



**RENDICIÓN DE CUENTAS 6/2014
GASTOS MENORES**

OCTUBRO

NÚMERO RENDICIÓN gastos aniversario-con cargo gastos menores

ESTABLECIMIENTO: LICEO N° 7 DE NIÑAS - PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: Mireya Carvajal Espinoza

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS


FECI SANTIAGO, 05 de Septiembre 2014

DETALLE DOCUMENTOS: Monto Inicial **561.735**

N°	Boleta o Facto	Fecha	Identificación del gasto	Monto \$
1	280817	11-08-2014	crystal para protección fotogr	16.224
2	52347	12-08-2014	cartones, globos y otros	51.300
3	260177	12-08-2014	relojes murales para salas	69.650
4	8642956	17-08-2014	credenciales	4.820
5	25076161	20-08-2014	ampolletas sala música	3.540
6	3383861	21-08-2014	pilas rejoles	27.882
7	16821207	21-08-2014	brochas, rodillos pintar secto	22990
8	574498	22-08-2014	hilo para arcos de globos	4790
9	25077917	22-08-2014	ampolletas sala música	7.580
10	574667	23-08-2014	tubo para arco	2.790
11	3384527	23-08-2014	broches para paneles expos	770
12	8968031	23-08-2014	cartulinas	5830
13	3197	23-08-2014	arreglos florales acto	63.000
14	289272	24-08-2014	papel seda	796
15	605243	24-08-2014	dulces para alumnas	47.040
16	32837	25-08-2014	caja	3740
17	32838	25-08-2014	roseton	400
18	s/n	04-09-2014	aporte almuerzo aniversario	10000
19	3386169	28-Ago	papel de invitación	6600

TOTAL GASTOS \$ **349.742**

SALDO ANTERIOR	561.735
RECEPCIÓN POSTERIOR	1.117.500
TOTAL DISPONIBLE	1.679.235
MONTO RENDIDO	349.742
SALDO POR RENDIR	1.329.493


CRISTÓFORO NUÑEZ
 DIRECTOR
 LICEO DE NIÑAS N° 7 DE PROVIDENCIA



**RENDICIÓN DE CUENTAS
GASTOS DE ASEO**

NÚMERO RENDIC 05-2014

C. Quirós

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

NOMBRE RESPONSABLE: **Mireya Carvajal Espinoza**

FONDOS POR RENDIR X FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

FEC SANTIAGO, 30-09-2014

DETALLE DOCUMENTOS:

N° Boleta o	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del gasto	Monto Inicial	Monto
1	124465	31-07-2014	Jackson	cera alto tráfico	170.170
2	124481	31-07-2014	Jackson	papel higiénico	36.450
3	109021629	11-08-2014	Ekono	cera crema sala música	1.640
4	160864	11-08-2014	Santa Isabel	guantes multiuso	9.404
5	155350	25-08-2014	Inversiones Liray	parafina	7.300
6	124591	13-08-2014	Jackson	papel higiénico	88.822
7	124815	09-09-2014	Jackson	papel higiénico	60.750
8	124892	23-09-2014	Jackson	papel higiénico	60.750
9	157064	29-09-2014	Inversiones Liray	parafina	7.000
10	157197	30-09-2014	Inversiones Liray	parafina	20.000
11	158596	01-08-2014	Inversiones Liray	parafina	7.000
				TOTAL GASTOS	469.286

SALDO ANTERIOR	870.972
RECEPCIÓN POSTERIOR	700.000
TOTAL DISPONIBLE	1.570.972
MONTO RENDIDO	469.286
SALDO POR RENDIR	1.101.686

LICEO N° 7 DE NIÑAS (A-43)
CRISTIAN MIREYA ESPINOZA
 DIRECTOR

LICEO DE NIÑAS N° 7 DE PROVIDENCIA

CHS



**RENDICIÓN DE CUENTAS
GASTOS MENORES**

Octubre

NÚMERO RENDICIÓN **07-2014**

ESTABLECIMIENTO: **LICEO Nº 7 DE NIÑAS - PROVIDENCIA**

NOMBRE RESPONSABLE: **Mireya Carvajal Espinoza**

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

FÉCH SANTIAGO, 30-09-2014

DETALLE DOCUMENTOS:					Monto Inicial	1.329.493
Nº	Boleta o Facto	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del gasto	Monto \$	
1	37711	17-06-2014	Ximena Suazo Faúndez	consumo kiosco	12.700	
2	987316	06-06-2014	Ideal S.A.	galletas reunión profesores	2.300	
3	1213360	28-07-2014	Castafío	reunión con CEPA	9.450	
4	63734	28-07-2014	María Torres Quiroga	flores fallecimiento madre dir	20.000	
5	9799	29-07-2014	Comercializadora Prime Exp	bolsas para programa Chile	890	
6	154482	30-07-2014	Alphaprint	fotocopias	1.250	
7	165998	30-07-2014	Santa Isabel	insumos te, café galletas reu	33.761	
8	s/n	30-07-2014	correos de chile	correos mes de mayo	6.000	
9	s/n	30-07-2014	correos de chile	correos mes de junio	6.000	
10	s/n	30-07-2014	correos de chile	correos mes de julio	6.000	
11	544007	30-07-2014	Librería Luces	insumos librería	73.829	
12	s/n	31-07-2014	taxi	taxi director a Provincial Edu	1.210	
13	s/n	31-07-2014	taxi	taxi director a Provincial Edu	1.860	
14	3376544	31-07-2014	Librería Luces	fundas plásticas	4.500	
15	3376449	31-07-2014	Librería Luces	fundas plásticas	4.500	
16	s/n	31-07-2014	Comprobante Interno	pago por concepto de retiro d	15.000	
17	155788	01-08-2014	Supermercado Sta. Isabel	insumos reunión equipo gest	5.269	
18	3790	01-08-2014	Yasmín Bravo Díaz	flores para profesora operad	10.000	
19	635509	05-08-2014	Supermercado Sta. Isabel	insumos reunión FC	4.909	
20	1030511	05-08-2014	Ideal S.A.	insumos reunión profesores	5.200	
21	112936	06-08-2014	Alejandra Sánchez F.	fotocopias	13.120	
22	159674	08-08-2014	Supermercado Sta. Isabel	insumos reunión alumnas de	7.395	
23	22291154	08-08-2014	Falabella Retail	set de bowls	17.970	
24	64574	08-08-2014	Rodríguez Echeverría	flores profesora debate	7.000	
25	3867	08-08-2014	Yasmín Bravo Díaz	flores visita ex profesora lice	10.000	
26	160865	11-08-2014	Supermercado Sta. Isabel	insumos dirección	4.927	
27	52348	12-08-2014	Meigg 40	compra de 3 corcheteras	6.750	
28	103637	12-08-2014	Ideal S.A.	insumos reunión profesores	7.800	
29	67987	12-08-2014	Idex Ltda.	vasos desechables	9.080	
30	3381779	14-08-2014	Librería Luces	6 scotch para sellado de libro	3.300	
31	109039177	19-08-2014	Ekono	insumos dirección	4.875	
32	545233	19-08-2014	Librería Luces	tintas pizarra	19.226	
33	s/n	20-08-2014	metro de santiago	carga bip	1.500	
34	s/n	23-08-2014	taxi	taxi traslado micro ondas	8.750	
35	7	22-08-2014	Karla Matus Labarca	servicios de digitación Karla	66.000	
36	605246	23-08-2014	Alimentos Fruna Ltda	galletas y agua mineral direc	25.430	
37	36864	22-08-2014	Mario de la Cuadra	timbres utp	24.000	
38	3386112	28-08-2014	Librería Luces	forros - cartulina	3.790	
39	325715	29-08-2014	Telco Ltda.	Copla	2.980	
40	s/n	29-08-2014	metro de santiago	carga bip	10.000	
41	s/n	03-09-2014	taxi	taxi director	1.080	
42	s/n	11-09-2014	taxi	taxi director	2.380	
43	s/n	01-09-2014	taxi	taxi reunión Jefa BI	3.030	
44	s/n	01-09-2014	taxi	taxi reunión Jefa BI	3.290	

46	s/n	04-09-2014	taxi	taxi Isabel Villarroel	1.340
47	s/n	11-09-2014	taxi	Taxi Isabel Villarroel	2.770
48	s/n	22-09-2014	taxi	taxi reunión director	3.940
49	s/n	25-09-2014	taxi	Taxi Francisco Herrera	2.120
50	s/n	25-09-2014	taxi	Taxi Francisco Herrera	1.730
51	s/n	03-09-2014	taxi	taxi cds	1.470
52	s/n	03-09-2014	taxi	taxi Provincial	3.940
53	s/n	12-09-2014	taxi	taxi Provincial	3.680
54	s/n	30-09-2014	taxi	taxi director a Provincial Edu	3.940
55	s/n	30-09-2014	taxi	Taxi Isabel Villarroel	2.440
56	s/n	30-09-2014	taxi	taxi director reunión	2.380
57	s/n	30-09-2014	taxi	taxi director	1.990
58	s/n	10-09-2014	taxi	Taxi Fco. Herrera	1.210
59	s/n	10-09-2014	taxi	Taxi Fco. Herrera	1.340
60	978228	03-09-2014	Alimentos Fruna Ltda	insumos dirección	12.312
61	48003	03-09-2014	Dimeggs 58	adornos fiestas patrias	10.950
62	157239	03-09-2014	Importadora Améria	artículos escritorio	60.630
63	38941	04-09-2014	Ximena Suazo Faúndez	insumo mes agosto	17.350
64	274953	10-09-2014	DHL	Correspondencia BI	117.305
65	248092	11-09-2014	Supermercado Sta. Isabel	insumos dirección	21.518
66	3389806	08-09-2014	Librería Luces	tinta	1.730
67	1056889	09-09-2014	Ideal S.A.	sandwis reunión	10.710
68	88594	10-09-2014	Monarch	pañuelos baile cueca	1.290
69	57872	12-09-2014	Mauricio Tranaman	insumos celebración f. patria	2.000
70	57873	12-09-2014	Mauricio Tranaman	insumos celebración f. patria	2.000
71	503042	12-09-2014	Eugenio Rojas Muga	insumos celebración f. patria	1.890
72	393337	12-09-2014	Carnes RV	insumos celebración f. patria	24.105
73	s/n	24-09-2014	Alphaprint	fotocopia	100
74	546731	11-09-2014	Librería Luces	tintas pizarra	24.515
75	EY2714044	29-09-2014	Cifuentes y Cía Ltda.	flete aspiradoras	10.000
76	s/n	29-09-2014	metro de santiago	carga bip	10.000
77	68574	29-09-2014	Idex Ltda.	vasos desechables	10.360
78	21-Sep	30-09-2014	Supermercado jumbo	insumos día del asistente	61.643
79	547014	22-09-2014	Librería Luces	tintas impresora	111.258

TOTAL GASTOS \$ **1.035.727**

SALDO ANTERIOR	1.329.493
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	1.329.493
MONTO RENDIDO	1.035.727
SALDO POR RENDIR	293.766

CRISTIAN NÚÑEZ NÚÑEZ
DIRECTOR A. 13
LICEO DE NIÑAS N° 7 DE PROVIDENCIA





**RENDICIÓN DE CUENTAS
GASTOS DE MANTENCIÓN**

Carvajal

NUMERO RENDICIÓN 06-2014

ESTABLECIMIENTO: LICEO N° 7 DE NIÑAS - PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: Mireya Carvajal Espinoza

FONDOS POR RENDIR x

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

FECHA SANTIAGO, 30-09-2014

DETALLE DOCUMENTOS:

Monto Inicial

482.408

N°	Boleta o Factu	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del gasto	Monto \$
1	41	01-07-2014	Sociedad Moreno Consultores	capacitación equipo sonido	125.000
2	571363	02-08-2014	María Vargas Ahumada	porta candados	1.540
3	572503	02-08-2014	María Vargas Ahumada	golillas	240
4	532848	05-08-2014	Ferretería Horizonte	challas ducha	14.280
5	572077	07-08-2014	María Vargas Ahumada	pernos basureros	1.800
6	572305	08-08-2014	María Vargas Ahumada	chapa puerta	6.490
7	572483	09-08-2014	María Vargas Ahumada	pernos basureros	1.850
8	975028	12-08-2014	Guoqiang He	candados, tijeras podadora	8.420
9	573088	13-08-2014	María Vargas Ahumada	antifuga	1.990
10	s/n	13-08-2014	Taller de Llaves	copla de llave	500
11	10012	25-08-2014	Eduardo Silva Albornoz	cambio de cámara silla de	3.000
12	s/n	26-08-2014	Taller de Llaves	copla de llave	900
13	576014	01-09-2014	María Vargas Ahumada	pernos escritorio	360
14	978384	03-09-2014	Guoqiang He	candados chicos	4.440
15	63848	03-09-2014	Quins	Telas para murales	10.650
16	577137	08-09-2014	María Vargas Ahumada	chapa simple	3.980
17	21027	13-09-2014	Miguel Angel Robles	Marco foto presidenta	24.000
18	578967	23-09-2014	María Vargas Ahumada	ampolletas sala música	10.550
19	578970	23-09-2014	María Vargas Ahumada	silicona	2.970
20	578936	23-09-2014	María Vargas Ahumada	cable teléfono	7.600
21	s/n	25-09-2014	casa Royal	partidores y focos	118.630
22	s/n	25-09-2014	Taller de Llaves	cerrojo	4.000
23	579937	29-09-2014	María Vargas Ahumada	tornillos	1.990
24	579897	29-09-2014	María Vargas Ahumada	pegamento	2.280
25	31607	11-09-2014	COMIDIEL	jum-duplex	11.662
26	31784	25-09-2014	COMIDIEL	jum-duplex	11.662
TOTAL GASTOS					\$ 380.784

SALDO ANTERIOR	132.408
RECEPCIÓN POSTERIOR	350.000
TOTAL DISPONIBLE	482.408
MONTO RENDIDO	7 380.784
SALDO POR RENDIR	101.624

DIRECTOR

CRISTIAN GÓMEZ NUÑEZ

DIRECCIÓN DEPENDENCIA

LICEO DE NIÑAS N° 7 DE PROVIDENCIA