

OFICINA DE FINANZAS
LICEO N° 7
PROVIDENCIA

1171410
03/2010
111

**RENDICIÓN DE CUENTAS
GASTOS ASEO**

ESTABLECIMIENTO : LICEO N° 7 PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: MA. LUZ VEGA FERNÁNDEZ

NÚMERO DE RENDICIÓN: 01.-

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

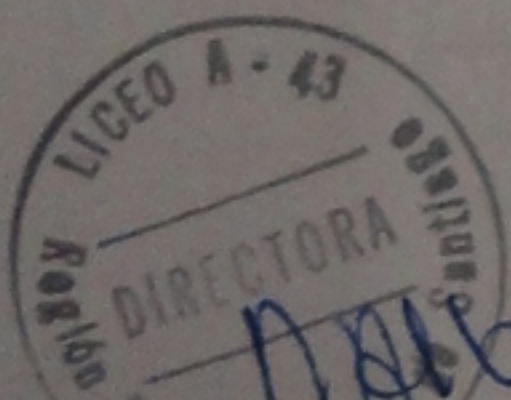
FECHA: SANTIAGO, 26 de Marzo de 2010

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	74656	10/03/2010	papel higiénico	58.967
2	620258	12/03/2010	parafina	2.350
3	3848466	16/03/2010	materiales aseo comedor func	19.752
4	15386789	18/03/2010	materiales de aseo p/liceo	68.744
5	172434	25/03/2010	material aseo p/liceo	166.629
TOTAL DE GASTO \$				316.442

SALDOS

SALDO ANTERIOR			
RECEPCIÓN POSTERIOR			
TOTAL DISPONIBLE	639.712.-		
MONTO RENDIDO	316.442.-		
SALDO POR RENDIR	323.270.-		



MARIA ALICIA HOLLEY DE LA MAZA
DIRECTORA

FIRMA PERSONA RESPONSABLE
Ma. Luz Vega Fernández

OFICINA DE FINANZAS
LICEO N° 7
PROVIDENCIA

117139
03/2010
111

**RENDICIÓN DE CUENTAS
GASTOS MANTENCIÓN**

ESTABLECIMIENTO : LICEO N° 7 PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: MA. LUZ VEGA FERNÁNDEZ

NÚMERO DE RENDICIÓN: 01.-

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: SANTIAGO, 26 de Marzo de 2010

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	21159	26/02/2010	copias llaves portón provid.	4.000
2	21115	02/03/2010	chapa casa residente	12.000
3	21412	06/03/2010	copias llaves portón provid.	2.500
4	328863	01/03/2010	cola fría reparaciones	2.170
5	329918	05/03/2010	cinta peligro (mubles pasillo)	1.700
6	20592	05/03/2010	copias llaves pta. basura-portón	4.700
7	3771	10/03/2010	timbre y cables eléctricos	47.000
8	21452	10/03/2010	copias de llaves portón provi	1.000
9	331488	15/03/2010	clavos reparaciones	1.100
10	5948	17/03/2010	vidrio salas de clases	40.000
11	15386790	18/03/2010	material e implementos, mant.	43.164
12	21342	19/03/2010	copias llaves de Insp. Gral.	5.000
13	21348	19/03/2010	llaveros Insp. Gral.	2.000
14	3778	22/03/2010	tubos fluorescentes, partidores	58.000

TOTAL DE GASTOS \$ 224.334

SALDOS

SALDO ANTERIOR			
RECEPCIÓN POSTERIOR			
TOTAL DISPONIBLE	319.775.-		
MONTO RENDIDO	224.334.-		
SALDO POR RENDIR	95.441.-		



MARIA ALICIA HOLLEY DE LA MAZA
DIRECTORA

FIRMA PERSONA RESPONSABLE
Ma. Luz Vega Fernández