

121042
12/2010
171

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

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE:

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

9

26-11-10

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	169734	28-10-10	Librería El Partenon, material de oficina	\$ 44.694
2	170307	29-10-10	Coplan, fotocopias blanco y negro,color y anillados	\$ 77.280
3	215760	3-11-10	Distribuidora Diazol, cartulina opalina	\$ 50.414
4	24159	3-11-10	Librería Diseñose Impresiones, 2 timbres UTP y Habil.	\$ 21.100
5	169976	5-11-10	Librería El Partenon, 1 toner, lomos archivadores y cuch	\$ 51.940
6	46064	11-11-10	Taller de Llaves, 1 copia	\$ 400
7	170142	11-11-10	Librería El Partenon, material de oficina	\$ 85.149
8	170166	11-11-10	Librería El Partenon, 18 cartulinas metálicas	\$ 10.260
9	192848	12-11-10	Librería Raquelita, goma eva	\$ 1.000
10	269439	12-11-10	Librería El Partenon, cartulinas	\$ 3.200
11	170218	15-11-10	Librería El Partenon, 300 sobres americanas	\$ 6.000
12	510	15-11-10	Librería Mobi Dick, opalina	\$ 8.970
13	448720	15-11-10	Librería Lucas, 5 cajas corchetes engrapadora	\$ 16.553
14	170380	18-11-10	Librería El Partenon, 10 cartulinas y 2 baterías	\$ 7.260
15	170451	22-11-10	Librería El Partenon, 11 cartulinas metálica	\$ 6.600
16	164773	22-11-10	Ferretería Garachena, 3 cintas americanas tack	\$ 8.940
17	164893	24-11-10	Ferretería Garachena, 1 cinta americana tack	\$ 2.980
18	164895	24-11-10	Ferretería Garachena, 3 cintas americanas tack	\$ 8.940
19	170543	24-11-10	Librería El Partenon, 3 rollos maskingtape	3.870
20	784539	24-11-10	Cordonería Modelo, 1 rollo hilo pescar	3.090
21	S/Nº	27/10 al 24/11	4 cargas tajetas bip	12.520
22	S/Nº	29/10 al 25/11	17 Vale taxis	26.700
23				
24				
25				
26				
27				
28				
TOTAL				457.860

SALDO ANTERIOR	\$ 391.883
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 391.883
MONTO RENDIDO	
SALDO POR RENDIR	-\$ 65.977



Sara Infante Barros
Directora

FxR 110481
C/118719

MONTO \$ 391.039
Zut 4104223
C/119989

121060
12/2010
11

4104223

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 10 FECHA : 16-12-10

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	122463375	23-11-10	Sodimac, madera	\$ 3.200
2	20961	23-11-10	Taller de Llaves, reparación y mantención chapa	\$ 4.000
3	433113	24-11-10	Ferretería Garachena, 1/2 kilo clavos	\$ 890
4	132077	25-11-10	SUN SHINE, clave equipo sonido	\$ 1.990
5	178	29-11-10	Jardinero, mantención jardines	\$ 25.000
6	182738	03-12-10	Ferretería Armaño, portacandado, candado, tornillos, etc.	6.118
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	TOTAL			41.198

SALDO ANTERIOR	\$ 41.198
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 41.198
MONTO RENDIDO	\$ 41.198
SALDO POR RENDIR	- 0 -

Sara Infante B
 SARA INFANTE BARROS
 DIRECTORA



Ch 110702 \$41.198 CC/119989.

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

121060
 12/2010
 12

4104223

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :SRA. SARA INFANTE BARROS

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS FECHA : 16-12-10

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	122463375	23-11-10	Sodimac, madera	\$ 3.200
2	20961	23-11-10	Taller de Llaves, reparación y mantención chapa	\$ 4.000
3	433113	24-11-10	Ferretería Garachena, 1/2 kilo clavos	\$ 890
4	132077	25-11-10	SUN SHINE, clave equipo sonido	\$ 1.990
5	178	29-11-10	Jardinero, mantención jardines	\$ 25.000
6	182738	03-12-10	Ferretería Armaño, portacandado, candado, tornillos, etc.	6.118
7				
8				
9				
10				
11				
12				
TOTAL				41.198

SALDO ANTERIOR	\$ 41.198
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 41.198
MONTO RENDIDO	\$ 41.198
SALDO POR RENDIR	- 0 -

Sara Infante B
 SARA INFANTE BARROS
 DIRECTORA



etc 110702.

\$41.198

CC/119989.

121060
12/2010
1/2

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 : 16-12-2010

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN :

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO : REMESAS PERIÓDICAS
Material Aseo

DETALLE DOCUMENTOS :

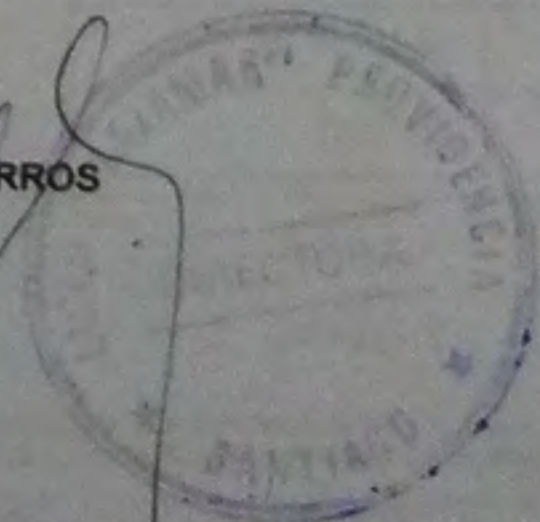
Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
1	191735	26-Nov	Winkler, material de aseo	59.481
2	182739	03-Dic	Ferretería Armaño, material de aseo	17.329
3	182745	06-Dic	Ferretería Armaño, insecticida	6.061
4	14531	10-Dic	Gabur, 5 litros desodorante ambiental	8.500
5	192873	13-Dic	Winkler, material de aseo	111.626
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
TOTAL				202.997

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 191.394
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 191.394
MONTO RENDIDO	\$ 202.997
SALDO POR RENDIR	-\$ 11.603

↓
110481 cc/118719

SARA INFANTE BARROS
DIRECTORA



110703 cc/119989

\$191.394

120818
12/2010
1/1

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 9 FECHA : 26-11-10

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	182259	27-10-10	Ferretería Armaño, 25 partidores	\$ 5.700
2	3969	28-10-10	Pinturas Su Color, bolsas pinturas	\$ 10.400
3	261192	08-11-10	Comercial Flores y Solimano, pinturas, rodillo.ec	\$ 21.840
4	182390	11-11-10	Ferretería Armaño, tornillos y tarugos	\$ 14.060
5	120805010	11-11-10	Sodimac, material para demarcar zonas de segu	\$ 30.720
6	4924739	15-11-10	Sodimac, pinturas	14.969
7	236887	19-11-10	Todoenvase, 4 papeleros oficina	6.400
8				
9				
10				
11				
12				
TOTAL				104.089

SALDO ANTERIOR	\$ 145.287
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 145.287
MONTO RENDIDO	\$ 104.089
SALDO POR RENDIR	\$ 41.198



Sara Infante Barros
DIRECTORA INFANTE BARROS
DIRECTORA

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

120817
 12/2010
 111

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE : SRA. SARA INFANTE BARROS

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS : 8 FECHA : 26-11-2010

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	182260	27-Oct	Ferretería Armaño, 1 escoba 50 bolsas baura 70x90	6.119 ✓
2	190629	11-Nov	Winkler, cera acrílica	32.487 ✓
3	190653	11-Nov	Kinkler, materias de aseo	100.205 ✓
4	34363	15-Nov	Todoenvase, 10 paquetes bolsas basura 70x90	8.100 ✓
5	182561	19-Nov	Ferretería Armaño, 40 bolsas baura 100x100	8.740 ✓
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
TOTAL				155.651 ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 347.045
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 347.045
MONTO RENDIDO	\$ 155.651
SALDO POR RENDIR	\$ 191.394



 DIRECTORA SARA INFANTE BARROS

 DIRECTORA