

#



**RENDICIÓN DE CUENTAS
GASTOS DE ASEO**

Mireya Carvajal Espinoza

NÚMERO RENDI 06-2014

ESTABLECIMIENTO: LICEO Nº 7 DE NIÑAS - PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: Mireya Carvajal Espinoza

FONDOS POR RENDIR X **FONDO CAJEROS**

FONDO FIJO **REMESAS PERIÓDICAS**

FEC SANTIAGO, 30 de octubre 2014

DETALLE DOCUMENTOS:					Monto Inicial	1.101.686
Nº	Nº Boleta o	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del gasto	Monto	
1	125062	10-10-2014	Jackson	removedor piso	125.545	
					TOTAL GASTOS	\$ 125.545

SALDO ANTERIOR	1.101.686
RECEPCIÓN POSTERIOR	700.000
TOTAL DISPONIBLE	1.801.686
MONTO RENDIDO	125.545
SALDO POR RENDIR	1.676.141

9

CRISTIAN NÚÑEZ NÚÑEZ
DIRECTOR
LICEO DE NIÑAS Nº 7 DE PROVIDENCIA



**RENDICIÓN DE CUENTAS
GASTOS MENORES**

Noviembre 2014

NÚMERO RENDICIÓN 08-2014

ESTABLECIMIENTO: LICEO Nº 7 DE NIÑAS - PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: Mireya Carvajal Espinoza

FONDOS POR REND FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

FECI SANTIAGO, 30-10-2014

DETALLE DOCUMENTOS:					Monto Inicial	293.766
Nº	Boleta o Factu	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del gasto	Monto \$	
1	166577	03-10-2014	Supermercado Sta. Isabel	jugos	999	✓
2	166576	03-10-2014	Supermercado Sta. Isabel	insumos reunión	6.639	✓
3	625122	03-10-2014	Luis Barañao Stockle	insumos reunión PATROS	6.930	✓
4	330586340	07-10-2014	Supermercado Jumbo	devolución lonchera alumna	15.470	✓
5	s/n	08-10-2014	Metro de Santiago	carga tarjeta bip	3.000	✓
6	s/n	08-10-2014	Taxi	Couch director	1.210	✓
7	s/n	08-10-2014	taxi	Couch director	1.600	✓
8	62749	08-10-2014	Ideal SA	manejo stress alumnas	2.600	✓
9	625081	06-10-2014	Luis Barañao Stockle	manejo stress alumnas	2.970	✓
10	1074044	06-10-2014	Ideal SA	manejo stress alumnas	3.050	✓
11	39637	06-10-2014	Ximena Suazo Faúndez	consumo kiosco mes sep.	21.300	✓
12	115889	06-10-2014	Alejandra Sánchez Figueroa	Fotocopias Agos-Sept.	40.420	✓
13	s/n	03-10-2014	Taxi	provincial de educación	4.070	✓
14	4838	13-10-2014	Yasmín Bravo Díaz	Flores deceso HM Parada	18.000	✓
15	s/n	14-10-2014	correos de Chile	servicios de agosto	6.000	✓
16	s/n	14-10-2014	correos de Chile	servicios de septiembre	6.000	✓
17	s/n	14-10-2014	Taxi	cds	1.600	✓
18	65243	14-10-2014	Rodríguez Echeverría	flores deceso padre funcionaria	12.000	✓
19	s/n	14-10-2014	Taxi	taxi envío de flores	4.330	✓
20	196135	15-10-2014	Supermercado Sta. Isabel	insumos dirección	19.255	✓
21	s/n	15-10-2014	Taxi	cds	1.080	✓
22	55233	15-10-2014	Bombones Varsoviene SA	regalos día del profesor	46.700	✓
23	s/n	15-10-2014	Taxi	taxi compras día del p.	2.900	✓
24	s/n	15-10-2014	Taxi	taxi compras día del p.	2.310	✓
25	235583	15-10-2014	Supermercado Jumbo	tortas y jugos día del p.	45.456	✓
26	65256	16-10-2014	Rodríguez Echeverría	Flores día del Profesor	6.000	✓
27	138	16-10-2014	Regalopolis	papel de regalo	300	✓
28	3403239	16-10-2014	Librería Luces	pinchos	1.160	✓
29	1481	21-08-2014	Sociedad de matemática	inscripción olimpiadas de matemática	40.000	✓
30	113472	17-10-2014	Cordonería Barbara	cintas	2.500	✓
31	32629913	27-10-2014	Ekono	agua mineral reunión	2.250	✓
32	157735	27-10-2014	Alphaprint	gigantografía digital	26.962	✓
33	387195706	28-10-2014	Jumbo	insumos reuniones y dirección	66.996	✓
34	s/n	28-10-2014	Taxi	taxi compras jumbo	1.730	✓
35	387279091	29-10-2014	Jumbo	premio al coro	15.852	✓
36	s/n	29-10-2014	Taxi	taxi compra jumbo	950	✓
37	s/n	29-10-2014	Taxi	Taxi cds director	1.210	✓
38	s/n	29-10-2014	Taxi	Taxi cds director	2.380	✓
39	272634	15-10-2014	DHL	envío trabajos BI al extranjero	119.991	✓
TOTAL GASTOS					\$	564.170



**RENDICIÓN DE CUENTAS
GASTOS DE MANTENCIÓN**

Noviembre 2014

NÚMERO RENDICIÓN 07-2014

ESTABLECIMIENTO: LICEO N° 7 DE NIÑAS - PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: Mireya Carvajal Espinoza


FONDOS POR REND x FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

FECHA SANTIAGO, 30 de octubre 2014

DETALLE DOCUMENTOS:					Monto Inicial	101.624
N°	Boleta o Facti	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del gasto	Monto \$	
1	327263	01-10-2014	TELCO	cargador	15.900	✓
2	581665	08-10-2014	María Vargas Ahumada	manilla estanque	3.350	✓
3	s/n	07-10-2014	Taller de llaves	chapa escritorio	2.500	✓
4	581841	09-10-2014	María Vargas Ahumada	varios	2.520	✓
5	583099	16-10-2014	María Vargas Ahumada	cintas adhesivas	3.980	✓
6	s/n	16-10-2014	Taller de llaves	copias	1.000	✓
7	s/n	22-10-2014	Taller de llaves	copias	1.500	✓
8	584428	24-10-2014	María Vargas Ahumada	tapas gorro llaves	3.680	✓
9	579599	26-09-2014	María Vargas Ahumada	pulsador de timbre	1.990	✓
10	206	10-10-2014	Cesar Salinas Pinto	Reparación Consola	60.000	✓
TOTAL GASTOS					\$ 96.420	

SALDO ANTERIOR	101.624
RECEPCIÓN POSTERIOR	350.000
TOTAL DISPONIBLE	451.624
MONTO RENDIDO	96.420
SALDO POR RENDIR	355.204


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

R

#1



**RENDICIÓN DE CUENTAS
GASTOS DE ASEO**

Mireya Carvajal

NÚMERO RENDI 07-2014

ESTABLECIMIENTO: LICEO Nº 7 DE NIÑAS - PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: Mireya Carvajal Espinoza

FONDOS POR RENDIR X FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

FEC SANTIAGO, 29-11-2014

DETALLE DOCUMENTOS:					Monto Inicial	1.676.141
Nº	Nº Boleta o	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del gasto	Monto	
1	132665071	12-11-2014	Supermercado Ekono	Art. Aseo	3.500	
2	132665738	14-11-2014	Supermercado Ekono	Art. Aseo	85.750	
					TOTAL GASTOS	\$ 89.250

SALDO ANTERIOR	1.676.141
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	
MONTO RENDIDO	89.250
SALDO POR RENDIR	1.586.891

CRISTIAN NÚÑEZ NÚÑEZ
DIRECTOR
LICEO DE NIÑAS Nº 7 DE PROVIDENCIA

[Handwritten signature]



**RENDICIÓN DE CUENTAS
GASTOS MENORES**

Noviembre 2014

NÚMERO RENDICIÓN: 09-2014

ESTABLECIMIENTO: LICEO Nº 7 DE NIÑAS - PROVIDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE: Mireya Carvajal Espinoza

FONDOS POR RENDIR **FONDO CAJEROS**

FONDO FIJO **REMESAS PERIÓDICAS**

FECT SANTIAGO, 29 -11-2014

DETALLE DOCUMENTOS:					Monto Inicial	847.096
Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del gasto	Monto \$	
1	s/n	03-Nov	taxi	taxi cds	2.250	
2	3407889	03-Nov	Librería Luces	dedos de goma	900	
3	s/n	04-Nov	taxi	taxi arreglo impresora	2.250	
4	s/n	04-Nov	taxi	taxi arreglo impresora	2.120	
5	s/n	04-Nov	taxi	taxi reunión cds	900	
6	186057	05-Nov	Superm. Santa Isabel	Premiación asistentes	10.866	
7	65456	05-Nov	Rodríguez Echeverría	Flores premiación asist.	4.000	
8	s/n	05-Nov	Metro de Santiago	carga Bip	2.000	
9	274359	06-Nov	DHL	corresp. BI Inglés	34.133	
10	3409613	06-11-2014	Librería Luces	tintas orientadora	23.400	
11	40416	07-11-2014	Ximena Suazo F.	insumos kiosco	7.750	
12	778318	07-11-2014	Octavio Acuña	fotocopias dirección	600	
13	65514	10-11-2014	Rodríguez Echeverría	flores Fallec. Sra. C. Gill	12.000	
14	275577	11-11-2014	DHL	correso. BI	66.045	
15	67692	11-11-2014	Ideal SA	reunión FC	19.500	
16	s/n	14-11-2014	taxi	taxi cds	1.470	
17	s/n	14-11-2014	taxi	taxi cds	1.210	
18	s/n	17-11-2014	Metro de Santiago	carga Bip	1.500	
19	s/n	17-11-2014	Metro de Santiago	carga Bip	5.000	
20	22487	17-11-2014	Autre Saveur	Reunión Patros	13.300	
21	s/n	17-11-2014	taxi	taxi seremi	5.110	
22	s/n	17-11-2014	taxi	taxi seremi	4.330	
23	3412532	17-11-2014	Librería Luces	Lápices color	3.480	
24	168659	17-11-2014	Librería La Secretaria	CD para matrículas	34.498	
25	275581	17-11-2014	DHL	corresp. BI	29.013	
26	3413470	19-11-2014	Librería Luces	sobres para cd	2.800	
27	632402	10-11-2014	Luis Barañoa S.	Charla medicina	3.440	
28	275584	21-11-2014	DHL	corresp. BI	66.045	
29	s/n	24-11-2014	taxi	taxi cds	2.770	
30	s/n	24-11-2014	taxi	taxi compra equipo audio	2.120	
31	s/n	24-11-2014	taxi	taxi compra equipo audio	2.510	
32	3414829	24-11-2014	toner impresora	Librería Luces	40.680	
33	s/n	21-11-2014	taxi	taxi cds	780	
34	s/n	21-11-2014	taxi	taxi cds	690	
35	s/n	26-11-2014	taxi	taxi provincial	2.510	
36	s/n	26-11-2014	Metro de Santiago	carga Bip	10.000	
37	s/n	26-01-1900	Metro de Santiago	carga Bip	1.000	
38	28641	26-11-2014	Sociedad Ganadera los Cop	carne despedida 4tos. Mec	201.100	
39	s/n	26-11-2014	taxi	taxi vega	4.460	
40	s/n	27-11-2014	Metro de Santiago	carga Bip	2.000	
41	s/n	27-11-2014	Metro de Santiago	carga Bip	2.000	
42	29	27-11-2014	Alphaprint	fotocopia	50	
TOTAL GASTOS					632.580	

f



**RENDICIÓN DE CUENTAS
GASTOS DE MANTENCIÓN**

Noviembre 2014

NÚMERO RENDICIÓN **08-2014**

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

NOMBRE RESPONSABLE: **Mireya Carvajal Espinoza**

FONDOS POR REND FONDO CAJEROS

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

FECHA SANTIAGO, 29-11-2014

DETALLE DOCUMENTOS:					Monto Inicial	355.204
N°	Boleta o Facti	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del gasto	Monto \$	
1	151073	06-11-2014	Margarita Jorquera F.	cables de conexión	18.000	
2	157930	06-11-2014	José González C.	tubos y ampolletas	80.000	
3	586568	07-11-2014	María Vargas A.	Niple baño	1.390	
4	586580	07-11-2014	María Vargas A.	porta candado	1.000	
5	4540	10-11-2014	Productora de Eventos	asesorias y rep. Parlantes	114.240	
6	588313	18-11-2014	María Vargas A.	suple baño director	2.000	
7	588319	18-11-2014	María Vargas A.	gomas baño director	580	
8	589437	25-11-2014	María Vargas A.	espatulas	9.500	

TOTAL GASTOS \$ **226.710**

SALDO ANTERIOR		355.204
RECEPCIÓN POSTERIOR		
TOTAL DISPONIBLE		
MONTO RENDIDO		226.710
SALDO POR RENDIR		128.494

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

