

RENDICION DE FONDOS

RESUMEN RENDICIÓN

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	494.639
+ TOTAL EFECTIVO	361
SALDO CUENTA EN CAJERO	250
MONTO FIJO /	495.250
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		01/06/2020		Solo Programa	
N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	03/03/2020	250524	Inicio de clases	Papel Graf, para inicio de clases, actividad alumnos	7.000
2	03/03/2020	561090153	Mantención	Reparaciones en baños de Sede Cupolican y manuel Montt	45.520
3	05/03/2020	153073519	Mantención	Roseta para telefono , manilla cambio puerta Edu.fisica, reparación baño	10.450
4	05/03/2020		Lavado	lavado de frazadas enfermeria	11.600
5	06/03/2020	53551	Taxi GRW-F74	Traslado alumno 6°C a posta por accidente	950
6	06/03/2020	43872	Taxi BJVH-90	Traslado de alumno 6°C de regreso posta	1.340
7	10/03/2020	22842595	Carga BIP	Traslado de funcionario Sede Caupolican	2.000
8	11/03/2020	37972	Alcohol Gel	Para poner en cada Sala de Clases	37.470
9	11/03/2020	136796	Frascos	Dispensadores para poner alcohol gel en salas clases	22.100
10	13/03/2020	38200	Toalla Noba	Para Baños de Docentes	11.900
11	13/03/2020	153456885	Mantención	Material para diferentes reparaciones	119.949
12	13/03/2020	22842595	Carga Tarjeta Bip Colegio	Para traslados, compras	20.000
13	16/03/2020	503988	Copia de llaves	Juego de entrada de portones completo	7.000
14	19/03/2020	57059447	Estacionamiento	Por compra de Vidrio	980
15	19/03/2020	65973	Vidrio	Reposición de vidrio en sala N°5	22.200
16	20/04/2020	16646	Disco Duro Externo	Para Directora por teletrabajo	60.000
17	27/04/2020	2244	Vidrio	Reposición de vidrio Biblioteca	20.000
18	04/05/2020	769655	Mantención	Compra de enchufe, Modulos oficina Directora	8.510
19	15/05/2020	47476	Lavaseco, Lavado	Lavado de cortinas oficina Directora	48.400
20	22/05/2020	57595	Sede Caupolican	2 Candados Sede Caupolican por Alvergue	2.000

21	22/05/2020	57589	Sede Caupolican	1 Candados tornillo Sede Caupolican por Alvergue	3.350
22	28/05/2020	280696	Turnos, entrega canastas	Caffé, té,,servilletas,galletas,azúcar	31.920
23					494.639



Jefe ADMINISTRATIVO
 Maria Ester Herrera Leiva
 9.252.356-k




DIRECTORA
 IVANA GONZALEZ MIMICA
 8.370.261-3

**RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF**

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$472.840
+ TOTAL EFECTIVO	\$600.000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$4.119
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$127.160
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 BICENTENARIO ARTURO ALESSANDRI PALMA	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE	
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	10,295,844-6	
N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)		
FECHA DE RENDICIÓN	15/06/2020	TIPO DE FINANCIAMIENTO

Indique si posee alguna observación a la rendición:


AUXILIARES SE QUEDAN HASTA TARDE, 17:00 HORAS, PARA INSTALACIÓN DE DISPENSADORES DE JABÓN EN SALAS DE CLASES Y ESPACIOS COMUNES. SU TURNO ES DE 8 1 12 HORAS.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	26-may	130637	REPOSICIÓN	ARTICULOS ASEO	
2	28-may	157645	ARREGLO	PERNOS	\$28.900
3	28-may	155554898	ARREGLO	SIFON	\$2.280
4	05-jun	17884490040	ASEO	TRAPAFROS	\$1.790
5	10-jun	2020	COMPRAS	COMPRAS	\$6.880
6	10-jun	2020	COMPRAS	COMPRAS	\$6.890
7	10-jun	913	ASEO	ARTICULOS ASEO	\$6.890
8	10-jun	16146	INSTALACION DISPENSADORES	ATENCION PERSONAL AUXILIAR	\$209.973
9	11-jun	2	ENTRADA LICEO PROTECCION	ALFOMBRA SANITIZANTES	\$17.990
10	15-jun	2020	COMPRAS	COMPRAS HABILITADA	\$186.747
11	15-jun	2020	COMPRAS	COMPRAS HABILITADA	\$2.250
12					\$2.250
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
TOTAL GENERAL					\$472.840


 PATRICIA BARRA GONZÁLEZ
 Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

Timbre y Firma Analista Contable


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


 RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE
 Nombre- Timbre y Firma Director