

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

118678  
 07/2010  
 1/1

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS : 4 25-06-10

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN :  FONDO CAJEROS

FONDOS POR RENDIR  REMESAS PERIÓDICAS  
 FONDO FIJO :  Caja chica

DETALLE DOCUMENTOS

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
1	S/Nº	Mayo/Junio	Correos de Chile, cartero	\$ 6.000 ✓
2	6231587	25-05-10	Gasco, 10 de 11kl. Y 6 5kl.	\$ 118.993 ✓
3	483015	26-05-10	Norte & Sur, cable extensión	\$ 2.900 ✓
4	11259902	26-05-10	Correos de Chile, carta prioritaria	\$ 420 ✓
5	44156	04-06-10	Taller de Llaves, 2 copias cadado cadena	\$ 800 ✓
6	41703	23-06-10	Copec, 41 litros 1/2	\$ 20.000 ✓
7	165865	23-06-10	Librería El Partenon, material de oficina	\$ 74.660 ✓
8	S/Nº	17/5 al 22/6/10	6 vales taxis	\$ 11.540 ✓
9	S/Nº	23-06-10	3 carga tarjetas Bip	\$ 15.000 ✓
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
<b>TOTAL</b>				<b>250.313</b> ✓

SALDO ANTERIOR	\$ 122.841
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 688.179
TOTAL DISPONIBLE	\$ 821.020 (cheque 335123 31/5/2010)
MONTO RENDIDO	\$ 250.313
SALDO POR RENDIR	\$ 570.707



*Sara Infante Barros*  
 Sara Infante Barros  
 Directora

Avo

TOTAL \$	800 ✓
----------	-------

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$	2000 ✓	
DÍA	MES	AÑO

INSPECTOR DE LA FUENTE RUT: 4.179.660-5  
 FONDO 654.73.66  
 PAGADO: CLIENTE

118631

07/2010

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 CUENTA: **4** FECHA : 25-06-10

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	180243	05-05-10	Ferretería Armaño, tarugos, tornillos y cubre junta	\$ 6.726 ✓
2	133063	07-06-10	Ferretería Armaño, juego de gomas fanalosa y 1 tapon	\$ 2.230 ✓
3	133889	07-06-10	Ferretería Armaño, tornillos roscalatas	\$ 700 ✓
4	10924764	08-06-10	Easy, tarugos, canales, roscalatas, tapas ciegas	\$ 4.460 ✓
5	124047	09-06-10	Sun Shine, cable para radio	\$ 1.990 ✓
6	863	08-06-10	Sun Shine, 16 antenas tv	\$ 27.040 ✓
7	10550	09-06-10	Servicio Tecnico Manuel Montt, mantención estufas	\$ 120.190 ✓
8	160257	09-06-10	Ferretería Garachena, chapa , agorex y tarugos	\$ 8.200 ✓
9	41744	10-06-10	Cecchi Lopez, abrazaderas de seguridad	\$ 1.190 ✓
10	160432	15-06-10	Ferretería Garachena, bisagras y brocas	\$ 4.750 ✓
11	78320	16-06-10	Ferretería Orisonte, 5 kilos pegamento azulejos	\$ 1.620 ✓
12	232284	21-06-10	Easy, material conexión computadores	\$ 3.650 ✓
13	196643	23-06-10	Taller de Llaves, reparación chapa puerta Biblioteca	\$ 4.000 ✓
14	133364	14-06-10	Ferretería Armaño, 1 interruptor panel portería	\$ 1.480 ✓
15	2125949	23-06-10	Casamusa, 25 tubos FL40W	\$ 18.800 ✓
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 207.026</b> ✓

SALDO ANTERIOR	\$ 5.487
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 220.203
TOTAL DISPONIBLE	\$225.690 (cheque 335123 31/5/2010)
MONTO RENDIDO	\$ 207.026
SALDO POR RENDIR	\$ 18.664



*Sara Infante B*  
 SARA INFANTE BARROS  
 DIRECTORA

118676  
02/2010  
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 :  FECHA : 25-06-10

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN :  
FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO :  FONDO CAJEROS   
REMESAS PERIÓDICAS  Material Aseo

DETALLE DOCUMENTOS :

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
1	178052	06-May	Winkler, material de aseo	126.211
2	180269	10-May	Ferretería Armaño, 100 bolsas basura	4.845
3	179821	31-May	Winkler, material de aseo	49.042
4	180300	08-Jun	Winkler, material de aseo	48.482
5	11302	10-Jun	Gabur, desodorante ambiental	8.000
6	180683	14-Jun	Ferretería Armaño, 50 bolsas basura	2.550
7	181366	22-Jun	Winkler, material de aseo	57.180
8	180811	23-Jun	Ferretería Armaño, 200 bolsas basura	9.998
9				
10				
11				
12				
	TOTAL			306.306

SALDOS	
SALDO ANTERIOR	\$ 3.629
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$440.516 ( cheque 335123 31/5/2010)
TOTAL DISPONIBLE	\$ 436.887
MONTO RENDIDO	\$ 306.306
SALDO POR RENDIR	\$ 130.581



*Sara Infante Barros*  
SARA INFANTE BARROS  
DIRECTORA

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS.-  
CON IVA INCLUIDO

VENTA :	4.845
DESC. :	214
NETO :	4.631
I. V. A. :	774
TOTAL :	5.405

NOMBRE	R.U.T.	FIRMA	RECINTO
ERES O MARIANA	96001568	<i>[Signature]</i>	

Las facturas no canceladas a su vencimiento pagarán el interés por cuenta y riesgo del comprador, no respondiéndose por robos o daños que estas sufran en el trayecto. Las facturas no canceladas a su vencimiento pagarán el interés por cuenta y riesgo del comprador, no respondiéndose por robos o daños que estas sufran en el trayecto. Las facturas no canceladas a su vencimiento pagarán el interés por cuenta y riesgo del comprador, no respondiéndose por robos o daños que estas sufran en el trayecto. Todo pago debe ser efectuado contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.

RENDICION DE CUENTAS

118481  
07/2010  
11

ESTABLECIMIENTO

LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS :

3

26-05-10

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°	marzo-10	Correos de Chile, cartero	\$ 3.000
2	S/N°	abr-10	Correos de Chile, cartero	\$ 3.000
3	397147	24-4-10	Tavelli, colación profesor (Mario Gonzalez)	\$ 4.980
4	397146	24-4-10	Tavelli, colación profesor (Juana Alfaro)	\$ 3.990
5	167495	26-4-10	Coplan, 7 anillados UTP	\$ 7.000
6	164084	26-4-10	Librería El Partenon, 30 archivadores plastif.	\$ 10.800
7	18543	28-4-10	Iturra Dalidet Eduardo Antonio y Otro, 38 autoa. Zona seguridad	\$ 45.600
8	43676	30-4-10	Taller de Llaves, 2 copias puerta comuni.casa	\$ 800
9	18571	5-5-10	Iturra Dalidet Eduardo Antonio y Otro, 20 autoa. Zona seguridad	\$ 24.000
10	216220	7-5-10	Librería El Partenon, distintivos alumnas en practica	\$ 1.500
11	216250	7-5-10	Librería El Partenon, distintivos alumnas en practica	\$ 450
12	20470	10-5-10	Distribuidora La Librería Ltda. 6 bolsas globos	\$ 2.700
13	164641	12-5-10	Librería El Partenon, 10 libros actas y 22 pilas AA	\$ 44.461
14	164865	19-5-10	Librería El Partenon, 5 cinta scocht lomo libros, 20 pegam.etc.	\$ 42.570
15	19378	25-5-10	Taller de Llaves, señalizador para llaves	\$ 3.750
16	466228	25-5-10	Librería El Quijote, 8 pilas AAA	\$ 4.760
17	S/N°	28/4 al 20/5/10	24 vales taxis	\$ 46.210
18	S/N°	4-5-10	1 carga bip	\$ 5.000
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
<b>TOTAL</b>				<b>254.571</b>

SALDO ANTERIOR	\$ 377.412
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 377.412
MONTO RENDIDO	\$ 254.581
SALDO POR RENDIR	\$ 122.841

Sara Infante Barros  
Directora

