







RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$289.680
+ TOTAL EFECTIVO	\$300.000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$4.868
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$5.452
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 RENDICION	24/08/2020	TIPO DE FINANCIAMIENTO (solo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	09-jul	8109	CORRESPONDENCIA CDS	CDS	\$2.400
2	09-jul	2020	CORRESPONDENCIA CDS	CDS	\$2.250
3	09-jul	3240	COMPRAS	COMPRAS HABILITADA	\$3.240
4	10-jul	131677	REPOSICION	ANTIGRASA	\$1.500
5	10-jul	11382	COMPRAS	COMPRAS HABILITADA	\$5.760
6	13-jul	15730606697	REPARACIONES	RODRI RODILLOS, PINTURA, BARRAS, ETC	\$140.120
7	13-jul	7440	COMPRAS	COMPRAS HABILITADA	\$7.440
8	13-jul	33131	COPIAS LLAVES	AUTO COPIAS LLAVES LICEO	\$2.340
9	19-jul	67452	REPOSICION	PINTURA ESPECIAL	\$9.100
10	20-jul	26973559	CARGA BIP	CARGA BIP	\$5.000
11	28-jul	83421	REPOSICION	ESCOBAS RAMAS	\$31.930
12	06-ago	148600	REPOSICION	DETERGENTE	\$5.500
13	08-ago	569651207	REPARACIONES	TEFLON, BROCAS, SIFON, VARIOS	\$45.270
14	17-ago	14544	REPOSICION	COPIAS LLAVES	\$8.000
15	14-ago	63006	COMPRAS	HABILITADA COMPRAS	\$3.160
16	11-ago	134556	ATENCION AUXILIAR	ATENCION AUXILIAR DESAYUNO	\$3.600
17	11-ago	26973559	CARGA BIP	CARGA CAR	\$5.000
18	07-ago	26973559	CARGA BIP	CARGA CAR	\$3.000
19	24-ago	2020	CDS	CORRESPONDENCIA	\$2.250
20	24-ago	60309	CDS	CORRESPONDENCIA	\$2.250
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>\$289.680</b>

PATRICIA IBARRA 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

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 DEL GASTO (N° Y FECHA)





RENDICIÓN DE FONDO  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN GASTOS GENERALES (DICIEMBRE 2019)

TOTAL GASTOS	\$188.273
+ TOTAL EFECTIVO	134.380
+ 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 GARVAJAL DE FRAT
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	MAKARENNA BUSTIMAN SEPÚLVEDA
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	15.344.755-1
N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)	
FECHA DE RENDICIÓN	31-08-2020
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	05-05-2020	483734814	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	REUNIÓN CCP-CDS ALCALDESA	\$12.438
2	17-08-2020	759363235	SUPERMERCADOS LIDER	ARTICULOS DE ASEO	\$24.210
3	17-08-2020	480867315	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	ARTICULOS DE ASEO	\$15.533
4	24-08-2020	576360574	SODIMAC S.A.	COMPRA MATERIALES ARREGLOS VARIOS	\$57.652
5	13-08-2020	1866	COMERCIAL FLORES Y REGALOS SpA	COMPRA CORONA FUNEBRE (FALLECIMIENTO MADRE SILVIA MORA G.)	\$53.890
6	31-08-2020	90907	LIBRERÍA CAUPOLICÁN Y CIA. LTDA.	COMPRA LOMOS DE COLORES PARA ARCHIVADORES	\$22.350
7	31-08-2020	336653	LIBRERÍA ESCUDERO	COMPRA LOMOS DE COLORES PARA ARCHIVADORES	\$2.200
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
TOTAL GASTOS					\$188.273



Nombre y firma ejecutoria administrador del gasto



Nombre 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)

134.380.-



RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS		60.460
+ TOTAL EFECTIVO	\$	116.837
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	72.703
= 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	03/09/2020	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 \$
	18/08/2020	374	COMPRAS GUARDERIA	PINTURA RUTA SEÑALIZACIÓN	\$ 58.860
				MOVILIZACIÓN	\$ 1.600
TOTAL GASTOS					\$ 60.460

*José Galvez Garay*  
Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

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

*[Firma]*  
Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director

*[Firma]*

Director  
Educación  
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

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)