



soyprovidencia

Corporación
DESARROLLO
SOCIAL

RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	147.408
+ TOTAL EFECTIVO	\$	31.842
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	70.750
= 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	01/07/2021	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 \$
	01/06/2021	121121	COMPRAS SALAS TUTORES	ALARGADORES 3 MTS.	\$ 13.680
	02/06/2021	270	RESPONSO ALUMNO	CORONA DE FLORES	\$ 25.000
	08/06/2021	524964243	COMPRAS SALAS TUTORES	DESINFECTANTE, ESTUFA, HERVIDOR	\$ 73.308
	11/06/2021	23086169	COMPRAS SALAS TUTORES	ESTACIONAMIENTO	\$ 1.900
	11/06/2021	175309561	COMPRAS SALAS TUTORES	BASUREROS	\$ 11.980
	24/06/2021	89149508	REUNIÓN SINDICATO	TORTA, JUGOS	\$ 17.360
	24/06/2021	206523	REUNIÓN SINDICATO	CUBIERTOS DE MADERA (TENEDORES)	\$ 1.100
	24/06/2021	206576	REUNIÓN SINDICATO	PLATO DE CARTÓN, CUBIERTOS	\$ 3.080
TOTAL GASTOS					\$ 147.408

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

TOTAL GASTOS	31230
+ TOTAL EFECTIVO	8770
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	31400
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	71.400
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	Escuela de Párvulos El Aguilucho		
NOMBRE DE QUIEN RINDE	Ximena Peña Contreras		
RUT DE QUIEN RINDE	13420454-0		
FECHA DE RENDICIÓN	30 de Junio 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	03-06-2021	1642654454	Premiación concurso ambiental de cuentos en familia	4 juegos didácticos ambientales	15970
2	23-06-2021	176499	Habilitar antenas de wifi en 3 salas de clases	3 enchufes y 1 alargador	15260
3					
4					
TOTAL GASTOS					31230

Nombre y firma ejecutor del gasto

Timbre y Firma Analista Contable

Escuela de Párvulos
El Aguilucho
Municipalidad de Providencia

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

Nombre- Timbre y Firma Director

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	121.170
+ TOTAL EFECTIVO	\$	-
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	4.525
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	122.400
DIFERENCIA	\$	3.295

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	01 DE JULIO 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	25/05/2021	1956221012	REUNION	TE,CAFÉ	\$ 10.840
2	31/05/2021	524	ELECCIONES	4 COPIAS DE LLAVES	\$ 3.200
3	09/06/2021	61165165	MANTENCION	3 PANEL LED	\$ 31.470
4	16/06/2021	663	MANTENCION	14 COPIAS DE LLAVES	\$ 11.200
5	23/06/2021	6279	MANTENCION	SILICONA	\$ 2.980
6	20/06/2021	612009651	MANTENCION	POLICARBONATO	\$ 14.990
7	23/06/2021	1189	ARTICULOS DE OFINA	3 TONER	\$ 36.000
8	01/07/2021	1974166025	REUNION	TE, CAFÉ	\$ 10.490
					\$ 121.170
TOTAL GASTOS \$					121.170

MACARENA BASTIDAS QUINTANA

Nombre y firma ejecutor administrador del gasto

[Firma]

Timbre y Firma Analista Contable



URSULA SAEZ MORALES

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	\$ 478.850
+ TOTAL EFECTIVO	\$ 480.000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$ 480.000
DIFERENCIA	\$ 1.150

TIPO DE RENDICIÓN *	
FONDO FIJO	
FONDO POR RENDIR	X
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	06/07/2021
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	05/05/2021	337	LLAVES DE ACCESO A LICEO	14 COPIAS DE LLAVES PARA ACCESOS PRINCIPALES AL LICEO	\$ 10.000
2	05/05/2021	853651530	REUNIÓN	BEBIDA DE 1,5 LITROS	\$ 1.590
3	11/05/2021	173441461	PINTURA DE PASAMANOS ESCALERA	BROCHAS ESMALTES ACRILICO Y ESMALTE SINTÉTICO	\$ 21.270
4	12/05/2021	4225297	RECARGA TARJETA BIP	RECARGA BIP PARA TRÁMITES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS	\$ 5.000
5	12/05/2021	173532167	PINTURA DE PASAMANOS ESCALERA	ESMALTE SINTÉTICO BLANCO Y GRIS	\$ 32.780
6	12/05/2021	369783	CONTROL REMOTO ESTACIONAMIENTO	CONTROL REMOTO BFT ESTACIONAMIENTO	\$ 24.500
7	13/05/2021	527921038	INSUMOS PARA COMEDOR	TÉ, CAFÉ Y ENDULZANTE	\$ 9.960
8	18/05/2021	4660	PINTURA DE SALAS	TINETA DE ESMALTE AL AGUA Y TINTES	\$ 84.130
9	18/05/2021	305080	ETIQUETAS PARA LLAVES	ETIQUETA RECTANGULAR	\$ 1.300
10	20/05/2021	1949609018	CALEFACCIÓN DE OFICINAS	6 CALEFACTORES PARA OFICINAS	\$ 62.640
11	20/05/2021	42225297	RECARGA TARJETA BIP	RECARGA BIP	\$ 5.000
12	24/05/2021	880	ALARGADOR PARA TOTEM	ALARGADOR DE UNA TOMA Y 3 MTS	\$ 5.900
13	24/05/2021	174127280	PINTURA DE LICEO	RODILLOS BANDEJA DE PINTURA ,ESMALTE SINTÉTICO	\$ 32.670
14	26/05/2021	379869	CONTROL REMOTO ESTACIONAMIENTO	CONTROL BFT Y PORTALLAVES	\$ 27.400
15	26/07/2021	174260504	REPARACIÓN DE LUMINARIAS BAÑOS	2 APLIQUÉS Y 4 AMPOLLETAS LED	\$ 18.090
16	27/05/2021	495	COPIAS DE LLAVES	2 COPIAS DE LLAVES ENFERMERIA	\$ 1.600
17	31/05/2021	821858553	COLACIÓN PARA FUNCIONARIOS	PAN,BEBIDAS PALTA PARA COLACIÓN FUNCIONARIOS TURNO EXTRA	\$ 27.100
18	02/06/2021	20452514	RECARGA TARJETA BIP	RECARGA BIP PARA TRÁMITES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS	\$ 5.000
19	08/06/2021	853815326	CAMBIO DE AMPOLLETAS	5 AMPOLLETAS LED	\$ 9.950
20	08/06/2021	5563	REPARACIONES ELÉCTRICAS	ATORNILLADOR ,PARTIDORES,CORDÓN Y ENCHUFES	\$ 10.000
21	11/06/2021	103444378	RECARGA TARJETA BIP	RECARGA BIP PARA TRÁMITES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS	\$ 10.000
22	30/06/2021	35422	ROTULACIÓN COMPUTADORAES	ETIQUETADOR Y CINTA	\$ 50.880
23	05/07/2021	176762272	PINTURA REJA LICEO	PINTURA ANTICORROSIVA	\$ 11.190
			ESTACIONAMIENTO		\$ 3.250
			VALES DE TAXI		\$ 7.650
TOTAL GASTOS					\$ 478.850

Javiera Lopez Lorente
Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

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

Romina Fumey

Nombre- Timbre y Firma Responsable

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	80.452
+ TOTAL EFECTIVO	79.030
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	1.100
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	79.030
DIFERENCIA	-1.422

-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		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	11/05/2021	165	Por fallecimiento papa de una docente	Arreglo Floral papá de la Docente Ma. Paz Duran	15.000
2	05/06/2021	165	Comunicarse con apoderado	Carta Certificada	-2 6.372
3	25/06/2021	291825	Prevención por Covid-19	Mascarillas KN (10) mas despacho	22.970
4	30/06/2021	860588507	Por uniones varias	Hervidor, te, café y lysofort, toallitas desinfectantes	36.110
TOTAL GASTOS					80.452

-2

Lucia Parra Coastillo 
Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto


Elizabeth Benavides Cordova
Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir


Lucia 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	\$994.931
+ TOTAL EFECTIVO	\$0
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$259
= 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	05/07/2021	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	06-jul	849957583	PREPARACION CLASES	SUPERMERCADO	\$62.152
2	04-jul	1975252062	PREPARACION CLASES	SUPERMERCADO	\$30.292
3	04-jul	1975252061	PREPARACION CLASES	SUPERMERCADO	\$288.036
4	04-jul	348584477	PREPARACION CLASES	SUPERMERCADO	\$240.620
5	22-jun	1496265	PREPARACION CLASES	SUPERMERCADO	\$110.390
6	25-jun	849913966	PREPARACION CLASES	SUPERMERCADO	\$263.441
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					\$994.931

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 (N° Y FECHA)

TOTAL GASTOS	\$	657.207
+ TOTAL EFECTIVO	\$	840.565
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	2.228
= MONTO FONDO FIJO / DIFERENCIA	\$	1.500.000

-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 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	07-07-2021
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	09-03-2021	65	Art. Electrónicos	Bateria 9WoH p/Chicharra	\$ 4.500
2	09-03-2021	1087	Art. Electrónicos	Enchufes p/Notebook	\$ 17.840
3	18-03-2021	1989	Art. Electrónicos	Enchufes p/Notebook	\$ 15.610
4	29-03-2021	42258703	Locomoción p/tramites	Carga tarjeta bip	\$ 5.000
5	20-04-2021	1728157910	Art. Oficina	Archivador lomo ancho oficina/Resma de oficina	\$ 6.880
6	29-04-2021	1651449624	Art. Computación	Tinta p/Impresora	\$ 9.490
7	08-05-2021	607916605	Material p/Reparaciones	Pintura/Brocha	\$ 22.450
8	12-05-2021	9318	Material p/Reparaciones	Candado	\$ 4.300
9	12-05-2021	1425	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 2.700
10	12-05-2021	9436	Material p/Reparaciones	Pernos	\$ 3.332
11	26-05-2021	12206402	Art. Computación	Conectores	\$ 56.660
12	28-05-2021	3822	Art. Varios	Fundas plásticas oficina	\$ 3.600
13	03-06-2021	7022	Taxi Auxiliar Israel Castillo	Retiro de documentación en CDS	\$ 1.340
14	03-06-2021	12261675	Art. Computación	Conectores	\$ 30.210
15	03-06-2021	274	Art. Oficina	Etiquetas	\$ 13.800
16	03-06-2021	82350	Art. Computación	Cable VGA	\$ 9.900
17	03-06-2021	4188	Art. Oficina	Fundas plásticas oficina	\$ 3.000
18	03-06-2021	103408861	Locomoción p/tramites	Compra de tarjeta y carga de tarjeta	\$ 6.550
19	03-06-2021	10794	Material p/Reparaciones	Rodillo	\$ 3.800
20	08-06-2021	32	Floreria	Compra arreglo Floral por jubilación de funcionaria Cecilia González	\$ 40.000
21	08-06-2021	33	Floreria	compra arreglo Floral por jubilación de funcionaria Doris Soenksen	\$ 40.000
22	09-06-2021	11202	Material p/Reparaciones	Ampolletas	\$ 5.500
23	10-06-2021	2099	Taller de Llaves	Copia Llave	\$ 900
24	15-06-2021	11591	Material p/Reparaciones	Perno anclaje/Broca/Enchufe	\$ 44.800
25	17-06-2021	11711	Material p/Reparaciones	Amarras plásticas	\$ 4.800
26	22-06-2021	11920	Material p/Reparaciones	Compra de chapa	\$ 13.200
27	23-06-2021	2325	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 2.700
28	24-06-2021	12046	Material p/Reparaciones	Pernos/Tarugos	\$ 1.600
29	24-06-2021	614072299	Material p/Reparaciones	Pintura amarilla	\$ 70.180
30	29-06-2021	12374943	Art. Computación	Toner p/impresora	\$ 59.990
31	29-06-2021	402	Art. Varios	Compra de adhesivos circular para anotar aforos en el establecimiento	\$ 69.615
32	29-06-2021	614262176	Material p/Reparaciones	Brohas/Ampolleta	\$ 10.430
33	30-06-2021	35203	Art. Varios	Amarras plásticas	\$ 990
34	30-06-2021	35206	Art. Varios	Bolsas plásticas	\$ 18.810
35	01-07-2021	2427	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 1.800
36	05-07-2021	12623	Material p/Reparaciones	Rodillo	\$ 2.400
37	05-07-2021	12606	Material p/Reparaciones	Agua ras	\$ 4.600
38	05-07-2021	2229	Art. p/Aseo	Remoder de cera/Multiuso	\$ 36.890
39	06-07-2021	2533	Material p/Reparaciones	Tornillos	\$ 3.600
40	06-07-2021	12703	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 2.300
41	06-07-2021	18355	Taxi Auxiliar Abraham Sanchez	Retiro de Tablets en Corporación	\$ 1.140
TOTAL GASTOS					\$ 657.207

Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

LICEO JOSE V. LASTARRIA
CONTABILIDAD
Paola Herrera Ancaten - Contabilidad/Adquisiciones

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



PABLO GALLEGOS ROJAS
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	\$601.718
+ TOTAL EFECTIVO	\$0
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$5.511
= 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	05/07/2021	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Incluya si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	10-jun	14599	REPARACIONES	MANILLAS, GOLILLAS, VARIOS	\$6.400
2	11-jun	20121	CORRESPONDENCIA	CDS	\$5.590
3	15-jun	2021	CORRESPONDENCIA	CDS	\$5.360
4	22-jun	2233	REPARACIONES	HACHA MANO DESTORNILLADORES, CINTA, VARIOS <i>Factura</i>	\$99.246
5	23-jun	849770083	LIMPIEZA	UTILES ASEO	\$41.500
6	25-jun	849770224	LIMPIEZA	UTILES ASEO	\$43.360
7	29-jun	8040	COMPRA POR DESGASTE	NAPOLEON	\$13.980
8	29-jun	16162	REPARACIONES	CANDADOS, ABRAZADERAS, ETC	\$13.470
9	29-jun	2510	REUNION	AGUA MINERA, L JUGO	\$4.300
10	29-jun	2121	COMPRAS	COMPRAS	\$4.640
11	29-jun	2250	REPARACIONES	ALICATES, LIJA FIERRO, ETC <i>Factura</i>	\$78.632
12	30-jun	21175	LIMPIEZA	PINTURA	\$31.740
13	30-jun	10836	REPARACIONES	ALAMBRES, ENCHUFES, VARIOS	\$38.070
14	30-jun	288	REPOSICIÓN	COPIAS LLAVES	\$4.000
15	30-jun	16304	REPARACIONES	CANDADOS, CAJA CHUQUI, VARIOS	\$33.750
16	30-jun	2021	COMPRAS Y TRASLADO	COMPRAS	\$6.880
17	30-jun	210	CORRESPONDENCIA	AUTO	\$3.100
18	30-jun	394	DESPERFECTO POR USO	TIMBRE	\$29.600
19	01-jul	372	TRABAJOS	SCOTH, CINTA DOBLE CONTACTO, PEGAMENTO, VARIOS	\$25.200
20	01-jul	2021	CORRESPONDENCIA	CDS CORRESPONDENCIA	\$3.100
21	05-jul	2563	REPARACIONES AULAS	TAPAS, ALAMBRES, TUBOS	\$89.800
22	05-jul	26973559	CARGA	CARGA BIP	\$20.000
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
TOTAL GENERAL					\$601.718

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, DEBERÁ FIRMAR AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO, HACIENDO REFERENCIA A LAS BOLETAS DEL GASTO (Nº Y FECHA)

**RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF**

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 12/JUL. 2021
HORA: _____

444.430:

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	445.053
+ TOTAL EFECTIVO	1917
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	3.030
= 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	IVANA GONZALEZ MIMICA
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	8.370.261-3
N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)	
FECHA DE RENDICIÓN	09/07/2021
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	04/06/21	755	Insumo para impresoras	4 litros de tintas para impresoras Eco lack	39.000
2	04/06/21	1157	Material de oficina	Fundas tamaño oficio	3.590
3	04/06/21	99	Reconocimiento años de servicio funcionaria	Medalla en estuche a funcionaria que se retira por años de servicios	14.950
	04/06/21	GPWH-69	Compras ida Centro deSantiago	Compras de tintas, fundas medallas	5.060
4	04/06/21	DK-JV-72	Compras vuelta Manuel Montt	Compras de tintas, fundas medallas	2.510
5	05/06/21	24729	Reparación Porton estacionamiento	Guia corredera para porton	5.500
6	07/06/21	58740	Limpieza ascensor y gomas	Cera para isos de gomas Ascensor	2.390
7	11/06/21	2163	Copia llaves	Copia de llaves sala PIE y Sala Ciencias	1.800
8	14/06/21	11554	Reparación chapas baños	Cambio de chapas a 2 baños Dirección y Puerta Sede Caupolican de bodega	40.000
9	17/06/21	105	Reparación reja	Copra de perfil para reparación de reja jardin sede manuel Montt	9.500
10	17/06/21	612413921	Mantenión Eléctrica	Reparación de luces Bodega central	26.783
11	22/06/21	310976261	Insecticida para bodega	compra de RAID MAX, para arañas en bodega caja escala	2.820
12	29/06/21	614160904	Reparación y transformación bodega Sede Caupolican	Se Cambia Puerta y se realiza una separación	97.540
13	29/06/21	613319584	Separación y Mantencion bodega	Compra bulcanita para separación bodega	40.980
14	30/06/21	2709356	Movilización	Carga bencina por compras	5000
15	06/07/21	19925890	Reparación y Mantención	Reparación de luces Bodega central	34720
	06/07/21	319927	Reparación y Mantención	Bisagra y brocas, para reparación mueble de comedor funcionario	17130
16	06/07/21	611658894	Reparación y Mantencion Lavaplatos y soporte tv	Cambio de llave de lavaplatos comedor funcionario y soporte tv sede caupolican	89980
17	08/07/21	1642659087	Cofe	Stock para mantención de coffe	5.800
TOTAL GASTOS					445.053

[Firma]
Marta ESTER HERRERA LEIVA
Nombre y firma el ejecutor/administrador del gasto

[Firma]
Timbre y Firma Analista Contable



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

[Firma]
IVANA GONZALEZ MIMICA
Nombre- Timbre y Firma Director

444.430

NOTA: EN CASO DE EXISTIR MÁS DE UN FUNCIONARIO QUE EJECUTA 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° 04

hoja 1 + 2 + 3 = 170.210

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TOTAL GASTOS (\$70.870), + TOTAL EFECTIVO, + SALDO CUENTA EN CAJERO, = MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR, and DIFERENCIA.

Table with 2 columns: Tipo de Rendición and Marked (X). Rows include FONDO FIJO (marked 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 fields for: 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), and TIPO DE FINANCIAMIENTO.

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Main expense table with columns: N°, FECHA, N° COMPROBANTE, MOTIVO DEL GASTO, DETALLE DEL GASTO, and Total \$. Contains 20 rows of expense details and a total row.

Signature and stamp of the Secretary/Director: SECRETARIA DIRECCIÓN, LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, PROVIDENCIA.

Signature and stamp of the Director: DIRECTORA, LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, PROVIDENCIA.

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°04

hosa 1+2+3 = 170.210

TOTAL GASTOS	\$88.370
+ 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	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	08/07/2021
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	22/06/2021	20825	CALIXTO RUBIO E HIJOS S.A.	COMPRAS VARIAS ARREGLO CAMARINES Y BAÑOS ESTUDIANTES	10.800
2	09/07/2021	21718	CALIXTO RUBIO E HIJOS S.A.	COMPRA DE PINTURAS Y DILUYENTE	77.570
3					
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					\$88.370



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 GENERALES N°06

hoja 1+2+3 = 170.210

TOTAL GASTOS	\$10.970
+ 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	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	06/07/2021
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	29/06/2021	545380348	HIPERMERCASO TOTTUS S.A.	COMPRA BOLSAS DE BASURA IMPLEMENTACIÓN PAPELEROS	\$ 3.600
2	01/07/2021	529051876	HIPERMERCASO TOTTUS S.A.	COMPRA REUNIÓN EGE	\$7.370
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
TOTAL GASTOS					\$10.970



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)

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	42.080
+ TOTAL EFECTIVO	\$	380
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	207.540
= 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	03/08/2021
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 \$
	21/07/2021	2301	MATERIAL DE OFICINA	CARGADOR PILAS, FUNDAS TAMAÑO CARTA	\$ 9.500
	21/07/2021	2302	MATERIAL DE OFICINA	DESTACADORES	\$ 3.000
	25/07/2021	1990941760	MATERIALES TUTORES	INDIVIDUALES	\$ 20.280
				MOVILIZACIÓN	\$ 9.300
TOTAL GASTOS					\$ 42.080

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

[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)

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

1

RESUMEN RENDICIÓN GASTOS DE MANTENCIÓN N°05 **hoja 1+2+3 = 254.510**

TOTAL GASTOS	\$192.060
+ 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	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	29/07/2021
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	28/07/2021	618191006	SODIMAC S.A.	COMPRA ALARGADORES Y PILAS	152.550
2	28/07/2021	618191054	SODIMAC S.A.	COMPRA DE PILAS	25.260
3	29/07/2021	4481617	FERRETERÍA COVADONGA LTDA.	COMPRA DE CERRADURAS	\$ 12.450
4	29/07/2021	80483	MANUEL HEVIA QUINCALLERÍA Y FERRETERÍA	COMPRA DE CERRADURA	1.800
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
TOTAL GASTOS					\$192.060



Timbre y Firma Analista Contable

Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto



Nombre- Timbre y Firma Director

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

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 = 284.510

44.440.-

RECIBO DE FONDO
FECHA: 03 AGO. 2021
HOJA: 0-3

RESUMEN RENDICIÓN GASTOS GENERALES N°07

TOTAL GASTOS	\$44.439
+ 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	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	29/07/2021
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	28/07/2021	11255	JORGE A. CARDENAS LIBRERÍA	COMPRA DE ETIQUETAS, ACCO CLIPS	\$ 19.900
2	29/07/2021	84999922	LIDER S.A	COMPRA REUNIÓN DOCENTES	\$13.980
3	29/07/2021	529546002	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRA REUNIÓN E.G.E.	\$ 10.559
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 \$44.439

44.440.-



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 DE MOVILIZACIÓN N° 05 hoja 1+2+3 = 254.510

Table with 2 columns: Description (TOTAL GASTOS, + TOTAL EFECTIVO, + SALDO CUENTA EN CAJERO, = MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR, DIFERENCIA) and Amount (\$18.010).

Table with 2 columns: TIPO DE RENDICIÓN * (FONDO FIJO, FONDO POR RENDIR, REEMBOLSO DE GASTOS) and Selection (X).

* 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: 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 (29/07/2021), 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 \$. Includes 5 entries for taxi expenses and a total of \$18.010.



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

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	275.440
+ TOTAL EFECTIVO	\$	150.340
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	204.580
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	630.360
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	09/08/2021	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	04/04/2021	9690736182685	Lider	Carga Tarjeta Bip	\$ 10.000
2	01/06/2021	62	Anita Carolina Castro I.	Ramo de Flores, presente a Funcionario que se retiró	\$ 9.000
3	01/06/2021	1734423323	Lider	Torta	\$ 10.590
5	01/06/2021	865542697	Lider	Jugos	\$ 3.530
6	01/06/2021	3126	Victor B. Alva Martin	Platos y vasos desechables	\$ 1.650
7	07/06/2021	1361008484	Lider	Bolsas Basura y pilas	\$ 6.540
8	09/07/2021	14421	Augusto Cisternas Saes	Flexibles y codos	\$ 13.500
9	28/07/2021	752967	JIS Parking	Estacionamiento	\$ 300
10	28/07/2021	618191002	Sodimac	Concreto, guantes,pernos,broca concreto,pilas	\$ 99.820
11	28/07/2021	616802095	Sodimac	Topex piso	\$ 21.520
12	28/07/2021	618191001	Sodimac	Alargador,pilas,disco diamante,pernos	\$ 98.990
13					
14					
15					
TOTAL GASTOS					\$ 275.440

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

[Firma]
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	32790
+ TOTAL EFECTIVO	980
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	37630
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	71.400
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	Escuela de Párvulos El Aguilucho	
NOMBRE DE QUIEN RINDE	Ximena Peña Contreras	
RUT DE QUIEN RINDE	13420454-0	
FECHA DE RENDICIÓN	02 de Agosto 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	01-07-2021	1714558532	Organizar Documentos Antiguos de oficina de dirección	2 cajas organizadoras 52LT	13980
2	27-07-2021	2790204	Mantención termómetro digital	4 pilas	3580
3	29-07-2021	1736326504	Decoración Escuela retorno. Mantención chispero calefont baño estudiantes Habilitar otro espacio como comedor por aforo	1 paquete de globos 2 pilas grandes 1 alargador 3mt	11780
4	30-07-2021	358884	Reemplazar rociadores de alcohol para retorno seguro	3 rociadores	3450
TOTAL GASTOS					32790

Nombre y firma ejecutor del gasto

Tímbr y Firma Analista Contable

Escuela de Párvulos
El Aguilucho
Municipalidad de Providencia

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

Nombre- Tímbr y Firma Director

