



# RENDICIÓN DE FONDO

Providencia  
1920 años

## RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$ 580.880
+ TOTAL EFECTIVO	\$ 10.920
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$ 8.206
= MONTO FONDO FIJO /	\$ 600.000
DIFERENCIA	-\$ 6

### TIPO DE RENDICIÓN \*

FONDO FIJO	
FONDO POR RENDIR	X
REEMBOLSO DE GASTOS	

\* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

ESTABLECIMIENTO COLEGIO JUAN PABLO DUARTE

NOMBRE DE QUIEN RINDE MARÍA CECILIA RAMÍREZ CORVALÁN

RUT DE QUIEN RINDE 7.933.724-2

FECHA DE RENDICIÓN 04-12-2018 (sólo programas o)

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	43377	21730	Taxi	Taxi	\$ 1.860
2	43377		Taxi	Taxi	\$ 1.860
3	43392	2390851	Reyscallah Nase	Cartulina, goma eva, cinta masking	\$ 6.510
4	43392	30594	Meicys S.A.	Peluca disfraz (Presentación obra teatro comunal)	\$ 6.990
5	43392	445699	Imp.Central	Lycra lisa	\$ 8.660
6	43398	497927070	Sodimac	Agorex montaje	\$ 16.990
7	43403	gwbr-71	Taxi	Taxi	\$ 1.860
8	43403	bxhj-24	Taxi	Taxi	\$ 1.860
9	43403	17666	M.Rivera	Pilas "AA"	\$ 5.400
10	43404	239051353	Supermercado	Nescafé	\$ 8.120
11	43404	498194431	Sodimac	Cloro, rpto.mopa,poett,picaporte,cerradura,cloro gel,stopex,limpiador	\$ 93.530
12	43406	1324591001	Jumbo	Cartulina,papel lustre,bolso proarte,papel kraft,cint.enmas, mini corchetera	\$ 13.800
13	43407	30404055	Dijon	Polera mc básic, polera cuello (Presentación obra teatro comunal)	\$ 7.980
14	43411	1360948752	Supermercado	Pilas AAx6	\$ 5.320
15	43412	fdyj14	Taxi	Taxi	\$ 1.730
16	43412	hgfg-46	Taxi	Taxi	\$ 1.340
17	43412		Taxi	Taxi	\$ 2.120
18	43412	54506	Ecocolor	Toner (4)	\$ 75.600
19	43416	1333654704	Supermercado	Cartulinas, pritt multifix tra.	\$ 4.020
20	43416	1345826944	Supermercado	Pilas AAA	\$ 4.990
21	43416	232217	Librería	Fotocopia (legalización)	\$ 320
22	43416	1304580	Notaría	Legalización títulos	\$ 29.000
23	43416	642397	Notaría	Fotocopia legalizada	\$ 3.000
24	43419	500353430	Sodimac	Portacandado,cerr.set	\$ 148.700
25	43419	200724	Dimeigg	Pincel N° 11	\$ 2.510
26	43419	200723	Dimeigg	Cola fría	\$ 3.650
27	43420	1360953256	Supermercado	Cera liquida, cera crema	\$ 16.940
28	43424	125854755	Easy	C Duct XPOW50MMX50, multiuso extra 25 m	\$ 21.570
29	43424	5474308	Lib.Nacional	DVD-R maxell	\$ 6.580
30	43426	2935603	Bip	Carga Bip	\$ 10.000
31	43427	bxgw-99	Taxi	Taxi	\$ 820
32	43429	28543302	Lápiz López	Cartulinas, pochos of 229x368mm 5 u	\$ 19.500
33	43430	1360958255	Supermercado	Pan de pascua,gallletas,mani	\$ 10.270
34	43432	239094364	Supermercado	Agua mineral	\$ 1.200
35	43432	239065939	Supermercado	Kuchen	\$ 4.990
36	43432	239094390	Supermercado	Piña light,cachantun, vasos	\$ 10.710
37	43433	bxgb-64	Taxi	Taxi	\$ 1.990
38	43433	bjwb-83	Taxi	Taxi	\$ 2.100
39	43434	dkjd	Taxi	Taxi	\$ 5.370
40	43434	dkjz-83	Taxi	Taxi	\$ 4.330
41	43437	665659667	Supermercado	Pilas AA	\$ 6.790
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 580.880</b>

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	49.012
+ Total Efectivo	72.456
+ Saldo cuenta en cajero	2.544
= Monto Fondo Fijo	75.000
Diferencia a Favor	23.444
Diferencia en contra	

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

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	ESCUELA ESPECIAL DEL LENGUAJE "ABELARDO ITURRIAGA JAMETT"
Nombre de quien rinde	Elizabeth Benavides Córdova
Fecha Rendición	jueves, 6 de diciembre de 2018

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	04/10/2018	495291643	SODIMAC S.A.	Hilo Metro., pilas, tuerca, brocas	15.382
2	04/10/2018	41128259	SODIMAC S.A.	Bolsa de repisa	-3.780
3	28/10/2018	498420657	SODIMAC S.A.	Galón Latex B/Fuerte	24.360
4	15/11/2018	1405787	CELIS URRUTIA	Notaria: Legalizar Declaración Jurada portulación Proyecto FAIEP	3.500
5	05/12/2018	126201139	EASY RETAIL S.A.	Tarugos, roscalata, brocas	9.550
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
<b>TOTAL GASTOS</b>					49.012

  
 Elizabeth Benavides Córdova  
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo  
  
  
 Timbre y Firma Analista Contable


  
 Lucia Parra Castillo  
 Nombre- Timbre y Firma Directora



## RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	31090
+ TOTAL EFECTIVO	24430
SALDO CUENTA EN CAJER	14480
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	70000
DIFERENCIA	38910

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	30 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	DETALLE DEL GASTO	Total \$
	16/11/18	516487	Compra para break de reuniones	1 tarro de café y 1 caja de Té	4890
	16/11/18	347994	Reparar baño del nivel medio menor	1 flapper W.C.	1800
	26/11/18	93321	Realizar mantención de pisos patio exterior techado	2 bidones de 5litros de cera autobrillo al 18%	15400
	28/11/18	9230	Proveer guantes para realizar las mudas de los niños	2 cajas de guantes de 100 unidades	9000
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>31090</b>

  
 Nombre y firma ejecutor del gasto  
  
 Ximena Peña  
  
 Timbre y Firma Analista Contable

Escuela de Párvulos  
 El Aguilucho  
 Municipalidad de Providencia

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

**RESUMEN RENDICIÓN**

TOTAL GASTOS.....	\$ 1.202.329
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 0
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 0
<b>= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR...</b>	<b>\$ 1.200.000</b>
DIFFERENCIA .....	

**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)	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 DICIEMBRE DE 2018.	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL	1200000
1	20-nov	647577582	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 79.782	\$ 1.120.218
2	28-nov	759092770	PREPARACIÓN CLASES	A CUENTA	SUPERMERCADO	\$ 291.180	\$ 829.038
3	30-nov	647582208	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 68.698	\$ 760.340
4	27-nov	9233	PREPARACIÓN CLASES	AGRICOVIAL	HUEVOS	\$ 59.400	\$ 700.940
5	23-nov	647579169	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 86.270	\$ 614.670
6	04-dic	647612094	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 5.700	\$ 608.970
7	04-dic	647580054	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 122.600	\$ 486.370
8	03-dic	647583537	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 66.647	\$ 419.723
9	03-dic	79956220	PREPARACIÓN CLASES	TOSTADURIA TALCA	SUPERMERCADO	\$ 159.940	\$ 259.783
10	04-dic	647584059	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 82.594	\$ 177.189
11	04-dic	260542213	PREPARACIÓN CLASES	M-10	SUPERMERCADO	\$ 48.454	\$ 128.735
12	05-dic	647512314	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 131.064	-\$ 2.329
13							-\$ 2.329
14							-\$ 2.329
15							-\$ 2.329
16							-\$ 2.329
17							-\$ 2.329
18							-\$ 2.329
19							-\$ 2.329
20							-\$ 2.329
21							-\$ 2.329
22							-\$ 2.329
23							-\$ 2.329
24							-\$ 2.329
25							-\$ 2.329
26							-\$ 2.329
27							-\$ 2.329
28							-\$ 2.329
29							-\$ 2.329
30							-\$ 2.329
31							-\$ 2.329
32							-\$ 2.329
33							-\$ 2.329
34							-\$ 2.329
35							-\$ 2.329
36							-\$ 2.329
37							-\$ 2.329
38							-\$ 2.329
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>\$ 1.202.329</b>	


  
 NOMBRE Y FIRMA EJECUTOR 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



**RESUMEN RENDICIÓN**

TOTAL GASTOS.....	\$369.440
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 560
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 0
<b>= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR...</b>	<b>\$ 370.000</b>
DIFERENCIA .....	

**TIPO DE RENDICIÓN**

FONDO FIJO: ...X...

FONDO POR RENDIR: .....

REEMBOLSO DE GASTOS: .....

*Recuadro a llenar solo por quien rinde*

**ESTABLECIMIENTO** : LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)

**NOMBRE DE QUIEN RINDE** : PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ

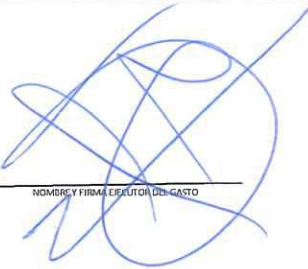
**RUT DE QUIEN RINDE** : 9,406,246-2

**FECHA RENDICIÓN** : 06 DE DICIEMBRE 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	
1	04-dic	64702	PREPARACION CLASES	CHERRY	INSUMOS REPOSTERÍA	\$ 354.320	\$ 15.680
2	23-nov	647606339	PREPARACION CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 8.130	\$ 7.550
3	03-dic	647583570	PREPARACION CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 6.990	\$ 560
4							\$ 560
5							\$ 560
6							\$ 560
7							\$ 560
8							\$ 560
9							\$ 560
10							\$ 560
11							\$ 560
12							\$ 560
13							\$ 560
14							\$ 560
15							\$ 560
16							\$ 560
17							\$ 560
18							\$ 560
19							\$ 560
20							\$ 560
21							\$ 560
22							\$ 560
23							\$ 560
24							\$ 560
25							\$ 560
26							\$ 560
27							\$ 560
28							\$ 560
29							\$ 560
30							\$ 560
31							\$ 560
32							\$ 560
33							\$ 560
34							\$ 560
35							\$ 560
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>\$ 369.440</b>	


  
 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



# RENDICIÓN FONDO FIJO

## RESUMEN RENDICIÓN GASTOS GENERALES 5

Total Gastos	\$	386.940
+ Total Efectivo		0
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo		
Diferencia a Favor		
Diferencia en contra		

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.  
(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT
Nombre de quien rinde	CLAUDIA ALVAREZ CONEJEROS
Fecha Rendición	28/11/2018

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	05/11/2018	VALE	CORREOS	CORRESPONDENCIA	
2	15/11/2018	627762	TAE CHEUNG JI	CINTA CEREMONIA DE LA LUZ (CORREO ADJUNTO)	\$ 5.000
3	15/11/2018	1373	SPORT LTDA	BALON COMPETENCIA HANDBOLL	\$ 10.140
4	15/11/2018	93828	KIL HO LEE	CINTA CEREMONIA DE LA LUZ (CORREO ADJUNTO)	\$ 28.990
5	15/11/2018	93322	NELSON DIAZ	ARREGLO FLORAL PROF. SERGIO SANTELICES	\$ 6.600
6	17/11/2018	93359	NELSON DIAZ	ARREGLO FLORAL PADRE PROF. VERONICA CANAVATI	\$ 100.000
7	14/11/2018	51264789	CORREOS	CARTA CERTIFICADA	\$ 50.000
8	16/11/2018	1025425	FRUNA	GALLETAS DEBATE	\$ 1.160
9	16/11/2018	1025423	FRUNA	GALLETAS DEBATE	\$ 150
10	31/10/2018	84116	SOC. C. SANCHEZ	PLERNOS TUERCAS GOLILLA	\$ 5.700
11	14/11/2018	85450	SOC. C. SANCHEZ	HILO ACERO	\$ 7.490
12	16/11/2018	85733	SOC. C. SANCHEZ	GOLILLA	\$ 4.495
13	16/11/2018	3765768	FERRETERIA COVADONGA	TUERCA GOLILLA	\$ 2.241
14	12/11/2018	1309898260	JUMBO	CODOS COPLAS MANGUERA SILICONA FLEXIBLES	\$ 28.333
15	12/11/2018	54109	COM. MICHEL NEIME LTDA	VELAS PINCELES	\$ 37.781
16	12/11/2018	500272744	SODIMAC	CINTA SATIN	\$ 11.890
17	12/11/2018	2327	C. FERJ CAMY	LATEX BROCHAS ALAMBRE	\$ 23.720
18	22/11/2018	93466	NELSON DIAZ	ARREGLO FLORAS PROF. SERGIO SANTELICES	\$ 13.800
19	29/11/2018	647636544	LIDER	COLACION ESTUDIANTES TORNEO HANDBOLL	\$ 30.000
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 386.940</b>

-3  
-1  
FACTURA

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



Nombre, Timbre y Firma Director



Timbre y Firma Analista Contable





# RENDICIÓN FONDO FIJO

## RESUMEN RENDICIÓN MOVILIZACIÓN 7

Total Gastos	\$ 129.420
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	

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

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)	
Establecimiento	LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT

Nombre de quien rinde	CLAUDIA ALVAREZ CONEJEROS
-----------------------	---------------------------

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	25/10/2018	31	METRO	MOVILIZACIÓN	\$ 8.000
2	25/10/2018	32	METRO	MOVILIZACIÓN	\$ 2.000
3	30/10/2018	332	METRO	MOVILIZACIÓN	\$ 10.000
4	15/11/2018	11	METRO	MOVILIZACIÓN	\$ 10.000
5	15/11/2018	185	METRO	MOVILIZACIÓN	\$ 5.000
6	07/11/2018	73	METRO	MOVILIZACIÓN	\$ 10.000
7	21/11/2018	137	METRO	MOVILIZACIÓN	\$ 10.000
8	21/11/2018	VALE	TAXI	FUNCIONARIO A ACHS	\$ 1.990
9	19/11/2018	VALE	TAXI	ALUMNA DESDE EL CERRO	\$ 3.420
10	30/11/2018	VALE	TAXI	JORNADA FORMACION CIUDADANA	\$ 2.770
11	30/11/2018	VALE	TAXI	JORNADA FORMACION CIUDADANA	\$ 2.640
12	29/11/2019	39	METRO	MOVILIZACIÓN	\$ 10.000
13	10/10/2018	VALE	TAXI	REUNION CDS	\$ 2.250
14	10/10/2018	VALE	TAXI	REUNION CDS	\$ 2.120
15	23/10/2018	VALE	TAXI	REUNION CDS	\$ 3.810
16	23/10/2018	VALE	TAXI	REUNION LICEO 7	\$ 2.900
17	24/10/2018	VALE	TAXI	CONVERSATORIO DIVERSIDAD	\$ 1.470
18	23/10/2018	VALE	TAXI	REUNION CDS	\$ 1.780
19	23/10/2018	VALE	TAXI	REUNION CDS	\$ 1.990
20	24/10/2018	VALE	TAXI	CONVERSATORIO DIVERSIDAD	\$ 1.730
21	19/11/2018	VALE	TAXI	ED. FINANCIERA	\$ 7.580
22	16/11/2018	VALE	TAXI	TEATRO TELETON	\$ 3.160
23	30/10/2018	VALE	TAXI	TEATRO TELETON	\$ 8.230
24	16/11/2018	VALE	TAXI	TEATRO TELETON	\$ 3.550
25	30/10/2018	VALE	TAXI	TEATRO TELETON	\$ 4.850
26	06/11/2018	VALE	TAXI	REUNION CDS	\$ 2.380
27	06/11/2018	VALE	TAXI	REUNION CDS	\$ 1.730
28	19/11/2018	VALE	TAXI	ED. FINANCIERA	\$ 4.070
					\$ 129.420

*[Handwritten signature]*



Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

*[Handwritten signature]*



Nombre- Timbre y Firma Director

*[Handwritten signature]*

Timbre y Firma Analista Contable

## RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$599.445
+ TOTAL EFECTIVO	\$258
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$297
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$600.000.-
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 N°7 DE NIÑAS PROVIDENCIA		
NOMBRE DE QUIEN RINDE	LORENA VENEGAS CALABRANO		
FECHA DE RENDICIÓN	17/12/2018	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	12/07/2018	428349	HIPERMERCADOS TOTUS S.A.	ALIMENTOS <span style="float: right;">- 50,000</span>	\$ 58.516
2	03/07/2018	46773423	CASTAÑO	ALIMENTOS	\$ 7.270
3		123980004	EASY RETAIL	RUEDAS	\$ 7.960
4	04/10/2018	1310241521	CENCOSUD RETAIL S. A.	ALIMENTOS	\$ 2.149
5	12/07/2018	428349	IDEAL S.A.	ALIMENTOS	\$ 4.420
6	02/10/2018	51475072	CASTAÑO	ALIMENTOS	\$ 2.464
7	02/09/2018	60573	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAR ADE	CAMARONES PARA TALLER DE CIENCIAS	\$ 9.000
8	06/09/2018	64552	TALLER DE LLAVES	LLAVES	\$ 3.200
9	11/09/2018	24964656		CARGA TARJETA BIP	\$ 10.000
10	12/09/2018	101595	BUNIK	ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 9.090
11	12/09/2018	766611	MARIA MERCEDES VARGAS AHUMADA	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 6.900
12	04/09/2018			TAXI	\$ 1.470
13	14/09/2018			TAXI	\$ 2.250
14	21/09/2018	251390804	EKONO LTDA.	VASOS TERMICOS	\$ 3.790
15	21/09/2018	40030	IDEAL S.A.	ALIMENTOS	\$ 4.040
16	24/09/2018	1291755100	CENCOSUD RETAIL S. A.	ALIMENTOS	\$ 8.459
17	24/09/2018	136468	COMERCIAL FRUTEXA LTDA.	MIX NATIVO	\$ 1.700
18	25/09/2018	81620	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO	CARTULINA	\$ 1.440
19	25/09/2018			TAXI <span style="float: right;">- 2.806</span>	\$ 3.696
<b>TOTAL GASTOS</b>					

Lorena Venegas Calabrano

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



Maritza Amato Soto

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

95.006



## RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$599.445
+ TOTAL EFECTIVO	\$258
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$297
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$600.000.-
DIFERENCIA	

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

FONDO FIJO	X
FONDO POR RENDIR	
REEMBOLSO DE GASTOS	

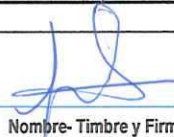
\* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

ESTABLECIMIENTO	LICEO N°7 DE NIÑAS PROVIDENCIA		
NOMBRE DE QUIEN RINDE	LORENA VENEGAS CALABRANO		
FECHA DE RENDICIÓN	07/12/2018	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 \$
20	25/09/2018	265	BM BIKEMAN	BOMBÍN	\$ 14.900
21	25/09/2018	6790	LUIS FERNANDO M. PEREZ TORO	LLAVES	\$ 6.000
22	25/09/2018	1310235929	CENCOSUD RETAIL S.A.	ALIMENTOS	\$ 25.197
23	26/09/2018	24761694		CARGA BIP	\$ 2.000
24	26/09/2018	745593	IMPORTADORA Y EXPORTADORA YONG - HE LIM	ALDABAS	\$ 19.230
25	26/09/2018	745592	IMPORTADORA Y EXPORTADORA YONG - HE LIM	ALDABAS	\$ 3.300
26	26/09/2018	745594	IMPORTADORA Y EXPORTADORA YONG - HE LIM	ALDABAS	\$ 2.600
27	12/09/2018	765512	SU FERRETERÍA	MATERIALES	\$ 5.990
28	27/09/2018	766977	SU FERRETERÍA	MATERIALES	\$ 1.200
29	28/09/2018	94432	EL TATA	PAWER	\$ 1.750
30	28/09/2018	327429	PLATILISTO SORI	ALIMENTOS	\$ 4.200
31	01/10/2018	188119	MOZO Y PENALOZA LTDA.	ALIMENTOS	\$ 2.440
32	02/10/2018	141920	ALEJANDRA NIDIA SANCHEZ FIGUEROA	ANILLADO	\$ 9.650
33	02/10/2018	141919	ALEJANDRA NIDIA SANCHEZ FIGUEROA	ANILLADO	\$ 4.400
34	02/10/2018			TAXI	\$ 3.160
35	02/10/2018	327914	PLATILISTO SORI	ALIMENTOS	\$ 2.800
36	03/10/2018	495346611	SODIMAC S.A.	MATERIALES	\$ 69.910
37	03/10/2018			TAXI	\$ 1.340
38	03/10/2018			FLETE	\$ 20.000
<b>TOTAL GASTOS</b>					

  
Lorena Venegas Calabrano  
Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

  
DIRECTORA  
Marisa Amaro Soto  
Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

\$ 200.070

## RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$599.445
+ TOTAL EFECTIVO	\$258
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$297
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$600.000.-
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 N°7 DE NIÑAS PROVIDENCIA		
NOMBRE DE QUIEN RINDE	LORENA VENEGAS CALABRANO		
FECHA DE RENDICIÓN	07/12/2018	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 \$
39	03/10/2018	633323475	ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.	ACEITE DE COCO PARA CIENCIA	\$ 8.980
40	03/10/2018			TAXI	\$ 1.960
41	04/10/2018	251420158	EKONO LTDA.	ALIMENTOS	\$ 5.570
42	04/10/2018	85213	LIBRERÍA LUCES	BANDEJA METALICA	\$ 7.950
43	04/10/2018	1310241522	CENCOSUD RETAIL S.A.	MATERIALES DE ASEO	\$ 14.598
44	04/10/2018	767862	SU FERRETERIA	MATERIALES	\$ 600
45	09/10/2018	768375	SU FERRETERIA	MATERIALES	\$ 1.650
46	09/10/2018	24964656		CARGA BIP	\$ 10.000
47	11/10/2018	768786	SU FERRETERIA	MATERIALES	\$ 4.780
48	11/10/2018			TAXI	\$ 3.290
49	12/10/2018			TAXI	\$ 3.250
50	12/10/2018	1310261390	CENCOSUD RETAIL S.A.	JUGOS	\$ 3.346
51	17/10/2018	415367	INVERSIONES Y COMERCIAL LIRAY LIMITADA	PARAFINA	\$ 10.000
52	17/10/2018	141995	ALEJANDRA NIDIA SANCHEZ FIGUEROA	FOTOCOPIAS	\$ 3.400
53	18/11/2018			TAXI	\$ 2.120
54	18/10/2018	769436	SU FERRETERIA	MATERIALES	\$ 7.230
55	17/10/2018	13497	EPSON	TINTA PARA IMPRESORA	\$ 6.990
56	18/10/2018	124111837	EASY RETAIL S.A.	PAPELEROS	\$ 16.260
57	19/10/2018			TAXI	\$ 2.500
<b>TOTAL GASTOS</b>					\$ 110.730

  
 Lorena Venegas Calabrano  
 Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

  
 Maira Amaro Soto  
 Nombre- Timbre y Firma Director

  
 Timbre y Firma Analista Contable

\$ 110.730



## RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$599.445
+ TOTAL EFECTIVO	\$258
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$297
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$600.000.-
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 N°7 DE NIÑAS PROVIDENCIA		
NOMBRE DE QUIEN RINDE	LORENA VENEGAS CALABRANO		
FECHA DE RENDICIÓN	07/12/2018	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 \$
58	19/10/2018			TAXI <span style="float: right;">- 860</span>	\$ 2.430
59	12/10/2018	87300	IMPORTADORA, DISTRIBUIDORA Y EXPORTADORA	VASOS Y PLATOS DESECHABLES	\$ 5.790
60	11/10/2018	23341	COMERCIALIZADORA HALCON LIMITADA	PRODUCTOS DESECHABLES	\$ 22.800
61				TAXI	\$ 1.650
62	26/10/2018	101353	IMPOT. Y COM. ACCESORIOS CHILE LTDA.	MOUSE TECMASTER	\$ 6.990
63	19/10/2018			TAXI	\$ 1.340
64	22/10/2018	90012	LIBRERÍA LUCES	ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 2.500
65	22/10/2018			TAXI	\$ 4.070
66	22/10/2018			TAXI	\$ 2.250
67	27/10/2018	81495	MARIA CAROLINA PRADENAS BARRALES	CORONA	\$ 25.000
68	22/10/2018			TAXI <span style="float: right;">+ 3890</span>	\$ 2.650
69	22/10/2018	142574	ALEJANDRA NIDIA SANCHEZ FIGUEROA	ANILLADO	\$ 6.500
70	27/10/2018			TAXI	\$ 1.600
71	22/10/2018	769842	SU FERRETERÍA	MATERIALES	\$ 2.450
72	22/10/2018	769832	SU FERRETERÍA	CANDADO	\$ 4.750
73	23/10/2018	770021	SU FERRETERÍA	TORNILLOS	\$ 1.000
74	24/10/2018	212136	DIEGO BAZAR Y COMPAÑÍA LIMITADA	PAPEL DE REGALO	\$ 860
75	22/10/2018	90013	LIBRERÍA LUCES	CARTULINAS	\$ 540
76	25/10/2018	215769	KARIME	MATERIALES	\$ 3.000
<b>TOTAL GASTOS</b>					

  
Lorena Venegas Calabrano  
Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

  
Mónica Amaro Soto  
Nombre- Timbre y Firma Director

  
Timbre y Firma Analista Contable

\$ 101.040





## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	69570
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	4160
= Monto Fondo Fijo	74000
Diferencia	-4430

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	ESCUELA DE PÁRVULOS MADRE BERNARDA MORIN
Nombre de quien rinde	CRISTINA JARAMILLO VARGAS
Fecha Rendición	11/12/2018
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	04/10/2018	56547	Locomoción	Reunión oficina de la Diversidad	\$ 1,210
2	04/10/2018	176127	Estacionamientos	Pago estacionamiento por reunión en CDS Natalí Leiva	\$ 5,350
3	09/10/2018	53749	Locomoción	Traslado PDI Natalí Leiva, ida	\$ 2,120
4	10/10/2018	39150	Locomoción	Traslado Carmen Gloria Pino desde CDS a Escuela de Párvulos	\$ 1,860
5	09/10/2018	17113	Locomoción	traslado PDI Natalí Leiva, regreso	\$ 1,600
6	04/10/2018	32009	Locomoción	Traslado oficina diversidad/escuela de párvulos	\$ 1,340
7	23/10/2018	29449	Locomoción	Traslado Makarena Uribe Hospital del trabajador	\$ 1,470
8	15/11/2018	318496	material de oficina	Compra de 3 sobres tamaño oficina	\$ 600
9	16/10/2018	25658	Locomoción	Taxi Reunión Carmen Gloria CDS	\$ 2,120
10	16/10/2018	862232	Estacionamientos	Pago estacionamiento compra bodegas movámonos 2017	\$ 1,600
11	11/10/2018	18828	Estacionamientos	pago estacionamiento Natalí Leiva, CDS	\$ 1,770
12	11/10/2018	176857	Estacionamientos	pago estacionamiento Natalí Leiva, CDS	\$ 3,200
13	10/10/2018	176715	Estacionamientos	pago estacionamiento Natalí Leiva, CDS	\$ 3,900
14	19/10/2018	41822108	Estacionamientos	pago estacionamiento banco cobro cheque fxr Movámonos 2017	\$ 620
15	14/11/2018	524647	Salida Pedagógica	Compra bebidas por salida pedagógica granja lonquén	\$ 2,350
16	08/11/2018	140602	Llaves	Copia llaves escuelas	\$ 2,000
17	26/10/2018	239049089	Capacitación	compra de insumos para capacitación	\$ 9,100
18	06/11/2018	33743	Locomoción	Taxi cds Cristina Jaramillo, entrega documentos	\$ 2,120
19	07/11/2018	18615	Locomoción	Taxi compra insumos fiesta intercultural Tienda Dimeiggs, estación central	\$ 6,410
20	19/10/2018	177745	Estacionamientos	Pago estacionamiento retiro cheque cds	\$ 1,200
21	22/10/2018	494761768	Medioambiente	Compra de macetas para proyecto medioambiente	\$ 9,680
22	30/10/2018	1410	Bip	Carga tarjeta bip	\$ 2,500
23	11/12/2018	110193693	Reunión	Compra insumos reunión cepa	\$ 2,070
24	11/12/2018	54133381	Estacionamientos	Compra jugos reunión cepa	\$ 1,590
25	11/12/2018	239100768	Aseo	Compra toallas nova	\$ 1,790
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 69,570</b>

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable





RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	109.550
+ TOTAL EFECTIVO	3.390
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	124.060
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	237.000
DIFERENCIA	127.450

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)

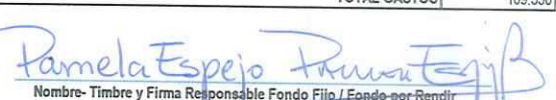
ESTABLECIMIENTO	CERAE
NOMBRE DE QUIEN RINDE	PAMELA ESPEJO BARRA
FECHA DE RENDICIÓN	18/12/2018
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

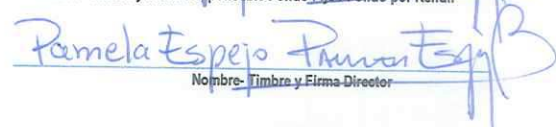
Indique si posee alguna observación a la rendición: Periodo del 23/11/2018 al 18/12/2018 Se efectúa cierre de fondos y devolución de efectivo.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
	23/11/2018	54017	Proceso intervención -Atención estudiantes	Programa Casos CERAE-Colegio Mercedes Marín del Solar	2.510
	23/11/2018	54017	Proceso intervención -Atención estudiantes	Programa Casos CERAE-Colegio Juan Pablo Duarte	3.680
	26/11/2018	13719	Proceso intervención -Atención estudiantes	Programa Casos CERAE-Colegio Mercedes Marín del Solar	2.510
	26/11/2018	9232	Atención estudiantes (regreso CERAE)	Programa Casos Colegio Mercedes Marín del Solar - CERAE	1.860
	26/11/2018	53010	Atención estudiantes	Programa Casos Liceo Alessandri - Colegio Juan Pablo Duarte	1.470
	27/11/2018	48635	Reunión - Monitoreo cursos	Programa Casos CERAE-Colegio Juan Pablo Duarte	2.770
	28/11/2018	48635	Entrevista Apoderada	Programa Casos CERAE-Colegio Juan Pablo Duarte	1.860
	28/11/2018	744	Entrevista Apoderada (regreso CERAE)	Programa Casos Colegio Juan Pablo Duarte - CERAE	2.120
	28/11/2018	48635	Atención Estudiantes	Programa Casos CERAE - Liceo 7	1.340
	29/11/2018	50375	Proceso retroalimentación-Reunión Contraparte	Programa Casos CERAE - Colegio Mercedes Marín del Solar	1.860
	29/11/2018	513-033	Reunión (regreso CERAE)	Programa Casos Colegio Mercedes Marín del Solar - CERAE	1.730
	29/11/2018	19299085	Material talleres ( fuera de lista Proveedor)	Programa Casos uso en colegios Juan Pablo Duarte- Mercedes Marín del Solar	7.270
	29/11/2018	50375	Intervención-Entrega material	Programa Casos CERAE - Colegio Mercedes Marín del Solar	1.730
	29/11/2018	57544	Atención Fonocardiología	Programa DAAP CERAE - Colegio Juan Pablo Duarte	2.510
	29/11/2018	50375	Atención Fonocardiología (regreso CERAE)	Programa DAAP Colegio Juan Pablo Duarte - CERAE	1.860
	30/11/2018	18048	Proceso intervención -Atención estudiantes	Programa Casos CERAE - Liceo Lastarria	1.600
	30/11/2018	18048	Proceso intervención -Atención estudiantes	Programa Casos Liceo Lastarria - CERAE	1.860
	30/11/2018	62500	Proceso intervención -Atención estudiantes	Programa Casos CERAE-Colegio Juan Pablo Duarte	2.380
	30/11/2018	18048	Atención estudiantes (regreso CERAE)	Programa Casos Colegio Juan Pablo Duarte - CERAE	2.250
	03/12/2018	7500	Proceso retroalimentación-Reunión Contraparte	Programa Casos CERAE - Liceo Lastarria	1.080
	03/12/2018	4280	Proceso intervención -Atención estudiantes	Programa Casos Colegio Mercedes Marín del Solar - Liceo 7	1.470
	04/12/2018	22023	Proceso intervención -Atención estudiantes	Programa Casos CERAE - Liceo 7	1.210
	04/12/2018	6-10886	Reunión contraparte (regreso CERAE)	Programa Casos Liceo 7 - CERAE	1.470
	05/12/2018	14765	Proceso intervención -Atención estudiantes	Programa Casos Colegio Juan Pablo Duarte- Mercedes Marín del Solar	2.640
	05/12/2018	4534	Proceso intervención -Atención estudiantes	Programa Casos Colegio Mercedes Marín del Solar - CERAE	2.770
	05/12/2018	11433	Proceso intervención -Atención estudiantes	Programa Casos Liceo Tajamar - Colegio Juan Pablo Duarte	3.420
	05/12/2018	15236	Participación Jornada CEPIJ Ñuñoa	CERAE - Corporación Opción	3.810
	05/11/2018	11433	CEPIJ Ñuñoa (regreso CERAE)	Corporación Opción - CERAE	3.290
	06/12/2018	4343	Atención Fonocardiología	Programa DAAP CERAE - Colegio Juan Pablo Duarte	2.770
	06/12/2018	24577	Atención Fonocardiología (regreso CERAE)	Programa DAAP Colegio Juan Pablo Duarte - CERAE	1.730
	10/12/2018	41471	Proceso Cierre intervención	Programa Casos Colegio Juan Pablo Duarte - CERAE	3.030
	10/12/2018	18397	Proceso retroalimentación-Reunión Contraparte	Programa Casos CERAE - Liceo Carmela Carvajal	2.250
	10/12/2018	41471	Reunión contraparte	Programa Casos Liceo Carmela Carvajal - CERAE	2.250
	11/12/2018	45413	Taller Apoderados	Programa Casos CERAE - Escuela Caupolicán	1.990
	11/12/2018	56196	Taller Apoderados	Programa Casos Escuela Caupolicán - CERAE	2.120
	11/12/2018	61742	Reunión Contraparte	Programa Casos CERAE-Colegio El Vergel	1.210
	11/12/2018	45413	Proceso Cierre intervención	Programa Casos Colegio El Vergel - Escuela Caupolicán	1.990
	11/12/2018	38749	Proceso intervención -Atención estudiantes	Programa Casos Colegio Juan Pablo Duarte- Mercedes Marín del Solar	2.640
	11/12/2018	45413	Proceso intervención -Atención estudiantes	Programa Casos Liceo Arturo Alessandri Palma - Colegio El Vergel	3.160
	12/12/2018	54819	Proceso intervención -Atención estudiantes	Programa Casos Colegio Juan Pablo Duarte- Liceo 7	3.160
	13/12/2018	11578	Proceso intervención -Atención estudiantes	Programa Casos CERAE - Liceo arturo Alessandri Palma	2.380
	13/12/2018	19173	Proceso intervención -Atención estudiantes	Programa Casos Liceo arturo Alessandri Palma - CERAE	1.080
	13/12/2018	1358555940	Taller Apoderados	Programa Casos CERAE - Escuela Caupolicán	3.100
	17/12/2018	29798	Reunión contraparte	Programa Casos CERAE - Liceo arturo Alessandri Palma	2.250
	17/12/2018	62296	Reunión contraparte	Programa Casos Liceo arturo Alessandri Palma - CERAE	3.260
	18/12/2018	63011	Entrega Material de Cierre	Programa Casos CERAE - Colegio Mercedes Marín del Solar	820
	18/12/2018	19173	Entrega Material de Cierre	Programa Casos Colegio Mercedes Marín del Solar - El Vergel	1.210
	18/12/2018	48905	Entrega Material de Cierre	Programa Casos Colegio El Vergel - CERAE	820
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>109.550</b>

  
Nombre y firma ejecutor del gasto

  
Timbre y Firma Analista Contable

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

  
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)





Providencia  
120 años

## RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	185.270
+ TOTAL EFECTIVO	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	180.000
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	180.000
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	COLEGIO EL VERGEL
NOMBRE DE QUIEN RINDE	NICOL BARRERA MUÑOZ
RUT DE QUIEN RINDE	17322638-1
FECHA DE RENDICIÓN	18/12/18
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Observaciones: FONDO FIJO MES DE DICIEMBRE DE 2018 SE ADJUTA BOLETA AMARILLA (FLORES PARA LICENCIATURA DE 8° AÑOS BASICOS GASTO COMPARTIDO CON COLEGIO PROVIDENCIA LUNES 17 DE DICIEMBRE).

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
			Señale la situación que origina el gasto	Describe los productos comprados.	
1	07/12/18	120	Licenciatura 8° Años Basicos Lunes 17 de Diciembre de 2018	Licencias 8° Años Basicos	36.000
2	04/12/18	5608542	Licenciatura 8° Años Basicos Lunes 17 de Diciembre de 2018	Tapa para Encuadernar	10.770
3	04/12/18	19711052	Tramites Deprov y Cds	Carg Tarjeta BIP	3.000
4	03/12/18	3078	Traslado de Estudiantes Ensayo Licenciatura 8° Años Basicos	Traslado de Estudiantes	70.000
5	17/12/18	19621	Licenciatura 8° Años Basicos Lunes 17 de Diciembre de 2018	Flores Licenciatura (Gasto Compartido Colegio Providencia)	65.500
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
<b>TOTAL GASTOS</b>					185.270

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



Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

**RESUMEN RENDICIÓN**

TOTAL GASTOS.....	\$ 600.215
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 0
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 0
<b>= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR...</b>	<b>\$ 600.000</b>
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 : 18 DE DICIEMBRE 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	03-dic	647583569	ATENCIÓN DIA SECRETARIA	LIDER	DIA SECRETARIA	\$ 7.930	\$ 592.070
2	03-dic	647545460	ATENCIÓN DIA SECRETARIA	LIDER	DIA SECRETARIA	\$ 7.240	\$ 584.830
3	03-dic	647583571	ATENCIÓN DIA SECRETARIA	LIDER	BOLSA REGALO	\$ 1.290	\$ 583.540
4	28-nov	218	REUNION	AUTO	DIRECTOR REUNION	\$ 3.160	\$ 580.380
5	28-nov	3033	REUNION	AUTO	DIRECTOR REUNION	\$ 2.770	\$ 577.610
6	30-nov	9994	COMPRAS	AUTO	COMPRAS AUXILIAR	\$ 3.550	\$ 574.060
7	30-nov	3927	COMPRAS	AUTO	COMPRAS AUXILIAR	\$ 3.160	\$ 570.900
8	05-dic	647488389	REUNIONES VARIAS	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 47.780	\$ 523.120
9	05-dic	62270	COMPRAS	AUTO	COMPRAS AUXILIAR	\$ 1.600	\$ 521.520
10	30-nov	S/N	CORRESPONDENCIA	CORREOS DE CHILE	CORRESPONDENCIA LICEO	\$ 6.000	\$ 515.520
11	06-dic	1656	REPOSICION	GROUP	PILAS	\$ 3.000	\$ 512.520
12	06-dic	19857	REPOSICION	ALVARADO TORRES	TONER OFICINA MULTICOPIADO	\$ 30.000	\$ 482.520
13	06-dic	5037675550	REPARACIONES	SODIMAC	TUERCAS, PERNOS VARIOS	\$ 13.700	\$ 468.820
14	06-dic	458	LIMPIEZA	A MOVASA	TUBOS TELESCOPICOS LIMPIEZA VIDRIOS	\$ 33.415	\$ 435.405
15	05-dic	1380872290	VISITA ALUMNOS	METRO	CARGA BIP VISITA ASISENTE SOCIAL	\$ 5.000	\$ 430.405
16	07-dic	647585471	REUNION	LIDER	REUNION DIRECCION	\$ 2.050	\$ 428.355
17	07-dic	2018	CORRESPONDENCIA	AUTO	DPTO. PROVINCIAL	\$ 6.230	\$ 422.125
18	07-dic	2018	CORRESPONDENCIA	AUTO	DPTO. PROVINCIAL	\$ 5.020	\$ 417.105
19	07-dic	51087	CORRESPONDENCIA	AUTO	CORRESPONDENCIA LICEO	\$ 2.770	\$ 414.335
20	07-oct	3336	CORRESPONDENCIA	AUTO	CORRESPONDENCIA LICEO	\$ 2.770	\$ 411.565
21	10-dic	5040177042	REPARACIONES	SODIMAC	TARUGOS, HACHA, COMPRESION, VARIOS	\$ 70.430	\$ 341.135
22	10-dic	2192521938	COMPRAS	METRO	CARGA BIP COMPRA AUXILIAR	\$ 2.000	\$ 339.135
23	11-dic	503877223	REPARACIONES	SODIMAC	BROCHAS, TARUGOS, VARIOS	\$ 23.910	\$ 315.225
24	12-dic	2018	REUNION	AUTO	REUNION DIRECTOR	\$ 3.420	\$ 311.805
25	12-dic	60354	REUNION	AUTO	REUNION DIRECTOR	\$ 1.470	\$ 310.335
26	12-dic	504017394	REPARACIONES	SODIMAC	MADERA, TUERCAS, CLAVOS	\$ 130.820	\$ 179.515
27	12-dic	2018	CARTA	CORREOS DE CHILE	CARTA APODERADOS	\$ 1.160	\$ 178.355
28	12-dic	57723	REPOSICION	EL EFE	ESPEJO VAÑOS ALUMNOS Y VIDRIOS SALAS	\$ 42.900	\$ 135.455
29	11-dic	97213	ACTIVIDAD LICENCIATURA	MIKE	SILOCONA, VARIOS	\$ 12.360	\$ 123.095
30	11-dic	5617007	ACTIVIDAD LICENCIATURA	LIBRERÍA NACIONAL	CARTULINAS	\$ 16.770	\$ 106.325
31	11-dic	12510	ACTIVIDAD LICENCIATURA	DIVERSION	CARTULINAS	\$ 2.990	\$ 103.335
32	12-dic	185985	COMPRAS	AUTO	COMPRAS HABILITADA	\$ 2.770	\$ 100.565
33	13-dic	8968	COMPRAS	AUTO	COMPRAS HABILITADA	\$ 1.730	\$ 98.835
34	13-dic	2192521938	CORRESPONDENCIA	METRO	CARGA BIP AUXILIAR CDS	\$ 2.000	\$ 96.835
35	13-dic	503878542	LIMPIEZA	SODIMAC	MOPAS, VARIOS	\$ 39.960	\$ 56.875
36	13-dic	2018	COMPRAS	AUTO	COMPRA LIBROS	\$ 3.160	\$ 53.715
37	13-dic	61103	COMPRAS	AUTO	COMPRA LIBROS	\$ 2.770	\$ 50.945
38	13-dic	476	LIMPIEZA	NOVASA	ARTÍCULOS LIMPIEZA	\$ 23.900	\$ 27.045
39	13-dic	52808	REPOSICION	ANA SANCHEZ	GOMAS ESCALERAS	\$ 13.960	\$ 13.085
40	13-dic	2510	COMPRAS	AUTO	COMPRAS AUXILIAR	\$ 1.860	\$ 11.225
41	13-dic	2018	COMPRAS	AUTO	COMPRAS AUXILIAR	\$ 2.640	\$ 8.585
42	13-dic	54402	CORRESPONDENCIA	AUTO	CORRESPONDENCIA CDS	\$ 3.160	\$ 5.425
43	13-dic	2018	CORRESPONDENCIA	AUTO	CORRESPONDENCIA CDS	\$ 2.640	\$ 2.785
44	14-dic	1380872290	VISITA ALUMNOS	METRO	CARGA BIP	\$ 3.000	-\$ 215
45							-\$ 215
							-\$ 215
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 600.215</b>	

NOMBRE Y FIRMA DIRECTOR DEL GASTO

PATRICIA IBARRA GONZALEZ

NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE RESPONSABLE FONDO FIJO O POR RENDIR

FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE

René Sporman Bustamante  
NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR





# RENDICION DE FONDOS

## RESUMEN RENDICIÓN

### RESUMEN RENDICIÓN

435 450

TOTAL GASTOS	437.108
+ TOTAL EFECTIVO	0
SALDO CUENTA EN CAJERO	803
MONTO FIJO /	437.803
DIFERENCIA	

### TIPO DE RENDICIÓN

FONDO FIJO X

FONDO POR RENDIR

REEMBOLSO DE GASTOS

ESTABLECIMIENTO COLEGIO PROVIDENCIA

NOMBRE DE QUIEN RINDE MARIA ESTER HERRERA LEIVA

RUT DE QUIEN RINDE 9252356-K

FECHA DE RENDICIÓN		17/12/18		Solo Programa	
N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	14/11/18	23640	Taxi BXGL -16, Traslado	Reunión Jefe de UTP. A Provincial	3.940
2	14/11/14	35499	Taxi OLHW - 70 Traslado	Reunión Jefe de UTP. A Provincial	3.810
3	16/11/18	22842595	Carga tarjeta Bip	Para compras tramites	5.000
4	18/11/18	245991597	Reunión	Equipo Directivo ampliado	2.990
5	21/11/18	256984	Dia de la Educadora de Parvulo	Papel de arroz para envolver presente	2.890
6	21/11/18	501216411	Dia de la Educadora de Parvulo	Atención Educadoras Planta Liliun	24.010
7	21/11/18	665657011	Consejo general todo los funcionarios	Galletas, jugos, hielo	19.370
8	22/11/18	323948283	Microfonos	Pilas para microfono	3.490
9	22/11/18	49985	Taxi BXGP - 70 Traslado	Teatro oriente ver detalle de Licenciatura 2018	1.600
10	22/11/18	55568	Taxi DKJT - 22 Traslado	Teatro oriente ver detalle de Licenciatura 2018	1.860
11	23/11/18	245929462	Reuniones	Para diferentes reuniones, Consejos, Equipos de trabajo	21.656
12	28/11/18	10924015	Carga tarjeta Bip	Para compras tramites	5.000
13	28/11/18	245995478	Reunion	Personas externas	3.760
14	29/11/18	5512641	Timbre	Cambio de timbre sector Patio	19.990
15	29/11/18	126183390	Reparaciones	Material diverso, para Mantenciones y reparaciones	88.912
16	29/11/2019	22842595	Carga tarjeta Bip	Para compras tramites	10.000
17	03/12/18	1173325920	Atención Dia de la Secretaria	Presente a las 4 secretarias	22.640
18	03/12/18	245936287	Convivencia alumnos	Atención alumnos Plan lector 1° basico	9.390
19	06/12/18	503218209	Cambio de chapa	Cambio de Cerradura en Bodega de Dirección	5.490
20	06/12/18	245964483	Reunión	Directivos y algunos profesores	6.790
21	07/12/18	14431	Lavado	Lavado de Cortinas y manteles comedor de funcionario	13.980

+Y  
- 3360

-2  
2.200

22	08/12/18	261263	Tarjetas	Opalina para realizar Diplomas etc,	3.290
23	10/12/18	127	Licencias y Certificados	Licencias de 8° Básico y Certificados para Kinder	64.600
24	12/12/18	54698792	Reunión de Verificación PME 2018	Esquipo Directivo ampliado CDS, Bernarda Morin	13.530
25	12/12/18	245942123	Reunión de Verificación PME 2018	Equipo Directivo ampliado CDS, Bernarda Morin	13.620
26	17/12/18	19622	Licenciatura	Arreglos Florales para licenciatura.	65.500
					437.108

6300

435450

COLEGIO PROVIDENCIA  
MARIA ESTER HERRERA  
Jefe Administrativo



Jefe ADMINISTRATIVO  
Maria Ester Herrera Leiva  
9.252.356-k




DIRECTORA  
EMILIA ARELLANO OBREQUE  
6.714.769-3





## RENDICIÓN DE FONDO

### RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	310.472
+ TOTAL EFECTIVO	450
SALDO CUENTA EN CAJER	289.084
= MONTO FONDO FIJO /	600.006
DIFERENCIA	

### TIPO DE RENDICIÓN \*

FONDO FIJO	<input checked="" type="checkbox"/>
FONDO POR RENDIR	<input type="checkbox"/>
REEMBOLSO DE GASTOS	<input type="checkbox"/>

\* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

ESTABLECIMIENTO	COLEGIO JUAN PABLO DUARTE
NOMBRE DE QUIEN RINDE	MARÍA CECILIA RAMÍREZ CORVALÁN
RUT DE QUIEN RINDE	7.933.724-2
FECHA DE RENDICIÓN	20/12/2018
(sólo programas o	Fondo Fijo
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

Nº	FECHA	COMPROBANTE	Nº MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
	03/12/2018	503328865	Sodimac	Alambre negro	2.120
	03/12/2018	751636	Electrocom	Tubo elect. GalV, terminal tubo, caja zincada	6.762
	03/12/2018	239006885	Ekono	Kuchen	4.990
	04/12/2018	9692105	Correo	Carta certificada	1.160
	05/12/2018	126201199	Easy	Cerr sobreponer	47.940
	05/12/2018	16860	R.A.Barrera	Rep. Mesa Sanvcraf fuente y mezcladora	110.000
	07/12/2018	239098763	Ekono	Cloro, cif, limpia piso	9.740
	07/12/2018	FDYH-47	Taxi	Taxi	1.990
	08/12/2018	28353920	Lápiz López	Opalina resma	9.980
	11/12/2018	55232	Ecolor	3 Cart.Rem.PG-210 BK Ecolor	19.500
	12/12/2018	183495	Estac.	Estacionamiento	950
	12/12/2018	DZBS-12	Taxi	Taxi	1.600
	12/12/2018	8876099	Correo	Carta certificada	1.160
	12/12/2018	145	Nahuel	Licencia de enseñanza básica (1) 50 unidades	18.000
	13/12/2018	CXTF-67	Taxi	Taxi	2.250
	14/12/2018	285771114	Lápiz López	Tanque T664120P/L210	12.980
	14/12/2018	CXSD-18	Taxi	Taxi	3.030
	17/12/2018	4196153	Textil Emiliana	Tull color 059, tull color blanco	43.200
	17/12/2018	DKJT-89	Taxi	Taxi	6.670
	18/12/2018	GHVT-54	Taxi	Taxi	2.250
	19/12/2018	239104586	Ekono	Bolsas basura	4.200
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>310.472</b>

Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo pc

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director





Providencia  
120 años

## RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS		68150
+ TOTAL EFECTIVO		2000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO		3000
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	73,150
DIFERENCIA	\$	150

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 MADRE BERNARDA MORIN
-----------------	--

NOMBRE DE QUIEN RINDE	CRISTINA JARAMILLO VARGAS
-----------------------	---------------------------

FECHA DE RENDICIÓN		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	14/12/2018	152907	Fiesta Finalización	Compra de medallas y 1 trofeo para alumnos premiados	8090
2	18/12/2018	2505	Fiesta Finalización	compra de 2 pilas para micrófono inalámbrico	1500
3	14/12/2018	139976	Fiesta Finalización	Compra 2 colaciones/almuerzos	8580
4	14/12/2018	200267	Fiesta Finalización	Compra de Cinta tricolor para medallas premiación	2900
5	14/12/2018	148386	Fiesta Finalización	Pago estacionamiento compra materiales	4100
6	14/12/2018	183804	Fiesta Finalización	Pago estacionamiento cds	1000
7	14/12/2018	182660	Fiesta Finalización	Compra de premios (toallas de playa) para niños destacados	37740
8	18/12/2018	62367	Fiesta Finalización	Traslado Cristina Jaramillo retiro de tortas para graduación	1990
9	18/12/2018	50221	Fiesta Finalización	Traslado Cristina Jaramillo retiro de tortas para graduación	2250
10					
16					
17					
18					
19					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>68150</b>

CRISTINA JARAMILLO V.

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

NATALI LEIVA C.

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable





## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	73.250
+ Total Efectivo	73.446
+ Saldo cuenta en cajero	1.554
= Monto Fondo Fijo	75.000
Diferencia a Favor	196
Diferencia en contra	

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

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	ESCUELA ESPECIAL DEL LENGUAJE "ABELARDO ITURRIAGA JAMETT"
Nombre de quien rinde	Elizabeth Benavides Córdova
Fecha Rendición	Jueves 20 de Diciembre 2018

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	11/12/2018	2459	LIDER EXPRESS	TOALLA NOVA INDIVIDUAL	2.190
2	14/12/2018	S/N°	TAXI	COMPRAS LIBRERÍA LUCES - DIRECCIÓN	1.210
3	14/12/2018	37810	IDUSTRIAS ELECTRICAS HESSMAY S.A.	1 CINTA CASSETE TELOJ CONTROL	24.510
4	14/12/2018	106709	LIBRERÍA LUCES	SET OPALINA HILO	8.100
5	14/12/2018	1727421475	METRO DE SANTIAGO	Carga BIP N° 21408618	5.000
6	20/12/2018	353900	ALMACENES MEDIANOS, SUPERMERCADO	PILAS, RAID, GALLETAS VARIAS PARA REUNIONES	32.240
7					
8					
9					
10					
11					
12					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>73.250</b>

Elizabeth Benavides Córdova  
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

Lucía Parra Castillo  
 Nombre- Timbre y Firma Directora

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	1.134.205
+ TOTAL EFECTIVO	11.996
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	3.799
= 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	20/12/18
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	03/10/18	4553	Vidrios	Reposición de vidrios	\$ 1.070
2	04/10/18	4557	Vidrios	Reposición de vidrios	\$ 6.680
3	09/10/18	4571	Vidrios	Reposición de vidrios	\$ 15.000
4	09/10/18	495498690	Material p/Reparación	Cintas demarcación amarillo	\$ 21.560
5	10/10/18	219	Vidrios	Reposición de vidrios	\$ 37.000
6	11/10/18	487400098	Material p/Reparación	Diluyente sintético/Removedor de pintura	\$ 31.520
7	11/10/18	21551251	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ 5.000
8	16/10/18	496762009	Material p/Reparación	Cintas demarcación amarillo	\$ 10.780
9	17/10/18	1233	Art. p/Aseo	Dispensador/Toalla p/Dispensador/Dispensador p/Jabon/Basurero	\$ 93.641
10	18/10/18	656573386	Art. Varios	Jugos reunión/Confort	\$ 15.950
11	19/10/18	267690	Material p/Reparación	Cerradura	\$ 5.534
12	19/10/18	629157243	Art. p/Aseo	Confort	\$ 10.760
13	20/10/18	258849	Art. Computación	Cable USB	\$ 4.000
14	22/10/18	497562909	Material p/Reparación	Cintas demarcación amarillo	\$ 26.950
15	22/10/18	21551251	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ 5.000
16	24/10/18	628948796	Art. Varios	Presto barbas	\$ 2.390
17	24/10/18	21136112	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ 5.000
18	25/10/18	591199	Ar. p/Enfermería	Frazada	\$ 5.990
19	25/10/18	753355	Material p/Reparación	Remaches	\$ 8.449
20	26/10/18	48423	Reunión Corporación	Taxi Directora	\$ 1.210
21	29/10/18	45920	Reunión Pase UMCE	Taxi Jorge Galaz	\$ 4.850
22	30/10/18	21136112	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ 5.000
23	30/10/18	716914	Material p/Reparación	1/2 Kilo de Clavos	\$ 1.000
24	30/10/18	140047	Taller de Llaves	Copias de Llave	\$ 2.800
25	30/10/18		Reunión Corporación	Taxi Directora	\$ 1.210
26	04/11/18	21551251	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ 5.000
27	05/11/18	718421	Material p/Reparación	Pernos	\$ 1.470
28	07/11/18	21551251	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ 2.000
29	09/11/18	21551251	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ 3.000
30	09/11/18	60562	Retiro de Galvanos	Taxi Francisco Espinoza	\$ 3.550
31	09/11/18	21136112	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ 3.000
32	12/11/18		Correo	Pago Correo mes de octubre	\$ 4.000
33	12/11/18	651090230	Art. p/Aseo	Toalla Nova p/los Kinder	\$ 10.000
34	13/11/18	60723	Art. Varios	Pilas	\$ 3.000
35	13/11/18	1131042	Art. p/Oficina	Sobres carta	\$ 2.700
36	14/11/18	181691	Art. Electronicos	Canaletas	\$ 7.200
37	14/11/18	718329	Material p/Reparación	Tarugos/Tornillos/Broca	\$ 5.580
38	15/11/18	82556	Art. Varios	Pilas	\$ 3.000
39	15/11/18	140619	Taller de Llaves	Copia de llave	\$ 700
40	15/11/18	718440	Material p/Reparación	Tarugos	\$ 510
41	15/11/18	8584212	Insumos de Computación	Tintas p/Impresora	\$ 12.980
42	15/11/18	54655	Insumos de Computación	Toner p/Impresora	\$ 18.990
43	16/11/18	21136112	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$ 5.000
44	16/11/18	8584541	Art. Computación	Teclado	\$ 4.690
45	19/11/18	54733	Insumos de Computación	Toner p/Impresora	\$ 17.980



46	19/11/18	60885	Insumos de Computación	Tinta p/Impresora		\$	9.950
47	20/11/18	479638	Art. p/Oficina	Dedos de Goma		\$	2.500
48	21/11/18	13507	Traslado de alumno a Urgencias	Taxi Greco Garcia		\$	1.340
49	21/11/18	8585251	Insumos de Computación	Tinta p/Impresora		\$	19.990
50	21/11/18	784	Material p/Jornada	Sobres/Carpetas	FACT	\$	69.020
51	22/11/18	21551251	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip		\$	5.000
52	22/11/18	126164590	Material p/Reparación	Brocha/Pintura		\$	22.810
53	22/11/18	21136112	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip		\$	4.000
54	22/11/18	6996	Traslado de alumno a Urgencias	Taxi Greco Garcia		\$	1.080
55	22/11/18	8585492	Art. Computación	Adaptador HDMI		\$	9.990
56	22/11/18	682421074	Art. p/Aseo	Bolsas p/Basura		\$	11.570
57	22/11/18	181732	Art. Electronicos	Transformador p/Teclado		\$	9.800
58	22/11/18	109010292	Art. Varios	Café		\$	3.550
59	22/11/18	719227	Material p/Reparación	Disco de corte		\$	1.800
60	22/11/18	140889	Taller de Llaves	Copias de Llave		\$	1.400
61	22/11/18	17727	Art. Varios	Ramo de Flores regalo día de Educadora de Parvulo		\$	12.000
62	23/11/18	719428	Art. Varios	Candado		\$	3.400
63	23/11/18	6677	Insumos de Computación	Carga de Tinta		\$	10.000
64	28/11/18	502556771	Material p/Reparación	Candado		\$	8.990
65	29/11/18	720178	Material p/Reparación	Tarugos/Tornillos/Golillas/Caja Chuqui		\$	10.100
66	30/11/18	720245	Material p/Reparación	Alicate normal/Alicate de punta		\$	8.400
67	30/11/18	656670989	Art. p/Aseo	Toalla Nova p/los Kinder		\$	10.750
68	30/11/18	141179	Taller de Llaves	Copia de llave		\$	700
69	30/11/18	21551251	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip		\$	5.000
70	30/11/18	502557220	Material p/Reparación	Taladro		\$	51.050
71	30/11/18	1296	Art. p/Aseo	Removedor Cera/Papeleros	FACT	\$	93.832
72	03/12/18	656672491	Celebración día de la Secretaria	Jugos		\$	1.980
73	03/12/18	55380562	Celebración día de la Secretaria	Panes		\$	7.950
74	05/12/18	720718	Art. Varios	Chapas/Pernos		\$	8.900
75	05/12/18	103092	Art. p/Oficina	Corchetes		\$	9.750
76	06/12/18	141393	Taller de Llaves	Copias de Llave		\$	5.100
77	06/12/18	3039	Reunión de Pase ida	Taxi Jorge Galaz		\$	3.420
78	06/12/18	18615	Reunión de Pase vuelta	Taxi Soledad Roman		\$	4.330
79	06/12/18	656694	Art. Varios	Repuesto p/Timbre		\$	5.600
80	06/12/18	21136112	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip		\$	5.000
81	06/12/18	656674804	Reunión	Café/Galletas/Azucar		\$	15.630
82	06/12/18	372883345	Art. Varios	Vaselina p/repuesto de máquina		\$	1.599
83	06/12/18	7679	Material p/Reparación	Repuesto p/Máquina		\$	23.690
84	06/12/18	503700653	Material p/Reparación	Rieles		\$	27.540
85	07/12/18	41634897	Nota de Crédito (boleta 503700653)	Devolucion Riel y toma lateral p/cortina		-\$	16.550
86	07/12/18	721050	Material p/Reparación	Tubos Fluorescentes		\$	4.000
87	10/12/18	37806	Reloj Control	Cambio de cinta marcadora		\$	24.514
88	11/12/18		Correo	Pago correo mes de noviembre		\$	4.000
89	11/12/18	37808	Reloj Control	Tarjetas p/Reloj Control		\$	35.105
90	12/12/18	721526	Material p/Reparación	Rodillo		\$	2.000
91	13/12/18	798133	Art. Varios	Parafina		\$	3.000
92	13/12/18	21551251	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip		\$	5.000
93	14/12/18	126968296	Art. Varios	Cadena gruesa/Candado		\$	36.630
94	17/12/18	798140	Material p/Reparación	Parafina		\$	3.000
95	17/12/18	21551251	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip		\$	5.000
96	18/12/18	42365	Aseo	Lavado cortina oficina Directora		\$	30.900
97	19/12/18	84122	Art. Varios	Pilas		\$	2.500
98	19/12/18	21136112	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip		\$	5.000
99	19/12/18	168055	Material p/Reparación	Roscalta		\$	3.000
100	19/12/18	757297	Material p/Reparación	Silicona/Brocha/Rodillo/Electrodo		\$	11.281
101	19/12/18	223184	Material p/Reparación	Tarugo/Remache/Volcanita/Tornillo		\$	3.820
102	20/12/18	722569	Material p/Reparación	Cancamos		\$	3.200
103	20/12/18	722558	Material p/Reparación	Cajas chuqui		\$	3.200
104	20/12/18	181898	Material p/Reparación	Canaletas		\$	14.400
<b>TOTAL GASTOS</b>							<b>\$ 1.134.205</b>

Nombre y firma ejecutor del gasto

LICEO JOSE V. LASTARRIA  
CONTABILIDAD

Paola Herrera Ancaten/Contabilidad Adquisiciones

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

Timbre y Firma Analista Contable



MARIA ANGELICA URZUA PEREZ  
DIRECTORA (I)

Nombre- Timbre y Firma Director

NOTA: EN CASO DE EXISTIR MÁS DE UN FUNCIONARIO QUE EJECUTE UN GASTO, DEBERA 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	\$ 479.738 +2
+ Total Efectivo	\$ 480.000
+ Saldo cuenta en cajero	0
= Monto Fondo Fijo	480.000
Diferencia a Favor	\$ 262
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	19/12/2018

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	27/11/2018	28107783	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP	\$ 5.000
2	30/11/2018	1345319018	SUPERMERCADOS JUMBO	VINAGRE	\$ 1.278
3	01/12/2018	92260	VARSOVIENNE	OBSEQUIOS "DIA DE LA SECRETARIA "	\$ 29.700
4	03/12/2018	28107783	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP	\$ 5.000
5	06/12/2018	9125	TINTORERIA LEONES	LIMPIEZA ESTANDARTE LICEO	\$ 10.500
6	06/12/2018	5584538	CASA ROYAL	EQUIPOS DE RADIO PORTERIA Y PARADOCENTES	\$ 59.980
7	07/12/2018	503422914	HOME CENTER SODIMAC	PINTURA RODILLO BROCHAS	\$ 20.370
8	07/12/2018	662019129	LIDER EXPRESS	JUGOS AGUAS MINERALES BEBIDAS LICENCIATURA CUARTOS MEDIOS	\$ 18.400
9	07/12/2018	119564	LIBRERIA UNICK SPA	PAPEL DE REGALO CINTAS LAPICES LICENCIATURA CUARTOS MEDIOS	\$ 6.840
10	09/12/2018	413032	PASTELERIA TIA LUCY	TORTAS COCKTAIL LICENCIATURA CUARTOS MEDIOS	\$ 84.000
11	10/12/2018	2215738	SHELL COMBUSTIBLES	BENCINA PARA TRASLADOS DE MATERIALES LICENCIATURA	\$ 10.000
12	11/12/2018	7399	FERRETERIA ARMAÑO	HUINCHA AISLADORA	\$ 1.850
13	12/12/2018	28107783	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP	\$ 5.000
14	12/12/2018	497378	SAL DE TIENDAS	BEBIDA REUNION	\$ 1.200
15	12/12/2018	120771	LIBRERIA UNICK SPA	PLUMONES DE PIZARRA DE COLORES	\$ 4.980
16	12/12/2018	685542601	LIDER EXPRESS	BEBIDA REUNION	\$ 890
17	13/12/2018	86194	TALLER DE LLAVES ALEJANDRO LOBOS	COPIA DE LLAVE	\$ 600
18	14/12/2018	308	FABRICA DE PIZARRAS LUIS ARROYO	PIZARRA ACRILICA	\$ 56.000
19	17/12/2018	28107783	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP	\$ 5.000
20	18/12/2018	5745849	LIBRERIA NACIONAL	300 CD FOTOS LICENCIATURA CUARTOS MEDIOS	\$ 38.970
21	19/12/2018	5812654	LIBRERIA NACIONAL	600 CD .ENTREGA MANUAL DE CONVIVENCIA Y PROTOCOLOS	\$ 77.940
22	19/12/2018	498970	SAL DE TIENDAS	AGUA MINERAL REUNIONES	\$ 1.500
23	19/12/2018	498971	SAL DE TIENDAS	BEDIDA REUNIONES	\$ 1.200
24	19/12/2018	499033	SAL DE TIENDAS	AGUA MINERAL REUNIONES	\$ 1.500
25					
26		VALES DE TAXIS			\$ 32.040
27					
28					
29					
<b>Total</b>					<b>\$ 479.738</b> +2

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

Romina Fumey Abarzúa - Directora Liceo Tajamar





RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG- 084- DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 55.902
+ Total Efectivo	\$ 0
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 4.370
= Monto Fondo Fijo	\$ 55.000
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	\$902

(Recuadro solo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	Centro de Extensión Educacional
Nombre de quien rinde	Evelyn Cáceres Fernández
Fecha Rendición	21-12-18

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	30-11-18	136679	Estacionamiento tramitas CEE	Estacionamiento deposito recaudación TELETON	\$ 810
2	01-12-18	6311	Materiales talleres artísticos	Compra 10 pliegos papeles de regalo fiesta navidad y 6 cartulina corrugada	\$ 5.000
3	01-12-18	6312	Materiales talleres navidad	Compra 5 quirnaldas navideñas	\$ 1.000
4	03-12-18	109602	Materiales talleres artísticos, cocina y decorativos	Compra cintillos reno navidad, set cuchillos, porta servicios, bandeja metalica graduacion.	\$11.400
5	03-12-18	5541339	Insumo oficina	Compra set cartulina para diplomas	\$3.890
6	04-12-18	650864341	Celebración despedida alumnas en práctica	Compra jugos, queque y bebida	\$4.250
7	04-12-18	129974	Material talleres manualidades	Compra 5 metros elastico	\$1.940
8	04-12-18	102830	Material talleres manualidades	Compra 5 paquetes masa para modelar	\$ 11.750
9	04-12-18	5541513	Material talleres manualidades	Compra 8 cintas navideñas de tela	\$ 5.410
10	10-12-18	6526	Insumo limpieza	Compra set incienso	\$1.200
11	13-12-18	122571	Insumo farmacia	Compra agua oxigenada.	\$ 1.580
12	18-12-18	739844	Premiación talleres educativos	Compra dos regalos (jenga) para premiación alumnos talleres educativos	\$ 2.000
13	19-12-18	662064253	Insumo talleres de cocina	Compra insumos taller cocina, galletas (limon,huevo,azucar,mantequilla)Bebida/jugo celebracion fin de año	\$5.672
TOTAL GASTOS					\$ 55.902

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre, Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

**RESUMEN RENDICIÓN**

TOTAL GASTOS.....	\$ 1.200.022
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 0
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 0
<b>= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR...</b>	<b>\$ 1.200.000</b>
DIFERENCIA .....	

**TIPO DE RENDICIÓN**

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)	TIPO DE FINANCIAMIENTO.....
NOMBRE DE QUIEN RINDE : PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ	(sólo programas o subvenciones)
RUT DE QUIEN RINDE : 9,406,246-2	
FECHA RENDICIÓN : 27 DE DICIEMBRE DE 2018.	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL	1200000
1	16-dic	1301247319	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 169.984	\$ 1.030.016
2	17-dic	1373859	PREPARACIÓN CLASES	STEWARDS	INSUMOS REPOSTERÍA	\$ 114.199	\$ 915.817
3	22-dic	647592152	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 85.990	\$ 829.827
4	26-dic	647517942	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 299.278	\$ 530.549
5	26-dic	647517943	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 131.651	\$ 398.898
6	26-dic	759134701	PREPARACIÓN CLASES	A CUENTA	SUPERMERCADO	\$ 296.840	\$ 102.058
7	26-dic	759134702	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 17.980	\$ 84.078
8	27-dic	238670	PREPARACIÓN CLASES	TOSTADURIA TALCA	FRUTOS	\$ 84.100	-\$ 22
9							-\$ 22
10							-\$ 22
11							-\$ 22
12							-\$ 22
13							-\$ 22
14							-\$ 22
15							-\$ 22
16							-\$ 22
17							-\$ 22
18							-\$ 22
19							-\$ 22
20							-\$ 22
21							-\$ 22
22							-\$ 22
23							-\$ 22
24							-\$ 22
25							-\$ 22
26							-\$ 22
27							-\$ 22
28							-\$ 22
29							-\$ 22
30							-\$ 22
31							-\$ 22
32							-\$ 22
33							-\$ 22
34							-\$ 22
35							-\$ 22
36							-\$ 22
37							-\$ 22
38							-\$ 22
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>\$ 1.200.022</b>	


  
NOMBRE Y FIRMA EJECUTOR DEL GASTO




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

  
René Sporman Bustamante
  
NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR


  
FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE



**RESUMEN RENDICIÓN**

TOTAL GASTOS.....	\$369.676
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 0
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 324
<b>= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR...</b>	<b>\$ 370.000</b>
DIFERENCIA .....	

**TIPO DE RENDICIÓN**

FONDO FIJO: ...X...

FONDO POR RENDIR: .....

REEMBOLSO DE GASTOS: .....

Recuadro a llenar solo por quien rinde

**ESTABLECIMIENTO** : LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)  
**NOMBRE DE QUIEN RINDE** : PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ  
**RUT DE QUIEN RINDE** : 9,406,246-2  
**FECHA RENDICIÓN** : 27 DE DICIEMBRE 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	16-dic	1301247318	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 295.586	\$ 74.414
2	20-dic	38880	UTILES COCINA	JOSÉ DÍAZ	PAÑOS COCINA	\$ 9.690	\$ 64.724
3	27-dic	238666	PREPARACIÓN CLASES	TOSTADURÍA TALCA	SUPERMERCADO	\$ 64.400	\$ 324
4							\$ 324
5							\$ 324
6							\$ 324
7							\$ 324
8							\$ 324
9							\$ 324
10							\$ 324
11							\$ 324
12							\$ 324
13							\$ 324
14							\$ 324
15							\$ 324
16							\$ 324
17							\$ 324
18							\$ 324
19							\$ 324
20							\$ 324
21							\$ 324
22							\$ 324
23							\$ 324
24							\$ 324
25							\$ 324
26							\$ 324
27							\$ 324
28							\$ 324
29							\$ 324
30							\$ 324
31							\$ 324
32							\$ 324
33							\$ 324
34							\$ 324
35							\$ 324
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>\$ 369.676</b>	


  
 NOMBRE Y FIRMA EJECUTOR DEL GASTO


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


  
 Rene Sporman Bustamante
   
NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR


  
 FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE



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

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	\$	186.930
+ Total Efectivo	\$	55.900
+ Saldo cuenta en cajero	\$	7.170
= 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	31/12/2018

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
	07/12/2019	54466	NUEVA LIBRERÍA PDV	CARPETAS CONCURSO DOCENTE	\$ 48.200
	11/12/2019	54493	NUEVA LIBRERÍA PDV	ARCHIVADORES DEPTO. EDUCACIÓN	\$ 38.300
	27/12/2019	55535372	CASTAÑO	CEREMONIA RECONOCIMINETO PUNTAJE NACIONAL	\$ 69.620
	15/11/2019	26283556	REDVIP	CARGA TARJETA VIP	\$ 5.000
	03/12/2019	26283556	METRO	CARGA TARJETA VIP	\$ 5.000
	10/12/2019	26283556	METRO	CARGA TARJETA VIP	\$ 5.000
	18/12/2019	26283556	METRO	CARGA TARJETA VIP	\$ 5.000
				MOVILIZACIÓN	10.810
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 186.930</b>

*José Galvez Garay*  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

*[Firma]*  
Nombre- Timbre y Firma Director



*[Firma]*  
Timbre y Firma Analista Contable





## RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	66720
+ TOTAL EFECTIVO	2710
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	570
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	70000
DIFERENCIA	3280

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	27 Diciembre de 2018	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
	11/12/18	839	Matrícula Alumnos Escuela 2019	1 libro registro matrícula párvulos	18900
	20/12/18	1391260267	Organización Trabajo 2019 (técnicos en párvulos)	4 cuadernos universitarios (1 por cada nivel)	5260
	27/12/18	845007	Repaciones y/o mantenciones verano	1 tubo fluorescente, 2 diluyentes 1 tarro esmalte	37560
	27/12/18	2951	Traslados CDS correspondencia emergencia	cargar tarjeta bip	5000
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>66720</b>

Nombre y firma ejecutor del gasto  

 Timbre y Firma Analista Contable

Escuela de Párvulos  
 El Aguilucho  
 Municipalidad de Providencia

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

 Nombre- Timbre y Firma Director



## RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	273.050
+ TOTAL EFECTIVO	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	273.050
DIFERENCIA	-3.050

TIPO DE RENDICIÓN *	
FONDO FIJO	<input checked="" type="checkbox"/>
FONDO POR RENDIR	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMBOLSO DE GASTOS	<input type="checkbox"/>

\* 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	28/12/2018	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	<i>Cape Chico</i>
Indique si posee alguna observación a la rendición:			

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	23/10/2018	8736094	Art. Mantencion	Un Cable HDMI Sala 6	3.990 ✓
2	25/10/2018	38650	Movilizacion	Taxi Ida a la CDS con funcionaria Maribel Perez del colegio	1.340 ✓
3	22/11/2018	8737930	Art. Mantencion	Un Cable HDMI Sala 8	3.990 ✓
4	28/11/2018	21458903	Movilizacion	Recarga tarjeta Bip N°21458903	2.000 ✓
5	29/11/2018	1343094531	Coffe Break	Dos pan de pascua, cuatro pq. galletas, una bolsa papas fritas	10.660 ✓
6	28/11/2018	8738503	Art. Mantencion	Un Tenda Swich 24b, un adaptador enchufe euroAmericano	21.990 ✓
7	03/12/2018	9215071	Movilizacion	Recarga tarjeta Bip N°9215071	5.000 ✓
8	05/12/2018	86128	Art. Mantencion	Doce copias de llaves puertas y candados	7.200 ✓
9	10/12/2018	496615	Coffe Break	Dos pq. galletas	1.650 ✓
10	10/12/2018	126956343	Art. Mantencion	Dos escuadras, Dos bolsas de tornillos Hilo	3.760 ✓
11	11/12/2018	21458903	Movilizacion	Recarga tarjeta Bip N°21458903	5.000 ✓
12	12/12/2018	1358290650	coffe Break	Dos pan de pascua, tres pq. galletas,	8.220 ✓
13	13/12/2018	126966872	Art. Mantencion	Tres rodillos, uns bolsa ecologica	6.270 ✓
14	18/12/2018	127670010	Art. Mantencion	Dos rollos de alambre, un pack pilas AAx8	12.870 ✓
	19/12/2018	1272	Movilizacion	Taxi del colegio a la CDS con Directora Ursula Saze	1.470 ✓
	19/12/2018	4678	movilizacion	Taxi vuelta al colegio de la CDS con Directora Ursula Saez	1.730 ✓
	19/12/2018	21458903	movilizacion	Recarga tarjeta 21458903	5.000 ✓
	19/12/2018	662022876	coffe Break	Cuatro pq galletas, una stevia daily, dos bolsas azucar	7.820 ✓
	19/12/2018	868	Art. Mantencion	Repuesto tampon timbre	5.000 ✓
	20/12/2018	7562	Coffe Break	Ochenta y dos claveles rojos	61.500 ✓
	26/12/2018	127687700	Art. Mantencion	Un galon pintura, una llana, un pack masking, un rodillo, un kilo yeso, una espátula, un rodillo, una bandeja pintura, dos brochas	63.710 ✓
	26/12/2018	661970931	Coffe Break	Dos bebidas desechable	2.890 ✓
	27/12/2018	126974197	Art. Mantencion	un tarro pintura	27.990 ✓
	27/12/2018	9215071	movilizacion	Recarga tarjeta Bip	2.000 ✓
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>273.050</b>

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

Nombre- Timbre y Firma Director





# RENDICIÓN FONDO FIJO

## RESUMEN RENDICIÓN GASTOS GENERALES 8

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 08 ENF 2019  
HORA:

Total Gastos	\$ 253.850
+ Total Efectivo	0
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	

Nota. 1. Si presenta diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la UBO, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la UBO.  
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	02/01/2018

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	01/12/2018	VALE	CORREOS	CORRESPONDENCIA	\$ 5.000
2	03/12/2018	1298809705	LIDER	GALLETAS REUNION	\$ 9.100
3	05/12/2018	51532888	CORREOS	CORRESPONDENCIA	\$ 1.160
4	06/12/2018	916768834	STARZEN	DESPECHO DE LIBROS A CARAHUE COMPARTE TU LIBRO	\$ 50.780
5	12/12/2018	VALE	RECOLECTOR	RECOLECTOR BASURA	\$ 10.000
6	10/12/2018	136	PUBLIVER	PLACAS RECORDATORIAS	\$ 44.030
7	12/12/2018	81	J.CHEVALIER	OPERADOR DE SONIDO	\$ 25.000
8	20/12/2018	82	C.FAGETT	BANDERA	\$ 15.000
9	22/11/2018	405372	B. HNOS LTDA	ARREGLO BAÑO	\$ 2.330
10	21/12/2018	9815685	CORREOS	CORRESPONDENCIA	\$ 1.160
11	27/12/2018	177030	J.CARDENAS	COPIA DE LLAVES	\$ 4.200
12	28/12/2018	13384	E.SEGUEL	ARREGLO CHAPA	\$ 8.000
13	26/12/2018	15966	P.ALEMAN	BOLSAS MATRICULA	\$ 1.190
14	28/12/2018	30084	M. HEVIA	CHAPAS	\$ 51.000
15	26/12/2018	176905	MILKA	COPIA DE LLAVES	\$ 1.400
16	26/12/2018	647517743	LIDER	GALLETAS REUNION	\$ 16.040
17	02/01/2018	177143	J.CARDENAS	COPIA LLAVES DPTO MATEMATICA	\$ 4.900
18	03/01/2019	51904487	CORREOS	CORRESPONDENCIA	\$ 1.160
19	03/01/2019	147860	P. MARTINEZ	COPIA DE LLAVES	\$ 2.400
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 253.850</b>

Nombre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



# RENDICIÓN FONDO FIJO

## RESUMEN RENDICIÓN MOVILIZACIÓN 8

Total Gastos	\$ 150.240
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	

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

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT
-----------------	--------------------------------

Nombre de quien rinde	CLAUDIA ALVAREZ CONEJEROS
-----------------------	---------------------------

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	05/12/2018	46	METRO	MOVILIZACIÓN	\$ 10.000
2	11/12/2018	1021	METRO	MOVILIZACIÓN	\$ 10.000
3	14/12/2018	374	METRO	MOVILIZACIÓN	\$ 2.000
4	18/12/2018	311	METRO	MOVILIZACIÓN	\$ 5.000
5	18/12/2018	391	METRO	MOVILIZACIÓN	\$ 10.000
6	24/12/2018	849	METRO	MOVILIZACIÓN	\$ 10.000
7	28/12/2018	431	METRO	MOVILIZACIÓN	\$ 1.500
8	27/11/2018	VALE	TAXI	REUNION CONCURSO	\$ 2.250
9	27/11/2018	VALE	TAXI	REUNION CONCURSO	\$ 2.380
10	30/11/2018	VALE	TAXI	REUNION CONCURSO	\$ 1.600
11	26/11/2018	VALE	TAXI	REUNION CONCURSO	\$ 1.990
12	30/11/2018	VALE	TAXI	REUNION CONCURSO	\$ 2.380
13	06/12/2018	VALE	TAXI	REUNION CON DIRECTOR	\$ 2.120
14	06/12/2018	VALE	TAXI	REUNION CON DIRECTOR	\$ 2.380
15	06/12/2018	VALE	TAXI	REUNION CONCURSO	\$ 1.730
16	11/12/2018	VALE	TAXI	ENSAYO LICENCIATURA	\$ 4.850
17	10/12/2018	VALE	TAXI	ENSAYO LICENCIATURA	\$ 4.200
18	10/12/2018	VALE	TAXI	ENSAYO LICENCIATURA	\$ 5.890
19	12/12/2018	VALE	TAXI	LICENCIATURA	\$ 3.940
20	12/12/2018	VALE	TAXI	LICENCIATURA	\$ 4.200
21	11/12/2018	VALE	TAXI	ENSAYO LICENCIATURA	\$ 4.850
22	11/12/2018	VALE	TAXI	ENSAYO LICENCIATURA	\$ 3.940
23	14/12/2018	VALE	TAXI	COMPRA TELAS	\$ 3.940
24	14/12/2018	VALE	TAXI	COMPRA CONECTORES	\$ 3.550
25	11/12/2018	VALE	TAXI	REUNION CONCURSO	\$ 2.510
26	14/12/2018	VALE	TAXI	REUNION CONCURSO	\$ 2.380
27	14/12/2018	VALE	TAXI	DOTACION DOCENTE	\$ 2.380
28	14/12/2018	VALE	TAXI	DOTACION DOCENTE	\$ 2.120
29	14/12/2018	VALE	TAXI	REUNION PROVINCIAL	\$ 4.590
30	20/12/2018	VALE	TAXI	REUNION PROVINCIAL	\$ 4.850
31	20/12/2018	VALE	TAXI	PREMIACION PTJE NAC.	\$ 2.640
32	26/12/2018	VALE	TAXI	PREMIACION PTJE NAC.	\$ 2.250
33	11/12/2018	VALE	TAXI	ENSAYO LICENCIATURA	\$ 4.070
34	12/12/2018	VALE	TAXI	LICENCIATURA	\$ 3.300
35	12/12/2018	VALE	TAXI	LICENCIATURA	\$ 4.460
36	03/01/2019	24	METRO	MOVILIZACIÓN	\$ 10.000
					\$ 150.240



Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



Nombre, Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



## RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$539.310	- 10
+ TOTAL EFECTIVO	\$690	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$6.063	
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$546.063.-	
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 N°7 DE NIÑAS PROVIDENCIA		
NOMBRE DE QUIEN RINDE	LORENA VENEGAS CALABRANO		
FECHA DE RENDICIÓN		02/01/2019	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	31/10/2018	65017	TALLER DE LLAVES	LLAVES	\$ 700
2	28/10/2018	851403	COMERCIAL E INVERSIONES GIFT CORNER LIMITA	CINTA EMBALAJE	\$ 2.590
3	29/10/2018	24964656		CARGA BIP	\$ 7.000
4	29/10/2018	26312821		CARGA BIP	\$ 3.000
5	30/10/2018	28831502		COMPRA TARJETA BIP	\$ 1.550
6	30/10/2018	28831502		CARGA BIP	\$ 8.450
7	13/11/2018	344618	DHL	ENVIO DOCUMENTOS AL EXTRANJERO	\$ 31.152
8	13/11/2018	344617	DHL	ENVIO DOCUMENTOS AL EXTRANJERO	\$ 30.554
9	15/11/2018	344634	DHL	ENVIO DOCUMENTOS AL EXTRANJERO	\$ 38.747
10	15/11/2018	344635	DHL	ENVIO DOCUMENTOS AL EXTRANJERO	\$ 30.144
11	16/11/2018	97661	LIBRERÍA LUCES	SCOTCH	\$ 2.720
12	26/11/2018	344691	DHL	ENVIO DOCUMENTOS AL EXTRANJERO	\$ 68.742
13				TAXI	\$ 950
14	10/11/2018	134507	INVERSIONES COMO SIEMPRE SPA.	CUCHARAS PLASTICAS	\$ 1.690
15	23/11/2018	29002	SOCIEDAD COMERCIALCARROZA HERMANOS LIM	SERVILLETAS	\$ 600
16	05/12/2018	713669	COMERCIAL CANADA LIMITADA	RUEDAS	\$ 12.800
17	06/12/2018	415475	INVERSIONES Y COMERCIAL LIRAY LIMITADA	PARAFINA	\$ 20.000
18	06/12/2018	65348	TALLER DE LLAVES	LLAVES	\$ 1.600
19	13/12/2018	106443	LIBRERÍA LUCES	TINTA PARA IMPRESORA	\$ 38.500
20	18/12/2018	108194	LIBRERÍA LUCES	ARTÍCULOS DE ESCRITORIOS	\$ 46.820
<b>TOTAL GASTOS</b>					

\_\_\_\_\_  
Lorena Venegas Calabrano

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

\_\_\_\_\_  
Timbre y Firma Analista Contable

\_\_\_\_\_  
Maritza Amaro Soto

Nombre, Timbre y Firma Director



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

**RESUMEN RENDICIÓN**

TOTAL GASTOS	\$539.310	10
+ TOTAL EFECTIVO	\$690	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$6.063	
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$546.063.-	
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 N°7 DE NIÑAS PROVIDENCIA
NOMBRE DE QUIEN RINDE	LORENA VENEGAS CALABRANO
FECHA DE RENDICIÓN	02/01/2019
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 \$
21	16/11/2018	772946	SU FERRETERIA	TORNILLOS	\$ 3.990
22	20/12/2018	1378908644	SANTA ISABEL	ALIMENTOS	\$ 31.559
23	20/12/2018			TAXI	\$ 690
24	21/12/2018	109988	LIBRERÍA LUCES	ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 43.600
25	21/12/2018	109998	LIBRERÍA LUCES	ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 13.100
26	11/12/2018			TAXI	\$ 6.800
27	22/12/2018			TAXI	\$ 1.730
28	21/12/2018	127682708	EASY RETAIL S.A.	SILLA DIRECCIÓN	\$ 55.992
29	28/12/2018	65499	TALLER DE LLAVES	LLAVES	\$ 14.600
30	06/11/2018			TAXI	\$ 1.340
31	02/01/2019	65510	TALLER DE LLAVES	LLAVES	\$ 17.600
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$539.310</b>



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

\_\_\_\_\_  
Nombre- Timbre y Firma Director

\_\_\_\_\_  
Timbre y Firma Analista Contable