Reemplazar caja de materiales didácticos dañada	1 caja plástica grande	3990
TOTAL GASTOS					32430

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