

131926  
11/2012  
1/1



El estudio es la ruta mejor  
www.cdssiete.cl

**RENDICIÓN DE CUENTAS  
GASTOS DE ASEO**

ESTABLECIMIENTO : LICEO Nº 7 DE NIÑAS DE PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: MA. LUZ VEGA FERNÁNDEZ

NÚMERO RENDICIÓN: 09.-

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: SANTIAGO, 21 de Noviembre de 2012

**DETALLE DOCUMENTOS:**

Nº	Nº Boleta o	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	476844	23-10-2012	candados	6.750
2	477322	26-10-2012	materiales reparación S.Higie	8.650
3	477357	26-10-2012	tornillos reparaciones	900
4	476732	29-10-2012	mat. Estanque agua alumnas	2.700
5	477851	30-10-2012	candados cocina	5.100
6	37488	22-10-2012	copias llave elecciones	1.000
7	33547	05-11-1991	copias llave elecciones	5.000
8	37508	24-10-2012	copias llaves	1.000
9	37630	07-11-2012	copias llaves	3.500
10	480318	19-11-2012	tornillos reparaciones	420
11	480525	20-11-2012	reparac. Serv. Hig. Alumnas	3.800
12				
TOTAL DE GASTOS \$				38.820

**SALDOS**

SALDO ANTERIOR	102.967.-		
RECEPCIÓN POSTERIOR			
TOTAL DISPONIBLE	102.967.-		
MONTO RENDIDO	38.820.-		
SALDO POR RENDIR	64.147.-		

DIRECTORA  
 MARÍA ALICIA HOLLEY DE LA MAZA  
 DIRECTORA

FIRMA PERSONA RESPONSABLE  
 Ma. Luz Vega Fernández



El estudio es la ruta mejor  
www.cdssiete.cl

**RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**GASTOS DE ASEO**

131927  
11/2012  
1/1

ESTABLECIMIENTO : LICEO Nº 7 DE NIÑAS DE PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: MA. LUZ VEGA FERNÁNDEZ

NÚMERO RENDICIÓN: 09.-

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: SANTIAGO, 20 de Noviembre de 2012

**DETALLE DOCUMENTOS:**

Nº	Nº Boleta o	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	4713	28-09-2012	papel higiénico	45.595
2	29568956	09-10-2012	virutilla de piso	2.880
3	475993	17-10-2012	diluyente, sacar manchas piso	1.650
4	888869	23-10-2012	parafinas p/trapear pasillos	6.000
5	4802	22-10-2012	papel higiénico	45.595
6	1190036	05-11-2012	materiales aseo,(elecciones)	338.900
7	4883	12-11-2012	papel higiénico	45.595
8	115910	07-11-2012	papeleros serv. Hig. Profes.	6.780
9	615545	08-11-2012	papeleros serv. Hig. Alumnas	6.000
10	10683	13-11-2012	detergente lavado de manteles	400
TOTAL DE GASTOS \$				499.395

**SALDOS**

SALDO ANTERIOR	591.-		
RECEPCIÓN POSTER	687.500.-		
TOTAL DISPONIBLE	688.091.-		
MONTO RENDIDO	499.395.-		
SALDO POR RENDIR	188.696.-		

MARÍA ALICIA HOLLEY DE LA MAZA  
DIRECTORA

FIRMA PERSONA RESPONSABLE  
Ma. Luz Vega Fernández



El estudio es la ruta mejor  
www.cdssiete.cl

### RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

131935  
11/2012  
111

ESTABLECIMIENTO : LICEO N° 7 DE NIÑAS DE PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: MA. LUZ VEGA FERNÁNDEZ

NÚMERO RENDICIÓN: 11.-

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: SANTIAGO, 26 de Noviembre de 2012

#### DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	161923	16-11-2012	correspondencia BI	63.000
2	504826	20-11-2012	materiales de escritorio	24.684
3	3140274	19-11-2012	tinta impresora	22.867
4	28016	21-11-2012	correspondencia BI	40.310
5	3110730	22-11-2012	rollos de scoch	3.744
6	146785	23-11-2012	tinta impresora	15.990
7	3311	23-11-2012	impresión licencias alumnas 4º	84.400
8	comprobante	23-11-2012	movilización	6.000
TOTAL DE GASTOS \$				260.995

#### SALDOS

SALDO ANTERIOR	280.134.-	
RECEPCIÓN POSTERIOR		
TOTAL DISPONIBLE	280.134.-	
MONTO RENDIDO	260.995.-	
SALDO POR RENDIR	19.139.-	

MARIA ALICIA HOLLEY DE LA MAZA  
DIRECTORA

FIRMA PERSONA RESPONSABLE  
Ma. Luz Vega Fernández





El estudio es la ruta mejor  
www.cdsiete.cl

**RENDICIÓN DE CUENTAS  
GASTOS MENORES**

ESTABLECIMIENTO : LICEO Nº 7 DE NIÑAS DE PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: MA. LUZ VEGA FERNÁNDEZ

NÚMERO RENDICIÓN: 10

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: Santiago 19 de Noviembre de 2013

**DETALLE DOCUMENTOS:**

Nº	Nº Boleta o	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	501917	05-11-2012	sobres sacos blancos	✓ 35.480
2	26259	12-10-2012	correspondencia de Bl.	✓ 82.917
3	274794	12-10-2012	225 diplomas de 4º Medio	✓ 44.999
4	140168	17-10-2012	cintas embalaje	✓ 1.380
5	97841	12-10-2012	fotocopias alumnas aceptadas	✓ 2.440
6	531722	12-10-2012	materiales para Bl.	✓ 7.350
7	97571	12-10-2012	fotocopias Bl.	✓ 3.150
8	97521	30-10-2012	fotocopias Bl.	✓ 7.700
9	140048	17-10-2012	materiales para Bl.	✓ 10.375
10	48931	12-10-2012	correspondencia de Bl.	✓ 3.400
11	289595	29-10-2012	tinta impresoras	✓ 30.980
12	comprobante	07-11-2012	correspondencia Octubre	✓ 6.000
13	124808	19-10-2012	fotocopias UTP	✓ 5.088
14	3131238	22-10-2012	tinta impresoras	✓ 23.437
15	159867	09-11-2012	correspondencia Bl	✓ 52.001
16	23744	31-10-2012	libros clases año 2013	✓ 383.398
17	27645	13-11-2012	correspondencia Bl	✓ 34.749
18	19455101	16-11-2012	correspondencia Bl	✓ 21.140
19	272827	19-11-2012	licencias 15 4º Medio	✓ 3.000
20	comprobante	19-11-2012	movilización despachos y otros	✓ 32.120
<b>TOTAL DE GASTOS \$</b>				<b>791.104</b>

131934  
11/2012  
1/1

**SALDOS**

SALDO ANTERIOR	1.071.238.-		
RECEPCIÓN POSTERIOR			
TOTAL DISPONIBLE	1.071.238.-		
MONTO RENDIDO	791.104.-		
SALDO POR RENDIR	280.134.-		


 MARIA ALICIA HOLLEY DE LA MAZA  
 DIRECTORA

FIRMA PERSONA RESPONSABLE  
Ma. Luz Vega Fernández