

AGOSTO

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS : 5 FECHA : 29-07-2014

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	295923	04-Jun	Winkler, 30 lt. deseng., 10 lt. desincrus. y 2 limp. acero	68.197
2	196583	30-Jun	Ferretería Armaño, 5 lt. desinfect. y 5 lt. desod.	17.547
3	196681	14-Jul	Ferretería Armaño, 2 pad 17" y 10 lt. removedor	25.992
4	196824	24-Jul	Ferretería Armaño, 4 pad 20"	22.762
5	196888	29-Jul	Ferretería Armaño, 180 bolsas basura 70x90	9.918
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	TOTAL			144.416

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 398.975	
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 475.000	TRANSFERENCIA FONDOS JULIO /2014
TOTAL DISPONIBLE	\$ 873.975	
MONTO RENDIDO	\$ 144.416	
SALDO POR RENDIR	\$ 729.559	

  
 PEDRO HERRERA GARRIDO  
 DIRECTOR  


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

RENDICION DE CUENTAS

*Ago 20*

ESTABLECIMIENTO

LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS :

5

29-07-14

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	May/Jun/2014	Correos de Chile, cartero	\$ 6.000
2	212806	27-06-14	Librería El Partenon, 25 bolsas elasticos	\$ 8.996
3	299150024	28-07-14	Lider, jugos, galletas, endulsante, azucar y cafe	\$ 12.738
4	96114	28-07-14	Castaño, 3 sandwich triple vegetariano	\$ 6.450
5	96122	28-07-14	Castaño, 1 sandwich triple vegetariano	\$ 2.150
6	167223	28-07-14	Castaño, 8 sandwich triple ave palta	\$ 17.200
7	S/Nº	6/6 al 8/7	14 vales taxis	\$ 33.860
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
<b>TOTAL</b>				<b>87.394</b>

SALDO ANTERIOR	\$ 712	
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 775.000	TRANSFERENCIA FONDOS JULIO /2014
TOTAL DISPONIBLE	\$ 775.712	
MONTO RENDIDO	\$ 87.394	
SALDO POR RENDIR	\$ 688.318	

*[Handwritten Signature]*

**DIRECTOR**

PEDRO HERRERA GARRIDO  
Director

*[Circular Stamp: TAJAMAR PROVIDENCIA SANTIAGO]*

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

Acaso

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 4 FECHA : 29/07/214

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			Rendición de Mayo saldo negativo	\$ 6.086
2	32115	30-05-14	Taller de Llaves, cmbio reg. 3 cerraduras	\$ 30.000
3	61127381	02-06-14	Sodimac, material contruc. bodega patio	\$ 67.176
4	10405	17-06-14	Ferretería Armaño, 1 caja remaches	\$ 1.090
5	196823	24-07-14	Ferretería Armaño, esmalte, tintes y rodillo	\$ 21.785
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
TOTAL				126.137

SALDO ANTERIOR	-\$ 6.086	
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 250.000	TRANSFERENCIA FONDOS JULIO /2014
TOTAL DISPONIBLE	\$ 250.000	
MONTO RENDIDO	\$ 126.137	
SALDO POR RENDIR	\$ 123.863	

*[Handwritten Signature]*  
**DIRECTOR**  
 PEDRO HERRERA GARRIDO  
 DIRECTOR  
 SANTIAGO



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

RENDICION DE CUENTAS

A COSTO

ESTABLECIMIENTO

LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE : PEDRO HERRERA GARRIDO

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS :

5

FECHA :

28-08-2014

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	196991	11-08-14	Ferretería Armaño, 1 lt. removedor grafitis	\$ 23.655
2	196992	11-08-14	Ferretería Armaño, 5 lt. desinfectante	\$ 8.066
3	299235066	12-08-14	Lider, 2 cloro gel	\$ 1.890
4	302796	12-08-14	Winkler, deseng., desinfect., mopas y desincr.	\$ 75.494
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
TOTAL				109.105

SALDO ANTERIOR	\$ 729.559
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 729.559
MONTO RENDIDO	\$ 109.105
SALDO POR RENDIR	\$ 620.454

  
PEDRO HERRERA GARRIDO  
DIRECTOR



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

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO

LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE : PEDRO HERRERA GARRIDO

*A Agosto*

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS : 6

28-08-14

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	77531	11-07-14	Sociedad de Inversiones S.Pio X Ltd. cafetería	\$ 11.000
2	69489	28-07-14	Jumbo, té ,café, azúcar i endulsante	\$ 8.975
3	213777	30-07-14	Librería El Partenon, 1 libro asistencia	\$ 4.651
4	26092	31-07-14	Todoenvase,	\$ 2.000
5	26094	31-07-14	Todoenvase,	\$ 400
6	275409388	31-07-14	Lider, azúcar y hierbas (enfermería)	\$ 4.170
7	3244512	01-08-14	Casa Royal, 1 adaptador corriente	\$ 7.700
8	185626	05-08-14	Coplan, 1 anillado	\$ 1.500
9	777347	06-08-14	Disvet, 37 paquetes galletas	\$ 17.062
10	185654	07-08-14	Coplan, 1 anillado	\$ 1.500
11	281727004	08-08-14	Lider, 2 nectar y 2 cocacola	\$ 4.640
12	5469	08-08-14	Telepizza, 4 pizzas grandes (consejo escolar almuerzo)	\$ 29.180
13	32629	08-08-14	Taller de Llaves, 2 copias	\$ 1.200
14	299293868	11-08-14	Lider, té, café, nectar, azúcar, endulsante y galletas	\$ 19.788
15	351096	12-08-14	Comercial Todo Ofertas, genero	\$ 7.740
16	212579	12-08-14	Cordonería Benny, cordon estandarte	6.300
17	214240	14-08-14	Librería El Partenon, calculadora,10 cinta lomo libros etc.	82.980
18	214243	14-08-14	Librería El Partenon, 10 gomas y 9destacadores	6.050
19	24439419	14-08-14	Correos de Chile, 3 cartas certificadas y sobres	6.120
20	64320	18-08-14	Taller de Llaves, 3 copias	1.500
21	635376	19-08-14	Librería El Quijote	1.400
22	214320	19-08-14	Librería El Partenon, 1 resma carta color	7.410
23	254948536	19-08-14	Falabella, regalo despedida de funcionaria	33.000
24	2463473	19-08-14	Ripley, regalo despedida funcionaria, 1 reloj	30.900
25	86240	19-08-14	California, regalo 1 reloj despedida funcionaria	30.900
26	64348	20-08-14	Taller de Llaves, 2 copias	1.000
27	179135	20-08-14	Castaño, colación alumnas	2.500
<b>TOTAL</b>				<b>331.566</b>

SALDO ANTERIOR	\$ 688.318	
RECEPCIÓN POSTERIOR		
TOTAL DISPONIBLE		
MONTO RENDIDO		
SALDO POR RENDIR		

*[Handwritten Signature]*  
 PEDRO HERRERA GARRIDO  
 Director

**PROVIDENCIA \* SANTIAGO \* LICEO \* TAJAMAR \* DIRECTOR**



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

Agosto

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE : PEDRO HERRERA GARRIDO

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS \_\_\_\_\_ FECHA : 28-08-14

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

FONDOS POR RENDIR  FONDO CAJEROS

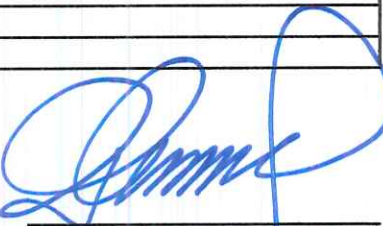
FONDO FIJO :  REMESAS PERIÓDICAS

Mant. Y Reparación

DETALLE DOCUMENTOS :

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
1	196945	01-08-14	Ferretería Armaño, 1 candado	\$ 12.151
2	196950	04-08-14	Ferretería Armaño, 25 partidores	\$ 6.175
3	196965	06-08-14	Ferretería Armaño, silicona, pernos, tur.etc.	\$ 11.639
4	4250	07-08-14	Insumos computación	\$ 12.880
5	15153167	07-08-14	Easy, golillas y tornillos	\$ 1.290
6	7831300	07-08-14	Easy, interruptor, pulsador, tarugos, etc.	28.010
7	461521	07-08-14	Importadora, 1 enchufe	\$ 500
8	11373	11-08-14	Ferretería Armaño, 1 porta lampara	\$ 730
9	7877319	11-08-14	Easy, 2 candado, interruptor, pulsador cab.	\$ 11.535
10	7687086	18-08-14	Easy, golillas, pernos, disco cierra, toma tri.	\$ 15.840
11	7926747	18-08-14	Easy, 1 tapa wc	\$ 14.990
12	197070	19-08-14	Ferretería Armaño, 1 brocha y 1 agorex	\$ 9.947
13				
TOTAL				\$ 125.687

SALDO ANTERIOR	\$ 123.863
RECEPCIÓN POSTERIOR	
TOTAL DISPONIBLE	\$ 123.863
MONTO RENDIDO	\$ 125.687
SALDO POR RENDIR	-\$ 1.824

  
 PEDRO HERRERA GARRIDO  
 DIRECTOR

