

RENDICIÓN DE CUENTAS

114285
09/2009
111

ORD : 151
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SRA. ESMERALDA DE LA FUENTE

NÚMERO DE RENDICIÓN: FECHA 31/08/2009

TIPO DE FONDOS EN IDENTIFICACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

ASEO

DETALLE DOCUMENTOS

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL CURSO	MONTO
1	159000	11/08/2009	WINKLER LTDA	95.776.-
	TOTAL			95.776.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 112.459.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$
TOTAL DISPONIBLE	\$ 112.459.-
MONTO RENDIDO	\$ 95.776.-
SALDO POR RENDIR	\$ 16.683.-



 FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

RENDICIÓN DE CUENTAS

114490
07/Jan/9
11/

ORD : 149
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO □ IDENTIFI MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SRA. ESMERALDA DE LA FUENTE

NÚMERO DE RENDICIÓN: 6 FECHA 31/08/2009

TIPO DE FONDOS EN □ IDENTIFICACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

LIBRERÍA Y LOCOMOCIÓN

DETALLE DOCUMENTOS

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	□ IDENTIFICACIÓN DEL CURSO	MONTO
1	93443	11/08/2009	LIBRERÍA MOBY DICK	50.290.-
2	1218	06/08/2009	INSUMOS ANDRES	49.266.-
3	31424	14/08/2009	TODOENVASES	5.400.-
4	164044	17/08/2009	FOTOCOPIA COPLAN	400.-
5	8359	17/08/2009	IVES KIOSCO	1.600.-
6	8360	12/08/2009	IVES KIOSCO	450.-
7	53704	13/08/2009	SUPERMERCADO LIDER	3.978.-
8	S/N	13/08/2009	LOCOMOCION COLECTIVA	16.900.-
9	S/N	24/08/2009	LOCOMOCION COLECTIVA (SEMINARIO SRA. ESMERALDA)	5.000.-
		25082009	LOCOMOCION COLECTIVA SEMINARIO SRA ESMERALDA	3.000.-
TOTAL				136.284.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 244.500.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$
TOTAL DISPONIBLE	\$ 244.500.-
MONTO RENDIDO	\$ 136.284.-
SALDO POR RENDIR	\$ 108.216.-

PP. FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE



RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 150
MAT. : Caja Chica

1146189
09/2009
111

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SRA. ESMERALDA DE LA FUENTE

NÚMERO DE RENDICIÓN: 4 FECHA 31/08/2009

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

MANTENCION

DETALLE DOCUMENTOS

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL CURSO	MONTO
1	177204	12/08/2009	FERRETERIA ARMAÑO	32.909.-
2	433	13/08/2009	S.T.BANC	41.650.-
3	40370	07/08/2009	TALLER DE LLAVES	2.400.-
4	40363	06/08/2009	TALLER DE LLAVES	4.600.-
5	6548	26/08/2009	ULTRA MOVIL	4.990.-
	TOTAL			86.549.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	S 155.835.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	S
TOTAL DISPONIBLE	S 155.835.-
MONTO RENDIDO	S 86.549.-
SALDO POR RENDIR	S 69.286.-



PP
FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE