



El estudio es la ruta mejor
www.cesvete.cl

RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS DE ASEO

NÚMERO RENDICIÓN: 01-2014

ESTABLECIMIENTO: LICEO N° 7 DE NIÑAS - PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: Mireya Carvajal Espinoza

FONDOS POR RENDIR x FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS


FECHA: 1 SANTIAGO, 15 de Abril 2014

DETALLE DOCUMENTOS: Monto Inicial Enero - Marzo 700.000,-

N°	N° Boleta o Fa	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	42149	29-01-2014	Cera encerado inicio año escolar	186.443
2	287429	03-03-2014	parafina	7.350
3	11175	03-03-2014	jabón baño alumnas	3.480
4	477845	09-03-2014	desinfectantes y lavalozas	5.696
5	102102204	14-03-2014	jabón baño alumnas	4.000
6	14178	01-04-2014	parafina	7.180
7	108798868	11-04-2014	jabón baño alumnas	5.850
8	1857	14-04-2014	parafina	3.600
9	1088808172	14-04-2014	jabón baño alumnas	5.610

TOTAL GASTOS \$ 229.209

SALDO ANTERIOR		700.000
RECEPCIÓN POSTERIOR		
TOTAL DISPONIBLE		700.000
MONTO RENDIDO		
SALDO POR RENDIR		470.791


 GRACIELA NUÑEZ NUÑEZ
 DIRECTORA
 LICEO DE NIÑAS N° 7 DE PROVIDENCIA



El estudio es la ruta mejor
www.cespede.cl

**RENDICIÓN DE CUENTAS
GASTOS DE MANTENCIÓN**

NÚMERO RENDICIÓN: 01-2014

ESTABLECIMIENTO: LICEO N° 7 DE NIÑAS - PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: Mireya Carvajal Espinoza

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS


FECHA: SANTIAGO, 15 de Abril 2014

DETALLE DOCUMENTOS: Monto Inicial Enero - Marzo 350,000

N°	N° Boleta o Fa	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	167	04-02-2014	Reparación abrillantadora Clark Alto	190.983
2	45461	07-03-2014	copias de llaves	2.500
3	45467	07-03-2014	copias de llaves	1.000
4	45465	07-04-2014	cambio de chapa	5.000
5	548476	11-03-2014	braso aseo estandarte	4.300
6	45522	11-03-2014	cambio de chapa	5.000
7	510351	13-03-2014	30 mts manguera	22.150
8	45608	14-03-2014	copias de llaves	1.500
9	45706	21-03-2014	cambios de cilindros chapas y copias la	6.000
10	550572	24-03-2014	tarugos y otros	5.000
11	551399	28-03-2014	tomillos	1.200
12	45833	28-03-2014	copias de llaves	1.000
13	165504	11-04-2014	chapas mueble uso Karen Godoy	10.000
14	554073	14-04-2014	pasta para pintar mueble uso en pecera	1.290
15	3238	14-04-2014	reposición vidrio sala 232	3.000

TOTAL GASTOS \$ 259.923

SALDO ANTERIOR	350.000
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	350.000
MONTO RENDIDO	259.923
SALDO POR RENDIR	90.077


DIRECTOR
 CRISTIAN NÚÑEZ NÚÑEZ
 DIRECTOR
 LICEO DE NIÑAS N° 7 DE PROVIDENCIA



El educar es la tarea mayor
www.zdewide.cl

3

RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

NÚMERO RENDICIÓN: 01-2014

ESTABLECIMIENTO: LICEO N° 7 DE NIÑAS - PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: Mireya Carvajal Espinoza

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

FECHA SANTIAGO, 15 de Abril 2014

DETALLE DOCUMENTOS: Monto Inicial Enero - Marzo 1117500

N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	365209	03-03-2014	gas baño auxiliares	50.350
2	s/n	03-03-2014	loc. Marta Meneses	3.000
3	3316585	03-03-2014	tinta imp. Sec. Dirección /libro asist.	50540
4	3317598	05-03-2014	tintas impresora sec. Dirección	26.200
5	3317655	05-03-2014	tintas impresora sec. Dirección	1.060
6	447961	06-03-2014	bombones día de la mujer	10.480
7	2251	07-03-2014	flores día de la mujer	4.000
8	2257	07-03-2014	flores día de la mujer	3.000
9	s/n	07-03-2014	Loc. Solange Guzmán	1.000
10	3318767	07-03-2014	tinta C. Celhay, carpeta	12.060
11	3318799	07-03-2014	tintas impr. Ana Negrete	19.920
12	s/n	11-03-2014	Loc. Solange Guzmán	1.000
13	3321623	11-03-2014	tintas	36.080
14	s/n	12-03-2014	pago correo Enero 2014	6.000
15	s/n	12-03-2014	pago correo Febrero 2014	6.000
16	3322317	12-03-2014	pilas, tinta impresora finanzas	13.108
17	s/n	12-03-2014	taxi ceremonia inauguración a.esc.	5.420
18	108009	12-03-2014	art. Escritorio Kareen Godoy	2.300
19	149315	14-03-2014	fotocopias	300
20	s/n	14-03-2014	Loc. Solange Guzmán	2.000
21	102114037	20-03-2014	jugos reunión director	1.940
22	110139	21-03-2014	fotocopias inspectoría	9.200
23	102113728	21-03-2014	jugos y galletas visitas cambio mando alu	2.655
24	s/n	21-03-2014	Loc. Solange Guzmán	3.000
25	110157	24-03-2014	fotocopias dirección	640
26	108771935	25-03-2014	hierbas y azúcar uso enfermería	2.115
27	108771934	25-03-2014	insumos reunión dirección	5.230

28	s/n	25-03-2014	Loc. Solange Guzmán	1.000
29	51325	25-03-2014	Regalos profesoras	9.380
30	s/n	26-03-2014	Loc. Solange Guzmán	1.500
31	108777338	28-03-2014	jugos cta. Pública	2.700
32	s/n	28-03-2014	Locomoción	2.000
33	3332419	28-03-2014	talonario jefa utp	3.100
34	161261	28-03-2014	tintas impresoras sec. Dirección y otras	125.783
35	110256	31-03-2014	Fotocopias uso profesores	8.600
36	s/n	31-03-2014	Locomoción	3.000
37	s/n	02-04-2014	micro retiro faccimiles demre	1.000
38	s/n	02-04-2014	taxi retiro faccimiles demre	5.650
39	s/n	03-04-2014	Locomoción	1.000
40	s/n	04-04-2014	Locomoción	1.000
41	s/n	09-04-2014	Locomoción	3.000
42	553669	10-04-2014	alcohol de quemar uso lab.química	1.490
43	108802920	10-04-2014	insumos reunión F.Compartido	4.230
44	s/n	10-04-2014	Locomoción	1.500
45	147949	10-04-2014	te, café y varios of. Dirección	10.681
46	553773	11-04-2014	alcohol de quemar uso lab.química	7.450
47	3337878	11-04-2014	Tintas pizarra uso profesores	43.320
48	124	03-03-2014	torta bienvenida profesores	32.000
TOTAL GASTOS				\$ 497.632

SALDO ANTERIOR		1.117.500
RECEPCIÓN POSTERIOR		
TOTAL DISPONIBLE		1.117.500
MONTO RENDIDO		497.632
SALDO POR RENDIR		619.868


 CRISTIAN NÚÑEZ NÚÑEZ
 DIRECTOR
 LICEO DE NIÑAS N° 7 DE PROVIDENCIA