

TOTAL GASTOS	\$	738.020
+ TOTAL EFECTIVO	\$	581.980
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	180.000
= MONTO FONDO FIJO /	\$	1.500.000
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 JOSE V. LASTARRIA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	PABLO GALLEGOS ROJAS
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	12.262.421-8
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)	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	25/02/2020	116440	Desayuno Funcionarios Inicio Año Escolar 2020	Vasos Plásticos/Bandejas/Vasos Plumavit	\$ 10.250
2	26/02/2020	1739218931	Desayuno Funcionarios Inicio Año Escolar 2020	Galletas	\$ 27.526
3	27/02/2020	1739823758	Desayuno Funcionarios Inicio Año Escolar 2020	Agua mineral	\$ 7.649
4	28/02/2020	307951	Art. p/Aseo	Bolsas p/Basura	\$ 6.000
5	28/02/2020	307952	Art. p/Aseo	Bolsas p/Basura	\$ 9.000
6	03/03/2020	21136112	Locomoción p/tramites	Carga tarjeta bip	\$ 5.000
7	05/03/2020	1826	Art. p/Aseo	Basureros/Cloro	\$ 113.883
8	05/03/2020	66635	Art. Computación	Toner p/Impresora	\$ 18.990
9	05/03/2020	156967	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 4.000
10	05/03/2020	1256988	Gareto	Confección Timbre	\$ 17.550
11	06/03/2020	765360	Art. Eléctronicos	Interruptores	\$ 6.800
12	06/03/2020	240	Gas	Compra gas baño auxiliares damas y varones/no habia convenio	\$ 96.002
13	10/03/2020	7904	Lavanderia	Lavado Bandera	\$ 44.896
14	10/03/2020	60773	Material p/Reparaciones	Parafina	\$ 2.000
15	10/03/2020	21551251	Locomoción p/tramites	Carga tarjeta bip	\$ 1.000
16	10/03/2020	1211764	Art. Oficina	Porta llaves plasticos/Tinta p/Tampon	\$ 17.240
17	10/03/2020	1211821	Art. Oficina	Dedos de goma	\$ 3.300
18	10/03/2020	62091	Art. p/Aseo	Guantes	\$ 15.000
19	10/03/2020	791035835	Reunión Consejo Escolar	Agua mineral	\$ 3.000
20	10/03/2020	21136112	Locomoción p/tramites	Carga tarjeta bip	\$ 5.000
21	10/03/2020	948	Art. Aseo	Alcohol Gel	\$ 100.000
22	11/03/2020	192112	Art. Computación	Caja cable de red	\$ 25.990
23	11/03/2020	49819	Taxi	Javier Arce compra caja de cable red en Francisco Bilbao	\$ 2.120
24	11/03/2020	820233	Material p/Reparaciones	Llave de Taladro	\$ 2.990
25	11/03/2020	18754	Art. Varios	Pilas	\$ 1.000
26	11/03/2020	18751	Art. Varios	Reloj Mural Inspectoria Gral. Media	\$ 3.900
27	11/03/2020	765795	Art. Eléctronicos	Alargadores	\$ 12.700
28	11/03/2020	21551251	Locomoción p/tramites	Carga tarjeta bip	\$ 2.000
29	11/03/2020	10301514	Art. Computación	Switch	\$ 14.980
30	12/03/2020	765951	Art. Eléctronicos	Ampolletas	\$ 4.200
31	12/03/2020	1212280	Art. Oficina	Separadores	\$ 7.200
32	12/03/2020	200382	Art. Eléctronicos	Tubos Led	\$ 48.410
33	12/03/2020	1345387	Material p/Reparaciones	Remaches	\$ 7.000
34	13/03/2020	118049	Art. p/Aseo	Dispensador p/Alcohol Gel	\$ 4.740
35	13/03/2020	766137	Material p/Reparaciones	Tornillos/Brocas/Tarugos	\$ 7.740
36	13/03/2020	157255	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 2.400
37	13/03/2020	905005	Art. p/Aseo	Dispensador p/Alcohol Gel	\$ 4.000
38	13/03/2020	766044	Material p/Reparaciones	Alambre	\$ 1.500
39	13/03/2020	152219	Material p/Reparaciones	Cerrojo Simple	\$ 20.269
40	16/03/2020	8456	Art. Oficina	Espirales p/Anillado	\$ 15.732
41	16/03/2020	51626	Material p/Reparaciones	Pernos	\$ 4.283
42	16/03/2020	1612	Art. Varios	Libro de Clases	\$ 24.000
43	02/04/2020	1556971153	Art. Oficina	Resmas Carta/Oficio por teletrabajo	\$ 6.780
TOTAL GASTOS					\$ 738.020

LICEO JOSE V. LASTARRIA
CONTABILIDAD

Providencia - Anceñen - Contabilidad y Finanzas



RENDICIÓN DE FONDO RG-002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$487.419
+ TOTAL EFECTIVO	\$600.000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$0
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$112.581
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	
Nº DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)		
FECHA DE RENDICIÓN	10/07/2020	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)

Indique si posee alguna observación a la rendición:

SE TIENEN QUE INSTALAR EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL LICEO DISPENSADOR GEL, DISPENSADOR JABÓN Y DISPENSADOR TOALLA SECAR MANOS. SE SOLICITÓ AL PERSONAL AUXILIAR, QUIENES PODÍAN CONCURRIR VOLUNTARIAMENTE, PARA AYUDAR A REALIZAR ESTE TRABAJO, YA QUE TURNOS ÉTICO ES HASTA LAS 12 HORAS Y CON UNA SOLA PERSONA. A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON VOLUNTARIAMENTE, SE LE DIO ALMUERZO, LOS CUALES FUERON EN VARIOS DÍAS.

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total S
1	15-jun	792493	ATENCIÓN AUXILIAR	SANDWICH ATENCION AUXILIAR	\$6.200
2	18-jun	131078	ASEO	DOSODORANTE AMBIENTAL	\$2.100
3	22-jun	358	REPOSICIÓN	OVEROLES LABABLES ASEO	\$58.800
4	15-jun	5	ASEO	GUANTES	\$114.169
5	17-jun	1873	AVISOS	AFICHES	\$149.940
6	19-jun	822250	TURNO AUXILIAR AYUDA	SANDWICH ATENCION AUXILIAR	\$6.980
7	28-jun	800167929	ASEO	LIMPIA PISOS	\$6.750
8	01-jul	759374986	PILAS CALEFONT	PILAS	\$13.740
9	26-jun	1566669752	PINTURAS ZONAS SEGURIDAD	RODILLOS	\$13.990
10	26-jun	2020	COMPRAS VARIAS	COMPRAS	\$6.790
11	08-jul	17147	INSTALACIÓN VARIAS	ATENCION PERSONAL AUXILIAR, TRABAJO FUERA TURNO	\$19.980
12	08-jul	5717660033	SODIMAC	CORTINAS, FORROS, CHAPAS, VARIOS	\$72.580
13	08-jul	131455	DAM SPA	ATENCION AUXILIARES LABORES FUER AHORARIO	\$15.400
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					\$487.419

PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ
Nombre y firma ejecutor/afirmador del gasto

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

RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE
Nombre, Nombre 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 DEL GASTO (Nº Y FECHA)



RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	31.650	31.450
+ TOTAL EFECTIVO	\$		177.497
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$		41.053
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$		250.000
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	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	JOSÉ GÁLVEZ GARAY		
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	12.275.656-4		
N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)			
FECHA DE RENDICIÓN	03/08/2020	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 \$
	06/07/2020	57243	COMPRAS PANDEMIA	FUNDAS PLÁSTICAS TRASPARENTES	\$ 24.950
	24/07/2020	57262	ANILLADOS TEXTOS	ESPRIRALES PARA 40 HOJAS	\$ 1.500
	24/07/2020	57263	INFORMES DE GESTIÓN	CARPETA CON 40 FUNDAS DE SEPARACIÓN	\$ 5.000
TOTAL GASTOS					\$ 31.450

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)