

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

130872
 10/2012
 1/1

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE : SRA. SARA INFANTE BARROS

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS : FECHA : 11-09-2012

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	235055	20-Jun	Winkler, cera mopa y traperos	39.991 /
2	235086	20-Jun	Winkler, material aseo	99.277 /
3	236301	03-Jul	Winkler, 2 pad	11.900 /
4	189891	08-Ago	Ferretería Armaño, 1 escoba y 6 escobillones	13.766 /
5	240081	20-Ago	Winkler, 10 litros desengrasante	10.710 /
6	240083	20-Ago	Winkler, ceras, cloro y desincrustante	84.270 /
7	239835	16-Ago	winkler, material de aseo	91.630 /
8	Nota de credito 8748	21-Ago	winkler, 10 litros removedor	16.422 - /
9				
10				
11				
12				
TOTAL				335.122

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 36	
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$470.000	cheque 357668 1/8/2012
TOTAL DISPONIBLE	\$ 470.036	
MONTO RENDIDO	\$ 335.122	
SALDO POR RENDIR	\$ 134.914	

Sara Infante Barros
 SARA INFANTE BARRROS
 DIRECTORA


130871
 10/2012
 1/1

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS : 6 14-09-12

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN : FONDO CAJEROS

FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO : REMESAS PERIÓDICAS
 Caja chica

DETALLE DOCUMENTOS :

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
1	S/Nº	julio-12	Correos de Chile, cartero	\$ 3.000 ✓
2	54166	26-07-12	Tallerde Llaves, 1 copia	\$ 500 ✓
3	190360	08-08-12	Librería El Partenon, 30 paq. elasticos y 10 ceparadores	\$ 14.494 ✓
4	812980	16-08-12	Copec. , 33.338 litros parafina estufa	\$ 20.000 ✓
5	190634	20-08-12	Librería El Partenon, 11 pilas	\$ 4.948 ✓
6	54424	24-08-12	Tallerde Llaves, 4 copia	\$ 2.000 ✓
7	190819	24-08-12	Librería El Partenon, material para prof. artes v. y oficina	\$ 102.479 ✓
8	54766	10-09-12	Taller de Laves, 1 copia	\$ 500 ✓
9	19485	11-09-12	Casa Texma, 1 toner fotocopiadora UTP	\$ 24.276 ✓
10	500659	12-09-12	Librería Luces, 1 colafria y 10 carton corrugado	\$ 7.903 ✓
11	S/Nº	08-08-12	4 carga bip	\$ 20.000 ✓
12	S/Nº	31/7 al 7/9	17 vales taxis	\$ 20.250 ✓
13	S/Nº	agosto-12	Correos de Chile, cartero	\$ 3.000 ✓
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				223.350

TOTAL

SALDO ANTERIOR	\$ 429.968
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 429.968
MONTO RENDIDO	\$ 223.350
SALDO POR RENDIR	\$ 206.618

Sara Infante Barros
 SARA INFANTE BARROS
 DIRECTORA


130949
10/2012
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 : 7 FECHA : 28-09-2012

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	190270	20-09-12	Ferretería Armaño, 220 bolsasbasura 110x120	15.105
2			70x90 y 50x70	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
TOTAL				15.105

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 134.914
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 134.914
MONTO RENDIDO	\$ 15.105
SALDO POR RENDIR	\$ 119.809

Sara Infante Barros
SARA INFANTE BARROS
DIRECTORA



130948
 10/2012
 111

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :SRA. SARA INFANTE BARROS

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 7 FECHA : 28-09-12

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	190319	21-09-12	Ferretería Armaño, esmaltes, diluyentes, rodillo, etc.	\$ 17.000 ✓
2	2957	24-09-12	PCDOXX COMPUTACIÓN, 2 cables instal. data	\$ 19.980 ✓
3	35	24-09-12	Eugenio Polanco Garcia, mantención jardines	\$ 15.000 ✓
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
13				
TOTAL				51.980

SALDO ANTERIOR	\$ 64.527
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 64.527
MONTO RENDIDO	\$ 51.980
SALDO POR RENDIR	\$ 12.547

Sara Infante Barros
 SARA INFANTE BARROS
 DIRECTORA



130947
 10/2012
 1/1

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS :

28-09-12

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	191532	21-sep-12	Librería "El Partenon" , 18 scotch 845 Biblioteca	\$ 106.018
2	191645	26-sep-12	Librería "El Partenon" , 50 carpetas craff, 50 lapices craf	\$ 13.983
3	154931	26-sep-12	Taller Llaves, 1 copia	\$ 500
4	191725	27-sep-12	Librería "El Partenon" ,10 cajas corchetes 66/7	\$ 32.298
5	S/Nº	14/9 al 28/9	6 veles taxis	\$ 10.880
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
TOTAL				163.679

SALDO ANTERIOR	\$ 206.618
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 206.618
MONTO RENDIDO	\$ 163.679
SALDO POR RENDIR	\$ 42.939

Sara Infante Barros
 Directora



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

131073
 10/2012
 1/1

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :SRA. SARA INFANTE BARROS

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 6 FECHA : 14-09-12

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	167120	24-07-12	El Peñon Ltd. ,1 mecha estufa parafina	\$ 3.500 ✓
2	S/Nº	28-07-12	Recibo por mantención jardines	\$ 15.000 ✓
3	198706257	16-08-12	Sodimac., 60 mt. alambre	\$ 1.290 ✓
4	2310180	19-08-12	Punto Maestro, cancamo y tarugos	\$ 1.614 ✓
5	32	20-08-12	Eugenio Emilio Polanco Garcia, mant.jardines	\$ 13.500 ✓
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
TOTAL				34.904

SALDO ANTERIOR	\$ 91
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$99.340 cheque 357667 1/8/2012
TOTAL DISPONIBLE	\$ 99.431
MONTO RENDIDO	\$ 34.904
SALDO POR RENDIR	\$ 64.527

Sara Infante Barros
 SARA INFANTE BARROS
 DIRECTORA
 LICEO "TAJAMAR" PROVIDENCIA
 DIRECTORA
 SANTIAGO