

RENDICIÓN DE FONDO  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN GASTOS DE MANTENCIÓN N°01 **117.462-**

TOTAL GASTOS	\$117.462
+ TOTAL EFECTIVO	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$903.516
DIFERENCIA	

-2 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	16/03/2021
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	10/03/2021	746	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA. LTDA.	COMPRA ENCHUFE Y CONCRETO	5.780
2	11/03/2021	883	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA. LTDA.	COMPRA TARUGO Y MORTERO	18.510
3	12/03/2021	19900	FERROLUSAC S.A.	COMPRA TAPA CAMARA Y DUCHAS CAMARINES ESTUDIANTES	-2 \$ 93.172
4					
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					\$117.462



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 FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	78.270
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	525
= Monto Fondo Fijo	78.795
Diferencia a Favor	525
Diferencia en contra	

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	miércoles, 17 de marzo de 2021

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	16/03/2021	170342421	CID MAX PRODUCTOS Y SERVICIOS SPA	Toallitas desinfectantes, pulverizadores, basurero, lysafort	78.270
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>78.270</b>

  
 Elizabeth Benavides Córdova  
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

  
 Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN GASTOS GENERALES N°03 (MARZO) 74.460 + 14.250 = 88.710

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TOTAL GASTOS (\$74.477), + TOTAL EFECTIVO, + SALDO CUENTA EN CAJERO, = MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR (\$903.516), and DIFERENCIA.

Table for TIPO DE RENDICIÓN. Rows include FONDO FIJO (marked with X), FONDO POR RENDIR, and 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)

Form with fields: 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, FECHA DE RENDICIÓN (19/03/2021), TIPO DE FINANCIAMIENTO.

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Main expense table with columns: N°, FECHA, N° COMPROBANTE, NOMBRE PROVEEDOR, DETALLE DEL GASTO, Total \$. Includes entries for TOTTUS S.A., MOLILLAVES, LIBRERÍA Y BAZAR, LIDER, etc.

Timbre y Firma Analista Contable (with stamp: SECRETARIA DIRECCION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT)

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir (with stamp: DIRECTORA LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT)

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)



Corporación DESARROLLO SOCIAL

RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN GASTOS DE MOVILIZACIÓN N° 02(MARZO) + 74.460 = 88.710

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: TOTAL GASTOS (\$14.250), + TOTAL EFECTIVO, + SALDO CUENTA EN CAJERO, = MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR (\$903.516), DIFERENCIA.

Table for 'TIPO DE RENDICIÓN \*'. Rows include: 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)

Form with fields: 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, FECHA DE RENDICIÓN (19/03/2021), TIPO DE FINANCIAMIENTO.

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Table with 6 columns: N°, FECHA, N° COMPROBANTE, MOTIVO DEL GASTO, DETALLE DEL GASTO, Total \$. Rows 1-15 with entries for Metro de Santiago, Taxi, and Reunión CDS - Directora.



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**

456.167.-

TOTAL GASTOS	\$452.778
+ TOTAL EFECTIVO	\$153.048
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$0
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$605.826
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	22/03/2021	TIPO DE FINANCIAMIENTO (solo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

-SE COMPRO COLACIÓN Y BEBIDAS AL PERSONAL AUXILIAR POR LA REALIZACIÓN ASEO DEPENDENCIAS SEMANA 22 DE FEBRERO. PERSONAL SE PRESENTA VOLUNTARIAMENTE AL LLAMADO, PARA REALIZAR EL ASEO, DEMARCACIÓN Y OTROS, LO QUE SEÑALA LOS PROTOCOLOS DE SALUD-

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	01-mar	806913586	REUNION BIENVENIDA FUNC.	SUPERMERCADO	\$11.245
2	01-mar	15069	DEMARCACION	BROCHAS	\$3.560
3	01-mar	663	REPOSICION	TECLADO OFICINA	\$13.990
4	01-mar	561	REPOSICION	TINTAS IMPRESORAS	\$35.260
5	01-mar	36993	REPOSICION	PILAS	\$1.000
6	01-mar	806979122	ASEO DEPENDENCIAS Y REUNION	SUPERMERCADO	\$114.631
7	01-mar	124	REPOSICION	ARTICULO ESCRITORIO	\$22.000
8	01-mar	2021	CORRESPONDENCIA	CDS	\$5.640
9	01-mar	2021	COMPRAS	COMPRAS	\$5.640
10	02-mar	79	REPARACIONES	BROCHAS	\$15.620
11	02-mar	849894008	REPOSICION	BOLSAS BASURA	\$9.470
12	02-mar	126	REPARACIONES	CHINCHES	\$3.000
13	03-mar	4923	REPARACIONES	TARUGOS	\$5.150
14	03-mar	806980017	REUNION PROFESORES INICIO A	SUPERMERCADO	\$7.560
15	03-mar	10013	REPOSICION	COMPRAS	\$3.380
16	03-mar	4951	REPARACIONES	CADENA, CERRADURA, VARIOS	\$25.910
17	02-mar	95	REPOSICION	AMONIO	\$39.234
18	03-mar	26973559	CARGA BIP	CARGA BIP	\$10.000
19	04-mar	255	REPARACIONES	ENCHUFE	\$4.040
20	04-mar	849894496	ATENCION PERSONAL CASINO	SUPERMERCADO	\$4.260
21	04-mar	543367	CORRESPONDENCIA	CDS	\$3.100
22	05-mar	6883	INST. EXTINTORES	SOPORTES	\$9.600
23	05-mar	5239	REPARACIONES	CABLES, ENCHUFES, VARIOS	\$22.480
24	08-mar	849869327	REPOSICION	BOLSAS BASURA	\$9.650
25	08-mar	237096	REPOSICION	COPIAS LLAVES	\$2.200
26	05-mar	26955	REPOSICION	COPIAS LLAVES	\$9.600
27	09-mar	18397	COTIZACION	COTIZACION	\$2.900
28	09-mar	45222	COTIZACION	COTIZACION	\$2.640
29	10-mar	806982726	REPOSICION	PILAS GRANDE	\$3.490
30	11-mar	16496	REPOSICION	COPIAS LLAVES	\$6.000
31	11-mar	73484	REPARACION	CERROJO	\$4.600
32	16-mar	1296	REPARACION	INTERRUPTOR	\$3.380
33	16-mar	6266	REPARACIONES	CANDADOS	\$10.168
34	18-mar	16543	REPOSICION	COPIAS LLAVES	\$8.000
35	18-mar	26973559	CARGA BIP	CARGA BIP	\$10.000
36	12-mar	26973559	CARGA BIP	CARGA BIP	\$5.000
37					
38					
					\$452.778

PATRICIA IBARRA GONZALEZ  
Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

Imbre y Firma Analista Contable

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

RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE  
Nombre- Imbre y Firma Director



456.167.-

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



RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: TOTAL GASTOS \$ 47.710, + TOTAL EFECTIVO \$ 6.030, + SALDO CUENTA EN CAJERO \$ 1.260, = MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR \$ 55.000, DIFERENCIA.

TIPO DE RENDICIÓN \*

Table with 2 columns: Type and Marked. Rows include: FONDO FIJO (marked 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)

Form fields for: ESTABLECIMIENTO (CENTRO DE EXTENSIÓN EDUCACIONAL), NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO (EVELYN CACERES FERNANDEZ), RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO (15357422-7), N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR, FECHA DE RENDICIÓN (25-mar-21), TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones).

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Main expense table with columns: N°, FECHA, N° COMPROBANTE, MOTIVO DEL GASTO, DETALLE DEL GASTO, Total \$. Contains 6 rows of expense data.

TOTAL GASTOS \$ 47.710

Signature of Evelyn Caceres F. with name and title: Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

Signature of Evelyn Caceres F. with name and title: Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

Signature of the Accountant Analyst: Timbre y Firma Analista Contable

Signature of the 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 DE GASTO (N° Y FECHA)

**RENDICIÓN DE FONDO  
RG- 002 - DAF**

**RESUMEN RENDICIÓN**

436.310

TOTAL GASTOS	\$	449.790
+ TOTAL EFECTIVO	\$	210
+ SALDO CUENTA EN CAJERO		0
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR		450.000
DIFERENCIA		

TIPO DE RENDICIÓN *	
---------------------	--

FONDO FIJO	X
FONDO POR RENDIR	
REEMBOLSO DE GASTOS	

\* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

ESTABLECIMIENTO	COLEGIO PROVIDENCIA
NOMBRE DE QUIEN RINDE	SANDRO POBLETE
FECHA DE RENDICIÓN	24-03-2021
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 \$
2	01-03-2021	296019975	Pilas	Compra de pilas AA para microfonos para reunion, todo el personal participa	\$ 4.090
3	04-03-2021	600930096	Mantencion	Destapador wc, cepillos sanitarios, pilas para microfonos y totem, alicate.	\$ 119.460
4	04-03-2021	1772	Cerrajería	Copias de llaves oficinas	\$ 5.000
5	04-03-2021	5161	Mantencion	Flapper, manilla wc	\$ 6.200
6	04-03-2021	1770	Cerrajería	Copias de llaves Salas	\$ 7.000
7	04-03-2021	401277	Insumos	Borrador pizarra y corchetes para engrapadora	\$ 2.980
8	04-03-2021	4347	Mantencion	Vidrios 4mm y 5mm diferentes salas de clases y Biblioteca	\$ 35.000
9	05-03-2021	47755	Lavaseco	Corlinas de oficina SEP	\$ 54.000
10	06-03-2021	28847	Material de induccion p/estudiantes p/bienvenida 2021 (Covid 19)	Globos, lisos latex, guirnalda,	\$ 40.900
11	08-03-2021	206997	Cerrajería	Llave Fonoaudiologa	\$ 2.000
12	09-03-2021	5629	Material de aseo	Plumero de limpieza para uso de auxiliares	\$ 13.200
13	10-03-2021	54878	Material Aseo	Removedor de Sarro azul, Toallitas multiusos	\$ 16.140
14	11-03-2021	363	Cerrajería	Copias de llaves oficinas	\$ 3.200
15	11-03-2021	74	Jaboneras	Porta jabon Gel para Baños	\$ 15.960
16	15-03-2021	5029	Mantencion	Pulsador tipo limpie, ducha telefono (sede Caupolican), Manga plastica	\$ 75.740
17	15-03-2021	52964	Taxi	Traslado por compras	\$ 3.810
18	15-03-2021	6098	Mantencion	Tomillos	\$ 3.020
19	22-03-2021	646	Cerrajería	Retirar llave quebrada de Cerradura y 2 Copias de llaves (Biblioteca)	\$ 7.000
20	22-03-2021	170527246	Mantencion	Mango ducha, flexible, Sifon Lavamanos baño auxiliares damas	\$ 13.260
21	24-03-2021	6589	Mantencion	Tornillos Huichas Adn. Goma gasfiteria	\$ 8.350
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 449.790</b>

436.310

Nombre y firma ejecutor del gasto

*[Firma]*

Timbre y Firma Analista Contable

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)