

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

127.450

TOTAL GASTOS	\$	123.232
+ TOTAL EFECTIVO	\$	7.808
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	3.960
= 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
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 \$
1	20.10.2020	1840734398	REUNION ASISTENTES DE LA EDUCACION	QUESO UNTABLE, PECHUGA PAVO, TORTA, QUESO COLUN	\$ 25.020
2	20.10.2020	1840734403	REUNION ASISTENTES DE LA EDUCACION	PAN HOJA, GALLETA, TE LIMON, GALLETA,	\$ 3.520
3	21.10.2020	93894	ELECCIONES 25.10.2020	6 COPIAS DE LLAVE	\$ 3.600
4	27.10.2020	1284381	MANTENCIÓN	ACRILICO CRISTAL TRANSPARENTE	\$ 30.940 <i>Factura</i>
5	29.10.2020	220270	MANTENCIÓN	SPRAY METALICO, SILICONA	\$ 5.960 <i>Factura</i>
6	29.10.2020	162578891	MANTENCIÓN	ALAMBRE, DISCO CORTE, LIJAS MADERA	\$ 7.970
7	29.10.2020	727700	ENTREGA CAJAS PARA ESTUDIANTES	MASCARILLAS DESECHABLES, GUANTES DESECHABLES	\$ 3000 <i>Factura</i>
8	30.10.2020	1844820843	REUNION.	GALLETA, GALLETA, GALLETA, NECTAR, PAN, PAN, PAN, JAMON, QUESO, LAYS	\$ 16.230
9	30.10.2020	94043		2 COPIAS DE LLAVE	\$ 1.200
TOTAL GASTOS \$					123.232

127.450

MACARENA BASTIDAS QUINTANA

Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto



URSULA SAEZ MORALES

Nombre- Timbre y Firma Responsable



Nombre- Timbre y Firma Director

Tímber y Firma Analista Contable

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 FONDO FIJO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	50.200
+ Total Efectivo	40.000
+ Saldo cuenta en cajero	160
= Monto Fondo Fijo	44.360 42.500
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	-10.200

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	martes, 10 de noviembre de 2020

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	29/10/2020	30	CID MAX PRODUCTOS Y SERVICIOS SPA	Dispensador de pedestal Alcohol Gel	46.000
2	10/11/2020	91	LIBRERÍA VYG	2 Archivadores de Palanca	4.200
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
TOTAL GASTOS					50.200


 Elizabeth Benavides Córdova
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



 Lucia Parra Castillo
 Nombre, Timbre y Firma Directora


 Timbre y Firma Analista Contable

42.500

RENDICION DE FONDOS

RESUMEN RENDICIÓN

RESUMEN RENDICIÓN

356.952

TOTAL GASTOS	493.552
+ TOTAL EFECTIVO	808
SALDO CUENTA EN CAJERO	890
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 **13/11/20** Solo Programa

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	10/07/20	CXZ23	Reparacion de equipo	Traslado domicilio de funcionaria docente	17.330
2	10/07/20	KFER38	Reparacion Notebook	Traslado domicilio de funcionaria docente	11.610
3	27/07/20	435960	Coffé recepción autoridades	Entrega de computadores Junaeb alcaldesa	20.200
4	31/07/20	573904674	Mantenciones y seguridad	Para reguardar seguridad bodega- sala profesore	16.230
5	11/08/20	93334	Sanitizacion	Para sanitizar escritorios oficinas	5.990
6	11/08/20	44843	Toallas	Secado y limpieza	3.780
7	13/08/20	12865	Cambio de llaves y pilas	Se cambia llave baño nivel inicial pilas termometro	33.000
8	24/08/20	570	Material mantenciones	Grifería de mantenciones distintos lugares RECHAZADO	16.600
9	24/08/20	14271	Enchufes	Enchufe sala de profesores Sede Cauoican	3.800
10	28/08/20	79565	Barras	instalación colinas oficina directora sede caupolican	15.600
11	09/09/20	578175799	Soportes	Para instalacion de cotrinas Sede Caupolican	13.510
12	12/09/20	865548	Candado	Cambio de candado entrada Sede Caupolican	4.900
13	05/10/20	259886	Premios por video	Actividad alumnos aniversario via olinne	86.890
14	05/10/20	283083	Premios por video	Actividad alumnos aniversario via olinne	5.700
15	06/10/20	135178151	Pilas Termometro	Cambio de pilas a termometro digital	4.990
16	22/10/20	379050	Espirales negros	Anillar trabajos que se enviarian a domicilio alumnos	12.100
17	25/10/20	295946970	Colación	Para auxiliares que traban en plebiscito	5.320
18	19/10/20	16	Taller Alumnos	Taller para lideres escoares RECHAZADO Fortera	120.000
19	05/11/20	758424	Material aseo	Escobas Hortera	26.002
20	11/11/20	2797	Tintas	4 litros de tintas para impresoras	30.000
21	11/11/20	1128	Licencias basicas	Licencias de promocion 8° basicos	40.000
22					493.552


Jefe ADMINISTRATIVO
 Maria Ester Herrera Leiva
 9.252.356-k




DIRECTORA
 IVANA GONZALEZ MIMICA
 8.370.281-3

356.952



TOTAL 3 Hojas \$ 236.750.-

RESUMEN RENDICIÓN GASTOS GENERALES N°6

TOTAL GASTOS	\$63.038
+ 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	20/11/2020
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	02/11/2020	13236	COMERC. JUANA BRIONES AROS E.I.R.L.	COMPRA ARREGLO FLORAL (FALLECIMIENTO PADRE PROF. IDINI)	\$ 22.900
2	02/11/2020	516415705	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRA REUNIÓN EGE	\$ 5.066
3	10/11/2020	1857492367	SUPERMERCADO JUMBO	COMPRA HERVIDOR (CASINO AUXILIARES)	\$ 13.990
4	11/11/2020	510057910	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRA (JORNADA DE TRABAJO)	\$ 2.360
5	17/11/2020	516417232	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRA REUNIÓN (REPRESENTANTES ESTUDIANTADO)	\$ 7.824
6	18/11/2020	480227678	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRA REUNIÓN	\$ 10.898
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
TOTAL GASTOS					\$63.038



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 MOVILIZACIÓN N° 5

TOTAL GASTOS	\$24.240
+ 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	20/11/2020
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 \$
1	06/10/2020	VALE	TAXI	RETIRO DOCUMENTOS CDS	\$4.720
2	04/11/2020	VALE	TAXI	COMISIÓN DE SERVICIOS	\$1.470
3	06/11/2020	VALE	TAXI	REUNIÓN CDS	\$1.990
4	06/11/2020	VALE	4169	CARGA TARJETA BIP INSTITUCIONAL	\$10.000
5	09/11/2020	VALE	TAXI	REUNIÓN CDS	\$2.640
6	09/11/2020	VALE	TAXI	REUNIÓN CDS	\$3.420
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL GASTOS					\$24.240



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 N°3

TOTAL GASTOS	\$149.468
+ 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	20/11/2020
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	11/11/2020	194550	SOC. CIAL. SÁNCHEZ HERRERA S.A	COMPRA TORNILLOS VOLCANITA	4.208
2	11/11/2020	7701	CALIXTO RUBIO E HIJOS S.A.	COMPRAS VARIAS (ESPATULAS-HUAIBE Y DILUYENTE)	33.000
3	16/11/2020	66877	MANUEL HEVIA QUINCALLERÍA Y FERRET.	COMPRA CORCHETERA (ENGRAPADORA)	19.190
4	16/11/2020	66878	MANUEL HEVIA QUINCALLERÍA Y FERRET.	COMPRA CORCHETES Y OTROS	2.800
5	16/11/2020	194550	SOC. COMERCIAL SANCHEZ HERRERA S.A	COMPRA TORNILLOS VOLCANITA	4.950
6	18/11/2020	586904796	SODIMAC S.A.	COMPRA MANGUERA JARDÍN Y OTROS	\$ 79.750
7	18/11/2020	586904797	SODIMAC S.A.	COMPRA TEFLÓN	\$ 790
8	20/11/2020	5630	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CÍA. LTDA.	COMPRA UNIÓN DE LLAVE	\$ 4.780
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL GASTOS					\$149.468



Nombre y firma ejecutor/administrado del gasto

Tímbre y Firma Analista Contable



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

Nombre- Tímbre 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

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	130.460
+ TOTAL EFECTIVO	\$	46.400
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	182.470
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	300.000
DIFERENCIA	\$	59.330

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 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	25-11-2020	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 \$
1	08-09-2020	14939448	Correos de Chile	Carta Certificada	\$ 1.230
2	01-10-2020	222832	Agustín A. Cisternas Saez	Compra de Cables	\$ 10.000
3	01-10-2020	1360933287	Lider	Torta , platos de papel y tenedores	\$ 14.240
4	10-11-2020	285944504	Lider	Agua Mineral y Galletas	\$ 4.260
5	10-11-2020	14507793	Correos de Chile	Carta Certificada	\$ 1.060
6	11-11-2020	586034338	Sodimac S.A.	Articulos eléctricos y comunicación	\$ 18.920
7	11-11-2020	64301	Soc. Com. Electroventas Limitada	Cables Soportes y Conectores	\$ 37.640
8	15-11-2020	586676346	Sodimac S.A.	Articulos eléctricos y comunicación	\$ 33.380
9	16-11-2020	1360899374	Lider	Guantes	\$ 9.730
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
TOTAL GASTOS					\$ 130.460

Héctor E. Charlín Cabañas

Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

Timbre y Firma Analista Contable

Héctor E. Charlín 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)



