

**RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF**

RESUMEN RENDICIÓN

601.194.-

TOTAL GASTOS	\$606.336
+ TOTAL EFECTIVO	\$0
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$0
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$605.826
DIFFERENCIA	

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		
Nº DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)			
FECHA DE RENDICIÓN	10/06/2021	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

-SE COMPRO COLACIÓN PARA AUXILIAR, QUE DEBE ABRIR Y CERRAR EL LICEO EL DÍA SÁBADO. CONCURRE DIRECTIVA DE CENTRO DE PADRES..

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	14-may	244787	REPARACIONES	TORNILLOS, VARIOS	\$5.832
2	14-may	556	LIMPIEZA	LIMPIAVIDRIOS	\$8.700
3	24-may	2140	TRABAJOS EN ALTURA	ESCALERA ARTICULABLE	\$123.984
4	20-may	19052	REPARACIONES	ESPATULAS, BROCHAS, PINTURA	\$49.840
5	18-may	1938	REPARACIONES	VINILO PISO	\$37.560
6	24-may	34626	REPARACIONES	PINTURA	\$16.000
7	19-may	375	REPARACIONES	ARENA FINA	\$9.000
8	24-may	26973559	REPOSICIÓN	CARGA	\$20.000
9	25-may	1411	REPOSICIÓN	BOLSAS PLASTICAS	\$5.140
10	26-may	298	REPOSICIÓN	CINTA ADHESIVAS DOBLE CONTACTO, PEGAMENTO, CARTULINAS	\$32.200
11	26-may	409	REPOSICIÓN	LAPICES PILOT	\$5.980
12	27-may	1840	REPOSICIÓN	DESODORANTE AMBIENTAL, LISOFORT, AGUA MINERAL	\$5.050
13	27-may	7858	REPOSICIÓN	CANDADOS CASETAS GAS	\$9.980
14	27-may	1856	REUNION	JUGOS, AGUA MINERAL	\$4.800
15	27-may	849883040	LIMPIEZA	UTILES ASEO	\$12.480
16	28-may	849947057	ATENCION C.PADRES SABADO	SUPERMERCADO	\$20.150
17	28-may	40712	ATENCION AUXILIAR	ALMUERZO AUXILIAR DIA SABADO	\$17.990
18	07-jun	20006	LIMPIEZA MURO EXTERIOR	PINTURAS, BROCHAS	\$57.170
19	07-jun	14213	REPOSICIÓN	CANDADOS, ESPATULAS, VARIOS	\$28.750
20	07-jun	7459	REPARACIONES	PEGAMENTO, GOMAS, VARIOS	\$23.460
21	07-jun	14307	REPARACIONES	FLEXIBLES, CLAVOS, DILUYENTE, PINTURA, VARIOS	\$35.890
22	07-jun	2021	COMPRAS VARIAS	COMPRAS AUTO	\$6.600
23	07-jun	2021	COMPRAS VARIAS	COMPRAS AUTO	\$4.220
24	07-jun	2021	CORRESPONDENCIA	CDS AUTO	\$5.220
25	08-jun	2021	CORRESPONDENCIA	CDS AUTO	\$5.220
26	10-jun	20250	MANTENCION REJA EXTERIOR	PINTURAS, BROCHAS	\$43.240
27	10-jun	1742	REPARACIONES	BROCAS DIAMANTADAS	\$10.800
28	10-jun	2021	COMPRAS	COMPRAS AUTO	\$1.080
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
TOTAL GENERAL					\$606.336

[Firma]
PATRICIA IBARRA GONZALEZ
Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

[Firma]
Nombre y Firma Analista Contable

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

DIRECTOR
LICEO BICENTENARIO ARTURO ALESSANDRI PALMA
PROVIDENCIA

[Firma]
RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE
Nombre- Timbre y Firma Director

601.194

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)

hoja 1

**RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF**

hoja 1 + 2 + 3 = 297800

RESUMEN RENDICIÓN GASTOS DE MANTENCIÓN N°03

TOTAL GASTOS	\$200.955
+ TOTAL EFECTIVO	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	
DIFERENCIA	

-5

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	15/08/2021
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	03/05/2021	4411834	FERRETERÍA COVADONGA LIMITADA	COMPRAS VARIAS ARREGLO CAMARINES Y BAÑOS ESTUDIANTES	70.450
2	03/05/2021	1883	COMERCIAL GOMILANDIA LTDA.	COMPRA PASACABLE	6.000
3	03/05/2021	239257	SOC. COMERCIAL SÁNCHEZ HERRERA S.A.	COMPRAS VARIAS	\$ 15.285
4	03/05/2021	252559	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA	COMPRA NYLON TRASPARENTE (CUBRIR MOBILIARIO)	18.870
5	04/05/2021	5591	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA. LTDA.	COMPRA ACCESORIOS ARREGLO BAÑO CAMARÍN DOCENTES	10.270
6	06/05/2021	32	VIDRIERÍA JORGE BARIAS E HIJOS SPA	COMPRA DE VIDRIO, SILICONAS Y CORTES DE VIDRIO	\$ 35.000
7	19/05/2021	7094	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA. LTDA.	COMPRA TUBOS FLUORESCENTES (BAÑOS Y ADMINISTRACIÓN)	\$ 20.720
8	28/05/2021	7930	ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y CIA. LTDA.	COMPRA DE 2 CANDADOS	\$ 24.380
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
TOTAL GASTOS					\$200.955

-5

-5



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 GASTOS GENERALES N°05

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TOTAL GASTOS (\$88.548), + TOTAL EFECTIVO, + SALDO CUENTA EN CAJERO, = MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR, and DIFERENCIA.

+2

hoja 1 + 2 + 3 = 297800

TIPO DE RENDICIÓN * table with 2 columns: 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 (MAKARENN BUSTIMAN SEPÚLVEDA), RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO (15.344.755-1), FECHA DE RENDICIÓN (15/06/2021), TIPO DE FINANCIAMIENTO.

Main expense table with columns: N°, FECHA, N° COMPROBANTE, NOMBRE PROVEEDOR, DETALLE DEL GASTO, Total \$. Includes entries for HIPERMERCASO TOTTUS S.A., SODIMAC, GREEN GARDEN SPA, SUPERMERCADO LIDER.



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

TOTAL GASTOS \$88.548

+2

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

hoja 1+2+3 = 297800

RESUMEN RENDICIÓN GASTOS DE MOVILIZACIÓN N° 03

28.300

Table with 2 columns: Description (TOTAL GASTOS, + TOTAL EFECTIVO, + SALDO CUENTA EN CAJERO, = MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR, DIFERENCIA) and Amount (\$38.700).

TIPO DE RENDICIÓN *

Table with 2 columns: 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 (15-06-2021), 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 \$. Contains 7 rows of expense data.



Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto



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

28.300

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	189.108
+ TOTAL EFECTIVO	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	
DIFERENCIA	-772

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	29-jun-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 \$
	05/06/2021	1361298406	mantencion, reunion	utiles aseo, reunion	17.290
	06/06/2021	609791558	hermosamiento oficina	alfombra	29.990
	08/06/2021	55448	taxi	traslado buscar libros	5.630
	10/06/2021	6660	mantencion	pintura	40.000
	14/06/2021	1370747183	reunion	café	9.800
	14/06/2021	254704	mantencion	pintura	4.990
	15/06/2021	6771	mantencion	insumos para pintar	9.300
	15/06/2021	296564690	reunion	desayuno	4.940
	16/06/2021	1965843907	oficina	cajas organizadoras	28.040
	24/06/2021	28977	oficina	implementos oficina	27.990
	12/05/2021	19711052	traslado	Bip	5.000
	26/05/2021	296555759	utiles desechables	vasos, cucharas etc.	6.910
					189.880
TOTAL GASTOS					189.880

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: TOTAL GASTOS (\$ 51.170), + TOTAL EFECTIVO (\$ 3.140), + SALDO CUENTA EN CAJERO (\$ 690), = MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR (\$ 55.000), DIFERENCIA.

TIPO DE RENDICIÓN *

Table with 2 columns: Type and Marked. 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 (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 (01-jul-21), TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones).

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Table with 6 columns: N°, FECHA, N° COMPROBANTE, MOTIVO DEL GASTO, DETALLE DEL GASTO, Total \$. Contains 4 rows of expense data.

TOTAL GASTOS \$ 51.170

Evelyn Cáceres
Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

Evelyn Cáceres
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)