

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

129936  
 08/2012  
 1/1

Ord.Nº: 148  
 Ant.:  
 Mat.:Rendición  
 cuentas

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE : SRA. SARA INFANTE BARROS

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS :  FECHA : 27-07-2012

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN :  FONDO CAJEROS

FONDOS POR RENDIR  REMESAS PERIÓDICAS

FONDO FIJO :  Material Aseo

DETALLE DOCUMENTOS :

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
1	189528	03-07-12	Ferreteria Armaño, 5 lts.desodorante ambiental	9.481
2	189542	05-07-12	Ferreteria Armaño, 10 guantes goma	7.505
3	189693	23-07-12	Ferreteria Armaño, 30 bolsas basura 110 x 120	9.120
4	238028	25-07-12	Winkler.material aseo	53.967
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
TOTAL				80.073

SALDOS	
SALDO ANTERIOR	\$ 80.109
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 80.109
MONTO RENDIDO	\$ 80.073
SALDO POR RENDIR	\$ 36

  
 DIRECTORA  
 SARA INFANTE BARROS  
 DIRECTORA

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

129937

08/2012

1/1

Ord.Nº: 149  
 Ant.:  
 Mat.: Rendición de  
 cuentas

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :SRA. SARA INFANTE BARROS

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 5 FECHA : 27-07-12

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	158679	03-07-12	1 Modulo 9 1/2 ( enchufe)	\$ 1.600
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
TOTAL				1.600

SALDO ANTERIOR	\$ 1.691
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 1.691
MONTO RENDIDO	\$ 1.600
SALDO POR RENDIR	\$ 91



*Sara Infante Barros*  
 SARA INFANTE BARROS  
 DIRECTORA

129935  
 08/2012  
 1/1

Ord.Nº: 147  
 Ant:  
 Mat.: Rendición de  
 cuentas

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS : 5 27-07-12

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	52192	29-06-12	Taller de llaves, 3 copias	\$ 1.500
2	194209073	10-07-12	Sodimac, 1 candado puerta entrada	\$ 12.690
3	54108	23-07-12	Taller de llaves ,2 ciplas candado	\$ 1.000
4	33454	25-07-12	Taller de llaves 1 copia Orientacion	\$ 600
5	189892	26-07-12	Libreria El Partenon, cola fria,pincel, archiv. etc.	\$ 63.586
6	97409631	28-07-12	Gasco, 8 vales de 5kg. 5 vales de 15kg.	\$ 100.215
7	97409634	28-07-12	Gasco, 8 vales de 11kg.	\$ 69.420
8	S/Nº	29-6 al 23-7-12	6 Vales taxi	\$ 12.200
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
<b>TOTAL</b>				<b>261.211</b>

SALDO ANTERIOR	\$ 691.179
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 691.179
MONTO RENDIDO	\$ 261.211
SALDO POR RENDIR	\$ 429.968 ✓



*Sara Infante Barros*  
 Sara Infante Barros  
 Directora