

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO

LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS :

1

28-03-14

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN :

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO :

REMESAS PERIÓDICAS

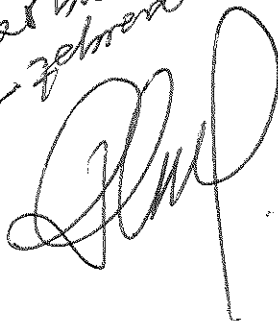
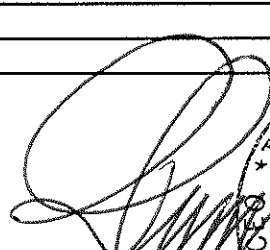
Caja chica

DETALLE DOCUMENTOS :

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
1	183530	27-12-13	Coplan, fotocopias	\$ 1.500
2	942418	27-12-13	Notaría, legalización documento	\$ 8.000
3	7684894	7-1-14	Prisa, 5 resmas fotocopia oficio	\$ 11.716
4	7688402	10-1-14	Prisa, 5 resmas fotocopia oficio	\$ 11.716
5	613722	15-1-14	Librería El quijote, sobres	\$ 800
6	21285403	28-2-14	Easy, reloj hall	\$ 8.290
7	S/Nº	Feb-14	Correos de Chile, cartero	\$ 3.000
8	S/Nº	Mar-14	Recibo por flete desde Ferretería al Liceo	\$ 12.000
9	62022	4-3-14	Taller de Llaves, 6 copias	\$ 3.000
10	208992	4-3-14	Librería El Partenon, 10 resmas papel oficio	\$ 29.924
11	183133	5-3-14	Coplan, 30 fundas plasticas	\$ 24.000
12	209107	7-3-14	Librería El Partenon, 4 resmas papel carta y 4 oficio	\$ 24.600
13	62121	7-3-14	Taller de Llaves, 6 copias	\$ 3.000
14	62141	10-3-14	Taller de Llaves, 8 copias	\$ 4.000
15	209226	11-3-14	Librería El Partenon, material de oficina	\$ 39.691
16	2133	13-3-14	Fidecoop, 1libro atrasos	\$ 12.320
17	1267846	14-3-14	Factory S.A., tinta impresora (cartridge)	16.580
18	209518	19-3-14	Librería El Partenon, toner carpetas y 1 caja lapices	74.825
19	2162	19-3-14	Fidecoop, 1libro atrasos	12.320
20	209760	26-3-14	Librería El Partenon, correctores, libro actas, base taco	43.134
21	51178	26-3-14	Librería El quijote, 7 tacos calendarios	10.500
22	S/Nº	27/12 al 7/3	15 vales taxis	26.840
23	S/Nº	7-3 al 20-3	8 vales taxis	22.640
24				
25				
26				
27				
28				
TOTAL				404.396

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$775.000.- Tránsito Fondos Enero/2014
TOTAL DISPONIBLE	\$775.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 404.396
SALDO POR RENDIR	\$ 370.604

*Noticias
 Autoriza boletas
 enero - febrero*

DIRECTOR
 PEDRO HERRERA GARRIDO
 Director



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

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO

NOMBRE RESPONSABLE :

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUEN FECHA : 28-03-2014

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRAC

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

FONDO FIJO : REMESAS PERIÓDICAS

Material Aseo

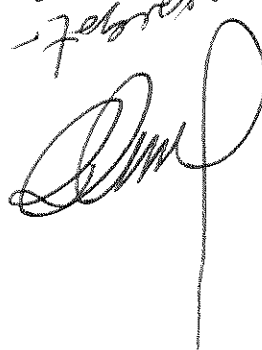
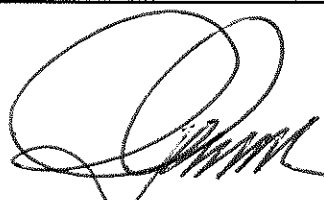
DETALLE DOCUMENTOS :

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
1	281759	6-1-14	Winkler, 4 pad, 10 traperos y 10 guantes goma	49.361
2	281814	7-1-14	Winkler, 4 pad, 25 lt. desegasante	41.323
3	14478	17-1-14	Todoenvase, 10 bolsas vasura	2.900
4	283023	20-1-14	Winkler, 45 ft. ceras y 4 seca pisos	114.121
5	195199	28-2-14	Ferretería Armaño, 10 paq. bolsas basura	3.040
6	195203	3-3-14	Ferretería Armaño, 1 silicona sp. cloro gel y manten.	9.824
7	286651	3-3-14	Winkler, 4 mopas, 10 traperos, 10 paños amarillos etc.	27.653
8	26520	3-3-14	Jumbo, liquidos piso flotante	7.806
9	286648	3-3-14	Winkler, mantenedor, desinfectante, abrillantador etc.	76.039
10	195209	4-3-14	Ferretería Armaño, cera y limpia vidrio	10.118
11	195214	5-3-14	Ferretería Armaño, 150 bolsas 70x90 y 50x70	7.268
12	833763	10-3-14	Importadora Mundo Ltda., 7 basureros	7.000
13	8041408	20-3-14	Importadora Mundo Ltda., 5 dispensadores jabon	5.000
14	195430	24-3-14	Ferretería Armaño, 5 litros desodorante ambiental	9.481
15	195431	24-3-14	Ferretería Armaño, 5 litros desodorante ambiental	9.481
16	15604	25-3-14	Interdecor, 5 dispensadores jabon liquido	16.500
17				
TOTAL				396.915

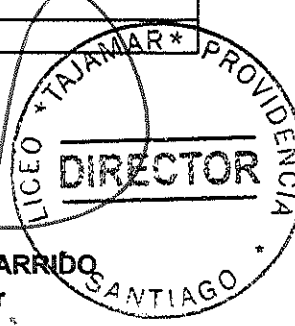
SALDOS

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$475.000.- Tranferencia Fondos Enero/2014
TOTAL DISPONIBLE	\$475.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 396.915
SALDO POR RENDIR	\$ 78.085

*Boleta anterior
 enero - febrero*

PEDRO HERRERA GARRIDO
 Director



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

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTA 1 FECHA : 28-03-14

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS

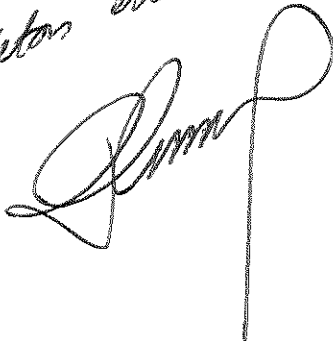
FONDO FIJO : REMESAS PERIÓDICAS
 Mant. Y Reparación

DETALLE DOCUMENTOS :

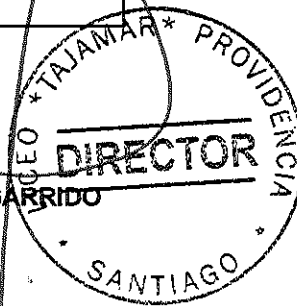
Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
1	9051303	21-01-14	Easy, lijas, rodillo, 2 tinetas, abrazadera, etc.	\$ 149.660
2	21429084	28-02-14	Easy, lijas, 1 tineta	\$ 76.760
3	195198	28-02-14	Ferretería Armaño, rodillo, caja dist. enchufe, etc.	\$ 4.969
4	5245	03-03-14	Lavaseco Los Leones, lavado bandera	\$ 8.500
5	8792044	03-03-14	Imperial, tornillos y tapa cantos	\$ 2.090
6	195215	05-03-14	Ferretería Armaño, 1 llave lavatorio	6.926
7				
8				
9				
10				
11				
12				
TOTAL				248.905

SALDO ANTERIOR	
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$250.000.- Transferencia Fondos Enero/2014
TOTAL DISPONIBLE	\$250.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 248.905
SALDO POR RENDIR	\$1.095.-

Boleta autoriza boletos enero- febrero



[Handwritten signature]
 PEDRO HERRERA GARRIDO
 Director



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

84.1

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS : 2 FECHA : 28-04-2014

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	291420	22-Abr	Winkler, 6 mopas, portamopas, desng.ydesin.	104.330
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
TOTAL				104.330

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$78.085.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$475.000.- TRANSFERENCIA FONDOS/ 2014
TOTAL DISPONIBLE	\$ 553.085
MONTO RENDIDO	\$ 104.330
SALDO POR RENDIR	\$ 448.755

[Handwritten Signature]
 DIRECTOR
 PEDRO HERRERA GARRIDO
 DIRECTOR
 SANTIAGO

4

OK

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

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2 FECHA : 28-04-14

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	8792043	03-03-14	Imperial S.A. melamina 1 plancha	\$ 25.400
2	3194104	04-03-14	Casa Royal, 2 cables red y prolong 6 tomas	\$ 8.670
3	603913	04-03-14	Invernadero, plantas	\$ 10.000
4	8457	06-03-14	Ferretería Armaño, 2 gomas, 20 tarugos y 2 brocas	\$ 2.000
5	6812809	10-03-14	Easy, material mantención	5.791
6	21796700	10-03-14	Easy, material mantención	\$ 2.520
7	1111363	10-03-14	Factori S.A. ,tplink router inalambrico y adap.	9.990
8	604407	11-03-14	Invernadero, plantas	10.000
9	8550	11-03-14	Ferretería Armaño, 30 tarugos	\$ 1.050
10	21838197	12-03-14	Easy, material mantención	\$ 2.342
11	8629	14-03-14	Ferretaría Armaño, 1 caja remaches y broca	\$ 1.780
12	6871537	24-03-14	Easy, material mantención	9.390
13	8984	01-04-14	Ferretería Armaño, 1 kl. yeso y 1 kl.pasta muro	1.030
14	9137	08-04-14	Ferretería Armaño, 2 módulos 9/12	3.780
15	31739	11-04-14	Taller de Llaves, rep. chapa seguridad	5.000
16	60389109	15-04-14	Sodimac, material de contrucción	123.180
17	60389112	15-04-14	Sodimac, material de contrucción	15.770
TOTAL				237.693

autorizado
[Signature]

SALDO ANTERIOR	\$ 1.095
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$250.000 TRANSFERENCIA FONDOS ABRIL/2014
TOTAL DISPONIBLE	\$ 251.095
MONTO RENDIDO	\$ 237.693
SALDO POR RENDIR	\$ 13.402

[Signature]

DIRECTOR

PEDRO HERRERA GARRIDO
DIRECTOR

SANTIAGO

*Boletos autorizados
boletos emitidos
en marzo de 2014*

[Signature]

3

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

ow

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS : 28-04-14

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	Mar-14	Correos de Chile Cartero	\$ 3.000
2	62571	04-04-14	Taller de Llaves, 2 copias	\$ 1.000
3	263574	08-04-14	Jumbo, 6 cajas plasticas (votaciones c. de alumnas)	\$ 7.740
4	1210	10-04-14	Editorial Continental, 4 libros asistencia x horas	\$ 79.200
5	S/Nº	15-04-14	Movlización (flete camion material)	\$ 20.000
6	31790	21-04-14	Taller de Llaves, 2 copias	\$ 1.200
7	155784	22-04-14	Editorial Contra Puntos, 7 libros premios alumnas	\$ 67.280
8	210680	23-04-14	Librería El Partenon, material de oficina	\$ 45.171
9	S/Nº	21-04-14	4 cargas bip	\$ 20.000
10	S/Nº	21/3 al 21/4	15 vales taxis	\$ 38.550
11	S/Nº	21 y 22/4/14	2 vales taxis	\$ 6.500
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
TOTAL				289.641

Autenticado
[Signature]

SALDO ANTERIOR	\$ 370.604	
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$775.000	TRANFERENCIA FONDOS ABRIL /2014
TOTAL DISPONIBLE	\$ 1.145.604	
MONTO RENDIDO	\$ 289.641	
SALDO POR RENDIR	\$ 855.963	

[Signature]

DIRECTOR

PEDRO HERRERA GARRIDO
Director

SANTIAGO