

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

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 1 FECHA : 26-03-13

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	17228940	26-02-13	Easy, 2 rosillos, 2 valvulas, 3 brochas y 1 tineta	\$ 64.580
2	191882	06-03-13	Ferretería Armaño, 2 teflon, 10 ampollitas, 20 mt. lienza y chapa	\$ 29.156
3	3045900	08-03-13	Casa Royal, 1 transformador (Oficina Director)	\$ 3.850
4	26727	08-03-13	Bemis, 9 asientos plasticos wc	\$ 96.390
5	191903	12-03-13	Ferretería Armaño, 15 metros plola	\$ 4.560
6	17302603	15-03-13	Easy, 2 rosillos, 1 tineta y diluyente	8.979
7	49	18-03-13	Emilio Polanco G, mantención Jardín	15.000
8	672733	21-03-13	Ferretería Garachena, 2litros ácido muriático y	\$ 1.810
9	6931	23-03-13	Jadín Poly, 3 chifleras, 2 ibisco y 1 bugambilia	\$ 15.000
10	2109	23-03-13	Fette de 4 sacos tierra hojas	\$ 10.000
11				
12				
TOTAL				249.325

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$250.000 cheque N°364182 26/02/2013
TOTAL DISPONIBLE	\$ 250.000
MONTO RENDIDO	\$ 249.325
SALDO POR RENDIR	\$ 675



PÉDRO HERRERA GARRIDO
 DIRECTOR

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA N° 963
ADM DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION Y SALUD
PROVIDENCIA
SANTAGO
RUT 69070301-7

N°: '00134073'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 25-04-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

REND. A REMESA PERIODICA GASTOS MENORES L.TAJAMAR CC133281

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-05				60.870		3005 REND. A REMESA PERIOD:
5-8-07-01	Gastos Menores	30-05				44.946		3005 REND. A REMESA PERIOD:
5-3-02-02	Utiles de Escritorio	30-05				350.847		3005 REND. A REMESA PERIOD:
5-3-02-03	Fotocopias	30-05				1.380		3005 REND. A REMESA PERIOD:
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-05	CC	RP	133281		458.043	A RP-133281 REND. A REMESA 1

458.043 458.043

3005 REND. A REMESA PERIODICA GASTOS MENORES L.TAJAMAR CC13

Preparó gvera

RU
Vº Bº Jefe de Contabilidad

[Signature]
Vº Bº Director de Finanzas

RENDICION DE CUENTAS

ESTABLECIMIENTO

LICEO TAJAMAR

NOMBRE RESPONSABLE :

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS :

1

26-03-13

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN :

FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO :

REMESAS PERIÓDICAS
 Fondos Caja Chica

DETALLE DOCUMENTOS :

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
1	2281	28-02-13	María Millares de Quirivan diseño e impres. 4 tmbres	\$ 60.700
2	196794	01-03-13	Librería El Partenon, material de oficina	\$ 98.052
3	196795	01-03-13	Librería El Partenon, material de oficina	\$ 77.878
4	196798	01-03-13	Librería El Partenon, material de oficina	\$ 58.637
5	196812	04-03-13	Librería El Partenon, material de oficina	\$ 20.341
6	180822	04-03-13	Coplan, 1 fotocopia ampliada color (Biblioteca)	\$ 1.380
7	165918	06-03-13	Sun Shine, 16 pilas data	\$ 18.000
8	57080	06-03-13	Taller de Llaves, 4 copias	\$ 2.000
9	579608	07-03-13	Librería El Quijote, 7 ptegos papel arros y 2 rafic	\$ 2.760
10	28484	11-03-13	Taller de Llaves, 8 copias reja calle y 4 copias mueble auxiliar	\$ 7.200
11	S/Nº	27/2 al 8/3	4 cargas tarjetas bip	\$ 16.000
12	270936	14-03-13	Movy dick, forro autoad. libros clases	\$ 1.260
13	271086	15-03-13	Movy dick, forro autoad. libros clases	\$ 2.600
14	271483	19-03-13	Movy dick, forro autoad. libros clases	\$ 1.260
15	197573	22-03-13	Librería El Partenon, 6 cajas archivo y dos archivador plast.	\$ 9.496
16	57387	25-03-13	Taller de Llaves, 1 copia	500
17	S/Nº	13/3 al 22/3	16 vales taxis	44.870
18	197628	25-03-13	Librería El Partenon, 6 scocht (Biblioteca)	35.339
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
TOTAL				458.043

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 775.000 cheque N° 364172 25/02/2013
TOTAL DISPONIBLE	\$ 775.000
MONTO RENDIDO	\$ 458.043
SALDO POR RENDIR	\$ 316.957

PEDRO HERERA GARRIDO
 Director



CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA N° 963
ADM DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION Y SALUD
PROVIDENCIA
SANTIAGO
RUT 69070301-7

N°: '00134074'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 25-04-2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE


REND. A CC133283 GASTOS DE ASEO REMESA PERIODICA L. TAJAMAR


Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-05				263.831		3005 REND. A CC133283 GAS
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-05	CC	RP	133283		263.831	A RP-133283 GASTOS DE ASEO I

263.831 263.831

3005 REND. A CC133283 GASTOS DE ASEO REMESA PERIODICA L. T

gvera
Preparó


Vº Bº Jefe de Contabilidad


Vº Bº Director de Finanzas

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

RENDICION DE CUENTAS

NOMBRE RESPONSABLE

NÚMERO DE RENDICIÓN DE CUENTAS : 1 FECHA : 26-03-2013

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN :

FONDOS POR RENDIR

FONDO CAJEROS

FONDO FIJO :

REMASAS PERIÓDICAS

Material Aseo

DETALLE DOCUMENTOS :

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Identificación del Gasto	Monto
1	191881	06-Mar	Ferretería Armaño, 10 escobillones	24.510
2	191887	07-Mar	Ferretería Armaño, escobas, palas, bolsas basura etc.	26.344
3	266065	11-Mar	winkler, coras, mopas, desinfect., deseng., y manten.	98.853
4	256140	11-Mar	winkler, mopas, deseng., manten., cloro, paño am. etc.	98.705
5	191932	15-Mar	Ferretería Armaño, bolsas basuras y 7 virutillas	15.419
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
TOTAL				263.831

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 0
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$475.000 N° cheque 364189 26/02/2013
TOTAL DISPONIBLE	\$ 475.000
MONTO RENDIDO	\$ 263.831
SALDO POR RENDIR	\$ 211.169

[Handwritten Signature]
 PEDRO HERRERA GARRIDO
 DIRECTOR

LICEO "TAJAMAR" PROVIDENCIA SANTIAGO
DIRECTOR