

11.5625
 12/2009
 14

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 9 26-11-09

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° | Octubre | Correos de Chile cartero | \$ 3.000 |
| 2 | 41346 | 29-10-09 | Taller de llaves 1 copia | \$ 400 |
| 3 | 41309 | 30-10-09 | Taller de llaves 4 copia | \$ 1.600 |
| 4 | 41415 | 4-11-09 | Taller de llaves 2 copia | \$ 800 |
| 5 | 41539 | 12-11-09 | Taller de llaves 3 copia | \$ 1.200 |
| 6 | 200703 | 12-11-09 | Distribuidora Diazol 80 cartas clas cartu opalina sobres amer. | \$ 42.964 |
| 7 | 165463 | 13-11-09 | Coplan 8 fotocopias | \$ 200 |
| 8 | 159407 | 13-11-09 | Librería El Partenon. Material oficina | \$ 99.896 |
| 9 | 200807 | 16-11-09 | Distribuidora Diazol cartulina gofrada | \$ 6.546 |
| 10 | 165543 | 19-11-09 | Coplan 3 fotocopias especiales | \$ 300 |
| 11 | 36554 | 19-11-09 | Librería El Quijote 15 cartul metalica, cuchillo cartonero 168 | \$ 11.050 |
| 12 | 41663 | 23-11-09 | Taller de llaves 1 copia | \$ 400 |
| 13 | S/N° | 24-11-09 | Recibo de 5 fotocopias | \$ 50 |
| 14 | S/N° | 24-11-09 | 2 Cargas tarjetas BIP | \$ 10.000 |
| 15 | S/N° | 22a/24-11-09 | 16 Vales taxi | \$ 25.170 |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | 166.604 |

TOTAL

| | |
|---------------------|------------------------------------------|
| SALDO ANTERIOR | -\$ 37.170 |
| RECEPCIÓN POSTERIOR | \$ 698.179 (cheque 0328351 del 08-11-09) |
| TOTAL DISPONIBLE | \$ 661.009 |
| MONTO RENDIDO | \$ 166.604 |
| SALDO POR RENDIR | \$ 494.405 |

Sara Infante Barros
 Sara Infante Barros
 Directora

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

115623
 12/2009
 11

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO: LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE: Sra. Sara Infante Barros

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 9 FECHA: 26-11-09

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 |
|----|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------|------------|
| | 178171 | 3-11-09 | Ferretería Armaño. Insecticida araña | \$ 2.936 |
| | 164479 | 9-11-09 | Winkler. 5lt.cera roja. 5lt.cera amar. 10trap. 5lt. limpiavidrio | \$ 101.356 |
| | 178214 | 12-11-09 | Ferretería Armaño 5lt. acido mur. 5lt. cloro y 5lt. Clorodet | \$ 15.890 |
| | 178399 | 24-11-09 | Ferretería Armaño. 5lt. cloro, 2 escobillones secapiso | \$ 12.893 |
| | 185556 | 25-11-09 | Winkler. 5lt. cloro. 5lt. mante. 5lt. desinf. 1pad. | \$ 43.306 |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | TOTAL | | | 176.381 |

| | |
|---------------------|-----------------------------------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 7.677 |
| RECEPCIÓN POSTERIOR | \$ 440.516 (cheque 0328351 del 6-11-09) |
| TOTAL DISPONIBLE | \$ 448.193 |
| MONTO RENDIDO | \$ 176.381 |
| SALDO POR RENDIR | \$ 271.812 |

Sara Infante Barros
 SARA INFANTE BARROS
 DIRECTORA

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

11611
 12/2009
 1/3

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE:

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 10

30-12-09

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FLUJO:

REMEBAS PERIÓDICAS

Caja chica

DETALLE DOCUMENTOS:

| N° | N° Boleta o Factura | Fecha | Identificación del Gasto | Monto |
|--------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | S/N° | noviembre | Correos de Chile cartero | \$ 3.000 |
| 2 | 105590 | 26-11-09 | Librería Moby Dick, opalina tela | \$ 2.350 |
| 3 | S/N° | noviembre | 91 fotocopia U.T.P. | \$ 910 |
| 4 | S/N° | 25-11-09 | Recibo de taxi para Clínica Davila Urgente | \$ 3.600 |
| 5 | S/N° | diciembre | Correos de Chile cartero | \$ 3.000 |
| 6 | 36604 | 25-11-09 | Librería El Quijote cinta adhesiva tesa gris | \$ 2.100 |
| 7 | S/N° | 22-12-09 | Lavado fundas sillas para Graduacion mas detergente | \$ 105.948 |
| 8 | 160643 | 23-12-09 | Librería El Partenon material oficina | \$ 89.372 |
| 9 | 160644 | 23-12-09 | Librería El Partenon material oficina | \$ 87.617 |
| 10 | 160755 | 29-12-09 | Librería El Partenon material oficina | \$ 87.516 |
| 11 | 160765 | 29-12-09 | Librería El Partenon material oficina | \$ 96.690 |
| 12 | 269732 | 30-12-09 | Fidecoop 1 libro registro retro, 1 libro matricula E. M. | \$ 14.052 |
| 13 | S/N° | 24-11-23-12 | 16 Vales de taxis | \$ 21.250 |
| 14 | S/N° | 30-12-09 | 3 cargas BIP | \$ 15.000 |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| TOTAL | | | | 494.405 |

| | |
|---------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 494.405 |
| RECEPCIÓN POSTERIOR | |
| TOTAL DISPONIBLE | \$ 494.405 |
| MONTO RENDIDO | \$ 494.405 |
| SALDO POR RENDIR | \$ 0 |

CTG
 110701

R/11104223

Sara Infante Barros

Sara Infante Barros
 Directora

0/115149 \$ 531575

11611
12/2004
213

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

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 10 FECHA: 30-12-09

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 | 127227 | 23-11-09 | Ferreteria Armaño lijas | \$ 940 |
| 2 | 178345 | 23-11-09 | Ferreteria Armaño brocas, disco, solda. etc. | \$ 5.682 |
| 3 | 17841 | 25-11-09 | Taller de llaves arreglo mueble y copias llaves | \$ 5.000 |
| 4 | 24034546 | 28-12-09 | Sodimac, material contruccion | \$ 163.466 |
| 5 | 128227 | 30-12-09 | Clavos para concreto | \$ 719 |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| TOTAL | | | | 175.807 |

| | | |
|---------------------|------------|---------------------------------|
| SALDO ANTERIOR | -\$ 44.396 | |
| RECEPCIÓN POSTERIOR | \$ 220.203 | (cheque N°0328580 del 20-11-09) |
| TOTAL DISPONIBLE | \$ 175.807 | |
| MONTO RENDIDO | \$ 175.807 | |
| SALDO POR RENDIR | \$ 0 | |

cto 110702

4115328 \$220203

Sara Infante Barros
SARA INFANTE BARROS
DIRECTORA

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

11611
 12/2009
 3/3

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE : Sra. Sara Infante Barros

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS : 10 FECHA : 30-12-09

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 |
|----|---------------------|----------|---------------------------------------------------------|------------|
| | 166392 | 10-12-09 | Winkler, material aseo | \$ 112.217 |
| | 178559 | 10-12-09 | Ferreteria Armaño, cera liq. Alto brillo roja | \$ 7.211 |
| | 178561 | 10-12-09 | Ferreteria Armaño, 5 lts. mantenedor pisos | \$ 6.358 |
| | 167255 | 23-12-09 | Winkler, material aseo | \$ 103.644 |
| | 178733 | 28-12-09 | Ferreteria Armaño, manten. desod. cloro. trapero. paños | 42.384 |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | 271.812 |
| | TOTAL | | | |

| | |
|---------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ 271.812 |
| RECEPCIÓN POSTERIOR | |
| TOTAL DISPONIBLE | \$ 271.812 |
| MONTO RENDIDO | \$ 271.812 |
| SALDO POR RENDIR | \$ 0 |

etc 110703
 0/113449

Sara Infante Barros
 SARA INFANTE BARROS
 DIRECTORA

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE