

**RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF**

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$301.680
+ TOTAL EFECTIVO	\$300.000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	
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	03/09/2020	TIPO DE FINANCIAMIENTO (solo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

REPARTICIÓN CAJA JUNAEB PARA ALUMNOS, PERSONAL SE QUEDA EN ESTA LABOR HASTA LAS 17 HORAS. SE ENTREGA ALMUERZO. SE SACAN COPIAS DE LLAVES PARA ENTREGAR A PERSONAL A CARGO DE VOTACIÓN, EN EL MES DE OCTUBRE. ADEMÁS, DE REPONER LAS QUE SE PERDIERON POR ENTREGA PERSONAL ALBERGADOS.

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	17-ago	84250	REPARTICION CAJA JUNAEB	ATENCION PERSONAL SE QUEDAN HASTA 17 HORAS	\$27.920
2	17-ago	84251	REPARTICION CAJA JUNAEB	ATENCION PERSONAL SE QUEDAN HASTA 17 HORAS	\$5.400
3	17-ago	137504	REPARTICION CAJA JUNAEB	ATENCION PERSONAL SE QUEDAN HASTA 17 HORAS	\$14.480
4	24 ago	806657012	CEREMONIA	BOLSAS PARA PREMIACION	\$13.930
5	26-ago	132796	REPOSICION	BOLSAS BASURA	\$2.500
6	26-ago	14642	REPOSICION	COPIAS LLAVES	\$2.000
7	27-ago	148974	CEREMONIA	BOLSAS PARA PREMIACION	\$8.680
8	27-ago	920061	REPOSICION	LLAVEROS	\$20.500
9	27-ago	11370	COMPRAS	COMPRAS HABILITADA	\$4.330
10	30-ago	577248120	REPARACION	ENCHUFES, CORDONES, VARIOS	\$57.440
11	31-ago	14685	REPOSICION	COPIAS LLAVES RECINTOS LICEO	\$42.000
12	31-ago	971965	REPOSICION	CANDADOS	\$12.000
13	31-jul	58990	ESTACIONAMIENTO	DIRECTOR CDS	\$4.300
14	31-ago	26973559	REPOSICION	CARGA BIP	\$5.000
15	02-sept	133116	REPOSICION	DESODORANTE AMBIENTAL	\$4.770
16	01-sept	28817	REPOSICION	BOLSAS BASURA, AMONIO, VARIOS	\$17.680
17	01-sept	15516	COMPRAS	COMPRAS HABILITADA	\$3.420
18	01-sept	325628	REPARACIONES	ELECTRONICA FERNANDO IBARRA	\$43.000
19	02-sept	14721	REPOSICION	COPIAS LLAVES	\$5.000
20	02-sept	2020	COMPRAS	COMPRAS HABILITADA	\$7.330
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
TOTAL GENERAL					\$301.680


 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

 DIRECTOR
 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 DEL GASTO (Nº Y FECHA)

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	95.375
+ Total Efectivo	80.640
+ Saldo cuenta en cajero	4.360
= Monto Fondo Fijo	85.000
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	-14.735

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.
2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(Recusado sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	ESCUELA ESPECIAL DEL LENGUAJE "ABELARDO ITURRIAGA JAMETT"
Nombre de quien rinde	Elizabeth Benavides Córdova
Fecha Rendición	jueves, 27 de agosto de 2020

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	03/08/2020	158102270	EASY RETAIL S.A.	LATEX X ULT Y ULTRA REN PINTURA	34.715
2	03/08/2020	158102269	EASY RETAIL S.A.	LATEX BLANCO ANTIOXIDO	30.670
3	14/08/2020	574608800	SODIMAC S.A.	PULVERIZADOR DURALINE 15 LITROS	29.990
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
TOTAL GASTOS					95.375


 Elizabeth Benavides Córdova
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo


 DIRECCIÓN
 Nombre - Timbre y Firma Directora

Timbre y Firma Analista Contable

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	103.830
+ TOTAL EFECTIVO	\$	27.800
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	3.370
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	135.000
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	MERCEDES MARIN DEL SOLAR
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	URSULA SAEZ MORALES
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	10.495.489-8
Nº DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)	
FECHA DE RENDICIÓN	23.09.2020
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	29.08.2020	4888	MANTENCIÓN	policarbonato	\$ 20.700
2	29.08.2020	4889	MANTENCIÓN	bisagra, remache, electrodo	\$ 8.970
3	31.08.2020	159467737	MANTENCIÓN	4 lentes	\$ 5.160
4	01.09.2020	800072838	REUNION	hallulla, hallulla, queso gouda	\$ 5.720
5	02.09.2020	4198385	MANTENCIÓN	ufe, enchufe macho, soda caustica, broca, broca, broca	\$ 17.850
6	02.09.2020	80072960	REUNION	so gouda, galleta, azucar	\$ 9.770
7	10.09.2020	9596	MANTENCIÓN	cable red	\$ 7.990
8	08.09.2020	800144166	REUNION	hallulla, hallulla, queso gouda	\$ 3.220
9	22.09.2020	160545400	MANTENCIÓN	barra, terminal, barniz	\$ 24.450
TOTAL GASTOS					\$ 103.830

MACARENA BASTIDAS QUINTANA

Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto



URSULA SAEZ MORALES

Nombre- Timbre y Firma Responsable



Nombre- Timbre y Firma Director

**RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF**

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$300.040
+ TOTAL EFECTIVO	\$300.000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$0
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	
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	28/09/2020	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

SE BUSCA UN CERRAJERO A DOMICILIO, PARA ARREGLAR CERRADURAS EN MAL ESTADO Y SACAR COPIAS DE LLAVES. ESTO ÚLTIMO POR NO HABER NINGUNA COPIA PARA PODER LLEVAR A LA EMPRESA Y SACAR ESTAS
SE REPARAN 6 CERRADURAS Y SE SACAN COPIAS LLAVES DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. SE ADJUNTA FOTO CERREJERO

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	31-ago	59155	REPARACION	ARREGLO RELOJ CONTROL	\$59.500
2	02-sept	972024	REPARACION	CANDADOS Y CADENAS	\$16.000
3	21-sept	12070	REPOSICION	ENMARCACION	\$32.000
4	21-sept	755	REPOSICION	INSTALACION VIDRIOS	\$30.000
5	21-sept	26973559	REPOSICION	CARGA BIP	\$10.000
6	21-sept	2020	COMPRAS	COMPRAS	\$7.330
7	23-sept	14947	REPOSICION	COPIAS LLAVES SALAS	\$14.000
8	23-sept	2120	CORRESPONDENCIA	CDS CORRESPONDENCIA	\$2.120
9	23-sept	23589	CORRESPONDENCIA	CDS CORRESPONDENCIA	\$2.120
10	25-sept	49860	CDS	DIRECTOR	\$2.640
11	25-sept	2392020	CDS	DIRECTOR	\$2.250
12	25-sept	181290	COMPRAS	COMPRAS	\$1.080
13	25-sept	15342	REPARACION Y REPOSICION	ARREGLO CERRADURAS Y COPIAS LLAVES DE DIVERSAS DEPEND.	\$121.000
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					\$300.040


 PATRICIA BARRA GONZÁLEZ
 Nombre y firma ejecutor/a/administrador del gasto


 Timbre y Firma Analista Contable


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


 DIRECTOR
 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 DEL GASTO (N° Y FECHA)



RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	28.350
+ TOTAL EFECTIVO	\$	10.080
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	16.570
= 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	
Nº DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)		
FECHA DE RENDICIÓN	28-sept-20	TIPO DE FINANCIAMIENTO (solo programas o subvenciones)
Indique si posee alguna observación a la rendición:		

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	13-09-20	2121	Insumo resguardo y seguridad instalación	Copia llaves (3) solicitada por departamento seguridad municipal para resguardo del CEE	\$ 2.700
2	21-09-20	43364	Insumo escritorio y material educativo	Set libros educativos para reconocimiento y apoyo profesional docente en talleres on line	\$ 25.650
3					
4					
5					
6					

TOTAL GASTOS \$ 28.350

Evelyn Cáceres Fernández
Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

Evelyn Cáceres Fernández Centro Extensión Educativa
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 (Nº Y FECHA)

RENDICIÓN DE FONDO

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	240.670
+ TOTAL EFECTIVO	\$	76.860
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	282.470
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	600.000
DIFERENCIA	\$	-

TIPO DE RENDICIÓN *

FONDO FIJO	
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 Juan Pablo Duarte		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	Héctor E. Charlín Cabañas		
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	7.367.304-6		
N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)			
FECHA DE RENDICIÓN	29-09-2020	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 \$
1	07-05-2020	285915017	Lider Express	Vasos y bebida	\$ 2.990
2	28-05-2020	59895	Soc. Com. Electroventas Limitada	Lector de Codigo de Barras	\$ 67.520
3	04-06-2020	191978744	Hipermercados Tottus S.A.	Azucar, endulzante, jabon, café, te, termo	\$ 27.240
4	06-06-2020	217186	Agustin alejandro Cisternas Saez	Candados	\$ 9.000
5	06-06-2020	218891	Agustin alejandro Cisternas Saez	Candados	\$ 4.330
6	08-06-2020	285932525	Lider Express	Pan, jamonada, bebida, queso	\$ 10.420
7	14-07-2020	199767	Jorge Antonio Cardenas Sanchez	Copia de Llaves	\$ 6.400
8	04-08-2020			Taxi	\$ 6.020
9	09-09-2020	2229	Grafika Nahuel S.A.	Licencias Enseñanza Basica y Certificado de Parvulos	\$ 81.480
10	25-09-2020	6424118	Casa Royal Limitada	Pilas y mouse Inalambrico	\$ 25.270
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
TOTAL GASTOS					\$ 240.670

Hector E. Charlin Cabañas

Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

Timbre y Firma Analista Contable

Hector E. Charlin Cabañas

Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir
Carolina A. Caceres Perez

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)