



RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$691.707
+ TOTAL EFECTIVO	\$0
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$303.483
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$995.190
DIFERENCIA	

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		
N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)			
FECHA DE RENDICIÓN	05/04/2021	TIPO DE FINANCIAMIENTO (solo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición:
-PREPARACIÓN DE CLASES VIRTUALES Y CÁPSULAS

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	31-mar	75453	PRPARACION DE CLASES	SUPERMERCADO	\$289.450
2	01-abr	8069260032	PRPARACION DE CLASES	SUPERMERCADO	\$236.170
3	01-abr	849875113	PRPARACION DE CLASES	SUPERMERCADO	\$166.087
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
TOTAL GENERAL					\$691.707

PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ
Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

Imbre y Firma Analista Contable

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

RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE
Nombre- Imbre y Firma Director



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

TOTAL GASTOS	189.108
+ TOTAL EFECTIVO	
+ 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	COLEGIO EL VERGEL
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	XIMENA VARELA LETELIER
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	8.543.468-3
N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)	
FECHA DE RENDICIÓN	05-mar-21
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	05/03/2021	9262	utiles oficina	Materiales	1.490
2	05/03/2021	9248	utiles oficina	Materiales	8490
3	08/03/2021	329953	candado	Materiales	6990
4	12/03/2021	1627479112	utiles aseo	Materiales	64.440
5	12/03/2021	5542	utiles aseo	Materiales	10.800
6	12/03/2021	296520545	utiles aseo	Materiales	7.400
7	16/03/2021	602377222	mantencion	Materiales	10.360
8	18/03/2021	215335926	conexion a internet	wifi movil	17.980
9	18/03/2021	215335927	conexion a internet	wifi movil	17.980
10	19/03/2021	231	utiles oficina	Materiales	5.250
11	03/04/2021	1930637966	utiles oficina y aseo	Materiales	40.536
TOTAL GASTOS					191.716

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	78.860
+ TOTAL EFECTIVO	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	1.335
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	78.795
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	ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE "ABELARDO ITURRIAGA JAMETT"		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	LUCIA PARRA CASTILLO		
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	8.711.707-3		
Nº DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)			
FECHA DE RENDICIÓN	miércoles, 7 de abril de 2021	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	31/03/2021	3	Para tomar Temperatura x Covid 19	Termometro Digital s/contacto de pared	71.400
2	07/04/2021	56707	Comestible x Reuniones	Galletas y papas artesanales naturales	6.170
3	07/04/2021	56704	Comestible x Reuniones	Galletas	1.290
TOTAL GASTOS					78.860

Elizabeth Benavides Córdova

Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

Lucía Parra Castillo

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

Lucía Parra Castillo

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 (Nº Y FECHA)

RENDICIÓN DE FONDO

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	274.220
+ TOTAL EFECTIVO	\$	225.780
SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	130.360
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR		
DIFERENCIA	\$	630.360

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)

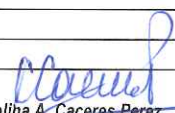
ESTABLECIMIENTO	Liceo Juan Pablo Duarte
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	Carolina A. Caceres Perez
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	11.632.181-5
N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)	
FECHA DE RENDICIÓN	31/03/2021
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	09/03/2021	1222292381	Cruz Verde	Dicogel 1,16%	\$ 2.990
2	11/03/2021	308593	Envases Creativos Su Bolsa y Su Caja SPA	Atomizadores Plasticos	\$ 17.600
3	12/03/2021	170049375	Easy	Guantes, Alcohol al 70% y Paños Multiuso	\$ 99.220
4	12/03/2021	170049366	Easy	Cofias, Cubre calzado, Brochas, Basureros, Traperos	\$ 98.260
5	12/03/2021	170047371	Easy	Alcohol al 70%	\$ 14.970
6	15/03/2021	286003668	Lider	Bolsa Basura	\$ 2.580
7	24/03/2021	5228	Agustin A. Cisternas Saez	Cañeria Cobre, Cañeria Pvc, Cables ,Enchufes, etc	\$ 38.600
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL GASTOS					\$ 274.220

Hector E. Charlin Cabañas
Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto


Timbre y Firma Analista Contable


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





RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	126.993
+ TOTAL EFECTIVO	\$	-
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	5.995
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	122.400
DIFERENCIA	\$	10.588

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	19-abr-21
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	17.03.2021	170372635	Computación	Cable UTP cat 6	\$ 21.800
2	23.03.2021	51108	Protocolo COVID	2 Cotonas	\$ 27.980
3	19.03.2021	202	Administración	1 Copia de Llave	\$ 800
4	23.03.2021	221548	Mantención	3 Gancho extintor, 10 tarugos, 10 tornillos, 1 broca concreto	\$ 7.563
5	24.03.2021	221556	Protocolo COVID	2 mascarillas 1 trompa, 2 filtros.	\$ 19.160
6	29.03.2021	853583895	Reunion	marraquetas, marraquetas, queso, media luna, media luna	\$ 9.770
7	16.04.2021	605143186	Mantención	esmalte ,esmalte	\$ 39.920
8					

TOTAL GASTOS \$ 126.993

MACARENA BASTIDAS QUINTANA

Nombre y firma ejecutor



[Handwritten signature]

URSULA SAEZ MORALES

Nombre- Timbre y Firma Res



[Handwritten signature]

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)



Corporación
DESARROLLO
SOCIAL

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN GASTOS GENERALES N°04

+ 3 comullos \$ 238.230.-

TOTAL GASTOS	\$83.830
+ TOTAL EFECTIVO	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$903.516
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	16/04/2021
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	06/03/2021	25203	ANA MARÍA ESPINOZA ARAVENA	COMPRA ARREGLO FLORAL (FALLECIMIENTO MADRE M. CAMPOS)	\$ 27.000
2	18/03/2021	139101	PANADERÍA LA FRAN SPA	COMPRA CONVIVENCIA ESCOLAR - DIRECCIÓN	\$ 5.000
3	19/03/2021	522329195	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRA ARTICULOS DE ASEO OFICINA ADMINISTRACIÓN	\$ 1.490
4	18/03/2021	425	INVERSIONES MOLERO SPA (CERRAJERÍA)	COPIA LLAVES PUERTA LICEO	\$ 16.000
5	18/03/2021	351	GREEN GARDEN SPA	COMPRA ARREGLO FLORAL (FALLECIMIENTO HERMANO PROF. BEROIZA)	\$ 28.000
6	30/03/2021	399526144	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRA NESCAFÉ REUNIÓN EGE	\$ 6.340
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
TOTAL GASTOS					\$83.830



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 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 N°02

TOTAL GASTOS	\$94.310
+ TOTAL EFECTIVO	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$903.516
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	16-04-2021	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	17-03-2021	251415	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA	COMPRA DE POLIETILENO (NAYLON)	44.400
2	18-03-2021	229697	SUPERMERCADO "LA PONDEROSA"	COMPRA DE TAPA PVC	1.000
3	18-03-2021	1599	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA. LTDA.	COMPRA VALVULA ARREGLO BAÑO DIRECCIÓN	6.490
4	24-03-2021	2106	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA. LTDA.	COMPRA PINTURA TRAFICO AMARILLA Y LATEX BLANCO	\$ 33.180
5	19-03-2021	1714	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA. LTDA.	COMPRA BROCHAS	9.240
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
TOTAL GASTOS					\$94.310



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 GASTOS DE MOVILIZACIÓN N° 02

TOTAL GASTOS	\$60.090
+ TOTAL EFECTIVO	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$903.516
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	16-03-2021	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 \$
1	17-03-2021	VALE	TAXI	JAIME NAVARRO COMPRA POLIETILENO	\$1.210
2	24-03-2021	VALE	TAXI	CLAUDIA CARVALLO ENTREGA DOCUMENTOS NICOLÁS CERDA	\$2.260
3	24-03-2021	VALE	TAXI	CLAUDIA CARVALLO REGRESO LICEO CARMELA CARVAJAL	\$2.510
4	30-03-2021	VALE	TAXI	JAIME NAVARRO RETIRO MATERIAL U. DIEGO PORTALES	\$3.420
5	30-03-2021	VALE	TAXI	SANDRA HERNÁNDEZ RETIRO MATERIAL U. DIEGO PORTALES	\$4.500
6	30-03-2021	VALE	TAXI	JOSÉ ZAMORANO RETIRO MATERIAL U. DIEGO PORTALES	\$4.070
7	30-03-2021	VALE	TAXI	JAIME NAVARRO RETIRO MATERIAL U. DIEGO PORTALES	\$3.290
8	31-03-2021	VALE	TAXI	SUSANA FERNÁNDEZ - JOHN MILLIEN RETIRO CAJAS JUNAEB (TAJAMAR)	\$3.810
9	31-03-2021	VALE	TAXI	PATRICIO ELGUEDA RETIRO CAJAS JUNAEB (TAJAMAR)	\$3.660
10	31-03-2021	VALE	TAXI	JAIME NAVARRO RETIRO CAJAS JUNAEB (TAJAMAR- IDAY VUELTA)	\$11.360
11	18-03-2021	291	METRO DE SANTIAGO	CARGA BIP TARJETA INSTITUCIONAL	\$10.000
12	09-04-2021	27	METRO DE SANTIAGO	CARGA BIP TARJETA INSTITUCIONAL	\$10.000
13					
14					
15					
TOTAL GASTOS					\$60.090



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)

TOTAL GASTOS	\$	772.223
+ TOTAL EFECTIVO	\$	727.777
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	-
= MONTO FONDO FIJO /	\$	1.500.000
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 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 RENDICION	20/04/2021
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición: En el punto N°40 este gasto se realizó por solicitud del Director porque falleció la mamá de un funcionario, él quería enviar una corona a nombre del Liceo se realizó la compra online entonces me enviaron la boleta por foto, no se podía enviar a alguien físicamente debido a la cuarentena. En los puntos N°41 y 42 la compra también se realizó online no se pidió que se despachara a la dirección del Liceo ya que no nos aseguraban la fecha de entrega el Liceo sólo está abierto los días Lunes y Jueves, tampoco se pudo enviar a alguien físicamente porque el Proveedor por no ser esencial estaba con venta online.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	02/03/2021	4989	Material p/Reparaciones	Abrazadera	\$ 1.300
2	03/03/2021	169583672	Material p/Reparaciones	Pintura negra p/pizarrón	\$ 32.970
3	03/03/2021	42258703	Locomoción p/tramites	Carga tarjeta bip	\$ 5.000
4	03/03/2021	39	Art. p/Aseo	Dispensador p/Alcohol Gel	\$ 27.300
5	03/03/2021	44	Art. p/Aseo	Frasco Atomizador	\$ 9.600
6	04/03/2021	10450	Insumos gráficos	Ampliación y plastificado horario Inspectoría 1era. Jornada	\$ 14.000
7	04/03/2021	21481	Art. p/Aseo	Dispensador p/Alcohol Gel	\$ 27.300
8	04/03/2021	21482	Art. p/Aseo	Frasco Atomizador	\$ 7.500
9	04/03/2021	2106	Art. p/Aseo	Removedor de cera y paños abrasivos	\$ 68.782
10	05/03/2021	169740801	Art. Electrónicos	Alargadores	\$ 28.860
11	05/03/2021	169685699	Art. Electrónicos	Alargadores	\$ 32.050
12	05/03/2021	34	Art. Electrónicos	Batería 9WoH p/Chicharra	\$ 4.500
13	08/03/2021	2632	Art. Oficina	Colafría	\$ 3.750
14	09/03/2021	2685	Art. Oficina	Porta llaves plasticos	\$ 6.000
15	09/03/2021	170021429	Art. Electrónicos	Alargadores	\$ 31.900
16	09/03/2021	285	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 1.600
17	09/03/2021	5512	Material p/Reparaciones	Rodillo	\$ 3.350
18	10/03/2021	5553	Material p/Reparaciones	Tornillos/Tarugos	\$ 2.000
19	10/03/2021	5611	Material p/Reparaciones	Challa p/Ducha	\$ 4.000
20	10/03/2021	5573	Material p/Reparaciones	Tornillos/Tarugos	\$ 2.000
21	11/03/2021	1104	Art. Oficina	Plumones permanentes	\$ 2.750
22	11/03/2021	824890405	Art. Electrónicos	Ampolletas	\$ 6.680
23	11/03/2021	293058	Art. Oficina	Tacos Calendarios	\$ 20.080
24	11/03/2021	212	Art. Electrónicos	Enchufes Magicpro p/Adaptar alargadores	\$ 130.472
25	15/03/2021	1143	Art. Varios	Borradores p/Pizarra blanca	\$ 5.500
26	15/03/2021	2888	Art. Varios	Borradores p/Pizarra blanca	\$ 11.880
27	15/03/2021	42258703	Locomoción p/tramites	Carga tarjeta bip	\$ 5.000
28	15/03/2021	57	Art. Electrónicos	Batería 9WoH p/Chicharra	\$ 5.200
29	15/03/2021	3169	Art. Electrónicos	Compra Chequeador de cable/Chicharra	\$ 67.966
30	15/03/2021	69	Gareto	Confección timbre Inspector Graf. 2da Jornada	\$ 23.000
31	16/03/2021	473	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 5.600
32	17/03/2021	6099	Material p/Reparaciones	Agorex	\$ 3.480
33	17/03/2021	148810884	Art. Varios	Compra hervidor Sala de Profesores	\$ 14.289
34	17/03/2021	4228703	Locomoción p/tramites	Carga tarjeta bip	\$ 5.000
35	17/03/2021	540	Taller de Llaves	Copia Llave	\$ 800
36	17/03/2021	3014	Art. Oficina	Archivador lomo ancho oficio	\$ 18.600
37	18/03/2021	2103180061	Art. Electrónicos	Alargador Laboratorio Tecnologia	\$ 13.900
38	23/03/2021	1308	Art. Oficina	Etiquetas	\$ 5.800
39	24/03/2021	695	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 2.400
40	24/03/2021	3	Condolencias	Corona Caridad fallecimiento mamá de Funcionaria Tamara Gonzalez	\$ 37.000
41	05/04/2021	14862	Art. Varios	Compra de Tarjetas y cinta de Reloj Control	\$ 66.164
42	07/04/2021	1657997	Art. Varios	Pago Gto de envío compra tarjetas y cinta Reloj Control	\$ 6.900
43					
TOTAL GASTOS					\$ 772.223

Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

[Firma]

Timbre y Firma Analista Contable

Paola Herrera Ancatén - Contabilidad/Adquisiciones
Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir



PABLO GALLEGOS ROJAS
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	75.970
+ TOTAL EFECTIVO	80.000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	1.335
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	80.000
DIFERENCIA	4.030

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		ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE "ABELARDO ITURRIAGA JAMETT"	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO		LUCIA PARRA CASTILLO	
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO		8.711.707-3	
N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)			
FECHA DE RENDICIÓN	miércoles, 28 de abril de 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 \$
1	21/04/2021	4	Por COVID -19	1 Dispensador pedestal	40.000
2	22/04/2021	5	Por COVID -19	2 Pediluvios	35.970
TOTAL GASTOS					75.970

Elizabeth Benavides Córdova

Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto



Lucía Parra Castillo

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

Lucía Parra Castillo
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	\$456.556
+ TOTAL EFECTIVO	\$147.280
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$1.990
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$605.826
DIFERENCIA	

460.107.-

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	28/04/2021	TIPO DE FINANCIAMIENTO (solo programas o subvenciones)	

Incluya si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	07-abr	8171	REPARACIONES	LLAVES, MANGUERA VARIOS	\$18.879
2	07-abr	2021	COMPRAS	AUTO COMPRAS	\$7.230
3	07-abr	163	REPOSICION	BOLSAS BASURA	\$53.550
4	12-abr	3558	REPARACIONES	TALADRO ATORNILLADOR	\$152.890
5	12-abr	8650	REPOSICION	BARRE HOJAS	\$10.600
6	12-abr	26973559	CARGA	CARGA BIP	\$10.000
7	19-abr	337159	REPOSICION	LAVALOZAS, DESENGRASANTE, POET	\$10.530
8	23-abr	1969	REPOSICION	CERA	\$67.120
9	27-abr	239	RENOVACION	TIMBRES	\$34.400
10	26-abr	51491	CORRESPONDENCIA	CDS	\$2.820
11	27-abr	2021	COMPRAS	COMPRAS	\$5.370
12	28-abr	243	RENOVACION	TIMBRES	\$47.300
13	28-abr	2085	REPOSICION	BARRE AGUA, RASTRILLOS	\$35.867
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
TOTAL GENERAL					\$456.556

PATRICIA IBARRA GONZALEZ
Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

Nombre 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

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 DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$994.729
+ TOTAL EFECTIVO	\$0
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$461
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$995.190
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	28/04/2021	TIPO DE FINANCIAMIENTO (solo programas o subvenciones)	


Indique si posee alguna observación a la rendición:
 PREPARACIÓN DE CLASES VIRTUALES Y CÁPSULAS

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	19-abr	164251213	PREPARACION DE CLASES	SUPERMERCADO	\$299.840
2	19-abr	1642581214	PREPARACION DE CLASES	SUPERMERCADO	\$87.840
3	26-abr	1667894111	PREPARACION DE CLASES	SUPERMERCADO	\$258.269
4	26-abr	1667894110	PREPARACION DE CLASES	SUPERMERCADO	\$124.560
5	27-abr	22450	PREPARACIÓN DE CLASES	SUPERMERCADO	\$224.220
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
TOTAL GENERAL					\$994.729


 PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ
 Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto


 Nombre 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

NOTA: EN CASO DE EXISTIR MAS 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	\$ 324.510
+ Total Efectivo	\$ 480.000
+ Saldo cuenta en cajero	0
= Monto Fondo Fijo	480.000
Diferencia a Favor	\$ 155.490
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.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	LICEO TAJAMAR
Nombre de quien rinde	DANIELA LÓPEZ PAVEZ
Fecha Rendición	30/04/2021

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	
1	01/03/2021	821913192	LIDER EXPRESS	TE CAFÉ ENDULZANTE QUEQUES JUGOS BEBIDAS (CAPACITACIÓN PROFESORES)	\$ 58.690
2	01/03/2021	729	ENVASES PLASTICOS VICTOR VERGARA	VASOS TÉRMICOS,CUCHARAS ,DISPENSADOR.	\$ 11.180
3	02/03/2021	291121	LIBRERÍA BUNICK S.P.A	TAMPÓN DE TIMBRE	\$ 2.000
4	02/03/2021	1918731367	JUMBO	BEBIDAS PARA REUNIÓN	\$ 2.390
5	02/03/2021	40523	ALVARADO Y TORRES CIA LTDA	2 TINTAS PARA IMPRESORA	\$ 17.800
6	03/03/2021	169632779	EASY	CERRADURA SALA DE CLASES	\$ 26.190
7	03/03/2021	169684124	EASY	6 TUBOS FLUORESCENTES, 3 PARTIDORES	\$ 12.690
8	10/03/2021	245116	IMPORTADORA JOHANNA LTDA	10 TRIPODES PARA CÁMARAS DE VIDEO DE SALAS DE CLASES	\$ 25.000
9	11/03/2021	293231	LIBRERÍA BUNICK S.P.A	21 BORRADORES DE PIZARRA	\$ 17.000
10	12/03/2021	293391	LIBRERÍA BUNICK S.P.A	5 LÁPICES PASTA Y 3 NOTAS ADHESIVAS	\$ 3.660
11	12/03/2021	19238	LIBRERÍA PARTENÓN	1 LIBRO DE CORRESPONDENCIA Y 3 BORRADORES DE PIZARRA	\$ 5.320
12	13/03/2021	527914140	SUPERMERCADOS TOTTUS S.A	6 CANASTAS ORGANIZADORAS PARA INSUMOS DE HIGIENE	\$ 7.740
13	14/03/2021	524461236	SUPERMERCADOS TOTTUS S.A	BOLSAS DE BASURA, PAPELEROS ,TRAPEROS MULTIUSO	\$ 28.870
14	17/03/2021	900	ENVASES PLASTICOS VICTOR VERGARA	BOLSAS 35X 35 (100 U), VASOS TÉRMICOS (100 U)	\$ 6.900
15	18/03/2021	294782	LIBRERÍA BUNICK S.P.A	LIBRO DE ACTAS	\$ 3.950
16	18/03/2021	1926189025	SUPERMERCADOS JUMBO	PAN, PLATOS JUGOS,PALTAS, MAYONESA (COLACIÓN PROFESORES)	\$ 17.090
17	19/03/2021	528419019	SUPERMERCADOS TOTTUS S.A	15 CANASTAS ORGANIZADORAS INSUMOS HIGIENE (SALAS DE CLASES)	\$ 14.850
18	22/03/2021	821821702	LIDER EXPRESS	4 AMPOLLETAS HALOGENAS, 2 BEBIDAS	\$ 7.860
19	23/03/2021	967	ENVASES PLASTICOS VICTOR VERGARA	100 VASOS TÉRMICOS	\$ 3.600
20	23/03/2021	170654526	EASY	PARTIDORES,TAPAS,SELLANTES,TUBOS FLUORESCENTES	\$ 12.060
21	29/03/2021	18162942	METRO DE SANTIAGO	RECARGA TARJETA BIP (USO DE ESTAFETA TRÁMITES Y COMPRAS)	\$ 5.000
22	31/03/2021	853584323	LIDER EXPRESS	AGUAS MINERALES Y BEBIDAS REUNIÓN	\$ 7.670
23	16/04/2021	605143187	SODIMAC S.A	LIJAS,ESMALTE AL AGUA,RODILLOS	\$ 27.000
					\$ 324.510


 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo


 Timbre y Firma Directora


 Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	448.166
+ TOTAL EFECTIVO	525
- SALDO CUENTA EN CAJERO	1.310
= 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

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

ESTABLECIMIENTO	COLEGIO PROVIDENCIA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	María Ester Herrera Irujo
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	9252356-k
N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)	
FECHA DE RENDICIÓN	06/05/21
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	01/04/21	172057122	Reparacion de estanques baños Sede Caupolican	Flaper cadena plasticas	11.130
2	01/04/21	172080281	Reparacion de estanques baños Sede Caupolican	Valvula WC, Flexible, gollita plana, bolsa vegetal	99.780
3	01/04/21	172080279	Reparacion de estanques baños Sede Manuel Montt	Framer, tapa antibac, adhesivo, valvula wc, flexible, flaper cadena plastica, adhesivo	68.560
4	01/04/21	53	Cubrir mobiliario	Plastico	81.000
5	04/04/21	878	Copia de llaves	Acceso porton llave especial	8.000
6	04/05/21	879	Copia de llaves	acceso oficinas slas 21	4.500
7	04/04/21	1028	Copia de llaves	llave biblioteca	900
8	04/04/21	DX9-998	Taxi	Movilizacion por compra	1.730
9	13/04/21	604620194	Mantenciones varias	Anticorrosivo, Huaipé, Tapa gorro, Llave bola lavamano, llave bola jardín, bisagras	86.320
10	19/04/21	117675	Reparacion baño	buje de reduccion estanque baño	2.185
11	19/04/21	11901	Baño de visita cambio foco	Foco led	39.000
12	20/04/21	40	Reposicion vidrio ventana	Cambio de vidrio comedor alumno	25.000
13	27/04/21	8246	Cambio de chapa	Oficina Directora y Cordinadora SEP	20.000
TOTAL GASTOS					448.166

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)