

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS.....	\$ 1.200.087
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 0
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 0
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR...	\$ 1.200.000
DIFERENCIA	

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 : 06 DE NOVIEMBRE 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	08-oct	2005750	PREPARACIÓN CLASES	ESPINOZA Y ARANCIBIA	INSUMOS REPOSTERÍA	\$ 33.620	\$ 1.166.380
2	08-oct	60240	PREPARACIÓN CLASES	CHERRY CHILE	INSUMOS REPOSTERÍA	\$ 35.900	\$ 1.130.480
3	09-oct	647560519	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 10.130	\$ 1.120.350
4	10-oct	647560748	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 15.400	\$ 1.104.950
5	19-oct	647563546	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 40.563	\$ 1.064.387
6	17-oct	53	PREPARACIÓN CLASES	CAJERO MAESTRO	CARNE	\$ 8.122	\$ 1.056.265
7	17-oct	647409566	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 2.290	\$ 1.053.975
8	18-oct	647409857	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 36.954	\$ 1.017.021
9	22-oct	647474133	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 58.938	\$ 958.083
10	23-oct	647474509	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 48.636	\$ 909.447
11	22-oct	703412064	PREPARACIÓN CLASES	A CUENTA	SUPERMERCADO	\$ 109.400	\$ 800.047
12	29-oct	647566796	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 31.291	\$ 768.756
13	30-oct	647567201	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 61.443	\$ 707.313
14	06-oct	45536	PREPARACIÓN CLASES	CASA TELIAS SPA	SUPERMERCADO	\$ 24.530	\$ 682.783
15	06-oct	1355136	PREPARACIÓN CLASES	STEWART	SUPERMERCADO	\$ 10.590	\$ 672.193
16	31-oct	647415029	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 195.883	\$ 476.310
17	31-oct	647415001	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 94.817	\$ 381.493
18	03-nov	703743108	PREPARACIÓN CLASES	A CUENTA	SUPERMERCADO	\$ 41.640	\$ 339.853
19	06-nov	6474174326	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 55.460	\$ 284.393
20	06-nov	647570278	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 149.930	\$ 134.463
21	06-nov	647570289	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 125.570	\$ 8.893
22	07-nov	647417834	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 8.980	-\$ 87
23							-\$ 87
24							-\$ 87
25							-\$ 87
26							-\$ 87
27							-\$ 87
28							-\$ 87
29							-\$ 87
30							-\$ 87
31							-\$ 87
32							-\$ 87
33							-\$ 87
34							-\$ 87
35							-\$ 87
36							-\$ 87
37							-\$ 87
38							-\$ 87
TOTAL GASTOS						\$ 1.200.087	

Mauricio Benito Uiza

NOMBRE Y FIRMA EJECUTOR DEL GASTO



FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE




PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ
NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE RESPONSABLE FONDO FIJO O POR RENDIR



René Sporman Bustamante
NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS.....	\$369.647
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 353
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 0
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR...	\$ 370.000
DIFERENCIA	

TIPO DE RENDICIÓN

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

Recuerdo 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	: 06 DE NOVIEMBRE DE 2018,.	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL	
1	22-oct	703412044	PREPARACIÓN CLASES	A CUENTA	SUPERMERCADO	\$ 220.470	\$ 149.530
2	23-oct	614092523	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 30.450	\$ 119.080
3	26-oct	8810	PREPARACIÓN CLASES	AGRICOVIAL	HUEVOS	\$ 47.120	\$ 71.960
4	24-oct	647474924	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 32.499	\$ 39.461
5	25-oct	647533959	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 16.278	\$ 23.183
6	31-oct	647536107	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 18.840	\$ 4.343
7	08-oct	3988922	PREPARACIÓN CLASES	ABSTO	COCO RALLADO	\$ 3.990	\$ 353
8							\$ 353
9							\$ 353
10							\$ 353
11							\$ 353
12							\$ 353
13							\$ 353
14							\$ 353
15							\$ 353
16							\$ 353
17							\$ 353
18							\$ 353
19							\$ 353
20							\$ 353
21							\$ 353
22							\$ 353
23							\$ 353
24							\$ 353
25							\$ 353
26							\$ 353
27							\$ 353
28							\$ 353
29							\$ 353
30							\$ 353
31							\$ 353
32							\$ 353
33							\$ 353
34							\$ 353
35							\$ 353
TOTAL GASTOS						\$ 369.647	

NOMBRE Y FIRMA EJECUTOR DEL GASTO
Mauriceo Centeno

PATRICIA IBARRA GONZALEZ
NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE RESPONSABLE FONDO FIJO O POR RENDIR

FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE

DIRECTOR
René Sporman Bustamante
NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	44.290
+ Total Efectivo	71.746
+ Saldo cuenta en cajero	3.254
= Monto Fondo Fijo	75.000
Diferencia a Favor	27.456
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	viernes, 9 de noviembre de 2018

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	03/10/2018	S/Nº	TAXI	ESCUELA DE PARVULOS BERNARDA MORIN ENTREGA DE ATRILES	4.980
2	08/10/2018	5198134	LIBRERÍA NACIONAL	PAPEL SPICE COLOR	3.960
3	22/10/2018	266321	ALMACENES MEDIANOS, SUPERMERCADO	COMESTIBLE PARA REUNIONES	3.870
4	22/10/2018	S/Nº	TAXI	REUNIÓN PSICOLOGA EN CONSULTORIO SECOFS CALLE MARIN	1.730
5	29/10/2018	S/Nº	TAXI	DIRECTORA COMPRA EN COSTANERA CENTER	2.250
6	29/10/2018	S/Nº	TAXI	DIRECTORA COMPRA EN COSTANERA CENTER	2.120
7	25/10/2018	1323687335	YUMBO SUPERMERCADO	JARRO PLASTICO PARA SALA COMEDOR	1.790
8	07/11/2018	1727421475	METRO DE SANTIAGO	Carga BIP N° 21408618	10.000
9	08/11/2018	125495587	EASY RETAIL S.A.	ROLLO CINTA, CINTA DE EMBALAJE	3.280
10	08/11/2018	1334087623	SUPERMERCADO YUMBO	COMESTIBLE PARA DIA DE LA CIENCIA	5.370
11	09/11/2018	272270	ALMACENES MEDIANOS, SUPERMERCADO	COMESTIBLE PARA REUNIONES	4.940
12					
TOTAL GASTOS					44.290


 Elizabeth Benavides Córdova
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo


 DIRECCIÓN
 Escuela Especial de Lenguaje "Abelardo Iturriaga Jamett"
 PROVIDENCIA
 Lucia Parra Castillo
 Nombre- Timbre y Firma Directora Interina


 Timbre y Firma Analista Contable

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	436.900
+ TOTAL EFECTIVO	100
SALDO CUENTA EN CAJERO	907
MONTO FIJO /	437.907
DIFERENCIA	

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	12/11/18	Solo Programa
--------------------	----------	---------------

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	30/09/18	656563060	Día del Asistente de la Educ.	Desayuno Asistentes de la Educ. (Jamon)	4.780
2	30/09/18	245872758	Día del Asistente de la Educ.	Desayuno Asistentes de la Educ. (Galletas Jugos)	18.610
3	30/09/18	357394	Día del Asistente de la Educ.	Desayuno Asistente de la Educ (Torta)	28.000
4	30/09/18	49059766	Día del Asistente de la Educ.	Desayuno Asistente de la Educ. (Pan)	5.040
5	Sep - Octubre	S/n	CORREO DE CHILE	Correspondencia Colegio	6.000
6	01/10/18	2284595	Carga tarjeta Bip	Para tramites diversos compras, documentos.	10.000
7	02/10/18	12566	Taxi FDZW-48	Mediación Superintendencia 1°C	3.420
8	02/10/18	2297	Taxi GKXY-24	Mediación Superintendencia 1°C	2.900
9	02/10/18	80297	Corte Diplomas	Plancha de corte para realizar diplomas dpticos	2.890
10	04/10/18	64000	BJYY- 46	Tramites Tribunales de familia	3.940
11	04/10/18	64064	HGFD- 56	Tramites Tribunales de Fmilia	3.290
12	05/10/18	288473	Cartulina	Para adornar pasillo 1° ciclo	3.280
13	08/10/18	245885710	Reunion	Consejo general Funcionarios	6.520
14	09/10/18	3927	Taxi BQSZ - 78	Compra de medicamento alumno 7°B	2.900
15	09/10/18	245887107	Reuniones	Azúcar, para difentes reuniones	1.540
16	09/10/18	245888083	Premio	2 Tortas premio al curso 5°C	7.980
17	09/10/18	139301	Copia de Llaves	Copias de llaves Porton y sala N°1	1.400
18	11/10/18	181497	3 metros de cable y huicha la hora	Cable para sala de musica, amplificador	6.700
19	11/10/18	52272018	Agua Mineral	Aguas para jurado de Spelling Bee	3.450
20	12/10/18	22842595	Carga Bip	Para tramites diversos compras Cintas reflectantes	2.000
21	12/10/18	125	Cinta reflectante	Para salas de clases piso	89.726
22	16/10/18	42301	Taxi BJZH - 10	Tramite Provincial	3.680
23	16/10/18	2849	Día del Profesor	Desayuno de Profesores Queso	4.260
24	16/10/18	856933	Día del Profesor	Desayuno de Profesores Cono de barquillos	9.500
25	16/10/18	24047	Día del Profesor	Desayuno de Profesores Pan especial	8.000
26	16/10/18	24029	Día del Profesor	Desayuno de Profesores Pan especial	2.000
27	16/10/18	81523	Día del Profesor	Desayuno de Profesores Cervilletas	1.250
28	16/10/18	789179	Día del Profesor	Desayuno de Profesores Empolvados	3.200

29	16/10/18	400807	Día del Profesor	Desayuno de Profesores Manjar, cachitos Palmitos etc.	12.860
30	16/10/18	3927	Taxi BCSZ - 78	Compras día del Profesor	2.640
31	17/10/18	245899029	Día del Profesor	Desayuno de Profesores	3.680
32	17/10/18	245897286	Reunión PME	Reunión Equipo Directivo	9.750
33	19/10/18	715855	sifón	Reparación labamano baño de niñas	3.100
34	19/10/18	181537	Tubos Fluorecente	Cambio de tubos y partidores en salas N° 11, 9	15.900
35	23/10/18	72595	Reunión Educadoras	Reunión educadoras de toda la comuna	30.000
36	26/10/18	12892	Cloro	Cloro limpieza baños	5.000
37	26/10/18	245911680	Actividad	Platos desechables actividad con alumnos	1.990
38	29/10/18	30903	Accidente	Traslado Hospital Calvo Mackenna 8°B	950
39	31/10/18	717059	Broca Cemento	Reparar y Soldar reja sector Kinder	6.900
40	31/10/18	1166156729	Pilas	Pilas microfonos actos del colegio	3.490
41	31/10/208	498590945	Sodimac	Reparación piso de Cuenta Cuenta Biblioteca	83.684
42	07/11/18	245952100	Consejo General	Trabajo en manual de convivencia	8.980
43	12/11/18	245921781	Consejo Profesores, reuniones	Te para reuniones, consejos, etc.	1.720
					436.900

COLEGIO PROVIDENCIA
 MARIA ESTER HERRERA LEIVA
 Jefe Administrativo


 Jefe ADMINISTRATIVO
 Maria Ester Herrera Leiva
 9.252.356-k


 DIRECTORA
 EMILIA ARELLANO OBREQUE
 6.714.769-3



RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	180.890
+ TOTAL EFECTIVO	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	180.000 ✓
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	
DIFERENCIA	

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

FONDO FIJO	X
FONDO POR RENDIR	
REEMBOLSO DE GASTOS	

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

ESTABLECIMIENTO	COLEGIO EL VERGEL
NOMBRE DE QUIEN RINDE	NICOL BARRERA MUÑOZ
RUT DE QUIEN RINDE	17322638-1
FECHA DE RENDICIÓN	29/10/18
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Observaciones: FONDO FIJO MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SE ADJUNTA CORREO CON AUTORIZACION BOLETAS "AMARILLAS".

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
			Señale la situación que origina el gasto	Describe los productos comprados.	
1	07/11/18	52057	Colaciones estudiantes que rindieron el Simce los días 24, 25 Octubre y 06, 07 de Noviembre	Barras de Cereales y Leches individuales	21.300
2	08/11/18	52058	Colaciones estudiantes que rindieron el Simce los días 24, 25 Octubre y 06, 07 de Noviembre	Barras de Cereales y Leches individuales	22.600
3	06/11/18	52056	Colaciones estudiantes que rindieron el Simce los días 24, 25 Octubre y 06, 07 de Noviembre	Barras de Cereales y Leches individuales	19.500
4	09/11/18	52059	Colaciones estudiantes que rindieron el Simce los días 24, 25 Octubre y 06, 07 de Noviembre	Barras de Cereales y Leches individuales	25.000
5	14/11/18	52061	Colaciones estudiantes que rindieron el Simce los días 24, 25 Octubre y 06, 07 de Noviembre	Barras de Cereales y Leches individuales	21.800
6	15/11/18	52062	Colaciones estudiantes que rindieron el Simce los días 24, 25 Octubre y 06, 07 de Noviembre	Barras de Cereales y Leches individuales	12.300
7	13/11/18	52060	Colaciones estudiantes que rindieron el Simce los días 24, 25 Octubre y 06, 07 de Noviembre	Barras de Cereales y Leches individuales	18.000
8	20/11/18	19711052	Tramites DEPROV Y CDS	Carga BIP	4.000
9	14/11/18	19711052	Tramites DEPROV Y CDS	Carga BIP	2.000
10	07/11/18	51237	Traslado Ida Estudiantes de CATEQUESIS Casa de Retiro las Condes	Taxi	14.340
11	07/11/18	51237	Traslado Ida Estudiantes de CATEQUESIS Casa de Retiro las Condes	Taxi	5.700
12	07/11/18	1364	Traslado Regreso Estudiantes de CATEQUESIS Casa de Retiro las Condes	Taxi	7.020
13	14/11/18	72073	Consejo de Docentes (30 Docentes) Miércoles (1° a 4°) y 14:00 (5° a 8°).	Pan, Margarina y Queque	3.190
14	19/11/18	73673	Reuniones Varias durante la semana y mes	Galletas,	4.140
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
TOTAL GASTOS					180.890

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

Timbre y Firma Analista Contable



Nombre- Timbre y Firma Director

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG - 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS.....	\$ 579.262
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 17.606
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 3.132
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR...	\$ 600.000
DIFERENCIA	\$ 0

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 : 22 DE NOVIEMBRE DE 2018.
TIPO DE FINANCIAMIENTO.....
(sólo programas o subvenciones)

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL	600000
1	23-oct	1380872290	CDS	METRO	CARGA BIP AUXILIAR	\$ 1.000	\$ 599.000
2	23-oct	87857	CEREMONIA	ESTACIONAMIENTOS	CEREMONIA CDS	\$ 7.900	\$ 591.100
3	24-oct	497564314	REPOSICIÓN	SODIMAC	REPARACIONES VARIAS	\$ 10.800	\$ 580.300
4	25-oct	1380872290	COMPRAS	METRO	CARGA BIP HABILITADA	\$ 5.000	\$ 575.300
5	25-oct	32534	REPOSICIÓN	FERRETERIA PARIS	MANILLA PUERTABAÑO	\$ 1.390	\$ 573.910
6	26-oct	29045	CEREMONIA	AUTO	EL VERGEL DIRECTOR	\$ 2.770	\$ 571.140
7	26-oct	15965	CEREMONIA	AUTO	EL VERGEL DIRECTOR	\$ 4.850	\$ 566.290
8	26-oct	29045	CEREMONIA	AUTO	EL VERGEL DIRECTOR	\$ 1.080	\$ 565.210
9	26-oct	70892	ACTIVIDAD	MARIA ARANDA CASTILLO	PILAS 3 A, FUNDAS PLASTICAS, CARTULINAS DORADAS, VARIOS	\$ 39.540	\$ 525.670
10	26-oct	315066	REUNION	LA FERIA	AGUA MINERAL, JUGOS, GALLETAS	\$ 7.280	\$ 518.390
11	29-oct	6475664	PIANISTA ROBERTO BRAVO	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 5.980	\$ 512.410
12	29-oct	647502941	CEREMONIA	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 4.990	\$ 507.420
13	30-oct	46463	CHEQUE CDS	AUTO	CONSULTA RETIRO CHEQUE CDS AUXILIAR	\$ 2.510	\$ 504.910
14	30-oct	23925	CHEQUE CDS	AUTO	CONSULTA RETIRO CHEQUE CDS AUXILIAR	\$ 2.640	\$ 502.270
15	30-oct	70919	REPOSICIÓN	MARIA ARANDA CASTILLO	PAPEL KRAFT, SOBRE OFICIO KRAFT	\$ 7.500	\$ 494.770
16	25-oct	65	LICENCIATURA	PROEDUC	LICENCIAS	\$ 12.971	\$ 481.799
17	25-oct	63921	COMPRAS	AUTO	AUXILIAR COMPRAS	\$ 2.250	\$ 479.549
18	05-nov	1380872290	CORRESPONDENCIA	METRO	CORRESPONDENCIA CDS	\$ 2.000	\$ 477.549
19	07-nov	14923	CORRESPONDENCIA	AUTO	CDS HABILITADA	\$ 2.770	\$ 474.779
20	07-nov	49452	CORRESPONDENCIA	AUTO	CDS HABILITADA	\$ 3.420	\$ 471.359
21	08-nov	20108	REPARACIONES	AUTO	COMPRAS AUXILIAR	\$ 4.870	\$ 466.489
22	08-nov	647599226	REUNIÓN PIE	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 2.294	\$ 464.195
23	08-nov	1380872290	CORRESPONDENCIA	METRO	CARGA BIP	\$ 2.000	\$ 462.195
24	08-nov	647480260	REUNION PIE	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 6.650	\$ 455.545
25	08-nov	15766	REPARACIONES	AUTO	COMPRAS SOPORTE TÉCNICO	\$ 3.940	\$ 451.605
26	08-nov	64245	REPARACIONES	AUTO	COMPRAS SOPORTE TÉCNICO	\$ 4.590	\$ 447.015
27	09-nov	49995828	REPARACIONES	SODIMAC	CLAVOS TAPICEROS	\$ 6.300	\$ 440.715
28	09-nov	1380872290	COMPRAS	METRO	CARGA BIP AUXILIAR	\$ 2.000	\$ 438.715
29	09-nov	499637602	REPARACIONES	SODIMAC	YESO, GUANTES	\$ 27.280	\$ 411.435
30	09-nov	2192521938	VISITA ALUMNOS	METRO	CARGA BIP ASISTENTE SOCIAL	\$ 4.000	\$ 407.435
31	12-nov	836699	REPARACIONES	FERROLUSAC	ÁNGULOS	\$ 15.986	\$ 391.449
32	12-nov	1380872290	CORRESPONDENCIA	METRO	CARGA BIP AUXILIAR	\$ 2.000	\$ 389.449
33	13-nov	2192521938	CORRESPONDENCIA	METRO	CARGA BIP AUXILIAR	\$ 2.000	\$ 387.449
34	14-nov	45405	COMPRAS LICENCIATURA	AUTO	COMPRAS HABILITADA	\$ 4.910	\$ 382.539
35	14-nov	45405	COMPRAS LICENCIATURA	AUTO	COMPRAS HABILITADA	\$ 4.910	\$ 377.629
36	14-nov	8686	CHEQUE CDS	AUTO	CORRESPONDENCIA CDS	\$ 3.550	\$ 374.079
37	14-nov	8739	CHEQUE CDS	AUTO	CORRESPONDENCIA CDS	\$ 2.770	\$ 371.309
38	14-nov	500181436	REPARACIONES	SODIMAC	CLAVOS, ENCHUFES, VARIOS	\$ 62.990	\$ 308.319
39	14-nov	61464	COMPRAS	AUTO	COMPRAS AUXILIAR	\$ 2.900	\$ 305.419
40	14-nov	1380872290	VISITA ALUMNOS	METRO	CARGA BIP ASISTENTE SOCIAL	\$ 4.000	\$ 301.419
41	16-nov	44969	COMPRAS	AUTO	COMPRAS AUXILIAR	\$ 1.860	\$ 299.559
42	16-nov	48266	COMPRAS	AUTO	COMPRAS AUXILIAR	\$ 1.860	\$ 297.699
43	19-nov	647632422	REUNIÓN EQUIPO GESTION	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 15.390	\$ 282.309
44	19-nov	501347163	REPARACIONES	SODIMAC	FLEXIBLES, CODOS, VARIOS	\$ 13.400	\$ 268.909
45	19-nov	2192521938	COMPRAS	METRO	CARGA BIP AUXILIAR	\$ 2.000	\$ 266.909
SIGUE EN PAGINA SIGUIENTE							
TOTAL						\$ 333.091	

NOMBRE Y FIRMA DEL AUTOR DEL GASTO

PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ
NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE RESPONSABLE FONDO FIJO O POR RENDIR

FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE

René Sporman Bustamante
NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR



-109

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL
					SALDO PÁGINA ANTERIOR	\$ 333.091
46	19-nov	50174	COMPRA	AUTO	COMPRA AUXILIAR ✓	\$ 4.980
47	19-nov	1380872290	COMPRAS VARIAS Y OTROS	METRO	CARGA BIP HABILITADA ✓	\$ 10.000
48	12-nov	133451704	ADORNOS	CENCOSUD	GLOBOS ✓	\$ 3.980
49	20-nov	1746	REPOSICIÓN	AITEC	MANGUERA ✓	\$ 88.417
50	20-nov	28158	COMPRA	AUTO	COMPRA AUXILIAR ✓	\$ 2.510
51	20-nov	1216414	COMPRA	AUTO	COMPRA AUXILIAR ✓	\$ 2.510
52	20-nov	501215578	REPOSICIÓN	SODIMAC	CONECTORES Y OTROS ✓	\$ 21.810
53	20-nov	19198	COMPRA	AUTO	COMPRA AUXILIAR ✓	\$ 2.770
54	21-nov	2194	REPOSICIÓN	NOVADIST	ESPIRALES ✓	\$ 6.456
55	21-nov	647633282	LIMPIEZA DEPENDENCIAS	LIDER	SUPERMERCADO ✓	\$ 79.330
56	21-nov	45405	SEMINARIO	AUTO	SEMINARIO DIRECTOR ✓	\$ 5.130
57	21-nov	201475	ACTIVIDAD	DIMEIGGS	EVA GOMA + 2 ✓	\$ 8.628
58	22-nov	647578651	LIMPIEZA DEPENDENCIAS	LIDER	SUPERMERCADO ✓	\$ 9.650
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
TOTAL						\$ 579.262

-102

878.460

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 083- DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 56.806	+4
+ Total Efectivo	\$ 0	
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 4.370	
= Monto Fondo Fijo	\$ 55.000	
Diferencia a Favor		
Diferencia en contra	\$1.806	

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	Centro de Extensión Educacional
Nombre de quien rinde	Evelyn Cáceres Fernández
Fecha Rendición	28-11-18

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	28-10-18	1323162385	Insumo talleres cocina y celebraciones	Compra 3 bolsa de dulces pra celebración halloween	\$ 2.600
2	31-10-18	668770287	Materiales talleres cocina	Compra cono recipiente halloween, mantelquila y huevos	\$ 2.250
3	05-11-18	125182183	Materiales talleres manualidades	Compra insumos taller decorativo exterior, taller pintura	\$ 12.636
4	04-11-18	7064	Materiales talleres artísticos	Compra cintillos reno navidad para escenografía	\$5.600
5	09-11-18	248736	Materiales talleres manualidades	Compra pliegos cartulina metalica, celofan, colores	\$2.800
6	19-11-18	5984	Insumo limpieza y oficina	Compra 1 pack 8 pilas 2A, 2 aromatizadores, 15 pliegos papel de regalo, 1 insecticida	\$10.890
7	22-11-18	54353	Material escritorio oficina	Compra corrector liquido	\$700
8	27-11-18	668746734	Material escritorio oficina	Compra pliegos papel rrollo navidad	\$ 1.580
9	27-11-18	57538	Insumo fiesta graduación cee	Compa 4 birretes graduación	\$ 10.760
10	27-11-18	996112	Insumo fiesta navidad cee	Compra marco fotografía navidad	\$6.990
11					
12					
TOTAL GASTOS					\$ 56.806

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN DE FONDO

TOTAL GASTOS	1.138.822
+ TOTAL EFECTIVO	1.201
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	9.977
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	1.150.000
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
FECHA DE RENDICIÓN	28/11/18
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 \$
1	02/08/18	168	Vidrios	Reposición de vidrios	\$ 22.950
2	03/08/18	8359760	Art. De Computación	Impresora	\$ 19.990
3	03/08/18		Correo	Pago correo mese de Julio	\$ 4.000
4	03/08/18	21551251	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ 5.000
5	03/08/18	121117517	Material p/Reparación	Franer	\$ 3.780
6	03/08/18	21136112	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ 5.000
7	03/08/18	616352	Superintendencia Educación	Taxi ida Inspectoría Gral. Rosa Carrasco	\$ 3.940
8	03/08/18	15926	Superintendencia Educación	Taxi vuelta Inspectoría Gral. Rosa Carrasco	\$ 3.680
9	04/08/18	49580	Reunión Corporación	Taxi Directora	\$ 1.340
10	07/08/18	628007504	Art. p/Aseo	Toalla Nova p/Kinder	\$ 14.550
11	07/08/18	628007506	Art. Varios	Bolsa	\$ 380
12	07/08/18	1808070021	Art. Varios	Candado	\$ 4.200
13	08/08/18	21136112	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ 5.000
14	08/08/18	95054	Material p/Reparación	Cerradura Sala CRA	\$ 52.752
15	09/08/18	629094754	Reunión Consejo Escolar	Agua Mineral/Galletas/Te	\$ 7.560
16	10/08/18	628009556	Reunión	Agua Mineral/Galletas	\$ 7.130
17	13/08/18	11545	Reunión Corporación	Taxi Directora	\$ 1.340
18	17/08/18	21136112	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ 5.000
19	17/08/18	628013219	Art. p/Aseo	Esponjas	\$ 3.380
20	21/08/18	628015243	Reunión	Agua mineral/Galletas	\$ 4.680
21	21/08/18	487646752	Material p/Reparación	Pintura	\$ 67.970
22	22/08/18	21551251	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ 5.000
23	23/08/18	8066945	Art. Computación	Mouse	\$ 8.970
24	24/08/18	1992	Art. Electronicos	Audifonos p/Radios	\$ 33.320
25	27/08/18	8067533	Art. Electronicos	Switch	\$ 6.490
26	28/08/18	21136112	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ 5.000
27	28/08/18	629026444	Art. Aseo	Confort	\$ 7.780
28	30/08/18	26984	Reunión Corporación	Taxi Directora	\$ 1.080
29	30/08/18	18032	Reunión Corporación	Taxi Directora	\$ 1.600
30	30/08/18	628020483	Art. p/Aseo	Confort	\$ 11.670
31	31/08/18	10889	Art. p/Aseo	Confort	\$ 10.950
32	03/09/18	53020	Art. Computación	Toner p/Impresora	\$ 18.990
33	03/09/18	53021	Art. Computación	Smartchip	\$ 990
34	03/09/18	58832	Art. Computación	Cable/Conectores	\$ 19.000
35	03/09/18	8069139	Art. Computación	Mouse/Switch	\$ 20.040
36	04/09/18	21551251	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ 5.000
37	04/09/18	5024843	Art. Electronicos	Turbina/Cautín/Pistola silicona	\$ 23.950
38	04/09/18	629109446	Art. Aseo	Toalla Nova	\$ 15.790
39	05/09/18	100809	Art. Varios	Fotocopias	\$ 930
40	05/09/18	3244	Art. Varios	Derechos/Firmas	\$ 10.300
41	06/09/18	48191	Traslado a Urgencias Alumno	Taxi Greco Garcia	\$ 1.210
42	07/09/18		Correo	Pago correo mes agosto	\$ 4.000
43	10/09/18	21551251	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ 5.000
44	12/09/18	21136112	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ 5.000
45	12/09/18	21551251	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ 5.000

46	14/09/18	80398	Art. p/Oficina	Archivador rapido	\$	4.500
47	21/09/18	49938	PDI	Taxi Directora	\$	1.080
48	21/09/18	62795	PDI	Taxi Directora	\$	1.860
49	24/09/18	59344	Art. Computación	Tinta p/Impresora	\$	8.950
50	25/09/18	180877	Art. p/Oficina	Anillado	\$	500
51	26/09/18	494101287	Material p/Reparación	Pza. Fachada/Rodillo	\$	24.430
52	26/09/18	199	Vidrios	Reposición de vidrios	\$	148.000
53	27/09/18	656561122	Reunión	Té/Azucar/Jugos	\$	11.970
54	27/09/18	1429927	Concierto Roberto Bravo	Chocolate Bitter	\$	2.490
55	27/09/18	21136112	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$	5.000
56	27/09/18	3929	Concierto Roberto Bravo	Camino Floral Escenario	\$	77.350
57	02/10/18	211	Vidrios	Reposición de vidrios	\$	11.640
58	02/10/18	2560	Reunión Corporación	Taxi Directora	\$	1.210
59	02/10/18	61927	Fiscalia	Taxi Directora	\$	2.120
60	03/10/18	21551251	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$	5.000
61	03/10/18		Correo	Pago correo mes de septiembre	\$	4.000
62	04/10/18	59711	Art. De Computación	Cable VGA/Tarjeta PC	\$	20.400
63	05/10/18	656359	Art. Varios	Confección timbres	\$	21.000
64	10/10/18	124099014	Material p/Reparación	Pintura	\$	30.670
65	10/10/18	496276592	Material p/Reparación	Cinta marcación amarillo/Rodillos/Escobilla/Guante	\$	44.380
66	10/10/18	181488	Material p/Reparación	Canaletas	\$	9.200
67	10/10/18	21136112	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$	5.000
68	11/10/18	18551	Reunión Corporación	Taxi Directora	\$	1.600
69	11/10/18	656500569	Art. p/Aseo	Limpiapiso	\$	2.590
70	11/10/18	656500669	Art. p/Aseo	Papel higienico	\$	4.980
71	18/10/18	5852	Tribunales	Taxi Directora	\$	1.860
72	18/10/18	16117	Entrega Grabación clases Corporación	Taxi Ida Doris Soenksen	\$	1.210
73	18/10/18	62805	Entrega Grabación clases Corporación	Taxi vuelta Doris Soenksen	\$	950
74	18/10/18	190087	Aviso diario La Tercera	Concurso Público convocatoria ATE para Convivencia Escolar	\$	214.200
TOTAL GASTOS						\$ 1.138.822

LICEO JOSE V. LASTARRIA
CONTABILIDAD
Providencia

PAOLA HERRERA ANGATEN

Nombre y firma ejecutor del gasto

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



Timbre y Firma Analista Contable



MARIA ANGELICA URZUA PEREZ

Nombre- Timbre y Firma Director

NOTA: EN CASO DE EXISTIR MÁS DE UN FUNCIONARIO QUE EJECUTE UN GASTO, DEBERÁ FIRMAR AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO, HACIENDO REFERENCIA A LAS BOLETAS DE GASTO (N° Y FECHA)

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 479.116
+ Total Efectivo	\$ 480.000
+ Saldo cuenta en cajero	0
= Monto Fondo Fijo	480.000
Diferencia a Favor	\$ 884
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	29/11/2018
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	30/10/2018	124849138	EASY	FLEXIBLES PARA WC	\$ 6.990
2	30/10/2018		CORREOS DE CHILE	PAGO DE CORRESPONDENCIA MESES DE JUNIO A OCTUBRE	\$ 20.000
3	31/10/2018	18998889	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP	\$ 5.000
4	06/11/2018	1640	VIDRERIA ALUSTYL	VIDRIO TERMOPANEL BIBLIOTECA	\$ 81.000
5	09/11/2018	661760883	LIDER EXPRESS	COLACIONES ALUMNAS QUE PARTICIPAN EN OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS	\$ 7.800
6	09/11/2018	6664	FERRETERIA ARMAÑO	BROCAS BOLILLA PERNOS DE EXPANSIÓN INSTALACIÓN DE DATAS	\$ 54.805
7	09/11/2018	6665	FERRETERIA ARMAÑO	MATERIALES REPARACIÓN DE WC Y AMPOLLETAS	\$ 17.481
8	09/11/2018	6666	FERRETERIA ARMAÑO	LUBRICANTE WD40 SIFÓN PLÁSTICO DESLIZADORES CORTINAS	\$ 9.045
9	14/11/2018	661886321	LIDER EXPRESS	HERVIDOR PARA ENFERMERIA	\$ 11.990
10	15/11/2018	8737519	PC FACTORY	CABLES PARA INSTALACIÓN DE DATAS	\$ 14.900
11	16/11/2018	249091124	LIDER EXPRESS	COLACIONES ALUMNAS QUE PARTICIPAN EN OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS	\$ 10.740
12	16/11/2018	640695924	LIDER EXPRESS	TE CAFÉ GALLETAS REUNIONES	\$ 18.990
13	16/11/2018	28107783	METRO DE SANTIAGO	COMPRA DE TARJETA BIP	\$ 1.550
14	16/11/2018	28107783	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP	\$ 5.000
15	20/11/2018	96717	DIPROMED	GUANTES ENFERMERIA	\$ 2.990
16	20/11/2018	115335	UNICK SPA	SOBRES AMERICANOS Y OPALINAS PARA INVITACIONES LICENCIATURA	\$ 11.590
17	22/11/2018	18998889	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP	\$ 5.000
18	22/11/2018	43345	GALLARDO HNOS CERRAJERIA	REPARACIÓN DE 2 CERRADURAS DE SALAS	\$ 10.000
19	23/11/2018	248986579	LIDER EXPRESS	COLACIONES ALUMNAS QUE PARTICIPAN EN OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS	\$ 12.295
20	23/11/2018	43369	GALLARDO HNOS CERRAJERIA	CHAPA SCANAVINI PUERTA SALA DE PROFESORES	\$ 29.000
21	23/11/2018	43370	GALLARDO HNOS CERRAJERIA	INSTALACIÓN DE CHAPA	\$ 20.000
22	26/11/2018	54385200	LIDER EXPRESS	PAN CROCATA JAMÓN QUESO REUNIÓN DE VERIFICACIÓN PME	\$ 11.220
23	26/11/2018	661955075	LIDER EXPRESS	JUGOS AGUA MINERAL GALLETAS REUNIÓN DE VERIFICACIÓN PME	\$ 10.350
24	26/11/2018	116549	UNICK SPA	4 LIBROS DE ASISTENCIA DE PERSONAL	\$ 13.160
25	29/11/2018	661.956.907	LIDER EXPRESS	GALLETAS REUNIONES	\$ 5.930
26	29/11/2018	253954012	PARIS	MICROONDAS THOMAS COMEDOR DE PROFESORES	\$ 39.990
27	29/11/2018	685536356	LIDER EXPRESS	CAFÉ TE GALLETAS PARA REUNIONES	\$ 28.980
28					
29					
30			VALES DE TAXIS		\$ 10.170
31			VALES DE ESTACIONAMIENTO		\$ 3.150
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
Total					\$ 479.116

Juanito López Pavez
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



 Nombre y Firma Director

[Signature]
Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	241.330
+ TOTAL EFECTIVO	28.428
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	242
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	270.000
DIFERENCIA	0

TIPO DE RENDICIÓN *

FONDO FIJO	
FONDO POR RENDIR	X
REEMBOLSO DE GASTOS	

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(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	27/11/2018
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	17/10/2018	1302153355	Coffe Break	Dos cj. de Té Ceylan, una cj. Magic 50 Bolsas, un pan de pascua, un Kilo Azucar y cuatro pq de galletas	10.190
2	17/10/2018	43172	Art. Mantencion	Seis Cucharas de cafe, un adaptador 110/220V	2.500
3	17/10/2018	85412	Art. Mantencion	Nueve copias llaves candados	5.400
4	19/10/2018	5284665	Art. Mantencion	Un Cable HDMI Sala 5	4.990
5	22/10/2018	8169775	Art. Mantencion	Un Cable HDMI Sala 3	3.990
6	22/10/2018	485041	Coffe Break	Tres pq de galletas	2.750
7	22/10/2018	9215071	Movilizacion	Recarga tarjeta Bip N°9215071	2.000
8	22/10/2018	1321757701	coffe Break	Dos pq de tenedores, tres pq de platos y una torta lucuma	10.200
9	22/10/2018	1320936157	coffe Break	6 cj de privilegio Sangri	10.190
10	22/10/2018	10081	Movilizacion	Taxi Ida a la CDS con funcionaria Maribel Perez del colegio (por 1ra vez)	1.470
11	22/10/2018	25050	Movilizacion	Taxi Vuelta al colegio con funcionaria Maribel Perez de la CDS (por 1ra vez)	1.730
12	22/10/2018	25050	Movilizacion	Taxi Ida a la CDS con funcionaria Maribel Perez del colegio (por 2da vez)	1.340
13	22/10/2018	62118	Movilizacion	Taxi Vuelta al colegio con funcionaria Maribel Perez de la CDS (por 2da vez)	1.340
14	23/10/2018	26445	Movilizacion	Taxi Ida a la CDS con funcionaria Karen Cspedes del colegio	1.210
15	24/10/2018	7836210	Art. Mantencion	Un Cable HDMI Sala kinder	3.990
16	30/10/2018	44089	Art. Mantencion	8 chalecos reflectantes	8.000
17	30/10/2018	124849477	Art. Mantencion	una bolsa de tornillos jet	1.590
18	31/10/2018	85595	art. Mantencion	Dos copias de llaves muebles	1.200
19	31/10/2018	1324306115	coffe Break	Seis pq de galletas, 1pq de sesamo, 2 u cheese crema, un pq papas lays, 2 cl jugos, 2 bl platos desechables, un pan DP Jum FS, una salsa de soya	22.220
20	31/10/2018	9215071	Movilizacion	Recarga tarjeta Bip N°9215071	5.000
21	01/11/2018	256329466	coffe Break	Tres bolsas de gomitas frugale	4.270
22	08/11/2018	661759798	coffe Break	0,954 k de Pan, 0,310 k de Queso	3.330
23	09/11/2018	21458903	Movilizacion	Recarga tarjeta Bip N°21458903	5.000
24	10/11/2018	1805861	Art. Oficina	3 libros de lectura - obsequios	42.000
25	13/11/2018	35971	Art. Oficina	Tres rollos de cinta de regalo ancha color	2.490
26	13/11/2018	32133	Art. Deportivos	Dos balones de esponja	8.780
27	13/11/2018	27974461	Art. Oficina	Siete pliegos papel celofan	6.930
28	14/11/2018	500610478	Art. Oficina	Dos bolsas piedras decoracion, 5 plantas obsequio	42.030
29	15/11/2018	102473373	art. Mantencion	Dos tubos de PVC	820
30	14/11/2018	62963	Movilizacion	Taxi ida al colegio con los funcionarios Marco Zuleta, Macarena Bastidas y Leidy Castillo desde la CDS	1.210
31	14/11/2018	115	Movilizacion	Taxi ida a la CDS con los funcionarios Claudia Zuriga, Alex Jaramillo y Karen Cspedes desde el colegio	2.380
32	20/11/2018	27604	Movilizacion	Taxi ida al hospital Calvo Mackenna con estudiante y funcionaria Flor Muñoz	3.040
33	20/11/2018	9215071	Movilizacion	Recarga tarjeta Bip N°9215071	5.000
34	21/11/2018	85905	art. Mantencion	Dos copias de llaves de candado	1.200
35	20/11/2018	102483278	art. Mantencion	Un Kilo Yeso, un rodillo	5.080
36	23/11/2018	36865	Art. Oficina	Una Bolsa elasticos, cuatro cajas de corchetes	6.470
TOTAL GASTOS					241.330

Nombre- Timbre 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

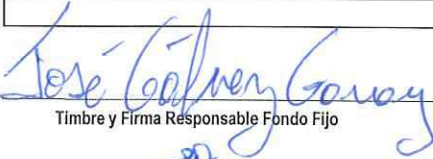
Total Gastos	\$	30.240
+ Total Efectivo	\$	216.270
+ Saldo cuenta en cajero	\$	3.490
= Monto Fondo Fijo	\$	250.000
Diferencia a Favor	\$	-
Diferencia en contra	\$	0


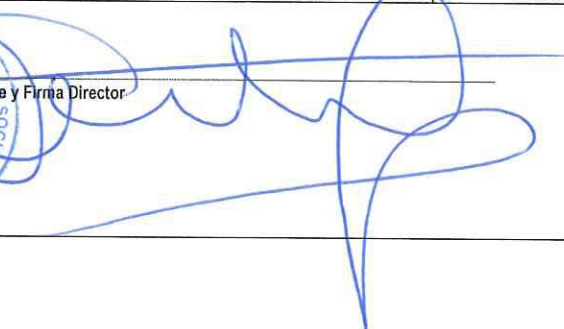
Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.
2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento		CORPROPRACIÓN CENTRAL
Nombre de quien rinde		JOSÉ GÁLVEZ GARAY
Fecha Rendición		05/12/2018

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
	26/11/2018	100226	IGNACIO AZCORBEBEITIA Y CIA. LTDA.	ARCHIVADOR ROJO PARA INGRESO JEC DEL COLEGIO JPD	\$ 3.440
	27/11/2018	26283556	METRO DE SANTIAGO	CARGA TARJETA BIP	\$ 5.000
MOVILIZACIÓN					30.240
TOTAL GASTOS					\$ 38.680


Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

 
Nombre- Timbra y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN FONDO FIJO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	121.290
+ Total Efectivo		12.940
+ Saldo cuenta en cajero		102.770
= Monto Fondo Fijo		237.000
Diferencia a Favor		115.710
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	04/12/2018

Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición caja chica CERAE del 1/10/2018 al 22/11/2018.

N	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	01/10/2018	54948	Taxi	PROGRAMA DAAP evaluaciones MERCEDES MARÍN-CERAE	\$ 1.470
2	28/10/2018	360	Taxi	PROGRAMA CASOS atención estudiantes LICEO 7-CERAE	\$ 1.730
3	29/10/2018	48293	Taxi	CERAE-LICEO 7 Entrega pautas programa DAAP	\$ 1.860
4	29/10/2018	11674	Taxi	LICEO 7 -CERAE	\$ 1.990
5	29/10/2018	62145	Taxi	PROGRAMA DAAP CERAE - MERCEDES MARÍN Material evaluación	\$ 1.080
6	29/10/2018	4110	Taxi	COLEGIO MERCEDES MARÍN-CERAE	\$ 1.470
7	29/10/2018	22470	Taxi	PROGRAMA CASOS atención estudiantes CERAE- JUAN PABLO DUARTE	\$ 1.470
8	29/10/2018	2942	Taxi	PROGRAMA CASOS atención estudiantes JUAN PABLO DUARTE- EL VERGEL	\$ 2.250
9	30/10/2018	49589	Taxi	PROGRAMA CASOS atención estudiantes CERAE- EL VERGEL	\$ 1.730
10	30/10/2018	45904	Taxi	PROGRAMA CASOS EL VERGEL- CERAE	\$ 1.210
11	30/10/2018	49589	Taxi	PROGRAMA CASOS reunión ampliada CERAE - JUAN PABLO DUARTE	\$ 2.900
12	30/10/2018	26708	Taxi	PROGRAMA CASOS JUAN PABLO DUARTE - CERAE	\$ 2.640
13	31/10/2018	20834	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiantes CERAE - LICEO TAJAMAR	\$ 2.250
14	31/10/2018	20834	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiantes LICEO TAJAMAR-CERAE	\$ 2.120
15	31/10/2018	26708	Taxi	PROGRAMA CASOS. Observación en sala CERAE- JUAN PABLO DUARTE	\$ 2.510
16	31/10/2018	63508	Taxi	PROGRAMA CASOS. Observación en sala JUAN PABLO DUARTE - CERAE	\$ 2.770
17	05/11/2018	23178	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiante CERAE - LICEO TAJAMAR	\$ 1.470
18	05/11/2018	7426	Taxi	PROGRAMA CASOS. Observación en sala CERAE - Colegio Juan Pablo Duarte	\$ 1.860
19	05/11/2018	52448	Taxi	PROGRAMA CASOS. Observación en sala Colegio Juan Pablo Duarte - CERAE	\$ 1.990
20	06/11/2018	5324	Taxi	PROGRAMA CASOS. Observación en sala CERAE - Colegio Juan Pablo Duarte	\$ 2.510
21	06/11/2018	A00353	Taxi	PROGRAMA CASOS. Observación en sala Colegio Juan Pablo Duarte - CERAE	\$ 1.990
22	08/11/2018	1603	Taxi	DAAP. Atención estudiantes. CERAE- Colegio Juan Pablo Duarte (ida)	\$ 3.680
23	08/11/2018	50590	Taxi	DAAP. Atención estudiantes. Colegio Juan Pablo Duarte - CERAE (vuelta)	\$ 1.990
24	08/11/2018	1603	Taxi	PROGRAMA CASOS. Apoyo Psicosocial aplicación encuestas CERAE- Colegio Juan Pablo Duarte	\$ 3.680
25	08/11/2018	51214	Taxi	PROGRAMA CASOS. Apoyo Psicosocial aplicación encuestas Colegio Juan Pablo Duarte-CERAE	\$ 2.250
26	09/11/2018	61734	Taxi	REUNIÓN COORDINACIÓN COMUNAL PIE. LICEO ALESSANDRI - CERAE	\$ 2.840
27	09/11/2018	8995	Taxi	ADMINISTRATIVA. Cobro cheque Programa HPV CERAE - Banco Santander (ida)	\$ 1.990
28	09/11/2018	25564	Taxi	ADMINISTRATIVA. Cobro cheque Programa HPV. Banco Santander- CERAE (vuelta)	\$ 1.210
29	09/11/2018	1603	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiantes. Liceo Alessandri- CERAE	\$ 1.730
30	09/11/2018	51214	Taxi	PROGRAMA CASOS. CERAE-Liceo Alessandri	\$ 2.900
31	09/11/2018	51214	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiante CERAE-Liceo Carmela Carvajal	\$ 3.290
32	09/11/2018	52903	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiante Liceo Carmela Carvajal- CERAE	\$ 2.250
33	12/11/2018	8995	Taxi	PROGRAMA CASOS. Ejecución Taller. CERAE-Escuela de Párvulos	\$ 2.770
34	12/11/2018	1336292602	Supermercado Sta. Isabel	PROGRAMA CASOS. Compra galletas Taller de padres Escuela de Párvulos	\$ 5.310
35	12/11/2018	8995	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiante Colegio Juan Pablo Duarte - Vergel	\$ 1.860
36	12/11/2018	62828	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiante Colegio El Vergel - CERAE	\$ 2.640
37	14/11/2018	51549	Taxi	PROGRAMA CASOS. Reunión docente. CERAE- Colegio Juan Pablo Duarte	\$ 1.990
38	14/11/2018	22211	Taxi	PROGRAMA CASOS. Reunión docente. Colegio Juan Pablo Duarte-CERAE	\$ 2.640
39	15/11/2018	18972	Taxi	DAAP. Atención estudiantes. CERAE- Colegio Juan Pablo Duarte (ida)	\$ 2.510
40	15/11/2018	56588	Taxi	DAAP. Atención estudiantes. Colegio Juan Pablo Duarte - CERAE (vuelta)	\$ 2.250
41	16/11/2018	55166	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiante CERAE-Liceo Carmela Carvajal	\$ 2.510
42	16/11/2018	57264	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiante Liceo Carmela Carvajal- CERAE	\$ 2.640
43	18/11/2018	46346	Taxi	PROGRAMA CASOS. Entrega de Material CERAE - El Vergel	\$ 1.860
44	19/11/2018	11178	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiante CERAE-Liceo Carmela Carvajal	\$ 2.380
45	19/11/2018	55166	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiante Liceo Carmela Carvajal- CERAE	\$ 1.860
46	19/11/2018	57264	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiante CERAE - Liceo Arturo Alessandri Palma	\$ 1.990
47	19/11/2018	8806	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiante Liceo Arturo Alessandri Palma - CERAE	\$ 1.340
48	20/11/2018	12042	Taxi	PROGRAMA CASOS. Entrevista Apoderado. CERAE- Colegio Juan Pablo Duarte	\$ 2.510
49	21/11/2018	31721	Taxi	PROGRAMA CASOS. Entrega citaciones. CERAE- Colegio El Vergel	\$ 1.990
50	21/11/2018	55126	Taxi	PROGRAMA CASOS entrega citaciones Colegio El Vergel - CERAE	\$ 1.020
51	22/11/2018	30640	Taxi	DAAP. Atención estudiantes. CERAE- Colegio Juan Pablo Duarte (ida)	\$ 2.770
52	22/11/2018	10474	Taxi	DAAP. Atención estudiantes. Colegio Juan Pablo Duarte - CERAE (vuelta)	\$ 1.860
53	22/11/2018	0316-315	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiante Liceo Arturo Alessandri Palma - CERAE	\$ 2.640
54	22/11/2018	64652	Taxi	PROGRAMA CASOS. Entrevista Apoderado. CERAE- Liceo Lastarria (ida)	\$ 1.860
55	22/11/2018	49100	Taxi	PROGRAMA CASOS. Entrevista Apoderado. Liceo Lastarria-CERA (vuelta)	\$ 1.210
TOTAL GASTOS					\$ 121.290

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Pamela Espejo Barra
 Diferencial - Esp. Aprendizaje
 Rut: 9.094.220-4
 N° de Registro - 18032

Nombre- Timbre y Firma Director

Pamela Espejo B.

CERAE
 CENTRO DE RECURSOS Y APOYO AL ESTUDIANTE
 CDS PROVIDENCIA

Timbre y Firma Analista Contable