

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

Octubre

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS : 8 FECHA : 28-10-2014

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN :  
 FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO :

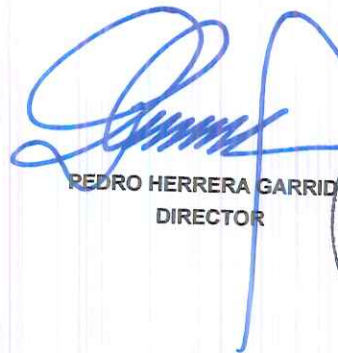
REMESAS PERIÓDICAS  
 Material Aseo

DETALLE DOCUMENTOS :

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
1	308044	02-10-14	Winkler, 3 mopas, 10L.manten.10L.desinf. Etc.	✓ \$ 101.131
2	306479965	08-10-14	Lider, 2 cloro gel	✓ \$ 1.850
3	197668	15-10-14	Ferreteria Armaño, 100 bolsas 70x90,5L. Mant.	✓ \$ 13.006
4	8100574	16-10-14	Prisa,20L.Limpiador,20L.mantenedor.20L.ceras	✓ \$ 84.208
5	197874	27-10-14	Ferreteria Armaño,3limpiavidrios,5guantes etc.	✓ \$ 18.136
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
TOTAL				218.331

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 372.858	
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 475.000	TRANSFERENCIA FONDOS OCTUBRE /2014
TOTAL DISPONIBLE	\$ 847.858	
MONTO RENDIDO	\$ 218.331	
SALDO POR RENDIR	\$ 629.527	

  
 PEDRO HERRERA GARRIDO  
 DIRECTOR



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

OCTUBRO

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 6 FECHA : 28-10-14

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			Rendición de Agosto saldo negativo	\$ 1.824
2	30411	24-08-14	Sueleria Las Morochitas, 5 metros tevinil	✓ \$ 13.090
3	25103443	05-09-14	Casa Royal 2 cables audio	✓ \$ 2.850
4	197320	11-09-14	Ferreteria Armaño, alambre, tarugos, tor.	✓ \$ 7.455
5	2510631	12-09-14	Casa Royal	✓ \$ 3.990
6	3947	12-09-14	Epiphone Line	✓ \$ 3.200
7	12149	26-09-14	Ferreteria Armaño, tornillos	✓ \$ 780
8	17077382	26-09-14	Easy, 4 partidores	✓ \$ 2.240
9	799764	29-09-14	Ferreteria Garachena, porta candados	✓ \$ 1.160
10	182616	04-10-14	Sun Shine, 1pila control reja estaciona.	✓ \$ 2.000
11	25298505	10-10-14	Casa Royal, transformador lampara U.T.P.	✓ 3.850
12	8349771	13-10-14	Easy, llave baño Director	✓ 9.400
13	12433	13-10-14	Ferreteria Armaño, 2 gomitas conicas	✓ 400
14	8464916	20-10-14	Easy, 1 rodillo, 1 galon oleo blanco	✓ 19.220
15	25400375	24-10-14	Casa Royal, 2 cables audio	✓ 15.470
16				
TOTAL				86.929

SALDO ANTERIOR	-\$ 1.824	
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 250.000	TRANSFERENCIA FONDOS OCTUBRE /2014
	\$ 250.000	
MONTO RENDIDO	\$ 86.929	
SALDO POR RENDIR	\$ 163.071	

  
 PEDRO HERRERA GARRIDO  
 DIRECTOR

