

115139  
 11/2009  
 111

ESTABLECIMIENTO

LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE:

27-10-09

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

8

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

FONDO CAJEROS

FONDOS POR RENDIR

REMESAS PERIÓDICAS

FONDO FIJO

Caja chica

DETALLE DOCUMENTOS

N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
1	158080	28-9-09	Librería El Partenon corrector, dedos, carp, block, cinta, scotch	\$ 48.870
2	S/N°	Septiembre	Correos de Chile cartero	\$ 3.000
3	9198	7-10-09	Fitegroup. 30 libros de clases y 30 torros de libros	\$ 505.595
4	8043785	8-10-09	Gasco. 4 vales de 15kg. 8 vales de 11kg. 4 vales de 5kg	\$ 128.685
5	870520	10-10-09	Copec. 44 litros de parafina	\$ 19.400
6	9251	14-10-09	Fidegroup. 300 licencias medias	\$ 49.502
7	94241	14-10-09	Librería Moby Dick. 14 opalina tela c.	\$ 31.500
8	8198	17-10-09	Departamento de deporte inscripción Provito	\$ 60.000
9	Comprobante N° 9.217.018	20-10-09	Correos de Chile carta courier nacional, más bolsa plastica	\$ 1.360
10	430559	21-10-09	Norte & Sur CD	\$ 1.000
11	S/N°	del 30/09 al 21/10	13 vales de taxi	\$ 21.560
12	S/N°	20-10-09	2 cargas tarjetas BIP	\$ 5.000
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				875.512
27				

TOTAL

SALDO ANTERIOR	\$ 838.342
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 838.342
MONTO RENDIDO	\$ 875.512
SALDO POR RENDIR	-\$ 37.170



*Infante Barros*  
 Infante Barros  
 Directora

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

115123  
 11/2.009  
 111

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 8 FECHA: 27-10-09

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	146	01-10-09	Servicios jardines. Trabajos de jardinería	25.000 ✓
2	147	01-10-09	servicios jardines. Fumigación jardines	30.000 ✓
3	685	09-10-09	Sun Shine. 5adaptadores y 2 cables plus rca	7.330 ✓
4	4928331	09-10-09	Sodimac. Agorex, tapacanto puntas, etc.	14.738 ✓
5	126214	19-10-09	Ferretería Armaño. 20 ganchos y 20 tornillos	2.000 ✓
6				
7				
8				
9				
10				
TOTAL				79.068 ✓

SALDO ANTERIOR	- \$ 27.508
RECEPCIÓN POSTERIOR	220203 cheque 327810 del 1/10/2009
TOTAL DISPONIBLE	\$ 192.695
MONTO RENDIDO	\$ 79.068
SALDO POR RENDIR	\$ 113.627

*[Firma]*  
 PARA RENDIR ANTE BARROS  
 DIRECTORA



115134  
 11/2009  
 11

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Sara Infante Barros


NUMERO DE RENDICION DE CUENTAS : 8 FECHA : 27-10-09

MONTO DE FONDOS EN ADMINISTRACION :  
 FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS   
 FONDO FIJO :  REMESAS PERIODICAS   
 Material Aseo

DETALLE DOCUMENTOS :

N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
	160425	02-10-09	Winkler, 15lts. desengra., 15lts. manten., 15lts. desinf., 5lts. cera	\$ 88.625
	160435	02-10-09	Winkler, 20lts. cera, atomizador, pad, bolsas 70x90 y 50x70	\$ 78.362
	161315	16-10-09	Winkler, material aseo	\$ 93.773
	178045	23-10-09	Ferreteria Armaño 100 bolsas basura 50x70, 5lts. Cloro del.	\$ 4.361
	162336	05-10-09	Winkler, 10 guantes verde nitrilo	\$ 17.493
	162571	08-10-09	Winkler, 5lt Cloro, 10lt. mantenedor, 10lt. cera, 1lt. amoniac, 50bl	\$ 51.501
	163645	27-10-09	Winkler, material aseo	\$ 80.262
	TOTAL			414.377

SALDO ANTERIOR	\$ 422.054
RECEPCION POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 422.054
MONTO RENDIDO	\$ 414.377 ✓
SALDO POR RENDIR	\$ 7.677

  
 Sara Infante Barros  
 DIRECTORA

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

115306  
 11/2009  
 111

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE:

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 9 FECHA: 12-11-09

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO:

REMESAS PERIÓDICAS  
 Mant. Y Reparación

DETALLE DOCUMENTOS:

N°	N° Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
1	154767	28-10-09	Ferretería Garachena. 1 chapa baño profesores	\$ 18.800 ✓
2	17644	28-10-09	Taller de llaves, inst. chapa baño, inst. ch. mueble	\$ 18.000 ✓
3	24030842	04-11-09	Sodimac. material arreglos jardineras	\$ 121.223 ✓
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
TOTAL				158.023 ✓

SALDO ANTERIOR	\$ 113.627
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 113.627
MONTO RENDIDO	\$ 158.023 ✓
SALDO POR RENDIR	-\$ 44.396



*Sara Infante Barros*  
 SARA INFANTE BARROS  
 DIRECTORA