

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

**RESUMEN RENDICIÓN**

TOTAL GASTOS	\$522.600
+ TOTAL EFECTIVO	\$600.000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$0
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$77.400
DIFERENCIA	

+10

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)

ESTABLECIMIENTO	LICEO BICENTENARIO ARTURO ALESSANDRI PALMA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE		
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	10,295,844-6		
Nº DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)			
FECHA DE RENDICIÓN	13 DE MARZO 2020	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición: NUMEROSAS REUNIONES, CEREMONIAS INICIO AÑO ESCOLAR, SE COMPRO EN PARTE CERCANA, DEBIDO A LOS ACONTECIMIENTOS QUE SUCEDEN: PROTESTAS, CIERRE ESTACION METRO, BARRICADAS, ETC. ESTO CON EL OBJETO DE NO EXPONER A LAS PERSONAS QUE REALIZAN COMPRAS.

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$	
1	01-mar	26973559	REPOSICIÓN CARGA	CARGA BIP	\$10,000	
2	02-mar	62046	COMPRAS	COMPRAS DESAYUNO INICIO AÑO ESCOLAR	\$3,240	
3	02-mar	18828	COMPRAS	COMPRAS DESAYUNO INICIO AÑO ESCOLAR	\$2,540	
4	02-mar	2528	COMPRAS	COMPRAS DESAYUNO INICIO AÑO ESCOLAR	\$2,540	
5	01-mar	7909915066	DESAYUNO PERSONAL	SUPERMERCADO	\$32,900	
6	03-mar	759273939	DESAYUNO PERSONAL	DESAYUNO PERSONAL INICIO AÑO ESCOLAR	\$48,090	
7	02-mar	755467	REPOSICIÓN	CANDADOS	\$2,750	
8	02-mar	16029	REPOSICIÓN	COPIAS LLAVES SALAS	\$3,200	
9	02-mar	54917	REPARACIÓN	CERRADURA	\$13,200	
10	02-mar	123760	REPOSICIÓN	TINTAS	\$23,760	
11	02-mar	60239	COMPRAS	COMPRAS HABILITADA	\$1,600	
12	02-mar	12673	COMPRAS	COMPRAS HABILITADA	\$1,280	
13	02-mar	5333	REUNION CDS	DIRECTOR REUNION	\$2,250	
14	03-mar	85645	REUNION CDS	DIRECTOR REUNION	\$2,640	
15	03-mar	2020	CORRESPONDENCIA	MINISTERIO DE EDUCACION	\$3,160	
16	02-mar	756284	REUNIONES	PAN	\$7,430	
17	02-mar	2020	CORRESPONDENCIA	CDS HABILITADA	\$3,100	
18	02-mar	2019	CORRESPONDENCIA	CDS HABILITADA	\$3,810	
19	02-mar	3575	REUNIONES	GALLETAS	\$5,900	
20	02-mar	45933	CORRESPONDENCIA	DPTO. PROVINCIAL	\$6,020	
21	02-mar	1833	CORRESPONDENCIA	DPTO. PROVINCIAL	\$5,110	
22	03-mar	759274555	REUNIONES	REUNIONES INICIO AÑO ESCOLAR JUGOS	\$11,860	
23	03-mar	759165189	REUNIONES	JUGOS REUNIONES INICIO AÑO ESCOLAR DPTOS.	\$6,000	
24	03-mar	130194	ATENCIÓN PERSONAL AUXILIAR	SANDWICH AUXILIARES HORARIO DE TRABAJO DESPUÉS DE JORNADA	\$24,900	
25	03-mar	85981	ATENCIÓN PERSONAL AUXILIAR	BEBIDAS ATENCIÓN AUXILIARES TRABAJO DESPUÉS DE JORNADA	\$10,390	
26	03-mar	85979	ATENCIÓN PERSONAL AUXILIAR	BEBIDAS ATENCIÓN AUXILIARES TRABAJO DESPUÉS DE JORNADA	\$1,800	
27	04-mar	2019	REUNION	DIRECTOR REUNION	\$2,400	
28	04-mar	209	REUNION	DIRECTOR REUNION	\$2,320	
29	04-mar	16046	ELENA SEGUEL	COPIAS LLAVES SALAS	\$3,200	
30	04-mar	7806810800	LIDER	BOLSAS DE BASURA	\$1,980	
31	04-mar	3585	REUNIONES VARIAS	GALLETAS, JUGOS	\$11,000	
32	03-mar	53351	REPOSICIÓN LLAVES	COPIAS LLAVES SALAS	\$12,900	
33	05-mar	64773	CORRESPONDENCIA	CDS ESTAFETA	\$2,380	
34	05-mar	2019	CORRESPONDENCIA	CDS ESTAFETA	\$3,920	
35	05-mar	72961	CECILIA CASTILLO	GOMAS, LAPICES, PAPEL KRAFT, SOBRES VARIOS	\$28,100	
36	03-mar	53352	LUIS ANDRADE	COPIAS LLAVES	\$2,800	
37	06-mar	6938541	LIDER	INSECTICIDA	\$2,450	
38	09-mar	2010	CORRESPONDENCIA	DPTO PROVINCIAL	\$5,500	
				CONTINUA EN PAG. 2	TOTAL GENERAL	\$318.420

PATRICIA BARRA GONZÁLEZ  
Nombre y Firma Ejecutor/Administrador del gasto

RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE  
Nombre, Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

Timbre y Firma Analista Contable

RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE  
Nombre, Timbre y Firma Director

NOTA: EN CASO DE EXISTIR MÁS DE UN FUNCIONARIO QUE EJECUTE UN GASTO, DEBERÁN FIRMAR AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO, HACIENDO REFERENCIA A LAS BOLETAS DEL GASTO (Nº Y FECHA)

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
				SALDO PÁGINA ANTERIOR	\$318.420
39	09-mar	759317579	REUNIONES VARIAS	JUGOS, AGUA MINERAL REUNIÓN DIRECCIÓN	\$6.400
40	10-mar	759278224	ASEO	ÚTILES ASEO	\$15.800
41	10-mar	16121	REPOSICIÓN	COPIAS LLAVES	\$4.000
42	10-mar	1948	REPOSICIÓN	FORROS CORTINAS BAÑOS ALUMNOS, BARRA CORTINA	\$82.000
43	10-mar	756267	REPARACIÓN	ANCLAJE TAZA WC	\$8.450
44	11-mar	129002	REUNIONES VARIAS	AGUA MINERAL Y JUGO	\$1.540
45	11-mar	7800558	ASEO	CERA	\$2.780
46	12-mar	445023	REPOSICIÓN	CANDADOS	\$16.500
47	12-mar	1327434	REPARACIÓN	PINTURAS, BROCHAS, VARIOS	\$55.710
48	12-mar	16167	REPARACIÓN	ARREGLO CHAPA Y COPIAS LLAVES	\$11.000
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$522.600</b>

522.610.-

RENDICIÓN DE FONDO  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	60.317
+ TOTAL EFECTIVO		39960
+ SALDO CUENTA EN CAJERO		160000
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR		260000
DIFERENCIA	\$	199.683

54.450

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)

ESTABLECIMIENTO	CERAE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	Macarena Torres Erazo
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	15.640.336-9
N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)	
FECHA DE RENDICIÓN	13/03/2020
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	02/01/2020	36481	Taxi	Programa DAAP: Curso Evalúa 4	\$ 1.700
2	27/01/2020	484315448	Hipermercado Tottus S.A	Insumos Reunión Coordinadora Regional Junaeb	\$ 4.831
3	28/01/2020	38421	Taxi	Retiro material	\$ 1.990
4	29/01/2020	61154	Taxi	Compra insumos aseo	\$ 950
5	29/01/2020	42719	Taxi	Compra insumos aseo	\$ 2.640
6	29/01/2020	747028160	Líder	Compra insumos aseo	\$ 5.970
7	27/02/2020	1126	Taxi	Presentación Psicóloga a Equipo Directivo LAAP	\$ 2.900
8	27/02/2020	4289	Taxi	Presentación Psicóloga a Equipo Directivo LAAP	\$ 2.770
9	02/03/2020	132712390	OK Market	Insumos Reunión Ampliada	\$ 5.560
10	03/03/2020	46715	Taxi	Reunión Lastarria - Programa Socioemocional	\$ 1.340
11	03/03/2020	63931	Taxi	Reunión MMS	\$ 1.840
12	03/03/2020	51964	Taxi	Reunión MMS	\$ 2.510
13	05/03/2020	54052	Taxi	Reunión Liceo 7 - Programa Apoyo Socioemocional	\$ 1.860
14	05/03/2020	46541	Taxi	Reunión Liceo 7 - Programa Apoyo Socioemocional	\$ 1.860
15	06/03/2020	54496	Taxi	Reunión Liceo JPD - Programa Apoyo Socioemocional	\$ 2.640
16	06/03/2020	18924	Taxi	Reunión Liceo JPD - Programa Apoyo Socioemocional	\$ 1.860
17	11/03/2020	51565	Taxi	Reunión CP - Programa Apoyo Socioemocional	\$ 860
18	12/03/2020	764309264	Líder	Compra insumos Reunión Programa Apoyo Socioemocional	\$ 16.236
TOTAL GASTOS					\$ 60.317

CERAE  
CENTRO DE RECURSOS Y APOYO AL ESTUDIANTE  
EDS PROVIDENCIA

*Macarena Torres*  
Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

*Macarena Torres*  
Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

*[Firma]*  
Timbre y Firma Analista Contable

*Macarena Torres*  
Nombre- Timbre y Firma Director

MACARENA TORRES E.  
Rut: 15.640.336-9  
Registro MINEDUC 30766

54450

TOTAL  
\$ 235.330.

RESUMEN RENDICIÓN GASTOS GENERALES

193.250

TOTAL GASTOS	\$223.073
+ TOTAL EFECTIVO	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$800.000
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)

ESTABLECIMIENTO	LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	MAKARENN BUSTIMAN SEPÚLVEDA
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	15.344.755-1
Nº DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)	
FECHA DE RENDICIÓN	13-03-2020
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	23-12-2019	739100621	SANTA ISABEL	COMPRA PAN DE PASCUA	\$17.910
2	30-12-2019	432034425	HIPERMERCADOS TOTTUS	COMPRA CAFÉ (CONSEJO ESCOLAR)	\$3.909
3	23-12-2019	193576	LIBRERÍA MILKA	COMPRA SILICONA	\$3.000
4	30-12-2019	VALE	CARTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$ 5.000
5	31-01-2020	VALE	CARTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$ 5.000
6	28-02-2020	VALE	CARTERO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$ 5.000
7	02-03-2020	451429940	HIPERMERCADOS TOTTUS	DESAYUNO BIENVENIDA ASISTENTES	\$ 18.569
8	02-03-2020	1694289	FARMACIA CARMEN	COMPRA GUANTES VINILO (ASEO OFICINAS)	\$ 7.230
9	04-03-2020	480198446	HIPERMERCADOS TOTTUS	COMPRA CONSEJO ESCOLAR	\$ 14.773
10	05-03-2020	759230683	LIDER	COMPRA LAVALOZAS	\$ 1.000
11	09-03-2020	36314050	LÁPIZ LÓPEZ	COMPRA LIBRO DE ACTA CONSEJO ESCOLAR	\$ 6.990
12	09-03-2020	1563020201	LIDER	COMPRA CAFÉ (CONSEJO ESCOLAR-CAPACITACIÓN)	\$ 6.900
13	09-03-2020	1563020200	LIDER	COMPRA VARIAS CAPACITACIÓN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 25.000
14	10-03-2020	357250	COMERCIAL PLAZA EGAÑA	COMPRA VARIAS ARTICULOS DE OFICINA	\$ 48.000
15	10-03-2020	480199468	HIPERMERCADOS TOTTUS	COMPRA VARIAS CONSEJO ESCOLAR	\$ 9.884
16	10-03-2020	464445178	HIPERMERCADOS TOTTUS	COMPRA VARIAS CONSEJO ESCOLAR	\$ 2.198
17	12-03-2020	98828	DIMEIGGS	COMPRA LÁPIZ PASTA AZUL	\$ 9.500
18	12-03-2020	107340	CASA MURANO	COMPRA LIBROS DE ACTAS (100 Y 200 HOJAS)	\$ 24.390
19	12-03-2020	107341	CASA MURANO	COMPRA CARTULINA	\$ 8.820
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
TOTAL GASTOS					\$223.073



Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto



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



Nombre-Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

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 (Nº Y FECHA)

193.250



RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN GASTOS DE MOVILIZACIÓN

42080

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TOTAL GASTOS (\$74.770), + TOTAL EFECTIVO, + SALDO CUENTA EN CAJERO, = MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR (\$800.000), and DIFERENCIA.

Table with 2 columns: FONDO FIJO (X), FONDO POR RENDIR, and 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)

Form with fields: ESTABLECIMIENTO (LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT), NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO (MAKARENNIA BUSTIMAN SEPÚLVEDA), RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO (15.344.755-1), N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR, FECHA DE RENDICIÓN (13-03-2020), and TIPO DE FINANCIAMIENTO.

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Main expense table with columns: N°, FECHA, N° COMPROBANTE, MOTIVO DEL GASTO, DETALLE DEL GASTO, and Total \$. Includes 27 rows of expenses and a total row.

2019

42080

Signature and stamp of the executor/administrator of the expense.

Signature and stamp of the responsible person for the fixed fund / fund to be rendered.

Signature and stamp of the Director.

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

### RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

#### RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	50.600
+ TOTAL EFECTIVO	\$	3.910
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	490
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	55.000
DIFERENCIA		

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

\* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

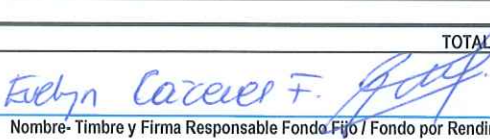
(Los datos del siguiente recuadro deben ser llenados con los datos de quien es el responsable del fondo asignado)

ESTABLECIMIENTO	CENTRO DE EXTENSIÓN	EDUCACIONAL
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	EVELYN	CACERES FERNANDEZ
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	15357422-7	
N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)		
FECHA DE RENDICIÓN	26-mar-20	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	09-03-20	132714953	Celebración Día de la mujer	Compra 5 chocolates chicos para equipo educadoras	\$ 2.950
2	10-03-20	8371792	Materiales escritorio y organización educadoras	Compra artículos talleres, premiaciones y organización educadoras	\$ 8.890
3	10-03-20	8371793	Material talleres educativos	Compra set plumas taller artes	\$ 2.980
4	11-03-20	1748476984	Material escritorio y organización cocina	Compra artículos oficina, limpieza y organización comedor cocina para atención alumnos	\$ 20.350
5	11-03-20	1748476983	Insumos atención taller de padres	Artículos e ingredientes para desarrollo taller de padres (20 personas)	\$ 7.310
6	14-03-20	1750470172	Material talleres educativos	Compra set agujas y block paño lenci para taller artes	\$ 2.670
7	14-03-20	1750433134	Artículos Aseo	Compra set toallas desinfectantes para recepción apoderados y niños en hall CEE	\$ 5.450
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 50.600</b>

  
Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

  
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)