

**RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF**

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	189.108
+ TOTAL EFECTIVO	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	9.928
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	04-ago-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	30/06/2021	56575	Reunion	Galletas	5.180
2	10/06/2021	19711052	Traslado	Bip	5.000
3	06/07/2021	56575	Taxi	Traslado defuncionaria a ACHS	2.900
4	09/07/2021	184	Mantencion	Copias llaves	10.000
5	26/07/2021	15771	Reunion	Café	3.490
6	07/07/2021	613955002	Mantencion	Pintura, candados y porta candados	57.720
7	26/07/2021	28313258	Mantencion	Pintura, brochas	19.560
8	29/07/2021	267461	Rociadores Alcohol	Botellas rociadoras	13.930
9	29/07/2021	524016049	Wipes clorox	Toallitas desinfectantes	9.600
10	31/07/2021	11183	Uniforme Asistente reemplazante	Delantal azul	16.900
11	01/08/2021	1713799650	Organizar material covid	Cajas organizadoras	4.950
12	01/08/2021	618133958	Mantencion	Pilas para microfonos y control remotos	14.090
13	03/08/2021	296590674	Reunion	Café, te, azucar, vasos desechables, galletas	15.860
TOTAL GASTOS					179.180

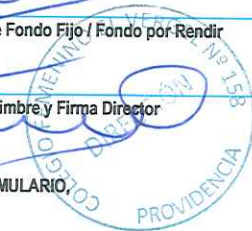
Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

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

490.308

TOTAL GASTOS	\$575.587
+ TOTAL EFECTIVO	\$23.010
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$7.229
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$605.826
DIFERENCIA	

TIPO DE RENDICIÓN *	
FONDO FIJO	X
FONDO POR RENDIR	
REEMBOLSO DE GASTOS	

* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

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

ESTABLECIMIENTO	LICEO BICENTENARIO ARTURO ALESSANDRI PALMA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE		
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	10.295.844-6		
N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)			
FECHA DE RENDICIÓN	02/08/2021	TIPO DE FINANCIAMIENTO (solo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición:
PERSONAL AUXILIAR SE QUEDA FUERA DE SU HORARIO, PARA FINIQUITAR TAREAS Y AYUDAR A SOPORTE TÉCNICO PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN CADA AULA. DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN SE DEBE REALIZAR ASEO, NUEVAMENTE, YA QUE SE MUEVEN MESAS, SILLAS Y SE SACAN CANALETAS DEL TECHO Y CAE DESPERDICIO. LABOR SE TERMINA A LAS 19:45 HORAS.

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	05-jul	4503	ATENCION FUNCIONARIA	BOLSAS DE REGALO	\$1.000
2	05-jul	3500342727	ATENCION FUNCIONARIA	CHOCOLATES	\$9.000
3	05-jul	764	ATENCION FUNCIONARIA	FLORES	\$4.000
4	05-jul	2021	CORRESPONDENCIA	CDS	\$5.780
5	26-jul	8499999167	REPOSICION	DETERGENTE	\$14.950
6	26-jul	2314	LIMPIEZA	CAJAS CARTON	\$45.321
7	26-jul	4937	INSTALACION	CABLES	\$85.609
8	27-jul	2315	REPARACIONES	PICAPORTES, CANDADOS, TORNILLOS, VARIOS	\$68.500
9	27-jul	17286	REPOSICION	FORRO CORTINAS DUCHAS ALUMNOS	\$57.000
10	27-jul	19185	PINTURA	BARNIZ	\$8.960
11	27-jul	2315	PINTURA	BROCHA, RODILLOS	\$99.187
12	27-jul	13355	REPARACIONES	CARTONENERO, DISCOS	\$10.480
13	28-jul	849999626	LIMPIEZA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$19.850
14	28-jul	13371	LIMPIEZA	DILUYENTE	\$11.350
15	29-jul	837	LIMPIEZA	GUANTES AMARILLOS	\$13.000
16	29-jul	17458	REPARACIONES	BARRA CORTINAS	\$19.000
17	29-jul	80443	REPARACIONES	BROCAS	\$2.500
18	30-jul	243	REPOSICION	AMPOLLETAS	\$6.000
19	30-jul	19485	REPOSICION	CANDADOS Y CADENAS	\$5.800
20	30-jul	80518	REPARACIONES	PICAPORTES	\$8.500
21	30-jul	17548	REPARACIONES	MANILLAS PUERTAS	\$18.500
22	30-jul	844	LIMPIEZA	LIMPIAVIDRIOS	\$4.400
23	30-jul	2337	ATENCION FUNCIONARIOS	COLACION	\$48.600
24	30-jul	2021	COMPRAS	COMPRAS	\$8.300
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
TOTAL GENERAL					\$575.587

Fortuna
Doc. No válido
3.680
Fortuna
11950

490.308

PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ
Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

Nombre y Firma Analista Contable



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

RENÉ SPORMAN BUSTAMANTE
Nombre- Nombre 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)

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	127.100
+ TOTAL EFECTIVO	\$	-
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	695
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	122.400
DIFERENCIA	\$	5.395

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	04 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	23/07/2021	616761196	Mantencion	11 limpiapiés	\$ 38.390
2	02/07/2021	176427341	Mantencion	8 ruedas pequeñas	\$ 15.920
3	06/07/2021	853692929	Reunion	queso, galletas, pan molde, galletas, galletas scones, galleta bocadito	\$ 10.190
4	02/07/2021	853661120	Reunion	15 galletas individual.	\$ 2.090
5	26/07/2021	853665995	Reunion	71 galletas individuales	\$ 13.300
6	19/07/2021	9269513	Audio	6 cables extension	\$ 25.140
7	20/07/2021	11081	Audio	3 cables extension	\$ 8.550
8	03/07/2021	57	Mantencion	8 pilas tipo c	\$ 13.520
TOTAL GASTOS					\$ 127.100

MACARENO BASTIDAS QUINTANA
Nombre y Firma Ejecutor Administrador del gasto

URSULA SAEZ MORALES
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 GENERALES N°07

TOTAL GASTOS	\$122.597
+ 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	09/08/2021
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	04/08/2021	497062106	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRA REUNIÓN E.G.E.	\$ 7.240
2	04/08/2021	619538746	SODIMAC S.A	HUINCHA DE MEDIR Y WD 40	\$23.580
3	05/08/2021	4486288	PUNTO MAESTRO	CERRADURA CASA BELEN	\$ 35.604
4	02/08/2021	1302855342	FARMACIA CRUZ VERDE	MANOMETRO Y SATUROMETRO	\$ 41.394
5	04/08/2021	883	INVERSIONES MOLERO SPA	COPIA LLAVES 4 PUERTA DE ACCESO Y 3 SALA DE MATEMATICAS	\$ 11.000
6	06/08/2021	529055476	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRA REUNIÓN E.G.E.	\$ 3.779
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
TOTAL GASTOS					\$122.597



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	\$	449.550
+ TOTAL EFECTIVO	\$	10
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	440
= 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 RENDICION	19-08-2021	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	26-07-2021	617931471	Mantención Caupolican	Reparaciones de wc	\$ 84.220
2	28-07-2021	3143	Llaves	Copias llaves de Oficina PIE	\$ 1.800
3	28-07-2021	14185	Mantención	Pintura ,rodillo y brocha	\$ 9.900
4	29-07-2021	1714529069	Soprote	Alargadores para salas de clases de 3mts	\$ 26.940
5	29-07-2021	41018	bolsas plasticas	Para entrega de Mascarrillas al personal	\$ 5.370
6	30-07-2021	1319	Cinta doble contacto	Para instalar Numeros y nombres a salas	\$ 3.980
7	30-07-2021	618191277	Mantención Caupolican	Lija , oleo,rodillo,aguarras,brocha,enchufe macho,sopapo	\$ 66.570
8	30-07-2021	51741	Traslado por compra	Sodimac Irarrazabal a Sede Caupolican	\$ 2.900
9	02-08-2021	8400	Soprote	Alargadores para salas de clases de 5mts	\$ 10.800
10	02-08-2021	10217	Reposición	Jaboneras plasticas colgantes a muro	\$ 19.600
11	02-08-2021	618376124	Mantención	Kit Instalacion WC, Canales pvc, interruptores, valvulas estanques wc	\$ 53.530
12	12-08-2021	75637	Soprote	cable HDMI 5 mts. Para sala de clases	\$ 96.000
13	12-08-2021	311004221	Audio	Reposición Pilas para Microfonos	\$ 4.090
14	13-08-2021	15324	Urgencia Mantencion Sede Caupolican	Sello para WC	\$ 5.900
15	16-08-2021	5652	Libros de clases pegado de Listas	Pegamento en Barra Stic-Fic	\$ 14.300
16	16-08-2021	15470	instalacion en Kinder	Cable electrico, enchufes embra y canaleta cable pvc	\$ 24.550
17	18-08-2021	15672	Mantención baños Direccion	sellos para WC	\$ 11.200
18	18-08-2021	15712	Mantención reparacion HOLL Recep.	Silicona , destornillador cruz, roscalatas	\$ 7.900
TOTAL GASTOS					\$ 449.550

SANDRO POBLETE VEJAR

Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

IVANA GONZALEZ MIMICA

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

IVANA GONZALEZ MIMICA

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)

INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 24/AGO. 2021
HORA:

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	121.270
+ TOTAL EFECTIVO	\$	-
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	3.095
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$	122.400
DIFERENCIA	\$	1.965

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	20 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	23/07/2021	616761197	RECAMBIO DE STOCK(MANTENCION)	11 LIMPIAPIES	\$ 38.390
2	26/07/2021	853665994	ALMACENAJE(MANTENCION)	3 CAJAS 6L.	\$ 3.000
3	28/07/2021	177966098	MANTENCION	1 BROCHA	\$ 3.390
4	29/07/2021	177967472	INTALACION TOTEM SANITIZADOR(MANTENCION)	2 BROCAS,1 ALARGADOR 5 METROS,1 ALARGADOR 10 METROS,1 TRIPLE	\$ 28.950
5	30/07/2021	7795	MANTENCION	1 GANCHO PORTA EXTINTOR	\$ 1.890
6	30/07/2021	178064284	MANTENCION	1VALVULA W.C, TEFLON	\$ 3.780
7	11/08/2021	8255	MANTENCION	4 AMPOLLETAS LED	\$ 7.160
8	05/08/2021	7251	MANTENCION	8 PILAS TIPO C	\$ 8.000
9	05/08/2021	7250	MANTENCION	8 METROS PLASTICO X4 METROS	\$ 16.000
10	11/08/2021	21355	COMPUTACION	1 ANTENA USB	\$ 7.990
11	16/08/2021	44538	MANTENCION	4 METROS PLASTICO SIMPLE	\$ 2.720
TOTAL GASTOS \$					121.270

MACARENA BASTIDAS QUINTANA
Nombre y firma ejecutor

Nombre y firma ejecutor

URSULA SAEZ MORALES
Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

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	\$	308.280
+ TOTAL EFECTIVO	\$	92.060
SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	230.020
= 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 19/08/2021

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	31/07/2021	1701653212	Lider	Pan ,Queso,jamon,té,café,estevia	\$ 59.470
2	03/08/2021	617609803	Sodimac	Alargadores	\$ 95.840
3	03/08/2021	16410	Agustin A. Cisternas S.	Teflon y Sellos de Silicona	\$ 4.000
5	04/08/2021	3063		Recarga Tarjeta Bip	\$ 10.000
6	05/08/2021	16595	Agustin A. Cisternas S.	Flap estanque WC Parvulo	\$ 2.200
7	11/08/2021	620141179	Sodimac	Cal,Alambre Galvanizado y Manguera	\$ 30.170
8	12/08/2021	17233	Agustin A. Cisternas S.	Repuestos Estanque WC	\$ 2.000
9	13/08/2021	17313	Agustin A. Cisternas S.	Abrazaderas y Piton platico de Riego	\$ 4.000
10	14/08/2021	178686041	Easy	Agorex y Traperos	\$ 38.880
11	17/08/2021	2001305056	Jumbo	Escobas	\$ 59.920
12	18/08/2021	17662	Agustin A. Cisternas S.	Enchufe Macho	\$ 1.800
13					
14					
15					
TOTAL GASTOS					\$ 308.280

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



INGRESO DOCUMENTO

 FECHA: 24 AGO. 2021
 HORA:

RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF

INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 24/AGO 2021
HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$575.501
+ TOTAL EFECTIVO	\$27.788
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$2.537
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	\$605.826
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	
TIPO DE FINANCIAMIENTO (solo programas o subvenciones)	

Indicaria si posee alguna observación a la rendición:
EN LA ÚLTIMA BOLETA, SE ADJUNTA CORREO DE CONTABILIDAD. BOLETA DE \$85.609

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	03-ago	2413	PREMIACION	GALVANO	\$25.000
2	03-ago	17269	REPOSICION	COPIAS LLAVES	\$6.000
3	03-ago	4371	INSTALACION	CABLES,	\$39.960
4	06-ago	16695	CLINICA DENTAL	COLORO GEL, ESPONJAS, VARIOS	\$14.550
5	06-ago	16698	LIMPIEZA	VIRUTILLAS, POET, VARIOS	\$6.000
6	09-ago	177319	REPOSICION	COPIAS LLAVES	\$4.500
7	05-ago	17306	REPOSICION	COPIAS LLAVES	\$15.000
8	06-ago	3269	CEREMONIA	AGUA MINERAL	\$1.800
9	06-ago	1445	INSTALACION	CABLES, VARIOS	\$56.250
10	06-ago	9543	INSTALACION	CABLES ESPECIALES	\$9.500
11	06-ago	2021	COMPRAS	COMPRAS	\$6.100
12	06-ago	2021	COMPRAS	COMPRAS	\$2.400
13	10-ago	2021	REPARACIONES	ALAMBRE, PICAPORTES	\$14.800
14	10-ago	26973559	CARGA	CARGA BIP	\$2.000
15	11-ago	26973559	CARGA	COMPRAS	\$10.000
16	11-ago	23608	PINTURAS RAYADOS	PINTURA	\$87.000
17	11-ago	443	UTILES ESCRITORIO	UTILES ESCRITORIO CARPETAS, CUADERNOS, VARIOS	\$67.400
18	11-ago	2021	CORRESPONDENCIA	CDS	\$2.450
19	13-ago	26973559	CARGA	CARGA BIP	\$10.000
20	16-ago	75694	REPARACIONES	SOPORTE, CANALETAS	\$40.750
21	16-ago	849923124	LIMPIEZA	BRAZO	\$6.850
22	12-ago	883638562	LIMPIEZA	POET	\$6.590
23	16-ago	368	REPOSICION	GRABADO PLACAS	\$54.992
24	11-ago	3624	REPARACIONES	CABLES	\$85.609
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
TOTAL GENERAL					\$575.501

PATRICIA IBARRA GONZALEZ
Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

Timbre 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, DEBERA FIRMAR AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO, HACIENDO REFERENCIA A LAS BOLETAS DEL GASTO (N° Y FECHA)

**RENDICIÓN DE FONDO
RG- 002 - DAF**

INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 24 AGO. 2021
HORA: _____

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$994.850
+ TOTAL EFECTIVO	\$0
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$340
= 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
Nº DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)	
FECHA DE RENDICIÓN	
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

PREPARACIÓN DE CLASES VIRTUALES, PRESENCIALES Y CÁPSULAS

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	12-ago	850002452	PREPARACION CLASES	SUPERMERCADO	\$45.049
2	10-ago	850002049	PREPARACION CLASES	SUPERMERCADO	\$133.067
3	12-ago	850002392	PREPARACION CLASES	SUPERMERCADO	\$89.366
4	02-ago	849773980	PREPARACION CLASES	SUPERMERCADO	\$42.382
5	03-ago	850000804	PREPARACION CLASES	SUPERMERCADO	\$33.270
6	04-ago	849702621	PREPARACION CLASES	SUPERMERCADO	\$12.040
7	06-ago	850001401	PREPARACION CLASES	SUPERMERCADO	\$50.113
8	06-ago	849921428	PREPARACION CLASES	SUPERMERCADO	\$26.930
9	07-ago	1503157	PREPARACION CLASES	SUPERMERCADO	\$280.300
10	07-ago	1503158	PREPARACION CLASES	SUPERMERCADO	\$79.980
11	07-ago	11658900	PREPARACION CLASES	SUPERMERCADO	\$77.833
12	07-ago	1744996415	PREPARACION CLASES	SUPERMERCADO	\$124.520
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					\$994.850

PATRICIA IBARRA GONZALEZ
Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

Timbre y Firma Ahallista 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	\$	56.460
+ TOTAL EFECTIVO		43540
+ SALDO CUENTA EN CAJERO		160000
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR		260000
DIFERENCIA	\$	203.540

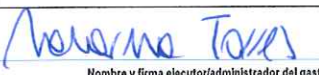
TIPO DE RENDICIÓN *


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	CERAE				
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	Macarena Torres Erazo				
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	15.640.335-9				
N° DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)					
FECHA DE RENDICIÓN	23-08-2021	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	07-06-2021	64	Copia de Llaves	Alejandro Humberto Mardones Navarro Cerrajería y Seguridad	\$ 17.000
2	03-08-2021	63204	Traslado	Taxi: Arreglo impresora	\$ 1.840
3	03-08-2021	26368	Traslado	Taxi: Arreglo impresora	\$ 2.450
4	05-08-2021	1713800170	Tintas Impresora	Líder	\$ 10.990
5	11-08-2021	66375	Traslado	Taxi: Retiro impresora	\$ 2.450
6	11-08-2021	64041	Traslado	Taxi: Retiro impresora	\$ 1.730
7	12-08-2021	2158	Arreglo Impresora	Soluciones Digitales Limitada <i>Facturas</i>	\$ 20.000
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
TOTAL GASTOS \$					56.460


 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)

RESUMEN RENDICIÓN GASTOS GENERALES N°07

TOTAL GASTOS	\$79.126
+ 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	12/08/2021
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	11/08/2021	529547502	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	ALMUERZO SECRETARIA DE GENERO	\$ 10.048
2	12/08/2021	92	ENRIQUE HERNANDEZ	COPIA LLAVES 2 SALA DE MATEMATICAS 2 CONV.ESCOLAR 3 PEI, 3 DIRECCION	\$22.500
3	10/08/2021	545386796	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	DESAYUNO ACREON	\$ 32.828
4	11/08/2021	529056020	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	ALMUERZO SECRETARIA DE GENERO	\$ 3.750
5	11/08/2021	1331	RELQUE INVERSIONES LIMITADA	ALMUERZO SECRETARIA DE GENERO	\$ 10.000
TOTAL GASTOS					\$79.126



Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

Tímbr y Firma Analista Contable

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

Nombre- Tímbr y Firma Director



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

INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 25 ABR. 2021

RESUMEN RENDICIÓN

- 2/

TOTAL GASTOS	\$	1.302.646
+ TOTAL EFECTIVO	\$	187.921
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	9.433
FONDO POR RENDIR	\$	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 RENDICIÓN	18/8/2021
	(sólo programas o subvenciones)

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	8/7/2021	43328	Taxi Paola Herrera	Retiro de documentación en CDS	\$ 1.210
2	9/7/2021	2644	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 1.800
3	13/7/2021	17123393	Correo	Envío de 5 cartas certificadas a apoderados básica	\$ 6.250
4	26/7/2021	177852442	Art. Electronicos	Alargador de zapatillas/bolsa	\$ 120.690
5	27/7/2021	226	Art. Electronicos	Enchufe Magicpro p/adaptar alargadores uso sala de clases	\$ 143.693
6	27/7/2021	150733523	Art. Varios	Compra de hervidores p/Casino alumno uso funcionarios Liceo	\$ 28.047
7	26/8/2021	26	Art. Computación	Adaptador conector vga a hdmi p/coneccion Notebooks a Proyector	\$ 99.601
8	28/7/2021	12312	Art. Oficina	Plumones permanentes	\$ 3.950
9	28/7/2021	3136	Taller de Llaves	Chapa/Copia Llaves	\$ 8.800
10	28/7/2021	14194	Art. Electronicos	Ampolletes	\$ 7.500
11	28/7/2021	103408861	Locomoción p/tramites	Carga tarjeta bip	\$ 5.000
12	28/7/2021	93263711	Gtos de envío	Pago envío retiro de cables	\$ 5.880
13	28/7/2021	177966229	Material p/Reparaciones	Rieles/Ganchos p/Cortinas/Candado	\$ 36.040
14	29/7/2021	14269	Art. Varios	Amarra plásticas	\$ 9.000
15	29/7/2021	3163	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 5.400
16	29/7/2021	14299	Material p/Reparaciones	Cinta Doblefaz	\$ 2.900
17	29/7/2021	6266	Art. Varios	Compra corona de caridad fallecimiento ex Funcionario Jorge Guzman	\$ 40.000
18	29/7/2021	177996277	Material p/Reparaciones	Barra lisa/Soporte Techo/argollas p/Cortinas/Bolsa	\$ 58.870
19	20/7/2021	9709409	Nota de Crédito	Devolución producto Boleta 000177966229 Riel Aluminio	\$ -17.180
20	30/7/2021	14344	Material p/Reparaciones	Rodillo	\$ 1.800
21	30/7/2021	14356	Material p/Reparaciones	Grapas plásticas	\$ 2.200
22	30/7/2021	3296	Art. Oficina	Porta llaveros plásticos	\$ 5.200
23	30/7/2021	142	Art. Computación	Adaptador conversor Hdmi a VGA	\$ 142.230
24	30/7/2021	378	Art. Computación	Pack cable VGA/Cable VGA macho a VGA macho con Filtro	\$ 97.930
25	31/7/2021	44324	Art. Varios	Bolsas plásticas	\$ 13.200
26	31/7/2021	619223497	Material p/Reparaciones	Plumillas limpia Vidrios	\$ 25.980
27	2/8/2021	7660	Art. p/Aseo	Escobas	\$ 14.000
28	3/8/2021	103408861	Locomoción p/tramites	Carga tarjeta bip	\$ 5.000
29	3/8/2021	187157	Material p/Reparaciones	Cerradura	\$ 23.579
30	3/8/2021	2474	Art. Varios	Repuestos p/Timbres	\$ 18.450
31	3/8/2021	824990831	Art. p/Aseo	Toalla Nova	\$ 10.320
32	3/8/2021	178215323	Art. Electronicos	Alargador de zapatillas	\$ 29.940
33	4/8/2021	187241	Material p/Reparaciones	Llave 7mm/Roseta pena	\$ 18.301
34	4/8/2021	14674	Material p/Reparaciones	Interruptor	\$ 4.850
35	4/8/2021	3345	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 1.800
36	5/8/2021	14758	Material p/Reparaciones	Tubos Fluorescentes p/baño profesores 2do piso	\$ 4.500
37	5/8/2021	48185	Material p/Reparaciones	Argollas p/Cortinas	\$ 18.000
38	6/8/2021	14823	Material p/Reparaciones	Alicate/Destornillador	\$ 13.950
39	6/8/2021	14824	Material p/Reparaciones	Neon	\$ 1.700
40	6/8/2021	12524781	Art. Computación	Adaptador HDMI a VGA	\$ 46.900
41	9/8/2021	824991568	Art. p/Aseo	Toalla Nova	\$ 12.900
42	9/8/2021	14949	Material p/Reparaciones	Pintura de Aerosol	\$ 12.000

LICEO JOSE V. LASTARRIA
DIRECTOR
PROVIDENCIA

43	9/8/2021	41569	Taxi Auxiliar Eleazar Carrillo (Ida)	Acompañamiento de Funcionario Sergio Delgao ACHS	\$	2.820	✓	
44	9/8/2021	11146	Taxi Auxiliar Eleazar Carrillo (Vuelta)	Acompañamiento de Funcionario Sergio Delgao ACHS	\$	1.730	✓	
45	9/8/2021	33673	Material p/Reparaciones	Pago arreglo 2 radios portatil	\$	74.970	✓	
46	10/8/2021	103408861	Locomoción p/tramites	Carga tarjeta bip	\$	5.000	✓	
47	10/8/2021	3513	Taller de Llaves	Copia Llave	\$	900	✓	
48	11/8/2021	108	Taller de Llaves	Copia de 2 llaves de puerta de seguridad	\$	72.000	✓	
49	11/8/2021	825076851	Art. p/Aseo	Cepillo p/WC	\$	4.980	✓	
50	11/8/2021	15186	Material p/Reparaciones	Tornillos	\$	800	✓	
51	13/8/2021	15338	Material p/Reparaciones	Cinta Doblefaz	\$	5.950	✓	
52	17/8/2021	3723	Taller de Llaves	Copia Llave	\$	900	✓	
53	17/8/2021	225519	Material p/Reparaciones	Sierra copa	\$	17.435	✓	
54	17/8/2021	6267	Art. p/Aseo	Basureros	\$	17.980	✓	
55	18/8/2021	103408861	Locomoción p/tramites	Carga tarjeta bip	\$	5.000	✓	
						TOTAL GASTOS	\$ 1.302.646	✓

- 2



LICEO JOSE V. LASTARRIA
CONTABILIDAD
Providencia

Paola Herrera Ancatén - Contabilidad/Adquisiciones

Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

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



Timbre y Firma Analista Contable



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

ENCUADRO DOCUMENTO
FECHA: 25-08-2021
HORA: 10:00

RESUMEN RENDICIÓN

480.600

TOTAL GASTOS	479.320
+ TOTAL EFECTIVO	480.000
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	0
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	480.000
DIFERENCIA	\$ 680

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 TAJAMAR
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	ROMINA FUMEY ABARZUA
RUT DEL RESPONSABLE DEL FONDO ASIGNADO	13.437.092-0
Nº DE REQUERIMIENTO DE FONDO POR RENDIR (solo en caso que corresponda)	
FECHA DE RENDICIÓN	19/08/2021
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	26/07/2021	42225297	RECARGA BIP	RECARGA BIP PARA TRÁMITES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN	\$ 10.000
2	27/07/2021	1778922778	PINTURAS DE PASAMANOS Y CANCHA	PINTURAS, BRÓCHAS, RODILLOS, SELLADOR	\$ 101.710
3	27/07/2021	1595	CARRO PARA COMPRAS	CARRO PARA COMPRAS DEL LICEO	\$ 7.500
4	28/07/2021	7653	ASEO DE LICEO	CERAS INCOLORAS Y ROJAS	\$ 60.540
5	28/07/2021	2477890	REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO	CABLES DE MICROFONO, CONECTORES	\$ 36.970
5	29/07/2021	7715	ASEO DE LICEO	GUANTES, DESLIZADORES DE CORTINAS	\$ 12.610
6	31/07/2021	12774	ASEO DE LICEO	BOLSAS DE BASURA, CLOROGEL, ESPONJAS, VIRUTILLAS, PAÑOS, CIF	\$ 18.480
7	02/08/2021	1901	DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES	20 DISPENSADORES DE ALCOHOL ETÍLICO	\$ 31.500
8	02/08/2021	982	COPIAS DE LLAVES	2 COPIAS DE LLAVES ENFERMERIA	\$ 1.600
9	02/08/2021	178175056	CAMBIO LUMINARIA	1 EQUIPO FLUORESCENTE OFICINA ATENCIÓN APODERADOS	\$ 14.990
10	02/08/2021	197	COPIAS DE LLAVES	2 COPIAS DE LLAVES HALL	\$ 1.600
11	03/08/2021	34990	ETIQUETADO DE LIBROS	200 ETIQUETAS ADETEC PARA LIBROS DE BIBLIOTECA	\$ 5.890
12	04/08/2021	178273295	HERRAMIENTAS PARA REPARACIONES	TALADRO, DESTORNILLADORES, PERNOS, BROCAS, TUBOS, ENCHUFES.	\$ 79.540
13	05/08/2021	178323422	REPARACIÓN LUMINARIAS	7 PARTIDORES PARA EQUIPOS FLUORESCENTES	\$ 5.530
14	06/08/2021	101814804	RECARGA BIP	RECARGA BIP PARA TRÁMITES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN	\$ 5.000
15	09/08/2021	178491768	REPARACIONES DE LICEO	TARUGOS, ENCHUFES, INTERRUPTORES,	\$ 15.560
16	11/08/2021	178603620	ASEO DE LICEO Y REPARACIONES	ASPIRADORA Y LLAVE MONOMANDO	\$ 63.580
17	16/08/2021	8421	REPRACIONES LICEO	LLAVE AJUSTABLE, ATORNILLADOR, TEFLÓN	\$ 6.720
TOTAL GASTOS					\$ 479.320

8.000
+ 1.280
480.600

Jaule López
Nombre y firma ejecutor/administrador del gasto

Romina Fumej A.
Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

[Firma]
Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Directora



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	25.460
+ TOTAL EFECTIVO	25.520
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	20.420
= 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	01 Septiembre 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	04-08-2021	1736467603	Reemplazar bolsas contenedoras de materiales	3 paquetes de bolsas organizadoras ziploc	10.470
2	18-08-2021	1752764333	Apoyar proceso de muda (para subir niños(as) al mudador)	1 escalera 2 pisos	14.990
3					
4					
TOTAL GASTOS					25460

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 Rendir

Nombre- Timbre y Firma Director



93.1.

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	234.040
+ TOTAL EFECTIVO	\$	6.340
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	9.620
= 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	31/08/2021
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 \$
	12/08/2021	91212002	REUNIÓN DIRECTORES EDUCACIÓN	SANDWICH	\$ 12.530
	12/08/2021	54377	OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS	PAPEL VOLANTÍN	\$ 2.250
	17/08/2021	244480	REUNIONES CENTRO DE ESTUDIANTES	GALLETAS	\$ 8.330
	17/08/2021	244629	REUNIONES CENTRO DE ESTUDIANTES	LECHE Y JUGO INDIVIDUAL	\$ 3.720
	18/08/2021	311006837	REUNIONES CENTRO DE ESTUDIANTES	BOLSAS, JUGOS, GALLETAS	\$ 10.400
	19/08/2021	110	ANIVERSARIO LICEO TAJAMAR	REMO DE FLORES	\$ 24.500
	20/08/2021	54391	PADEM 2022	ANILLADOS Y COMPRA ESPIRALES	\$ 23.600
	23/08/2021	54393	PADEM 2022	ANILLADO (PADEM ALCALDESA)	\$ 3.000
	24/08/2021	2748	ANIVERSARIO LICEO ALESSANDRI	PAPEL DE REGALO	\$ 500
	26/08/2021	54400	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ANIVERSARIO ALESSANDRI	TIMBRE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, SET LAPICES	\$ 53.490
	26/08/2021	112	ANIVERSARIO LICEO SIETE	RAMO DE FLORES	\$ 26.500
	31/08/2021	114	ANIVERSARIO COLEGIO PROVIDENCIA	RAMO DE FLORES	\$ 25.000
	31/08/2021	54406	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	POST IT- PAPEL CRAFT	\$ 15.760
	31/08/2021	254942	REUNIONES CENTRO DE ESTUDIANTES	GALLETAS	\$ 3.750
				MOVILIZACIÓN	\$ 20.710
				TOTAL GASTOS	\$ 234.040

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)

RESUMEN RENDICIÓN GASTOS GENERALES N°09

TOTAL GASTOS	\$199.550
+ 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	27/08/2021
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	20/08/2021	4497216	PUNTO MAESTRO	LLAVE CAMARIN N° 1	\$ 21.500
2	20/08/2021	1030	INVERSIONES MOLERO	COPIA LLAVES LAB. 6 PEI 2 BAÑO PROFESORES	\$11.000
3	25/08/2021	546762075	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRA PILAS	\$ 6.630
4	23/08/2021	1899732291	CENCOSUD	HERVIDOR DIRECCIÓN	\$ 26.990
5	20/08/2021	546944767	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	BOLSAS DE BASURA	\$ 12.500
6	20/08/2021	4439	ELENA AGUILERA	CALCULADORAS DIRECTORA Y SECRETARIA	\$ 19.980
7	20/08/2021	4497222	PUNTO MAESTRO	LLAVE LAVAMANOS PROFESORES	10850
8	24/08/2021	866877181	LIDER	BOLSAS DE BASURA	14450
9	27/08/2021	532285151	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	PILAS CONTROLES REMOTOS SALAS DE CLASE	17070
10	25/08/2021	81824	MANUEL HEVIA QUICALLERIA		\$ 21.300
11	27/08/2021	1101	INVERSIONES MOLERO	CANDADOS LOCKER CRA	\$ 20.000
12	27/08/2021	883643832	LIDER	BOLSAS DE BASURA	\$ 8.750
13	25/08/2021	15846	COMERCIAL ASERVI TOOLS	HERRAMIENTAS PARA MANTENCION	\$ 8.530
TOTAL GASTOS					\$199.550

Iris Benavente Morales

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)

* CERRADURA Y TORNILLOS MADERO, ÍTEM N° 10

