



RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	14.910
+ TOTAL EFECTIVO	\$	220.090
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	15.000
= 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	11/05/2021
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 \$
	25/03/2020	782	HIGIENE OFICINA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	LYSORM	\$ 2.890
				MOVILIZACIÓN	\$ 12.020
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 14.910</b>

*José Galvez Garay*  
Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

*José Galvez Garay*  
Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir



*[Signature]*  
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**

TOTAL GASTOS	\$587.222
+ TOTAL EFECTIVO	\$18.604
+ 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
Nº DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)	
FECHA DE RENDICIÓN	
TIPO DE FINANCIAMIENTO (solo programas o subvenciones)	

Indique si necesita alguna observación a la rendición:

SE COMPRO COLACIÓN Y BEBIDAS, PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDA HASTA TARDE, FUERA DE SU TURNO, PARA DEJAR LISTA LA REVISIÓN POR PARTE DE LA ACHS, PARA OBTENCIÓN SELLO VERDE.  
SE COMPRO COLACIÓN AL PERSONAL QUE SE QUEDA FUERA DE SU TURNO, POR REALIZACIÓN DE TRABAJO PRIORITARIO.

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	28-abr	5216	ATENCION PERSONAL	COLACION ATENCION PERSONAL	\$10.500
2	28-abr	1207	REUNION	AGUA MINERAL	\$1.500
3	29-abr	1217	REUNION	BEBIDAS ATENCION PERSONAL	\$4.300
4	03-may	253	RENOVACION	TIEMBRES	\$39.900
5	03-may	470368144	TINTA IMPRESORAS	JERINGAS	\$6.792
6	04-may	173078888	REPOSICION	TRAPEROS, PLUMILLA LIMPIAVIDRIOS	\$27.960
7	04-may	55583	COMPRAS	COMPRAS	\$8.250
8	05-may	18088	COMPRAS	COMPRAS	\$1.990
9	04-may	26973559	REPOSICION	CARGA BIP	\$10.000
10	10-may	152	REPOSICION	LUCES CON SESORES	\$30.000
11	10-may	2065	COMPRA	PENDONES	\$6.000
12	10-may	76152	REPOSICION	CANDADOS	\$3.200
13	10-may	18412	PINTAR REJAS	PINTURA	\$35.620
14	10-may	2065	SEÑALETICA NECESARIA	PENDONES	\$168.980
15	11-may	849942489	REPOSICION	ARTICULOS LIMPIEZA	\$21.060
16	11-may	2021	CORRESPONDENCIA	AUTO CDS	\$5.360
17	11-may	312	COMPRAS	AUTO COMPRAS	\$2.380
18	11-may	18494	PINTURA	DILUYENTES	\$9.730
19	11-may	11583	REPARACIONES	LIMPIAVIDRIOS, TUERCAS, VARIOS	\$46.390
20	11-may	11524	REPARACIONES	SOPORTE, RIELES, PERNOS, TARUGOS, VARIOS	\$25.400
21	11-may	275	REPOSICION	TACOS CALENDARIO, CINTA DOBLE CONTACTO, LAPICES, SCOTCH	\$24.550
22	11-may	5224	ATENCION PERSONAL	COLACION PERSONAL	\$7.000
23	11-may	4511	COMPRAS	COMPAS	\$3.100
24	12-may	1435	REUNION	AGUA MINERAL	\$4.600
25	13-may	18639	REPARACIONES	GALON PINTURA NEGRA, BROCHAS	\$58.350
26	13-may	2021	COMPRAS	AUTO COMPRAS	\$5.150
27	13-may	11833	REPARACIONES	INTERRUPTORES, CABLES, TORNILLOS, AMPOLLETAS	\$19.160
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>\$587.222</b>

PATRICIA IBARRA GONZALEZ  
Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

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

Timbre y Firma Analista Contable



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	447.616
+ TOTAL EFECTIVO	1974
- SALDO CUENTA EN CAJERO	410
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	450.000
DIFERENCIA	

+4

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	IVANA GONZALEZ MIMICA
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	8.370.261-3
Nº DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)	
FECHA DE RENDICIÓN	28/05/21
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		0	CORREO DE CHILE	Correspondencia Enero- Febrero-Marzo- Abril	12.000
2	06/05/21	607521161	Material construccion reja	En sede Caupolican se realiza reja por peticion de fundacion para la Confianza	52.850
3	11/05/21	173389469	Candado	Puerta nueva sede Caupolican	3.290
	11/05/21	9235	Silicona	Para sellar vidrio de baño	4.100
4	11/05/21	1405	Copia de llaves	Laves de baños auxiliar, kinder, administración	5.000
5	13/05/21	20	Vidrios	Para baños de dirección	35.000
6	19/05/21	408972	Material oficina	ojetillos fundas, etiquetas,	3.860
7	22/05/21	161746	Cables	Cables ulink P	6.450
8	24/05/21	201	Servicio tecnico impresoras	Reparación y mantencion de impresora Administración y Inspeccoria 1 ciclo	71.400
9	24/05/21	174170288	Barra de cortinas	Barra y soporte de cortina para PIE	33.130
10	25/05/21	609155022	Materia reparacion	Reparación de reja Jardín frente Dirección	68.526
11	25/05/21	S/N	Fumulario actividades en terreno	Taxi para raslado de material comprado	5.060
12	25/05/21	126	Mantencion equipo de audio	Limpieza de mezclador, caja acustica y cables	120.000
13	26/05/21	10309	Alarcadores	Alargadores actividades como de elecciones, puntos de prensa. etc.	26.950
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>447.616</b>

COLEGIO PROVIDENCIA  
MARIA ESTER HERRERA  
Jefe Administrativo

Maria ESTER HERRERA LEIVA  
Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

Timbre y Firma Analista Contable



IVANA GONZALEZ MIMICA  
Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo/ Fondo por Rendir

IVANA GONZALEZ MIMICA  
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)

RENDICIÓN DE FONDO  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	121.170
+ TOTAL EFECTIVO	\$	-
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	-
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	3.355
DIFERENCIA	\$	122.400

2.125

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 llamados con los datos de quién 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	27 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	26.04.2021	16931181307	MANTENCIÓN	3 latex	\$ 41.070
2	27.04.2021	221867	MANTENCIÓN	2 rodillos	\$ 9.780
3	27.04.2021	204312062	MANTENCIÓN	1alcohol	\$ 3.990
4	29.04.2021	1597	MANTENCIÓN	6 copias de llaves	\$ 6.300
5	03.05.2021	85355852	REUNION	queso,hallulla,hallulla,hallulla.	\$ 5.390
6	04.05.2021	324	ADMINISTRACION (ELECCIONES)	1copia de llave	\$ 1.600
7	04.05.2021	3941	ADMINISTRACION (ELECCIONES)	1candado	\$ 3.490
8	06.05.2021	349	ADMINISTRACION (ELECCIONES)	1copia de llave	\$ 800
9	06.05.2021	221958	MANTENCIÓN	disco sierra circular	\$ 5.790
10	10.05.2021	853681803	REUNION	2 tazon,hallulla,3bolsas pequeñas,1 bolsa,queso	\$ 12.030
11	24.05.2021	6099882029	MANTENCIÓN	2 pack pilas,1barniz	\$ 20.090
12	25.05.2021	1956221013	REUNION	1 te 1 café	10.840

TOTAL GASTOS \$ 121.170.-

MACARENA BASTIDAS QUINTANA

Nombre y firma ejecutor/a



URSULA SAEZ MORALES

Nombre- Timbre y Firma Respo



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

TOTAL GASTOS	\$995.089
+ TOTAL EFECTIVO	\$0
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$101
= 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	
N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)			
FECHA DE RENDICIÓN	28/05/2021	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo 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	24-may	117657	PREPARACION CLASES	SUPERMERCADO	\$298.050
2	18-may	806929929	PREPARACION CLASES	SUPERMERCADO	\$40.803
3	25-may	806930924	PREPARACION CLASES	SUPERMERCADO	\$288.747
4	26-may	28475	PREPARACION CLASES	SUPERMERCADO	\$217.120
5	19-may	1493803	PREPARACION CLASES	SUPERMERCADO	\$93.729
6	25-may	806930925	PREPARACION CLASES	SUPERMERCADO	\$39.450
7					\$17.190
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					
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>\$995.089</b>

  
 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  
  
  
 DIRECTOR  
 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 (N° Y FECHA)



soy providencia

Corporación  
DESARROLLO  
SOCIAL

### RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

#### RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	90.840
+ TOTAL EFECTIVO	\$	129.250
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	29.910
= 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	02/05/2021	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 \$
	05/05/2021	310952367	DESINFECTANTE OF. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	LYSOFORM	\$ 2.450
	07/05/2021	16329241	CARTA CERTIFICADA	CARTA SRA. VIRGINIA MOYA	\$ 1.250
	10/05/2021	538109	CONVIVENCIA ESCOLAR	CARPETAS	\$ 4.800
	12/05/2021	1352	MATERIAL DE OFICINA	COMPRA DE CALCULADORA (ALVARO OSSES)	\$ 7.500
	27/05/2021	860621910	OFICINA DIRECTOR DE EDUCACIÓN	2 DESODORANTES AMBIENTALES	\$ 5.380
	31/05/2021	10514	IMPLEMENTACIÓN SALA TUTORES	2 ENCHUFES MAGIC	\$ 35.200
	31/05/2021	121094	IMPLEMENTACIÓN SALA TUTORES	4 ALARGADORES ZAPATILLA	\$ 23.760
	31/05/2021	54307	REGALOS PREMIACIÓN CONV. ESCOLAR	1 ROLLO CINTA DE REGALO	\$ 1.500
	31/05/2021	54306	REGALOS PREMIACIÓN CONV. ESCOLAR	5 SET PAPEL DE VOLANTIN CALIPSO	\$ 3.750
	31/05/2021	54309	REGALOS PREMIACIÓN CONV. ESCOLAR	7 SET PAPEL DE REGALO VOLANTIN	\$ 5.250
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 90.840</b>

*José Galvez Garay*  
 Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

*José Galvez Garay*  
 Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

*[Firma]*  
 Nombre- Timbre y Firma Director



*[Firma]*  
 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)