



Providencia  
120 años

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

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 01 Dic 2017  
HORA: 01 DIC 2017

**RESUMEN RENDICIÓN**

TOTAL GASTOS	\$	145.790
+ TOTAL EFECTIVO	\$	10.094
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	4.116
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	160.000
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	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
-----------------	------------------------

NOMBRE DE QUIEN RINDE	CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
-----------------------	-----------------------------

FECHA DE RENDICIÓN	27-11-2017	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	
--------------------	------------	---	--

--	--

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	03-Oct	472802633	atención reuniones	café, servilletas	\$ 8.110
2	04-10-2017	recibo	traslados	carga tarjeta bip Alvaro Melys N° 25097069	\$ 10.000
3	04-Oct	4629110	notificación cartas	3 cartas certificadas	\$ 3.450
4	06-10-2017	122692	estacionamiento	comparendo Sr. Vásquez	\$ 6.950
5	06-10-2017	46313421	notificación cartas	una carta certificada	\$ 1.150
6	10-10-2017	5654083	compra certificado dicom	un certificado empresarial	\$ 14.990
7	13-10-2017	46385312	notificación cartas	dos cartas certificadas	\$ 2.300
8	18-10-2017	recibo	traslados	carga tarjeta bip Alvaro Melys N° 25097069	\$ 10.000
9	19-10-2017	160825	estacionamiento	comparendo Sr. Vásquez	\$ 3.850
10	25-10-2017	34150419	atención reuniones	compra galletas para Directorio	\$ 5.470
11	25-10-2017	207169	atención reuniones	compra galletas para Directorio	\$ 4.600
12	26-Oct	46536609	notificación cartas	una carta certificada	\$ 1.150
13	24-10-2017	6977889	camara fotografica	una memoria para capacidad	\$ 9.590
14	30-10-2017	568565108	atención reuniones	café, azucar, sucralosa,	\$ 10.330
15	16-11-2017	6612350	notificación cartas	3 cartas certificadas urgentes	\$ 6.840
16	22-11-2017	568316121	atención reuniones	nescafe	\$ 7.100
17	22-11-2017	recibo	traslados	carga tarjeta bip Alvaro Melys N° 25097069	\$ 10.000
18	03-11-2017	46612205	notificación cartas	una carta certificada	\$ 1.150
19	08-11-2017	recibo	traslados	carga tarjeta bip Alvaro Melys N° 25097069	\$ 5.000
20	08-11-2017	recibo	traslados	una carta certificada	\$ 5.000
21	16-11-2017	1705369	estacionamiento	comparendo Sr. Vásquez	\$ 3.520
		recibos	traslados	taxis	\$ 15.240
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 145.790</b>

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN  
Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

AXEL MÜLLER BRAVO  
Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable



Providencia  
120 años

## RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 01, DIC. 2017

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

### RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	67.120
+ TOTAL EFECTIVO	\$	4.280
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	8.600
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	80.000
DIFERENCIA	\$	12.880

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	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	
NOMBRE DE QUIEN RINDE	CÉSAR FERNANDO QUEZADA COLEPÚE	
RUT DE QUIEN RINDE	12.376.229-0	
FECHA DE RENDICIÓN	29/11/2017	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	16/11/2017	10976	Compra de elementos de protección solar para funcionarios	6 Lentes ELVEX Hellium	\$ 14.208
				4 Filtros Solares ULTRA BANANA BOAT de 1 Litro C/U	\$ 35.652
2	29/11/2017	Boletos taxis	Visita a Establecimientos	Boletos taxis del 01-11-2017 al 29-11-2017	\$ 17.260
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 67.120</b>

*César Fernando Quezada Colepúe*  
Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

*[Firma]*  
Nombre, Timbre y Firma Director

*[Firma]*  
Timbre y Firma Analista Contable





## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	100.220
+ Total Efectivo	\$	6.400
+ Saldo cuenta en cajero	\$	54.030
= Monto Fondo Fijo	\$	160.000
Diferencia a Favor	\$	650
Diferencia en contra		

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTAL  
FECHA: 04 DIC/2017  
HORAS: \_\_\_\_\_

- 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	Administración Central, Dirección de Administración y Finanzas, Analista de Beneficios
Nombre de quien rinde	Mónica Alejandra Díaz Rodríguez
Fecha Rendición	01/12/2017

Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición correspondiente al mes de noviembre de 2017.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	nov-17	Boletos	Taxis	Gastos en Movilización (Taxis) correspondiente al mes de noviembre 2017	\$ 27.140
2	09-11-2017	83117	Importadora, Distribuidora y Exportadora IDEX LTDA.	Vasos desechables para Curso Resolución Conflictos	\$ 550
3	14-11-2017	616018	Cespedes y Cespedes Ltda.	3 Jugos Watts 1,5 lts. - Coffe Curso Salud Familiar - Leng	\$ 3.870
4	16/11/2017	2935812	LÁPIZ LÓPEZ	Articulos de Escritorio y Oficina - Archivo Calificaciones	\$ 4.710
5	16/11/2017	52007	Nueva Librería PdV	Archivadores y Separadores - Documentos Calificaciones	\$ 10.800
6	24/11/2017	52063	Nueva Librería PdV	Visores Transparentes para carpetas colgantes y dedos de goma	\$ 3.700
7	13/11/2017	46724585	Correos de Chile	Cartas Certificadas - Saludo nacimiento e información Sala Cuna	\$ 21.850
8	13/11/2017	46724461	Correos de Chile	Cartas Certificadas - Saludo nacimiento e información Sala Cuna	\$ 25.300
9	16/11/2017	46774925	Correos de Chile	Carta Certificada - Saludo nacimiento e información Sala Cuna	\$ 1.150
10	27/11/2017	46897771	Correos de Chile	Carta Certificada - Saludo nacimiento e información Sala Cuna	\$ 1.150
11					
12					
13					
14					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 100.220</b>

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable





RENDICIÓN CAJA N°10  
EDUCACIÓN  
05-12-2017

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto S	Sum x Est.
1	06-11-17	446454052	A-12	3 equipo estanco para baños alumnos	41.970	
2	09-11-17	648671	A-12	Llave angular, sello antifuga para baño	4.790	46.760
3	22-11-17	95530	A-43	Compra de 4 tubos led y 4 tubos fluorescentes	14.160	
4	24-11-17	731721	A-43	Compra de 1 tarro de anticorrosivo para pintar angulo en sector pecera	3.080	17.240
5	14-10-17	387	A-45	Puerta terciado para oficina UTP	110.000	
6	15-11-17	451370993	A-45	Materiales para instalación puerta UTP	33.070	
7	21-11-17	435204891	A-45	Materiales para fabricación de puerta bodega en comedor de profesores	46.960	
8	27-11-17	291976	A-45	Compra de materiales para pintura de puerta de bodega comedor profesores	7.920	
9	28-11-17	680458	A-45	Tornillos cabeza plana para instalación puerta bodega comedor profesores	300	
10	28-11-17	680419	A-45	Materiales puerta bodega comedor profesores: escofina, tornillos, broca metal, manilla tirador	18.580	216.830
11	15-11-17	340738	D-159	Compra de 25 tubos fluorescentes, 15 tubos led	59.050	59.050
12	21-11-17	672732	D-160	4 sifones cromados de urinarios, 4 capuchones de ajuste, 2 siliconas para cambiar baño	70.610	70.610
13	08-11-17	340537	D-161	Compra foco led para baño centro de diagnostico	4.950	
14	20-11-17	649684	D-161	Remaches pop, 2 bocas para metal para reparar sillas	9.430	
15	20-11-17	672627	D-161	Canal electrica, 3mt cable para mover enchufe en of. UTP	2.010	
16	20-11-17	451992765	D-161	Enchufe doble, 1 sifon lavaplatos	3.460	19.850
17	02-11-17	449998367	Esc. Párv. Caupolican	Compra de 4 tubos fluorescentes para la escuela Caupolican	4.090	
18	27-11-17	453572945	Esc. Párv. Caupolican	2 manillas de estanque wc baño	5.110	9.200
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
SUB TOTAL EDUCACIÓN S					439.540	439.540

*Handwritten initials*

*Handwritten signature*





**RENDICIÓN CAJA N°10**  
**CORPORACIÓN**  
**05-12-2017**

N°	Fecha	Boleta	Estabec.	Detalle	Monto S	Sum x Est.
1	19-10-17	447411508	Corporación	Materiales reparar baño 1° piso, sacado de manchas en pasillo 1° piso y cambio ampolleta bodega	10.628	
2	19-10-17	3495	Corporación	Chapa de escritorio secretaria director DAF	3.000	
3	24-10-17	448882733	Corporación	Materiales para pintar sala de reuniones en 2° piso	7.312	
4	07-11-17	95403	Corporación	5 focos led para oficina de jefes de educación	30.400	
5	07-11-17	4531	Corporación	Chapa de escritorio para sala de reuniones en 3° piso	3.000	
6	09-11-17	95427	Corporación	Compra 3 focos led para oficina de Contralor Sra. Rebeca	18.660	
7	09-11-17	183604	Corporación	Amarras plasticas para ordenar cables en la Corporación	1.200	
8	13-11-17	291224	Corporación	Compra de 15 mts de cuerda para la camioneta Nissan	16.500	
9	27-11-17	453572946	Corporación	Compra de 2 quitasol y 6 sillas plasticas terraza administración central	75.920	166.620
10						
				<b>SUBTOTAL CORPORACIÓN CENTRAL S</b>	<b>166.620</b>	<b>166.620</b>

*OK*

*2/12/17*

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

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	\$	155.870
+ Total Efectivo	\$	-
+ Saldo cuenta en cajero	\$	4.250
= Monto Fondo Fijo	\$	160.000
Diferencia a Favor	\$	140.120
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	Administración Central, Dirección de Administración y Finanzas, Analista de Beneficios
Nombre de quien rinde	Mónica Alejandra Díaz Rodríguez <i>10428015-2</i>
Fecha Rendición	29/12/2017
Indique si posee alguna observación a la rendición: Rendición correspondiente al mes de diciembre de 2017.	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	dic-17	Boletos	Taxis	Gastos en Movilización (Taxis) correspondiente al mes de diciembre 2017	\$ 20.125
2	27-12-2017		Metro de Santiago	Carga tarjeta BIP - Sr. Álvaro Melys - Encargado de trámites	\$ 10.000
3	11-12-2017	244973	María Verónica Hilda Gutiérrez Molina	Etiquetas GIST CARD Navidad 2017	\$ 15.000
4	27/12/2017	36404656	Servicios y Comercial RAUCO Ltda.	Galletas - Directorio	\$ 6.370
5	22/12/2017	581059635	Admin. De Supermercados Express Ltda.	Jabón - Toallas Nova - Fiesta Navidad 2017	\$ 13.990
6	27/12/2017	1073157055	Cencosud Retail S.A. - Jumbo	Compras - Insumos - Sala de Reuniones	\$ 38.635
7	28/12/2017	47324774	Correos de Chile	Cartas Certificadas - Departamento de Educación	\$ 51.750
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
TOTAL GASTOS					\$ 155.870

*20150*  
*38630*

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma



*155870.-*



## RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$ 223.508
+ TOTAL EFECTIVO	\$ -
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$ 4.906
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$ 160.000
DIFERENCIA	68.414

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

\* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

Coppa N° 11

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

ESTABLECIMIENTO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
NOMBRE DE QUIEN RINDE	CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN
FECHA DE RENDICIÓN	28-12-2017
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Se solicita reembolso ya que hoy se necesito despachar cartas urgente para tramite de finiquitos

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	29-nov	212528	atención reuniones	galletas Directorio	\$ 6.750
2	15-11-2017	128093	estacionamiento	estacionamiento Sr. Vásquez	\$ 2.050
3	15-nov	167213	estacionamiento	estacionamiento Sr. Vásquez	\$ 3.250
4	29-11-2017	260733	atención reuniones	galletas Directorio	\$ 5.080
5	29-11-2017	52092	anillado	dos anillados Ley de Educación	\$ 3.000
6	01-12-2017	920768	atención	cinco cajas de chocolates día secretaria	\$ 48.000
7	05-12-2017	recibo	traslados	carga tarjeta bip Alvaro Melys N° 25097069	\$ 10.000
8	07-12-2017	6949574	notificación cartas	una carta certificada express	\$ 4.834
9	11-12-2017	266	invitaciones fiesta navidad	papel para impresora color invitaciones fiesta navidad	\$ 21.000
10	11-12-2017	3675206	invitaciones fiesta navidad	dos cajas de etiquetas para fiesta navidad	\$ 9.300
11	13-12-2017	3675905	librería	compra de talonario letra de cambio	\$ 1.600
12	13-dic	47107705	notificación cartas	3 cartas certificadas	\$ 13.800
13	14-12-2017	580926251	atención reuniones	café, sucralosa, té, servilletas	\$ 19.460
14	14-12-2017	133131	estacionamiento	estacionamiento Sr. Vásquez	\$ 3.600
15	19-12-2017	89700	estacionamiento	estacionamiento Sr. Vásquez	\$ 12.000
16	19-12-2017	recibo	traslados	carga tarjeta bip Alvaro Melys N° 25097069	\$ 5.000
17	20-12-2017	2281	fiesta navidad	cinco cintas de embalaje	\$ 3.950
18	28-12-2017	7231626	notificación cartas	una carta certificada	\$ 4.834
19	28-12-2017	47325252	notificación cartas	40 cartas certificadas finiquitos	\$ 46.000
20					
21					
22					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 223.508</b>

CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN  
Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

AXEL MÜLLER BRAVO

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

155094



Providencia  
120 años

## RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	68.060
+ TOTAL EFECTIVO	\$	6.220
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	5.720
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	80.000
DIFERENCIA	\$	11.940

6210

11930

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	ADMINISTRACIÓN CENTRAL		
NOMBRE DE QUIEN RINDE	CÉSAR FERNANDO QUEZADA COLEPÚE		
RUT DE QUIEN RINDE	12.376.229-0		
FECHA DE RENDICIÓN	29/12/2017	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	06/12/2017	57459	Protección solar para funcionarios	3 Filtros Solares ULTRA BANANA BOAT de 1 Litro C/U	\$ 26.730
2	28/12/2017	Boletos taxis	Visita a Establecimientos	Boletos taxis del 01-12-2017 al 28-12-2017	\$ 14.600
3	28/12/2017	58030	Protección solar para funcionarios	3 Filtros Solares ULTRA BANANA BOAT de 1 Litro C/U	\$ 26.730
<b>TOTAL GASTOS</b>					\$ 68.060

14600

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

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 28 DIC/2017

HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	145094
+ TOTAL EFECTIVO	12140
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	2769
FONDO POR RENDIR	160000
DIFFERENCIA	-3

1-3-

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	Corporación Central
Nombre de quien rinde	Jocelyn Villablanca Yañez
Rut de quien rinde	14.128.812-1
Fecha Rendición	28-12-2017
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	29-11-2017	226932485	reuniones	compra servilletas	\$ 4.950
2	29-11-2017	50341	taxi	traslado Miguel Angel Molina desde Colegio El Vergel a CDS	\$ 1.340
3	29-11-2017		taxi	traslado Miguel Angel Molina desde CDS a Colegio El Vergel	\$ 1.020
4	29-11-2017	50894	taxi	traslado Miguel Angel Molina desde Colegio El Vergel a CDS	\$ 1.600
5	30-11-2017	62653	taxi	traslado Miguel Angel Molina desde CDS a Colegio El Vergel	\$ 1.080
6	30-11-2017	49767	taxi	traslado Miguel Angel Molina desde Colegio El Vergel a CDS	\$ 1.730
7	01-12-2017	12245	certificados Corporación	compra certificados Equifax	\$ 26.990
8	01-12-2017	38299251	estacionamiento	pago estacionamiento CCZK 99	\$ 470
9	02-12-2017	68226	peaje	pago peaje Termas del Corazón	\$ 900
10	02-12-2017	1137008	aseo vehiculo corporativo	lavado vehiculo CCZK 99	\$ 5.500
11	04-12-2017		traslado easy taxi	traslado Felipe Velasco de CDS a CESFAM Alessandri	\$ 1.500
12	04-12-2017		traslado easy taxi	traslado Felipe Velasco desde CESFAM Alessandri a CDS	\$ 1.500
13	04-12-2017		traslado easy taxi	traslado Miguel Angel Molina desde Liceo Lastarria a CDS	\$ 1.400
14	05-12-2017		traslado easy taxi	traslado Miguel Angel Molina desde Liceo Siete a Sala Cuna	\$ 2.000
15	05-12-2017		traslado easy taxi	traslado Miguel Angel Molina desde Colegio Juan Pablo Duarte a CDS	\$ 1.700
16	05-12-2017	38071	taxi	traslado Macarena Cortez desde CDS a Liceo Carmela Carvajal	\$ 2.510
17	05-12-2017	40005	taxi	traslado Macarena Cortez desde Liceo Carmela Carvajal a CDS	\$ 2.120
18	07-12-2017		taxi	traslado Janet Queirolo desde CDS a CESFAM Alessandri	\$ 2.510
19	07-12-2017		taxi	traslado Janet Queirolo desde CESFAM Alessandri a CDS	\$ 2.120
20	11-12-2017	191671	formulario	formulario de ingreso Municipalidad	\$ 6.170
21	11-12-2017	1149187	aseo vehiculo corporativo	lavado vehiculo CCZK 99	\$ 5.500
22	12-12-2017	1228326	compra insumo	compra repuesto timbre Adquisiciones	\$ 5.000
23	14-12-2017	1153816	aseo vehiculo corporativo	lavado vehiculo C 37	\$ 6.500
24	14-12-2017	1181857506	provisión de insumos	compra materiales de aseo vehiculo	\$ 13.540
25	15-12-2017	52210	provisión de insumos	compra materiales de escritorio	\$ 850
26	16-12-2017	451521	certificados Corporación	compra certificados Acepta	\$ 14.954
27	18-12-2017		taxi	traslado Miguel Angel Molina desde Colegio El Vergel a CDS	\$ 1.210
28	18-12-2017	11700	taxi	traslado Miguel Angel Molina desde CDS a Colegio El Vergel	\$ 1.080
29	21-12-2017	187356	provisión de insumos	compra silicona e insumos limpieza pc Informática	\$ 7.250
30	22-12-2017	1228688	reposición timbre	compra timbre Director DAF	\$ 16.700
31	26-12-2017		traslado easy taxi	traslado Miguel Angel Molina desde CDS a Colegio Juan Pablo Duarte	\$ 1.800
32	26-12-2017		traslado easy taxi	traslado Miguel Angel Molina desde Colegio Juan Pablo Duarte a CDS	\$ 1.600
33					
34					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>145094</b>

145094

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable