

RENDICIÓN CAJA N°6
EDUCACIÓN
12/08/2020

Nº	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	29/04/20	44860	LICEO 7	COMPRA DE FLUXOMETROS	\$107.666	\$121.666
2	29/04/20	2579		EQUIPO ESTANCO BAÑO AUXILIARES	\$14.000	
3	23/07/20	193548	COLEGIO PROVIDENCIA	YESO Y EPATULAS TRABAJO DE PINTURA	\$3.770	\$417.539
4	24/07/20	13047		CINTA PARA DEMARCAR DESNIVELES	\$37.460	
5	24/07/20	105364		24 TUBOS FLUORESCENTES	\$23.760	
6	25/07/20	763133		COMPRA DE PINTURA PARA CASINO	\$23.980	
7	11/08/20	194337		MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS NIÑAS Y HOMBRES 1º PISO	\$18.907	
8	11/08/2020	208		MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS NIÑAS Y HOMBRES 1º PISO	\$166.712	
9	23/07/20	6783		MATERIALES PARA PINTURA CASINO	\$117.750	
10	02/08/20	770338		4 CINTAS DE DEMARCACION (AMARILLA CON NEGRO)	\$25.200	
11	03/08/2020	193964	LICEO ALESSANDRI	LLAVES DE LAVAMANOS PARA BAÑO VARONES 1º PISO	\$112.224	\$112.224
12	07/08/20	40486	ESCUELA ABELARDO ITURRIAGA	COMPRA TUBOS LED PARA SALAS DE CLASES	\$8.800	\$8.800
13	05/08/20	338052	COLEGIO EL VERGEL	MASILLA MAGICA PARA INSTALACION VANITORIO BAÑO NIÑAS	\$5.830	\$5.830
14						
24						
				SUB TOTAL EDUCACIÓN \$		\$666.059

RENDICIÓN CAJA N°6
CORPORACIÓN
12/08/2020

Nº	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	22/07/20	299510	CDS	AMPOLLETAS BAÑO CONTRALORIA	\$9.500	\$9.500
2		2622	CDS	FOCOS CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA ACCESO CORPORACION	\$30.000	\$30.000
3	11/08/20	10271	CDS	CHAPA MUEBLE ESCRITORIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$3.000	\$3.000
4	10/08/2020	52101	CDS	REPARACION RUEDA CAMIONETA MANTENCION	\$5.000	\$5.000
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
						\$47.500

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	141.241
+ TOTAL EFECTIVO	\$	21.799
SALDO CUENTA EN CAJER	\$	16.960
= 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

(Los datos del siguiente recuadro deben ser llenados con los datos de quien es el responsable del fondo asignado)

caja n°4 año 2020

ESTABLECIMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO CARMEN GLORIA OYARCE CAYUAN

RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO 7.077.301-5

N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)

FECHA DE RENDICIÓN 31/08/2020 TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o)

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANT	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	13/05/2020	45324	material escritorio	lapices Sec. Gral.	\$ 18.900
2	12/05/2020	57291476	despacho correspondencia	una carta certificada	\$ 1.230
3	19/05/2020	79962280	atencion reunión Alcaldesa	galletas	\$ 5.870
4	03/06/2020	79963999	atencion reunión Asamblea Socios	galletas	\$ 1.980
5	03/06/2020	416025	atencion reunión Asamblea Socios	galletas	\$ 2.300
6	18/06/2020	57563975	despacho correspondencia	una carta certificada	\$ 1.230
7	24/06/2020	79966605	atencion reunión Directorio	galletas	\$ 8.130
8	30/07/2020	57879117	despacho correspondencia	una carta certificada	\$ 1.230
9	22/07/2020	79969839	atencion reunión Directorio	galletas	\$ 9.890
10	03/07/2020	57680154	despacho correspondencia	una carta certificada	\$ 1.230
11	17/07/2020	57775430	despacho correspondencia	una carta certificada	\$ 1.230
12	23/07/2020	57823494	despacho correspondencia	una carta certificada	\$ 1.230
13	29/07/2020	81020855	atencion reunión Directorio	galletas	\$ 8.060
14	20/07/2020	785191769	atencion reunión	té, café, azúcar, endulzante	\$ 16.780
15	07/07/2020	57699377	despacho correspondencia	despacho carta express	\$ 3.010
16	10/08/2020	258339	material escritorio	diez resmas papel fotocopia	\$ 7.000
17	10/08/2020	44745	material aseo	escobillon, limpiavidrios, esponja, cif, sacasarro	\$ 11.310
18	11/08/2020	57280	material escritorio	dedos goma, esponjeros	\$ 9.150
19	14/08/2020	58013486	despacho correspondencia	una carta certificada	\$ 1.230
20	14/08/2020	58013403	despacho correspondencia	una carta certificada	\$ 1.230
21	26/08/2020	81025687	atencion reunión Directorio	galletas	\$ 7.850
22	26/08/2020		recibo atención cartero	tres meses pago cartero	\$ 6.000
23	31/08/2020	3713	despacho mascarillas	pago transporte mascarillas	\$ 4.641
24			vales traslado funcionarios	pago transporte taxis	\$ 10.530
TOTAL GASTOS					\$ 141.241

CARMEN GLORIA OYARCE C.

Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

AXEL MÜLLER BRAVO

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

Timbre y Firma Analista Contable

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)