



RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

NÚMERO RENDICIÓN: 02-2014

ESTABLECIMIENTO: LICEO N° 7 DE NIÑAS - PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: Mireya Carvajal Espinoza

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

FECHA TIAGO, 08 de Mayo 2014

DETALLE DOCUMENTOS: Monto Inicial Enero - Marzo **619868**

N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	35248	18-03-2014	aguas mineral visita seremi	1800
2	s/n	18-03-2014	locomoción CDS	1000
3	s/n	19-03-2014	locomoción provincial educación	2000
4	s/n	25-03-2014	taxi retiro alcohol gel bodega salud CDS	1350
5	73603	15-04-2014	toner impresora sala profesores	70.990
6	568925	16-04-2014	galletas reunión	1.200
7	283488	16-04-2014	muestra adornos día del libro	2.970
8	32225	17-04-2014	dulces reunión pascua de resurrección	5300
9	37300	17-04-2014	pan para reunión director/apoderados	1.000
10	149537	17-04-2014	sandwys reunión director/apoderados	2.880
11	s/n	17-04-2014	taxi reunión directores cds	1930
12	283664	21-04-2014	flores adornos día del libro	12870
13	s/n	21-04-2014	locomoción CDS	1.000
14	66704	22-04-2014	vasos térmicos café Claustro	2.180
15	283731	22-04-2014	compra floreros día del libro	34.000
16	451350	22-04-2014	galletas Claustro	5.970
17	102025163	22-04-2014	Te, azúcar, servilletas Claustro	3.715
18	s/n	23-04-2014	taxi traslado profesora enferma	4.700
19	1315153	24-04-2014	tela afiche viaje Valpo.	3.000
20	108822165	24-04-2014	café y galletas reunión. Jabón baño alum	10.620
21	425264	21-04-2014	regalos alumnas CELIS	13460
22	s/n	24-04-2014	locomoción CDS	1000
23	s/n	25-04-2014	locomoción centro	2.000
24	s/n	25-04-2014	loc. Provincial	3.000
25	s/n	30-04-2014	locomoción DEMRE y CDS	3.000
26	s/n	30-04-2014	taxi Prov. De Educación	4.930
27	13-Ene	30-04-2014	fotocopias	3.880
28	s/n	30-04-2014	correos mes de marzo	6.000
29	s/n	30-04-2014	correos mes de abril	6.000
30	196050472	06-05-2014	gaza limpieza scanner pruebas	940
31	73740	06-05-2014	tintas impresora secretaria utp	43.980
32	538979	06-05-2014	artículos oficina	119.428
33	571284	06-05-2014	galletas reunión	2.000
34	s/n	06-01-1900	loc. Provincial	2.000
35	452320	06-05-2014	galletas consejo profesores	5.590
36	452321	06-05-2014	galletas consejo profesores	1.250
37	452322	06-05-2014	galletas consejo profesores	990

TOTAL GASTOS \$

390.873

DIRECTOR

PROVIDENCIA



El estudio es la ruta mejor
www.cdsiete.cl

RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS DE MANTENCIÓN

NÚMERO RENDICIÓN: **02-2014**

ESTABLECIMIENTO: **LICEO N° 7 DE NIÑAS - PROVIDENCIA**

NOMBRE RESPONSABLE: **Mireya Carvajal Espinoza**

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: **SANTIAGO, 08 de Mayo 2014**

DETALLE DOCUMENTOS: Monto Inicial Enero - Marzo 90077

N°	N° Boleta o Fa	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	46268	24-04-2014	copia llave	500
2	555842	25-04-2014	tornillos repisas utp chica	3.390
3	557747	08-05-2014	brazo puerta baños	20.000
4	46457	08-05-2014	copias de llaves	1.000
TOTAL GASTOS				\$ 24.890

SALDO ANTERIOR	350.000
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	90.077
MONTO RENDIDO	24.890
SALDO POR RENDIR	65.187

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



El estado es la ruta mejor
www.edesite.cl

**RENDICIÓN DE CUENTAS
GASTOS DE ASEO**

NÚMERO RENDICIÓN: 02-2014

ESTABLECIMIENTO: LICEO N° 7 DE NIÑAS - PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: Mireya Carvajal Espinoza

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: 1 SANTIAGO, 08 de Mayo 2014

DETALLE DOCUMENTOS:			Monto Inicial Enero - Marzo	470791
N°	N° Boleta o Fa	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	123612	15-Abr	cera alto trafico	170170
2	108809535	15-04-2014	detergente lavado manteles	8390
3	4365	05-05-2014	jabón baños alumnas	33.915
TOTAL GASTOS				\$ 212.475

SALDO ANTERIOR	700.000
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	470.791
MONTO RENDIDO	212.475
SALDO POR RENDIR	258.316

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



Para Depositar en Balcón de Transacciones