



RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	58.380
+ TOTAL EFECTIVO	\$	58.457
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	133.163
= 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 quién 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	05/10/2020
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 \$
	10/09/2020	57381	COMPRAS PADEM	ANILLADOS PADEM	\$ 10.800
	22/09/2020	616071	REUNIONES DIRECTORES Y JEFES DE UTP	GALLETAS, CAFÉ, ENDULZANTE	\$ 30.340
				MOVILIZACIÓN	\$ 17.240
TOTAL GASTOS					\$ 58.380

Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

Timbre y Firma Analista Contable

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

**RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF**

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	47.370
+ TOTAL EFECTIVO		0
+ SALDO CUENTA EN CAJERO		214450
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR		261000
DIFERENCIA	\$	213.630

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

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

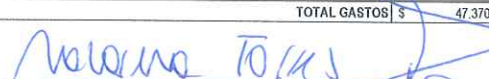
(Los datos del siguiente recuadro deben ser llenados con los datos de quien es el responsable del fondo asignado)

ESTABLECIMIENTO	CERAE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	Macarena Torres Erazo
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	15.640.336-9
N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)	
FECHA DE RENDICIÓN	07/10/2020
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	23/09/2020	138267804	Inicio evaluaciones presenciales (DAAP)	Toallas Desinfectantes (OK Market)	\$ 3.650
2	25/09/2020	1683	Inicio evaluaciones presenciales (DAAP)	Pediluvio (Home Test SPA)	\$ 14.990
3	28/09/2020	1549744743	Inicio evaluaciones presenciales (DAAP)	Toallas Desinfectantes (Lider)	\$ 9.520
4	28/09/2020	1680696894	Inicio evaluaciones presenciales (DAAP)	Sacapuntas (Lider)	\$ 2.380
5	30/09/2020	218896	Inicio evaluaciones presenciales (DAAP)	Anillado pruebas fonocardiográficas (Jumbo)	\$ 12.850
6	04/10/2020	16641	Copia llaves candado CERAE	Copia llaves (Patricia Castro Castro)	\$ 4.000
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
TOTAL GASTOS					\$ 47.370


 Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

 Timbre y Firma Analista Contable


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

 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)

MACARENA TORRES E.
 Rut: 15.640.336-9
 Registro MINEDUC 30766
 Psicóloga

CERAE
 CENTRO DE RECURSOS Y APOYO AL ESTUDIANTE
 CDS PROVIDENCIA

RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	55.970
+ Total Efectivo	45.000
+ Saldo cuenta en cajero	1.860
= Monto Fondo Fijo	46.860 x 42.500
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	-10.970

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.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	ESCUELA ESPECIAL DEL LENGUAJE "ABELARDO ITURRIAGA JAMETT"
Nombre de quien rinde	Elizabeth Benavides Córdova
Fecha Rendición	viernes, 9 de octubre de 2020

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	06/10/2020	24	CID MAX PRODUCTOS Y SERVICIOS SPA	2 Cajas de mascarillas \$11.980 y 1 pediluvio 60x40 c/base secante \$ 25.990	37.970
2	09/10/2020	9675	COMERCIAL MIKE'S CHILE LIMITADA	2 Pack de 10 Pecheras desechables \$9.000 c/u	18.000
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
TOTAL GASTOS					55.970


Elizabeth Benavides Córdova
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo


Timbre y Firma Analista Contable




Lucia Parré Castillo
Nombre- Timbre y Firma Directora

42.500.-



Corporación
**DESARROLLO
SOCIAL**

**RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF**

RESUMEN RENDICIÓN GASTOS GENERALES

200.690 ✓

TOTAL GASTOS	\$91.713
+ TOTAL EFECTIVO	
+ 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 CARVAJAL DE PRAT
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	08/10/2020
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	13/08/2020	1866	COMERCIAL FLORES Y REGALOS SpA	COMPRA CORONA FUNEBRE (FALLECIMIENTO MADRE SILVIA MORA G.)	\$ 53.890
2	23/09/2020	373719	COMERCIAL PLAZA EGAÑA	COMPRA ARTICULOS DE ESCRITORIO (VISORES TRANSPARENTES)	\$ 7.170
3	30/09/2020	510051676	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRA REUNIÓN EGE	\$ 5.258
4	07/10/2020	399536114	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRA DESAYUNO (ESTUDIANTES-DIRECTORA-CONVIVENCIA ESC.)	\$ 25.395
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
TOTAL GASTOS					\$91.713

+2
-5

-3



Nombre y Firma ejecutor/administrador del gasto



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

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)

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN GASTOS DE MOVILIZACIÓN

200.690 ✓

TOTAL GASTOS	\$41.570
+ TOTAL EFECTIVO	
+ 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 CARVAJAL DE PRAT
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	08/10/2020
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	23/09/2020	VALE	TAXI	REUNIÓN CDS	\$2.120
2	23/09/2020	VALE	TAXI	REUNIÓN CDS	\$2.400
3	08/09/2020	VALE	TAXI	VISITA DOMICILIARIA	\$5.370
4	08/09/2020	VALE	TAXI	VISITA DOMICILIARIA	\$3.240
5	08/09/2020	VALE	TAXI	VISITA DOMICILIARIA	\$2.900
6	29/09/2020	VALE	TAXI	VISITA DOMICILIARIA	\$5.500
7	05/10/2020	VALE	TAXI	VISITA DOMICILIARIA	\$2.640
8	05/10/2020	VALE	TAXI	VISITA DOMICILIARIA	\$2.380
9	07/10/2020	VALE	TAXI	VISITA DOMICILIARIA	\$2.770
10	07/10/2020	VALE	TAXI	VISITA DOMICILIARIA	\$2.250
11	07/10/2020	23	METRO DE SANTIAGO	CARGA TARJETA BIP INSTITUCIONAL N° 41718563	\$10.000
12					
13					
14					
15					
TOTAL GASTOS					\$41.570 ✓



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)



RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN GASTOS DE MANTENCIÓN

200.690 ✓

TOTAL GASTOS	\$67.410
+ TOTAL EFECTIVO	
+ 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 CARVAJAL DE PRAT
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	08/10/2020
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	02/10/2020	222842	SUPERMERCADO "LA PONDEROSA"	COMPRA PORTA CANDADO Y CANDADO	5.400
2	02/10/2020	193683	ALMACEN BILBAO	COMPRA PILAS CALEFONT CASA BELÉN	7.800
3	05/10/2020	431977982	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRA CORTINAS DE BAÑO (HABILITACIÓN BAÑOS AUXILIARES)	17.940
4	05/10/2020	4233849	FERRETERÍA COVADONGA	COMPRA BARRA CORTINA DE BAÑO (HABILITACIÓN BAÑOS AUXILIARES)	31.200
5	07/10/2020	29513993	MATRIZ IDEAS S.A.	COMPRA ARGOLLAS CORTINA DE BAÑO (HABILITACIÓN BAÑOS AUX.)	5.070
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
TOTAL GASTOS					\$67.410



Nombre y Firma Ejecutivo/administrador del gasto

Timbre y Firma Analista Contable



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

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)



**RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF**

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	106.760
+ TOTAL EFECTIVO	\$	26.040
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	2.200
= 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	14.10.2020.
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	30.09.2020	160949575	MANTENCION	AMPOLLETA LED	\$ 2.380
2	30.09.2020	160949417	MANTENCION	PICAPORTE, TOPE, GUANTE, TARUGO, REMACHE, BROCA, DISCOCORTE, VALVA, S	\$ 27.440
3	02.10.2020	161053160	MANTENCION	CINTA ANTIDESLIZANTE	\$ 9.980
4	06.10.2020	4236467	MANTENCION	ELECTRODO, ANTIOXIDO	\$ 10.150
5	07.10.2020	161372239	MANTENCION	POMEL, CERRADURA PORTON	\$ 15.180
6	07.10.2020	161372110	MANTENCION	CERRADURA, CORTE METAL, CORTEPIEDRA, ESMALTE SINTETICO	\$ 13.960
7	09.10.2020	161374031	MANTENCION	YESO, LIMA PLANA, LIJA METAL, LIJA AL AGUA, PASTA MURO	\$ 12.730
8	09.10.2020	220092	MANTENCION	CERRADURA EVERGOOD	\$ 14.940
TOTAL GASTOS					\$ 106.760

MACARENA BASTIDAS QUINTANA
Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto





Nombre- Timbre y Firma Responsable




Nombre- Timbre y Firma Director


Timbre y Firma Analista Contable

NOTA: EN CASO DE EXISTIR MÁS DE UN FUNCIONARIO QUE EJECUTE UN GASTO, DEBERÁ FIRMAR AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO,

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 479.960
+ Total Efectivo	\$ 480.000
+ Saldo cuenta en cajero	0
= Monto Fondo Fijo	480.000
Diferencia a Favor	\$ 40
Diferencia en contra	0

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.

Resuadro solo a ser firmado por quien rinde)

Establecimiento	LICEO TAJAMAR
Nombre de quien rinde	DANIELA LÓPEZ PAVEZ
Fecha Rendición	14-10-2020

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	
1	27-02-2020	45735	TALLER DE LLAVES GALLARDO HNOS	REPARACIÓN DE CHAPA Y COPIA DE LLAVES.	\$ 15.000
2	28-02-2020	786971696	LIDER EXPRESS	TE, BEBIDAS, GALLETAS, (DESAYUNO PROFESORES Y FUNCIONARIOS)	\$ 36.610
3	28-02-2020	42225297	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP (USO DE ESTAFETA, TRÁMITES, COMPRAS ENVÍO DE DOCUMENTOS)	\$ 10.000
4	28-02-2020	853406696	FALABELLA S.A	MUEBLE ESTANTE PARA OFICINA DE DIRECCIÓN	\$ 88.980
5	29-02-2020	567165954	SODIMAC S.A	PERNOS Y ALARGADOR	\$ 5.880
6	02-03-2020	241757	BUNICK S.P.A	FUNDAS PLASTICAS (4 PAQUETES DE 100 UNIDADES)	\$ 17.120
7	04-03-2020	153062668	EASY	PAPELERO CON PEDAL, 5 DISPENSADORES DE JABÓN	\$ 57.430
	02-03-2020	923	GRAFIKA NAHUEL S.A	LIBRO DE CLASES	\$ 26.000
	04-03-2020	145686	HOLTSHAMP ENVASES	3 DISPENSADORES DE JABÓN Y 100 VASOS TÉRMICOS	\$ 8.570
	05-03-2020	93149	TALLER DE LLAVES ALEJANDRO LOBOS	2 COPIAS DE LLAVES	\$ 1.200
	05-03-2020	855583197	FALABELLA S.A	2 VENTILADORES PARA COMEDOR DE PROFESORES	\$ 31.980
	05-03-2020	145771	HOLTSHAMP ENVASES	4 DISPENSADORES DE JABÓN Y 1 EMBUDO	\$ 7.050
	06-03-2020	36787	LIBRERÍA EL PARTENÓN	2 FRASCOS DE TINTA DE TIMBRE	\$ 7.200
	06-03-2020	243105	BUNICK S.P.A	LIBRO DE ACTAS	\$ 3.660
	09-03-2020	42225297	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP (USO DE ESTAFETA, TRÁMITES, COMPRAS ENVÍO DE DOCUMENTOS)	\$ 5.000
	10-03-2020	153299935	EASY	BROCA 8 MM	\$ 1.990
	11-03-2020	1747893525	JUMBO	DULCES COMPETENCIA DE ESTUDIANTES	\$ 3.400
	11-03-2020	153391194	EASY	TORNILLOS Y PERNOS REPARACIONES	\$ 4.680
	12-03-2020	10721157	PC FACTORY	2 TINTAS EPSON ECOTANK	\$ 15.980
	12-03-2020	244362	BUNICK S.P.A	2 LIBROS DE ACTAS	\$ 7.320
	12-03-2020	244526	BUNICK S.P.A	16 CARPETAS PLASTIFICADAS Y TIRALINEAS	\$ 9.460
	12-03-2020	93291	TALLER DE LLAVES ALEJANDRO LOBOS	2 COPIAS DE LLAVES	\$ 1.200
	12-03-2020	789641	DISTRIBUIDORA LA LIBRERÍA	5 PEGAMENTOS EN BARRA	\$ 5.500
	13/03/2020	42225297	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP (USO DE ESTAFETA, TRÁMITES, COMPRAS ENVÍO DE DOCUMENTOS)	\$ 5.000
	13-03-2020	153457329	EASY	1 BROCHA Y 1 RODILLO	\$ 8.380
	13-03-2020	585355	SAL DE TIENDAS LTDA	AGUA MINERAL	\$ 1.500
	16-03-2020	585647	SAL DE TIENDAS LTDA	GALLEAS PARA REUNIONES	\$ 3.300
	20-03-2020	586083	SAL DE TIENDAS LTDA	BEBIDA REUNIÓN	\$ 1.000
	20-03-2020	586075	SAL DE TIENDAS LTDA	AGUAS MINERALES PARA REUNIONES	\$ 1.600
	21-03-2020	45943	TALLER DE LLAVES GALLARDO HNOS	REPARACIÓN DE CERRADURA	\$ 10.000
	09-09-2020	159826595	EASY	PACK HUINCHA AISLADORA, INTERRUPTOR, ENCHUFE AMPOLLETAS LED	\$ 12.080
	24-09-2020	821729499	LIDER EXPRESS	MASCARILLAS Y GUANTES DE GOMA	\$ 8.930
	24-09-2020	149715	HOLTSHAMP ENVASES	DISPENSADORES ALCOHOL GEL	\$ 10.740
	29-09-2020	5740	COMERCIALIZADORA SAMMIR	4 TOLLAS DE PAPEL JUMBO	\$ 4.500
	02-10-2020	161051444	EASY	SET DE BROCHAS Y TAPA CABLES DE ALUMINIO	\$ 7.180
	02-10-2020	23773189	CHILEXPRESS	CARTA CERTIFICADA	\$ 2.920
	06-10-2016	64540	TALLER DE LLAVES JOSÉ CHAVEZ	28 COPIAS DE LLAVES DE ACCESO Y OFICINAS PARA DIRECTORA Y JEFATURAS	\$ 19.600
			VALES DE TAXIS		\$ 12.020
					\$ 479.960

[Firma]
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

[Firma]
Nombre- Timbre y Firma Director

[Firma]
Timbre y Firma Analista Contable



**RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF**

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$299.840
+ TOTAL EFECTIVO	\$300.000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$0
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$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		
Nº DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)			
FECHA DE RENDICIÓN	07/10/2020	TIPO DE FINANCIAMIENTO (solo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

- ATENCIÓN PERSONAL PARA REVISIÓN SALAS POR SALIDA DE ALBERGADOS, RETIRÁNDOSE A LAS 17 HORAS
- ATENCIÓN PERSONAL QUE DEBE ESTAR EL SÁBADO 26 POR TRANSMISIÓN DATOS TELEFÓNICA Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD. LLEGARON A LAS 9 RETIRÁNDOSE A LAS 14.30 HORAS
- CERREJERO ARREGLA 9 CERRADURAS Y SACA COPIAS LLAVES, DE 2DO. 3ER. PISO, LAS CUALES SOLO HABÍA UN COPIA.

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	25-sept	131663	ATENCIÓN FUERA HORARIO	ATENCIÓN PERSONAL AUXILIAR RETIRO ALBERGADOS	\$11.900
2	25-sept	134392	REPOSICIÓN	DESODORANTE AMBIENTAL	\$1.500
3	26-sept	1316	CONCURRENCIA SABADO	ATENCIÓN PERSONAL CONCURRENCIA TELEFONICA SABADO	\$28.930
4	26-sept	1749	COMPRAS	COMPRAS	\$3.520
5	26-sept	2609	COMPRAS	COMPRAS	\$2.770
6	28-sept	14990	REPOSICIÓN	COPIAS LLAVES	\$15.000
7	28-sept	90872	REPOSICIÓN	CANDADO	\$12.990
8	29-sept	19183	REUNION	CDS DIRECTOR	\$2.400
9	29-sept	49860	REUNION	CDS DIRECTOR	\$2.640
10	30-sept	90872	REPOSICIÓN	ENCHUFE ADPATADOR	\$2.190
11	30-sept	134563	REPOSICION	UTILES ASEO	\$7.500
12	30-sept	806855373	REUNION EXT. DIRECCION	SUPERMERCADO	\$38.900
13	30-sept	49860	COMPRAS	COMPRAS	\$4.720
14	30-sept	49860	COMPRAS	COMPRAS	\$4.720
15	04-oct	15078	REPOSICIÓN	COPIAS LLAVES	\$7.000
16	05-oct	26973559	CARGA	CARGA BIP	\$10.000
17	06-oct	134791	REPOSICION	BOLSAS BASURA	\$2.800
18	06-oct	23372	ATENCIÓN FUERA HORARIO	ATENCIÓN PERSONAL	\$30.360
19	07-oct	15343	REPARACIONES VARIAS	REPARACION CERRADURAS Y COPIAS LLAVES	\$110.000
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
TOTAL GENERAL					\$299.840


 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

RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE
 Nombre- Timbre y Firma Director

RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN GASTOS GENERALES

27.620,- ✓

TOTAL 288.859 (3 hojas)

TOTAL GASTOS	\$27.618
+ TOTAL EFECTIVO	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$400.000
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 CARVAJAL DE PRAT
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	21/10/2020
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	08/10/2020	8723165	LIBRERIA NACIONAL	COMPRA ETIQUETAS Y VISOR TRANSPARENTE	\$ 10.780
2	14/10/2020	399536762	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRA CAFÉ (DESAYUNO ASISTENTES)	1.520 +1 \$1.519
3	20/10/2020	508187842	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRA BEBIDAS Y AGUA MINERAL (AUXILIARES)	5.620 +1 \$5.629
4	21/10/2020	1841113144	SUPERMERCADOS JUMBO	COMPRA AGUA MINERAL Y JABÓN	\$ 9.680
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
TOTAL GASTOS					27.618

27.620



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)



RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN GASTOS DE MOVILIZACIÓN

TOTAL GASTOS	\$6.430
+ TOTAL EFECTIVO	
+ 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 CARVAJAL DE PRAT
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	20/10/2020
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	06/10/2020	VALE	TAXI	VISITA DOMICILIARIA (CONV- ESCOLAR Y TRABAJADORA SOCIAL)	\$1.280
2	14/10/2020	VALE	TAXI	REUNIÓN CDS	\$3.550
3	14/10/2020	VALE	TAXI	REUNIÓN CDS	\$1.600
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL GASTOS					\$6.430


 Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto
 Timbre y Firma Analista Contable


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



RESUMEN RENDICIÓN GASTOS DE MANTENCIÓN -1

TOTAL GASTOS	254.809	\$254.810
+ TOTAL EFECTIVO		
+ SALDO CUENTA EN CAJERO		
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR		\$400.000
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 CARVAJAL DE PRAT
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	21/10/2020
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	12/10/2020	582522729	SODIMAC S.A.	COMPRA DE TRES PISTOLAS PARA PINTAR (SE ADJ. DOC. DE RESPALDO)	99.980
2	14/10/2012	4243647	FERRETERÍA COVADONGA	COMPRA ARTEFACTOS JARDINERÍA	27.989
3	20/10/2020	4250140	FERRETERÍA COVADONGA	COMPRA PINTURAS E IMPLEMENTOS	56.072
4	21/10/2020	5928	DISTRIBUIDORA VENCHI SPA	COMPRA DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO (CASA BELÉN) Y TOALLA	70.769
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
TOTAL GASTOS -1					\$254.810



Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

Timbre y Firma Analista Contable



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

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)

298.560 ✓

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$298.640
+ TOTAL EFECTIVO	\$300.000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$0
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$1.360
DIFERENCIA	

-10

TIPO DE RENDICION *	
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	28/10/2020	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

- ATENCIÓN PERSONAL AUXILIAR POR LIMPIEZA OFICINAS, TRASLADO MOBILIARIO, SACAR COLCHONETAS, ROPA, ETC DE SALAS DE CLASES PARA LIMPIEZA EMPRESA
- ARRREGLO CERRADURAS. CON ESTO QUEDA COMPLETO EL ARRREGLO DE CERRADURAS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS.
- ATENCIÓN PERSONAL AUXILIAR, CONURRE DÍA SÁBADO REUNIÓN E INSPECCIÓN DEPENDENCIAS PARA PLEBISCITO Y TRANSMISIÓN DATOS. 8 A 14.30 HORAS
- ATENCIÓN PERSONAL QUE DEBE ESPERAR A CAPITAN DE EJÉRCITO ENTREGA LLAVES Y USO DEPENDENCIAS (TABLEROS, ALARMA, ETC) 19 HORAS LLEGA.
- ATENCIÓN PERSONAL DÍA DE PLEBISCITO, DEBE ESTAR DE 7 A 20.30 HORAS.

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	08-oct	15344	REPARACIONES VARIAS	REPARACION CERRADURAS	\$50,000
2	08-oct	792582	ATENCION	SANDWICH ATENCION PERSONAL AUXILIAR LIMPIEZA	\$5.800
3	08-oct	89172	ATENCION	BEBIDAS ATENCION PERSONAL AUXILIAR LIMPIEZA	\$8.500
4	08-oct	19720	ATENCION	ATENCION PERSONAL	\$14.900
5	09-oct	85707	REUNION	ATENCION REUNION PRESENCIAL DIRECCION	\$14.000
6	09-oct	85711	REUNION	ATENCION REUNION PRESENCIAL DIRECCION	\$2.990
7	10-oct	134961	REUNION SERVEL	ATENCION PERSONAL ABRIR LICEO SÁBADO SERVEL	\$4.800
8	10-oct	792586	REUNION	ATENCION PERSONAL DIA SÁBADO POR REUNION SERVEL	\$25.800
9	09-oct	223861	ATENCION	ATENCION REUNION PRESENCIAL DIRECCION	\$25.000
10	13-oct	1576	REPARACIONES VARIAS	CINTA	\$7.990
11	13-oct	26973559	CARGA	CARGA BIP	\$10.000
12	22-oct	19721	ENTREGA LICEO EJÉRCITO	ATENCION PERSONAL ESPERA CAPITAN EJÉRCITO ENTREGA LICEO	\$15.600
13	22-oct	1040	REPOSICION	AMPOLLETAS, FOCO, VARIOS	\$48.000
14	23-oct	162243837	REPRARACIONES	TARUGOS, CABLES, ETC	\$9.190
15	23-oct	15132244	CARTA ALUMNOS	CARTAS CERTIFICADAS ALUMNOS	\$30.750
16	25-oct	135524	REPOSICION	BOLSAS DE BASURA	\$3.000
17	25-oct	24840	ATENCION	ATENCION PERSONAL ELECCIONES	\$14.260
18	23-oct	46928	COMPRAS	COMPRAS	\$1.700
19	23-oct	2020	COMPRAS	COMPRAS	\$1.600
20	23-oct	3892	CARTAS	CORREO	\$1.990
21	08-oct	8824	COMPRAS	COMPRAS	\$2.770
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
TOTAL GENERAL					\$298.640

9.110 ✓

298.560 ✓


 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

92.700.-

TOTAL GASTOS	94.950
+ TOTAL EFECTIVO	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	40.320
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	COLEGIO EL VERGEL	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	MARIA ADRIANA HUERTADO VERA	
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	7.100.458-9	
Nº DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)		
FECHA DE RENDICIÓN	28-oct. 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 \$
	27-09-2020	579887182	Mantencion Establecimiento	Materialies	94.950
TOTAL GASTOS					94.950

Marta Chae U.
Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

[Firma]
Timbre y Firma Analista Contable

[Firma]
Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir
M^a Adriana Huertado Vera
DIRECCIÓN
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)



RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	158.842
+ TOTAL EFECTIVO	\$	79.615
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	11.545
= 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	03/11/2020
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 \$
	14/10/2020	284793	Compras regalos Docentes y Asistentes de La Educación	Sobres Americanos	\$ 6.750
	14/10/2020	590530	Compras regalos Docentes y Asistentes de La Educación	Cintas de Género	\$ 64.500
	14/10/2020	260512	Compras regalos Docentes y Asistentes de La Educación	Sobres Americanos	\$ 14.000
	14/10/2020	57461	Compras regalos Docentes y Asistentes de La Educación	Sobres Americanos	\$ 30.000
	15/10/2020	57465	Compras regalos Docentes y Asistentes de La Educación	Cintas de Género	\$ 8.000
	24/10/2020	211364	Alargador Proyector Oficina Director de Educación	Alargador 5 mts.	\$ 6.280
	28/10/2020	63459	Cable Proyector Oficina Director de Educación	Cable HDMI 15 mts.	\$ 29.310
TOTAL GASTOS					\$ 158.842

José Gálvez Garay
Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

[Firma]

Timbre y Firma Analista Contable

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

[Firma]
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)