

113722
 08/2009
 111

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICED TAJAMAR
 NOMBRE RESPONSABLE _____
 NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS 5
 TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACION 28-07-09
 FONDOS POR RENDIR
 FONDO FUD FONDO CAJEROS
 REMESAS PERIODICAS

DETALLE DOCUMENTOS

Caja chica

N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
1	S/N°	Jun-09	Correos de Chile, cartero	
2	44344	24-06-09	Lider, azúcar y café (reunion computación Corporación)	\$ 3.000
3	155569	25-06-09	Librería El Partenon, destacadores, pilas, plumones y posif.	3.140
4	163420	02-07-09	Copian 2 fotocopias	21.300
5	817327	06-07-09	Copeco, 44 litros parafina estufa	80
6	5953562	07-07-09	Gasco, 4 cargas de 15k, 6 de 11k y 2 de 5k	17.000
7	16783	08-07-09	Taller de Llaves, 4 copias	97.722
8	155945	08-07-09	Librería El Partenon, 3 block etiquetas inxjet, elasticos, portaminas, tijeras etc.	2.000
9	40031	10-07-09	Taller de Llaves, 3 copias	31.491
10	163543	10-07-09	Copian, 2 fotocopias	1.200
11	40033	10-07-09	Taller de Llaves, 3 copias	70
12	S/N°	24/6 al 3/7	5 vales taxis	1.200
13				8.100
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
TOTAL				184.324

BALDO ANTERIOR	\$ 714.299	142430
RECEPCION POSTERIOR		142451
TOTAL DISPONIBLE	\$ 714.299	
MONTO RENDIDO	\$ 184.324	
SALDO POR RENDIR	\$ 529.975	



Sara Infante Barros
 Directora

113721
08/2009
111

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL
LICEO "TAJAMAR"
SANTIAGO

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 5 FECHA: 28-07-09

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO:

REMESAS PERIÓDICAS

Mant. Y Reparación

DETALLE DOCUMENTOS :

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
1	22459	07-07-09	Ferretería Su Ferretería, material confeccion mueble	8.499 ✓
2	599175	08-07-09	PC:Factory , cable monitor	10.201 ✓
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
TOTAL				18.700 ✓

SALDO ANTERIOR	\$ 147.214	147.214 /
RECEPCIÓN POSTERIOR		
TOTAL DISPONIBLE	\$ 147.214	
MONTO RENDIDO	\$ 18.700	
SALDO POR RENDIR	\$ 128.514 /	



ARA INFANTE BARROS
DIRECTORA

115720
08/2009
111

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL
LICEO "TAJAMAR"
SANTIAGO

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE Sra. Sara Infante Barros

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 5 FECHA 28-07-09

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS
 Material Aseo

DETALLE DOCUMENTOS:

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
1	155585	12-jun-09	Winkler, material aseo	\$ 142.522
2	nota credito N°4341	1-jul-09	Winkler, 12 escobillones plasticos	\$ 22.277
3	nota credito N°4345	3-jul-09	Winkler, 10 litros desincrustante y 5 litros mantenedor	\$ 16.332
4	156845	07-jul-09	Winkler, material de aseo	\$ 77.819
5	156912	07-jul-09	Winkler, material de aseo	\$ 76.029
6	177053	28-jul-09	Ferretería Armaño, remov. Cera y cera liq.	16.443
7				
TOTAL				\$ 274.204

303930V ✓
✓
✓
✓

SALDO ANTERIOR	\$ 425.441
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 425.441
MONTO RENDIDO	\$ 274.204
SALDO POR RENDIR	\$ 151.237

112459 ✓



SARA INFANTE BARROS
DIRECTORA

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE