



**RENDICIÓN DE CUENTAS  
GASTOS MENORES**

Junio 2014

**NÚMERO RENDICIÓN:** 03-2014

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

**NOMBRE RESPONSABLE:** Mireya Carvajal Espinoza

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

FECHA SANTIAGO, 02 de junio 2014

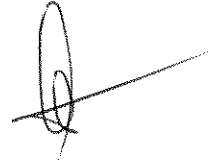
DETALLE DOCUMENTOS: Monto Inicial Enero - Marzo **228995**

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	3304580	29-01-2014	tinta inspectoría general	22.690
2	36026	08-05-2014	panqueques desayuno prov.educación	7.200
3	s/n	09-05-2014	transporte CDS	1.000
4	s/n	12-05-2014	transporte CDS	1.000
5	s/n	11-05-2014	arreglo flores día de la madre	12.000
6	496581	11-05-2014	compra termos y otros dirección	42.630
7	3349293	12-05-2014	tintas impresora A. Negrete	26.780
8	112720	12-05-2014	café, hierbas, azúcar, galletas reuniones	23.681
9	s/n	12-05-2014	compra plástico y carga Bip	10.000
10	36268	13-05-2014	timbre dirección	12.500
11	970283	14-05-2014	sandwich reunión directora de personas	10.150
12	41657	14-05-2014	pastelitos reunión directora personas	2.600
13	41668	14-05-2014	sandwich reunión directora de personas	4.350
14	3350839	15-05-2014	compra fundas para antecedentes	13.500
15	108852943	16-05-2014	papel higiénico baño dirección	3.290
16	972172	16-05-2014	dulces jornada reflexión profesores	5.200
17	66960	16-05-2014	vasos térmicos jornada reflexión profes.	13.690
18	s/n	19-05-2014	carga tarjeta bip	5.000
19	7326	19-05-2014	autorización docente	4.100
20	974078	20-05-2014	dulces reunión trabajo asist. Y profes.	13.000
21	s/n	22-05-2014	taxi Sra. Isabel Villarroel	850
22	s/n	22-05-2014	carga tarjeta bip. Sra. Isabel Villarroel	2000
23	s/n	22-05-2014	taxi Sra. Isabel Villarroel	8.290
24	s/n	22-05-2014	taxi Sra. Isabel Villarroel	5.000
25	s/n	24-05-2014	taxi director	2.170
26	01-Ago	26-05-2014	pilas relojes murales	1.140
27	978757	27-05-2014	insumos reunión F.Compartido	13600
28	s/n	29-05-2014	taxi ACHS. Director, Ins.General	1850
29	s/n	29-05-2014	taxi ACHS. Director, Ins.General	3.130
30	s/n	30-05-2014	taxi CDS Isabel Villarroel	1.450
31	7437	30-05-2014	Boleta autorización docente	4.100
32	s/n	30-05-2014	carga tarjeta bip	10.000

K

SALDO ANTERIOR		<b>228.995</b>
RECEPCIÓN POSTERIOR		<b>1.117.500</b>
TOTAL DISPONIBLE		<b>1.346.495</b>
MONTO RENDIDO		<b>265.251</b>
SALDO POR RENDIR		<b>1.081.244</b>

CRISTIAN NÚÑEZ NÚÑEZ  
DIRECTOR  
LICEO DE NINAS Nº 7 DE PROVIDENCIA





El estudio es la ruta mejor  
www.cesete.cl

### RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS DE ASEO

Junio 2014

NÚMERO RENDICIÓN: 03-2014

ESTABLECIMIENTO: LICEO N° 7 DE NIÑAS - PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: Mireya Carvajal Espinoza

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: 1 SANTIAGO, 02 de junio 2014

DETALLE DOCUMENTOS:			Monto Inicial Enero - Marzo	258316
N°	N° Boleta o Fa	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	4377	13-05-2014	articulos aseo varios	64.260
2	6966	19-05-2014	confort baño profesores	15.694
TOTAL GASTOS .....				\$ 79.954

SALDO ANTERIOR		258.316
RECÉPCIÓN POSTERIOR		700.000
TOTAL DISPONIBLE		958.316
MONTO RENDIDO		79.954
SALDO POR RENDIR		878.362

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



El estudio es la ruta mejor  
www.edsitele.cl

## RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS DE MANTENCIÓN

Junio 2014

NÚMERO RENDICIÓN: 03-2014

ESTABLECIMIENTO: LICEO N° 7 DE NIÑAS - PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: Mireya Carvajal Espinoza

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: SANTIAGO, 02 de junio 2014

DETALLE DOCUMENTOS:

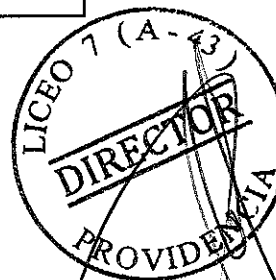
Monto Inicial Enero - Marzo

65187

N°	Boleta o Facto	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	42038	13-05-2014	ruedas y golillas rep. Yegua	13.840
2	559912	22-05-2014	ampolletas of. Dirección	19.970
3	559820	20-05-2014	tubos fluorescentes sala computación	3.960
4	560178	23-05-2014	porta candado	750
5	560520	26-05-2014	chapa puerta baño y brazo	29.390
6	560527	26-05-2014	chapa puerta utp	6.490
7	46728	27-05-2014	copias llaves puerta baño	3.500
8	46732	27-05-2014	copias llaves sala música	1.000
9	173240	27-05-2014	pilas para amplificador chico	2.628
10	173264	27-05-2014	pilas para amplificador grande	8.276
TOTAL GASTOS .....				\$ 78.900

SALDO ANTERIOR	65.187
RECEPCIÓN POSTERIOR	350.000
TOTAL DISPONIBLE	415.187
MONTO RENDIDO	78.900
SALDO POR RENDIR	336.287

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





El estudio es la ruta mejor  
www.cdsiete.cl

**RENDICIÓN DE CUENTAS  
GASTOS DE ASEO**

Junio 2014

NÚMERO RENDICIÓN: 04-2014

ESTABLECIMIENTO: LICEO Nº 7 DE NIÑAS - PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: Mireya Carvajal Espinoza

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: 1 SANTIAGO, 18 de junio 2014

DETALLE DOCUMENTOS: Monto Inicial Enero - Junio 878362

Nº	Nº Boleta o Fa	Fecha	Identificación del gasto	Monto
1	238378	09-06-2014	parafina	7.390

TOTAL GASTOS ..... \$ 7.390

SALDO ANTERIOR		878.362
RECEPCIÓN POSTERIOR		
TOTAL DISPONIBLE		878.362
MONTO RENDIDO		7.390
SALDO POR RENDIR		870.972

CRISTIAN NÚÑEZ NÚÑEZ  
DIRECTOR  
LICEO DE NIÑAS Nº 7 DE PROVIDENCIA



El estudio es la ruta mejor  
www.odsde.cl

**RENDICIÓN DE CUENTAS  
GASTOS DE MANTENCIÓN**

Junio 2014

NÚMERO RENDICIÓN: 04-2014

ESTABLECIMIENTO: LICEO Nº 7 DE NIÑAS - PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: Mireya Carvajal Espinoza

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

FECHA: SANTIAGO, 18 de junio 2014

DETALLE DOCUMENTOS:			Monto Inicial Marzo- Junio	336287
Nº	Boleta o Facto	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	561792	03-06-2014	provador de luz	1.700
2	562223	05-06-2014	candados	2.380
3	36418	06-05-2014	4 timbres	18.000
4	61230320	06-06-2014	cerradura puerta sala NParra	31.570
5	61230323	06-06-2014	madera y flete. Bajada gimnasio	29.170
6	630001	10-06-2014	candados gas junaeb	14.590
7	757536	12-06-2014	paneles exp. Claudio Valenzuela	9.400
8	14055	13-06-2014	brazo hidráulico y otros	33.190
9	522608	16-06-2014	tela para telón Gimnasio	12.880
TOTAL GASTOS .....				\$ 152.880

SALDO ANTERIOR		336.287
RECEPCIÓN POSTERIOR		
TOTAL DISPONIBLE		336.287
MONTO RENDIDO		152.880
SALDO POR RENDIR		183.407

CRISTIAN NÚÑEZ NÚÑEZ  
DIRECTOR  
LICEO DE NIÑAS Nº 7 DE PROVIDENCIA



**RENDICIÓN DE CUENTAS  
GASTOS MENORES**

*Junio 2014*

**NÚMERO RENDICIÓN:** 04-2014

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

**NOMBRE RESPONSABLE:** Mireya Carvajal Espinoza

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

FECHA SANTIAGO, 18 de junio 2014

DETALLE DOCUMENTOS:			Monto Inicial Marzo - Junio	1.081.244
N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	s/n	27-03-2014	taxi director	4.090
2	s/n	27-03-2014	taxi director	5.770
3	s/n	27-03-2014	taxi director	2.530
4	36636	02-06-2014	consumo kiosco dirección	20.650
5	454095	03-06-2014	galletas consejo profesores	7.270
6	599961	03-06-2014	consumo dirección	10.743
7	984152	03-06-2014	sandwich visita Inspección Educación	2.900
8	13912042	04-06-2014	pisa pies inspectoría general	16.970
9	432	04-06-2014	kuchen reunión F. Compartido	12.550
10	112281	04-06-2014	Fotocopias mes de Mayo	5.890
11	469663	05-06-2014	servilletas dirección	897
12	s/n	05-06-2014	taxi director	3.010
13	s/n	06-06-2014	carga tarjeta bip	2.000
14	108901329	10-06-2014	consumo dirección	14.500
15	685584	11-06-2014	bombones regalo alumnas	9.810
16	1022	13-06-2014	kuchen reunión Equipo Gestión	7.990
17	584199	16-06-2014	Regalo día del padre	9.900
18	112868	16-06-2014	material exp. Medio ambiente	7.580
19	37013	16-06-2014	consumo exp. Medio ambiente	3.200
20	525231	16-06-2014	galletas y jugos dirección	20.977
21	525232	16-06-2014	bombones regalo alumnas	40.762
22	131746	16-06-2014	insumos once auxiliares por encerado	4.171
23	3362098	17-06-2014	papel mantequilla	650

TOTAL GASTOS ..... \$ **210.720**

SALDO ANTERIOR		<b>1.081.244</b>
RECEPCIÓN POSTERIOR		
TOTAL DISPONIBLE		<b>1.081.244</b>
MONTO RENDIDO		<b>210.720</b>
SALDO POR RENDIR		870.524

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

*R*