

CC: 129696
07/2012
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 : 4 FECHA : 28-06-2012

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	231364	09-05-12	Winkler, ceras piso, mantenedor y desinfectante	77.630
2	232724	25-05-12	Winkler, mantenedor, desinfectante, cloro y deseng.	77.261
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
TOTAL				154.891

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 235.000 cheque 0353802 4/6
TOTAL DISPONIBLE	\$ 235.000
MONTO RENDIDO	\$ 154.891
SALDO POR RENDIR	\$ 80.109



129694
07/2012
4/1

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

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS : 28-06-12

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	May-12	Correos de Chile, cartero	\$ 3.000 ✓
2	631016	29-05-12	Norte & Sur, 6 C.D.	\$ 1.000 ✓
3	S/Nº	Jun-12	Correos de Chile, cartero	\$ 3.000 ✓
4	18140281	12-06-12	Correos de Chile, 3 cartas especiales con fundas	\$ 4.530 ✓
5	188650	15-06-12	Librería El Partenon, material oficina	\$ 104.783 ✓
6	444648	18-06-12	Librería El Partenon, 1 tempera grande	\$ 2.550 ✓
7	502136	21-06-12	Copec, 41 litro parafina estufa	\$ 24.000 ✓
8	26164	01-06-12	Taller de llaves, instalación chapa y copis llaves	\$ 16.500 ✓
9	S/Nº	30/5 al 20/6	10 vales taxi	\$ 13.960 ✓
10	S/Nº	18-06-12	4 cargas tarjetas bip	\$ 20.000 ✓
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
TOTAL				193.323

SALDO ANTERIOR	\$ 134.502
RECEPCIÓN POSTERIOR	750000 cheque 0353784 4/6/12
TOTAL DISPONIBLE	\$ 884.502
MONTO RENDIDO	\$ 193.323 ✓
SALDO POR RENDIR	\$ 691.179 ✓



Sara Infante Barros
SARA INFANTE BARROS
Directora

129834
 07/2012
 1/1

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :SRA. SARA INFANTE BARROS

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA: 4 FECHA : 28-06-12

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO :

FONDO CAJEROS

REMESAS PERIÓDICAS
 Mant. Y Reparación

DETALLE DOCUMENTOS :

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
1	180124	01-06-12	Ferretería Garachena, 1 chapa eléctrica	\$ 50.900
2	7761	06-06-12	Rincon verde, plantas	\$ 3.000
3	S/Nº	09-06-12	Recibo por trabajos jardinería	\$ 20.000
4	5133	18-06-12	Ferretería , rueda repuesto yegua	\$ 11.500
5	180619	19-06-12	Ferretería Garachena, 1cerradura y 1 rollo alambre	\$ 25.230
6	189362	20-06-12	Ferretería Armaño, manilla wc, 3 enchufes , etc.	\$ 15.648
7	189368	21-06-12	Ferretería Armaño, 20 ampolletas y 20 partidores	\$ 12.065
8	S/Nº	23-06-12	Recibo por trabajos jardinería	\$ 15.000
9	4364	22-06-12	Jardin Poly, plantas jardin	\$ 7.800
10				
TOTAL				\$ 161.143

SALDO ANTERIOR	\$ 45.334	
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$117.500	cheque 0353798 4/6/2012
TOTAL DISPONIBLE	\$ 162.834	
MONTO RENDIDO	\$ 161.143	
SALDO POR RENDIR	\$ 1.691	



SARA INFANTE BARROS
 DIRECTORA

129852
07/2012
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 3 FECHA : 28-05-12

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	188474	27-04-12	Ferretería Armaño, material rep.riego automático	\$ 4.266
2	S/Nº	28-04-12	Mantenión jardín	\$ 16.000
3	S/Nº	12-05-12	Jardinero, tierra dehojas y plantas	\$ 48.400
4	365778	15-05-12	Lavaseco Olimpia, lavado frazada	\$ 3.500
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
TOTAL				72.166

SALDO ANTERIOR	\$ 0	
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 117.500	Cheque: N°0353222 15/5/2012
TOTAL DISPONIBLE	\$ 117.500	
MONTO RENDIDO	\$ 72.166	
SALDO POR RENDIR	\$ 45.334	



Sara Infante B
 SARA INFANTE BARROS
 DIRECTORA