





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

**RESUMEN RENDICIÓN**

TOTAL GASTOS	\$345.090
+ TOTAL EFECTIVO	\$54.910
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$310.000
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$710.000
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 N°7 DE PROVIDENCIA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	Lorena Venegas Calabrano
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	12269096-2
N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)	
FECHA DE RENDICIÓN	19/05/2020
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	FIJO

Indique si posee alguna observación a la rendición:  
los N° 24 - 25 fueron aprobados por el director de educación, N°20 autorizada por la Sra Rebeca Favero

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	27/02/2020	102527	BASTI Y SAMY	ASAE0	\$ 2.460
2	27/02/2020	15640703	XS MARKET	ALIMENTOS	\$ 650
3	27/02/2020	15640702	XS MARKET	ALIMENTOS	\$ 3.700
4	28/02/2020			TAXI	\$ 4.080
5	28/02/2020	1741092615	CENCOSUD RETAIL S.A.	ALIMENTOS	\$ 66.350
6	02/03/2020	263633	PULMAHUE S.P.A.	ALIMENTOS	\$ 5.200
7	02/03/2020	15642001	XS MARKET	LIMENTOS	\$ 33.600
8	02/03/2020	819156	SU FERRETERÍA	HERRAMIENTAS	\$ 11.180
9	03/03/2020	7716	EL ALMACEN DE LA CUADRA	ASOS	\$ 2.200
10	03/03/2020	561759836	SODIMAC S.A.	CAJAS	\$ 41.950
11				TAXI	\$ 3.030
12	05/03/2020	22736995	METRO	CARGA	\$ 10.000
13	06/03/2020	68976	TALLER DE LLAVES	LLAVES	\$ 3.200
14	09/03/2020	1746474541	CENCOSUD RETAIL S.A.	ALIMENTOS	\$ 4.510
15	10/03/2020	149797	ALEJANDRA NIDIA SANCHEZ	ANIL LADO	\$ 800
16	10/03/2020		METRO	CARGA	\$ 5.000
17	13/03/2020	255229	LIBRERÍA LUCES	CINTA	\$ 550
18	13/03/2020	254745	LIBRERÍA LUCES	TACOS	\$ 5.400
19	14/03/2020	562735474	SODIMAC S.A.	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 16.940
20	20/03/2020	109987	COMERCIAL PLAZA EGAÑA	TINTA PARA IMPRESORA	\$ 31.980
21	01/04/2020	564509437	SODIMAC S.A.	MATERIALES	\$ 32.000
22	14/04/2020	565336308	SODIMAC S.A.	CABLE COMPUTADOR	\$ 8.590
23	28/04/2020	294214	ANA LUISA CORDOVA	CANDADOS	\$ 11.960
24	28/04/2020	262148	LIBRERÍA LUCES	UTILES DE OFICINA	\$ 8.530
25	29/04/2020	786947262	LIDER	ALIMENTOS	\$ 13.630
26	29/04/2020	57384	CEVICHAZO	PAPAS FRITAS	\$ 17.600
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 345.090</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

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

**RESUMEN RENDICIÓN**

TOTAL GASTOS	\$374.060
+ TOTAL EFECTIVO	\$600.000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$0
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$225.940
DIFERENCIA	

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

\* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

Si en 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	RENE SPORMAN BUSTAMANTE		
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	10.285.844-6		
N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)			
FECHA DE RENDICIÓN	26/05/2020	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

- Colaciones para el personal auxiliar, autorizada por el Director de Educación. Se esperaba a los ciudadanos bolivianos para posible albergue en el liceo.
- Se compran productos de diferente índoles, donde haya stock y no realizar filas.
- Módem y recarga es para funcionaria que debe trabajar desde su casa, por enfermedad crónica.
- Colación día 25, se espera llegada de ciudadanos venezolanos, alrededor de los 18 horas.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	27-abr	15420	REPOSICIÓN	COPIAS LLAVES	\$9.600
2	27-abr	80818	CIERRE TARDE LICEO	COLACIÓN	\$7.080
3	27-abr	3118	REPOSICIÓN	TONER IMPRESORA	\$17.850
4	27-abr	594021	MASCARILLAS FUNCIONARIOS	ELASTICOS	\$5.000
5	27-abr	21916	CORRESPONDENCIA	CORRESPONDENCIA CDS HABILITADA	\$2.820
6	27-abr	62020	CORRESPONDENCIA	CORRESPONDENCIA CDS HABILITADA	\$2.510
7	28-abr	40731	EMBALAJE	CARTÓN, PLASTICO EMBALAJE	\$40.000
8	29-abr	759326307	ATENCIÓN AUXILIARES	BEBIDAS	\$3.290
9	29-abr	80882	ATENCIÓN AUXILIARES	COLACION	\$3.490
10	29-abr	808880	ATENCIÓN AUXILIARES	COLACION	\$24.430
11	29-abr	2510	COMPRAS	COMPRAS	\$2.510
12	29-abr	2380	COMPRAS	COMPRAS	\$2.380
13	28-abr	124113536	REPOSICION	MASCARILLA	\$1.990
14	30-abr	21916	CDS	CORRESPONDENCIA CDS HABILITADA	\$3.380
15	30-abr	130172	ALMACEN DANAHE	ARTÍCULOS LIMPIEZA	\$29.190
16	30-abr	130185	ALMACEN DANAHE	ARTÍCULOS LIMPIEZA	\$10.500
17	08-may	1778895127	REPOSICIÓN	DETERGENTE	\$20.100
18	08-may	1252633287	REPOSICIÓN	MASCARILLA	\$5.970
19	11-may	25003	NECESIDAD TRABAJO CASA	MODEM	\$18.000
20	11-may	15144	NECESIDAD TRABAJO CASA	REGARGA MODEM	\$20.000
21	11-may	26973559	REPOSICIÓN	CARGA BIP	\$10.000
22	11-may	155140772	REPOSICIÓN	ARTÍCULOS JARDINERÍA	\$37.840
23	11-may	12469	REPOSICIÓN	MOUSSE	\$8.500
24	11-may	759364493	REPOSICIÓN	JABÓN LÍQUIDO	\$6.960
25	11-may	2020	COMPRAS	COMPRAS HABILITADA	\$2.380
26	11-may	2019	COMPRAS	COMPRAS HABILITADA	\$2.400
27	12-may	134056	ATENCIÓN	GALLETAS	\$2.980
28	12-may	4104090	RETOQUES	PINTURAS	\$47.780
29	13-may	15954	FI FNA SEGUÍ	COPIAS LLAVES	\$7.200
30	13-may	2020	REPOSICIÓN	COMPRAS AUXILIAR	\$2.540
31	13-may	1028	REPOSICIÓN	COMPRA AUXILIAR	\$2.380
32	25-may	1500	REPOSICION	COMPRAS HABILITADA	\$2.250
33	25-may	15439	ATENCIÓN	COLACION	\$9.560
34	25-may	130615	ASEO	LISOFONT AEROSOL	\$1.200
35					
36					
37					
38					
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>\$374.060</b>

**PATRICIA ESPINOSA RONDOLLE**  
Número y Firma del Responsable del Fondo

*[Firma manuscrita]*

**RENE SPORMAN BUSTAMANTE**  
Número y Firma del Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

*[Firma manuscrita]*

