

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

117134  
 03/2010  
 111

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS :

1

26-03-10

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN :

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO :

REMESAS PERIÓDICAS

Caja chica

DETALLE DOCUMENTOS :

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
1	S/Nº	Enero	Correos de Chile, cartero	\$ 3.000
2	S/Nº	Febrero	Correos de Chile, cartero	\$ 3.000
3	166172	12-01-10	Coplan, 3 fotocopia	\$ 75
4	1132927	15-01-10	Pre-Unic, cuaderno atrasos alumnas	\$ 3.990
5	42113	08-03-10	Taller de llaves, 9 copias de llaves	\$ 3.600
6	10558645	10-03-10	Correos de Chile, carta nacional	\$ 290
7	42850	10-03-10	Taller de llaves, 1 copia	\$ 400
8	42944	11-03-10	Taller de llaves, 3 copia	\$ 1.200
9	179830	12-03-10	Coplan, 30 forros para listado alumnas	\$ 24.000
10	42961	16-03-10	Taller de llaves, 2 copia	\$ 800
11	162916	17-03-10	Librería El Partenon, material oficina	\$ 62.091
12	S/Nº	24-03-10	Recibo de jardinería (jardinero)	\$ 30.000
13	18784	25-03-10	Taller de llaves, reparacion chapa biblioteca	\$ 3.500
14	S/Nº	del 1-al 22/03/10	10 vales taxis	\$ 10.320
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
<b>TOTAL</b>				<b>146.266</b>

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 698.179 (cheque N°0333409 26-02-2010)
TOTAL DISPONIBLE	\$ 698.179
MONTO RENDIDO	\$ 146.266
SALDO POR RENDIR	\$ 551.913



*Sara Infante Barros*  
 Sara Infante Barros  
 Directora



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

117133  
 03/2010  
 111

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE : SRA. SARA INFANTE BARROS

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS : 1 FECHA : 26-03-2010

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	22547	25-02-10	Inalim, 1 pad negro 17"	\$ 3.927
2	9407	03-03-10	Gabur, desodorante ambiental	\$ 2.490
3	171188	05-03-10	Winkler, detergente, desengrasante, 10 ft. Cera	\$ 108.402
4	171189	05-03-10	Winkler, materil de aseo	\$ 100.186
5	179504	09-03-10	Ferreteria Armaño, 3 escobillones, 1 escoba	\$ 7.924
6	130203	12-03-10	Ferreteria Armaño, 3 klenzos	\$ 1.770
7	172058	19-03-10	Winkler, mantenedor, cloro, atomizador etc.	\$ 76.327
8	9762	24-03-10	Gabur, desodorante ambiental	\$ 8.500
9				
10				
11				
12				309.526
TOTAL				

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 440.516 ( cheque Nº 0333409 26-02-2010
TOTAL DISPONIBLE	\$ 440.516
MONTO RENDIDO	\$ 309.526
SALDO POR RENDIR	\$ 130.990

PROVIDENCIA  
 LICEO "TAJAMAR"  
 DIRECTORA  
 SARA INFANTE BARROS  
 DIRECTORA



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

117132  
 03/2010  
 111

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :SRA. SARA INFANTE BARROS

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 1 FECHA : 26-03-10

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	179468	03-03-10	Ferreteria Armaño, siflon ganchos c. teflon etc.	\$ 16.882
2	32683	05-03-10	Tecno.cl 1 mergeneric, cable vga (computacion)	\$ 8.100
3	93867355	05-03-10	Sodimac.pvc y juego entrada 1 1/2	\$ 1.005
4	179496	08-03-10	Ferreteria Armaño, espátula, candado llana etc. 162	\$ 16.257
5	5077110	10-03-10	Sodimac. Pernos, cola, pvc, llave paso, adhes, etc.	\$ 32.030
6	130204	12-03-10	Ferreteria Armaño, 2 picaporte	1.960
7	5061397	15-03-10	Sodimac, balon gas, soplete, termi pvc. etc.	15.842
8	130369	17-03-10	Ferreteria Armaño, tornillos	\$ 180
9	346634	17-03-10	Ferreteria Agachena, cola fria 1/2 lt.	\$ 1.680
10	20187	22-03-10	Rodacamp. 3,5kg. De grasa roshfrans	\$ 13.900
11	251000	22-03-10	Ferreteria Metropolitana. 1 candado 1 broca	9.054
12	17982	22-03-10	Norte, Sur, 1 cargador universal (computacion)	18.990
13	357103	23-03-10	Tecno.cl, 1 candado para notebook (coputacion)	2.900
14				
TOTAL				138.780

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 220.203 (cheque N° 0333409 26-02-10)
TOTAL DISPONIBLE	\$ 220.203
MONTO RENDIDO	\$ 138.780
SALDO POR RENDIR	\$ 81.423



*Sara Infante Barros*  
 SARA INFANTE BARROS  
 DIRECTORA