

114252
09/2009
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 : 6 FECHA : 27-08-09

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	158712	6-ago-09	Winkler, material de aseo	104.540
2	158995	11-ago-09	Winkler, mopas y mantenedor	35.414
3	152895	13-ago-09	Ferretería Garachena, limpia metal	1.990
4				
5				
6				
7				
TOTAL				141.944

SALDO ANTERIOR	\$ 151.237
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 151.237
MONTO RENDIDO	
SALDO POR RENDIR	\$ 9.293



SARA INFANTE BARROS
DIRECTORA

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

114264
 09/2009
 11

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS :

6

27-08-09

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN :

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO :

REMESAS PERIÓDICAS ✓

Caja chica

DETALLE DOCUMENTOS :

N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
1	S/N°	Jul-09	Correos de Chile, cartero	
2	257403	29-7-09	Lavaseco Olimpia, 2 frazadas y 1 manta (enfermería)	5.000
3	108735	30-7-09	Bazar Sun Shine, 10 pilas micro y 6 pilas AAA	16.170
4	139791	10-8-09	Librería El Partenon, 1 cassette	2.900
5	430318	10-8-09	Lider, galletas, nectares, vasos y té (reunion gestion Alcalde)	5.394
6	143	11-8-09	Servicios Jardines, trabajos jardinería	30.000
7	164049	17-8-09	Coplan, 3 fotocopias	75
8	5993051	17-8-09	Gasco, 2 cargas de 15k - 6 de 11k y 6 de 5k	92.648
9	435447	18-8-09	Librería El Quijore, globos y cintas	2.240
10	156999	18-8-09	Librería El Partenon, Pluma vit/silicona, goma eva, hojas color	1.950
11	493987	19-8-09	Cotillon y Jugetería, globos	7.080
12	40522	21-8-09	Taller de Llaves, 7 copias laboratorio	3.500
13	157173	25-8-09	Librería El Partenon, material oficina	28.377
14	5630	25-8-09	Paralelox, 4 anillados, 30 fotocopias, 2 timbres y 4 tintas timbre	25.800
15	157220	26-8-09	Librería El Partenon, 50 carpetas cartulina	5.850
16	S/N°	26-8-09	Recibo por 115 fotocopias	1.150
17	9586 Y 9587	26-8-09	2 Cargas bip c/u de \$5000.-	10.000
18	157229	26-8-09	Librería El Partenon, 8 archivadores palanca	10.000
19	S/N°	30/7 al 20/8	20 vales taxis	31.870
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
TOTAL				283.004

SALDO ANTERIOR	\$ 529.975
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 529.975
MONTO RENDIDO	\$ 283.004
SALDO POR RENDIR	\$ 246.971



Sara Infante Barros
 Directora

114321
09/2009
14

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

ESTABLECIMIENTO

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS : 6

FECHA: 08/09/2009

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN :
FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO :

REMESAS PERIÓDICAS
Caja mantención y Reparación

DETALLE DOCUMENTOS :

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
1	1399098	28-07-09	Construplaza, canto melam. Y adhesivo	1.437
2	1402942	28-07-09	Construplaza, pernos, tuercas y golillas	1.256
3	2072410	05-08-09	Casmusa, transformador (sala Computación)	14.580
4	2072452	06-08-09	Casmusa, tubos fl. Y partidores	23.500
5	Fact. N°2080542 y nota credito N°54181	08-09-09	por error de factura anterior por \$23.500	
6	152742	07-08-09	Ferretería Garachena, 1chapa	18.170
7	17027	07-08-09	Taller de Llaves, inst.mant y rep. Cerradura	8.000
8	238	10-08-09	Artículos de regalo, 11 forro cortinas	18.590
9	556	10-08-09	Mundo a mil, 20 basureros	20.000
10	177195	11-08-09	Ferretería Armaño, 1/4 galon esmalte x 2	8.341
11	152896	13-08-09	Ferretería Garachena, 1 porta candado y 1 cand.	3.800
12	206598	14-08-09	Importadora y exp., 2 ruedas fijas y 2 giras	3.300
13	882985	14-08-09	Ferretería Exposición	500
14				
TOTAL				121.474

SALDO ANTERIOR	\$ 128.514
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 128.514
MONTO RENDIDO	\$ 121.474
SALDO POR RENDIR	\$ 7.040

LICEO "TAJAMAR" PROVIDENCIA
 DIRECTORA DORA INFANTE BARROS
 Santiago