



RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	101.591
+ TOTAL EFECTIVO		27600
+ SALDO CUENTA EN CAJERO		131820
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR		261000
DIFERENCIA	\$	159.409

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	
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	14-10-2020	138653711	Inicio evaluaciones presenciales (DAAP)	Toallas Desinfectantes (OK Market)	\$ 3.650
2	14-10-2020	1680699923	Inicio evaluaciones presenciales (DAAP)	Toallas Desinfectantes (Lideri)	\$ 9.160
3	21-10-2020		Servicio técnico impresoras	Arreglo impresoras (Traslado)	\$ 3.550
4	22-10-2020	48921	Servimotor	Capacitación pulverizador (Traslado)	\$ 3.680
5	22-10-2020	48921	Servimotor	Capacitación pulverizador (Traslado)	\$ 4.850
6	23-10-2020	1894	Revisión impresoras	Soluciones Digitales Ltda <i>factura</i>	\$ 40.001
7	09-11-2020	48921	Refiro impresoras	Traslado	\$ 6.180
8	12-11-2020	64372	Compra alargador	Traslado	\$ 2.380
9	12-11-2020	30655	Compra alargador	Traslado	\$ 2.960
10	12-11-2020	163416117	Compra alargador	Easy	\$ 11.980
11	28-11-2020	16720	Copia llaves puerta de ingreso	Patricia Castro Castro (copia llaves)	\$ 1.600
12	30-11-2020	908	Compra adaptadores computadores	Arquitel	\$ 11.600
13					
14					
15					
16					
17					
18					
TOTAL GASTOS					\$ 101.591

Macarena Torres
Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

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

[Signature]
Timbre y Firma Ahallista Contable

[Signature]
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 DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

238.830

TOTAL GASTOS	\$ 237.190
+ TOTAL EFECTIVO	\$ 236.000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	4000
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	
DIFERENCIA	\$ 1.190

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 TAJAMAR
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	ROMINA FUMEY ABARZÚA
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	13.437.092-0
N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)	
FECHA DE RENDICIÓN	15/12/2020
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

6	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	24/11/2020	91304	DESINFECCIÓN DE MAÑOS Y OBJETOS	8 DISPENSADORES DE ALCOHOL LIQUIDO	\$ 4.000
2	26/11/2020	800109602	DESAYUNO FUNCIONARIOS TURNO	JAMÓN DE PAVO	\$ 3.370
3	28/11/2020	13143	MASCARILLAS PARA FUNCIONARIOS	2 CAJAS DE MASCARILLAS (50 UNIDADES)	\$ 6.000
4	01/12/2020	34155071	BEBIDAS REUNIÓN CON AUXILIARES	2 BEBIDAS	\$ 3.380
5	03/12/2020	34155468	BEBIDA REUNIÓN	1 BEBIDA	\$ 1.690
6	03/12/2020	14578280	DESPACHO LIBROS PIE	DESPACHO DE LIBROS PIE	\$ 4.180
7	09/12/2020	272753	COMPRA DE FUNDAS DOTACIÓN	100 FUNDAS TAMAÑO OFICIO	\$ 4.280
8	09/12/2020	84893	PINTURAS SALAS DE CLASES	TINETA DE PINTURAS Y TINTES DE COLOR	84.890
9	11/12/2020	1455398	TELA PARA TELÓN LICENCIATURA	8 METROS DE TELA PARA TELÓN DE	\$ 8.720
10	11/12/2020	34156507	BREAK PREPARACIÓN DE LICENCIATURA	BEBIDAS GALLETAS SNACKS	28.070
11	11/12/2020	2328	NAHUEL S.A	DIPLOMAS OCTAVO BÁSICO	\$ 20.900
12	14/12/2020	821894377	LICENCIATURA DE CUARTOS MEDIOS	PAN JAMÓN QUESO BEBIDAS PARA COLABORADORES LICENCIATURA	\$ 5.710
13	15/12/2020	821830283	LICENCIATURA DE CUARTOS MEDIOS	PAN QUESO BEBIDAS PARA COLABORADORES LICENCIATURA	\$ 2.970
14	15/12/2020	31842	PINTURA DE SALAS	AGUARRAS RODILLO ESMALTE BROCHA TORNILLO BROCA	\$ 29.470
15	15/12/2020	821749276	LICENCIATURA DE CUARTOS MEDIOS	TE GALLETAS	\$ 5.800
			VALES ESTACIONAMIENTO		\$ 5.000
			VALES DE TAXIS		\$ 18.760
					\$ 237.190

238.830

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 Directora

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	\$	37.000
+ TOTAL EFECTIVO	\$	59.400
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	203.600
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	300.000
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 Juan Pablo Duarte		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	Carolina A. Caceres Perez		
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	11.632.181-5		
N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)			
FECHA DE RENDICIÓN	15-12-2020	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	27-11-2020	728265	Notaria del Real	Certificado de Titulos	\$ 19.000
2	27-11-2020	728276	Notaria del Real	Certificado de Titulos	\$ 1.000
3	04-12-2020	68179	Manuel Hevia Quincalleria y Ferreteria	Compra de 2 Candados	\$ 17.000
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
TOTAL GASTOS					\$ 37.000

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)





RENDICIÓN DE FONDO

RG- 002 - DAF

TOTAL ①, ②, ③ = 302.442.-

①

RESUMEN RENDICIÓN GASTOS GENERALES N°7

TOTAL GASTOS	\$236.966
+ 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	21/12/2020
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	25/11/2020	516417739	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRAS FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR ESTUDIANTES TALLERES -2	\$ 23.862
2	02/12/2020	501720655	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRAS FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR ESTUDIANTES TALLERES -3	\$36.893
3	02/12/2020	501720653	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRAS FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR ESTUDIANTES TALLERES -2	\$9.752
4	06/12/2020	155168	COSTURITAS CORDONERÍA Y PAQ.	COMPRA CINTAS (CEREMONIA DE GRADUACIÓN 4° MEDIO 2020)	\$ 14.900
5	07/12/2020	510061627	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRA AGUA MINERAL (CEREMONIA DE GRADUACIÓN 4° MEDIO 2020) +25	7.788
6	09/12/2020	508237541	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRA AGUA MINERAL (CEREMONIA DE GRADUACIÓN 4° MEDIO 2020) +4	\$ 6.656
7	15/12/2020	501721790	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRAS FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR ESTUDIANTES TALLERES -5	\$ 6.635
8	15/12/2020	480231571	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRAS FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR ESTUDIANTES TALLERES -5	\$ 6.985
9	18/12/2020	COMPROBANTE	HÉCTOR EDUARDO GONZÁLEZ ARAVENA	PAGO AGUINALDO NAVIDAD CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	\$ 10.000
10	21/12/2020	1092	RODRIGO ANDRÉS ESPINOZA ACEVEDO	CONFECCIÓN DE 4 GALVANOS Fortune	\$ 80.872
11	21/12/2020	508239100	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRA FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR ACADEMIA DE MATEMÁTICAS -3	\$ 33.623
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL GASTOS					\$236.966



Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto



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

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

236.952 ✓

NOTA: EN CASO DE EXISTIR MÁS DE UN FUNCIONARIO QUE EJECUTE UN GASTO, DEBE FIRMAR AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO, HACIENDO REFERENCIA A LAS BOLETAS DE GASTO (N° Y FECHA)



2

RESUMEN RENDICIÓN GASTOS DE MANTENCIÓN N°4

TOTAL GASTOS	\$61.254
+ 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	MAKARENNIA 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	21/12/2020
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	26/11/2020	197413	SOC. CIAL. SANCHEZ HERRERA S.A.	COMPRA TARUGOS Y TORNILLOS	7.714
2	26/11/2020	6204	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA. LTDA.	COMPRA CERROJO	6.990
3	07/12/2020	28809	NOISY SpA	COMPRA CABLE MICROFONO (CEREMONIA DE GRADUACIÓN 4°MEDIO 2020)	\$ 40.980
4	17/12/2020	8292	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA. LTDA.	COMPRA MANILLA WC	2.990
5	21/12/2020	8569	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA. LTDA.	COMPRA BROCHA	590
6	21/12/2020	8568	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA. LTDA.	COMPRA PICAPORTE	\$ 1.990
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL GASTOS					\$61.254



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

61.250.

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)

3

RESUMEN RENDICIÓN GASTOS DE MOVILIZACIÓN N° 6

TOTAL GASTOS	\$4.240
+ 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 (sólo en caso que corresponda)	
FECHA DE RENDICIÓN	18/12/2020
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	14/12/2020	VALE	TAXI	REUNIÓN CDS	\$1.990
2	14/12/2020	VALE	TAXI	REUNIÓN CDS	\$2.250
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL GASTOS					\$4.240



Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto



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

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, HACIENDO REFERENCIA A LAS BOLETAS DE GASTO (N° Y FECHA)



RENDICIÓN DE FONDO RG-002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	-
+ TOTAL EFECTIVO		26590
+ SALDO CUENTA EN CAJERO		233411
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR		260000
DIFERENCIA	\$	260.000

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

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Las 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	Macarana 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	21/12/2020
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					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
TOTAL GASTOS \$					

CERAE CENTRO DE RECURSOS Y APOYO AL ESTUDIANTE CDS PROVIDENCIA

Macarana Torres Erazo
Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

Macarana Torres Erazo
Nombre - Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

Timbre y Firma 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)

TOTAL GASTOS	\$	671.514
+ TOTAL EFECTIVO	\$	78.486
+ SALDO CUENTA EN CAJERO		
= MONTO FONDO FIJO /	\$	750.000
DIFERENCIA		

-3

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	28-12-2020
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición: Item 42, Proveedor nos solicitaba un abono en efectivo del 50% para confeccionar letras escenografía Graduaciones, el otro 50% fue solicitado por plataforma Proexy.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	18-03-2020	766488	Material p/Reparaciones	Candado Inspectoria Media	\$ 3.900
2	18-03-2020	157398	Taller de Llaves	Copia Llave	\$ 800
3	18-03-2020	21136112	Locomoción p/tramites	Carga tarjeta bip	\$ 5.000
4	03-06-2020	261532	Art. Eléctronicos	Adaptadores para habilitación de Notebooks	\$ 29.850
5	15-03-2020	262232	Art. Eléctronicos	Adaptadores para habilitación de Notebooks	\$ 29.850
6	28-06-2020	263215	Art. Eléctronicos	Adaptadores para habilitación de Notebooks	\$ 29.850
7	08-07-2020	1919	Art. p/Aseo	Bolsas p/Basura	\$ 35.700
8	08-08-2020	263616	Art. Eléctronicos	Adaptadores para habilitación de Notebooks	\$ 29.850
9	02-09-2020	1257187215	Art. Varios	Pilas	\$ 4.430
10	02-10-2020	158070	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 5.600
11	02-10-2020	158074	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 3.450
12	05-10-2020	42207182	Locomoción p/tramites	Carga tarjeta bip	\$ 5.000
13	23-10-2020	775976	Art. Varios	Pila Calefont	\$ 4.800
14	30-10-2020	158774	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 1.600
15	30-10-2020	776657	Material p/Reparaciones	Candado	\$ 4.300
16	04-11-2020	77126	Art. Computación	Adaptador USB	\$ 12.460
17	04-11-2020	158884	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 800
18	05-11-2020	63690	Art. Aseo	Cajas de Mascarillas	\$ 13.800
19	05-11-2020	1223126	Art. Oficina	Plumones permanentes	\$ 4.150
20	05-11-2020	777007	Material p/Reparaciones	Tarugos y Broca	\$ 3.150
21	06-11-2020	158937	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 2.400
22	06-11-2020	125680	Art. Oficina	Plumones permanentes	\$ 5.700
23	09-11-2020	20241	Art. Aseo	Frascos rociador	\$ 6.100
24	12-11-2020	9059	Art. Oficina	Anillados y Ampliación Registro Escolar	\$ 30.000
25	12-11-2020	777615	Material p/Reparaciones	Pasta Muro	\$ 8.300
26	13-11-2020	20317	Material p/Reparaciones	Tornillos/Tarugos	\$ 6.500
27	13-11-2020	721277	Material p/Reparaciones	Canaletas	\$ 15.120
28	16-11-2020	777842	Material p/Reparaciones	Candado Estacionamiento	\$ 4.300
29	16-11-2020	159170	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 1.600
30	16-11-2020	159176	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 2.400
31	16-11-2020	159178	Taller de Llaves	Copia Llave	\$ 500
32	17-11-2020	159201	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 1.600
33	17-11-2020	777979	Material p/Reparaciones	Candado	\$ 4.300
34	17-11-2020	777988	Material p/Reparaciones	Candado	\$ 4.300
35	18-11-2020	159222	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 40.000
36	18-11-2020	64578	Art. p/Aseo	Cajas de mascarillas desechables	\$ 15.000
37	20-11-2020	721597	Material p/Reparaciones	Canaletas	\$ 29.600
38	23-11-2020	159395	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 1.600
39	24-11-2020	819735906	Art. Aseo	Paños verdes abrasivos	\$ 4.290
40	25-11-2020	824835010	Art. Aseo	Lustramueble	\$ 2.300
41	02-12-2020	36613	Gtos graduaciones	Abono 50% Confección letras p/escenografía	\$ 111.200
42	04-12-2020	7032	Gtos graduaciones	Confección Pendon	\$ 34.653
43	07-12-2020	644	Gtos graduaciones	Plásticos	\$ 12.000
44	11-12-2020	11539416	Art. Computación	Tintas p/Impresora	\$ 18.990
45	14-12-2020	779939	Art. Varios	Pilas y Apolleta	\$ 11.900
46	15-12-2020	42207182	Locomoción p/tramites	Carga tarjeta bip	\$ 5.000
47	21-12-2020	780471	Material p/Reparaciones	Rodillo	\$ 1.760
48	28-12-2020		Art. Varios	Confección de Lienzo 3ra. Jornada	\$ 61.761
TOTAL GASTOS					\$ 671.514

PAOLA HERRERA ANCATEN
RUT: 15.488.662-2
LICEO JOSE V. LASTARRIA
CONTABILIDAD

Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

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



PABLO GALLEGOS ROJAS

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable