



123873  
06/2011  
1/1

### RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 86  
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SRA. ESMERALDA DE LA FUENTE

NÚMERO DE RENDICIÓN: 03      FECHA 31/05/2011

TIPO DE FONDOS EN IDENTIFICACIÓN:

FONDOS POR RENDIR       FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO       REMESAS PERIÓDICAS

MANTENCION

#### DETALLE DOCUMENTOS

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL CURSO	MONTO
1	169242	03/05/2011	FERRETERIA GARACHENA (MATERIALES PARA FERRETERIA)	47.460.-
2	S/N	03/05/2011	FERRETERIA ARMANO (AMPOLLETAS)	1.100.-
3	406890	13/05/2011	COMERCIAL GB (CABLE)	1.290.-
<b>TOTAL</b>				<b>49.850.-</b>

#### SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 64.928.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 0.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 64.928.-
MONTO RENDIDO	\$ 49.850.-
<b>SALDO POR RENDIR</b>	<b>\$ 15.078.-</b>



*[Handwritten signature]*





RENDICIÓN DE CUENTAS

123874  
06/2011  
111

ORD : 85  
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SRA. ESMERALDA DE LA FUENTE

NÚMERO DE RENDICIÓN: 03

FECHA 30/04/2011

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	203180	05/05/2011	WINKLER (UTILES DE ASEO)	103.048.-
2	35723	16/05/2011	TODOENVASES (BOLSAS DE BASURA)	4.050.-
3	3227934	16/05/2011	SUPERMERCADO (DETERGENTE ,CLORO)	4.849.-
			T O T A L	111.947.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 161.714.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 0.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 161.714.-
MONTO RENDIDO	\$ 111.947.-
SALDO POR RENDIR	\$ 49.767.-



FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

*[Handwritten signature]*





RENDICIÓN DE CUENTAS

123751  
06/2011  
1/2

ORD : 84  
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SRA. ESMERALDA DE LA FUENTE

NÚMERO DE RENDICIÓN: 03

FECHA 31/05/2011

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	107472	03/05/2011	LIBRERÍA MOBY DICK (SCOTCH)	1.100.- ✓
2	505253	03/05/2011	LIBRERIA0 EL QUIJOTE (SCOTCH)	990.- ✓
3	22127	03/05/2011	NORTE Y SUR (PACK CD)	7.990.- ✓
4	3124	04/05/2011	ANDRES PINTO (TONER)	72.495.- ✓
5	12747	06/05/2011	SUPERMERCADO PLAZA LYON (GALLETAS, TE, SERVILLETAS)	5.473.- ✓
6	172733	09/05/2011	COPLAN (ANILLADOS)	1.255.- ✓
7	56199	09/05/2011	FLORERIA (FLORES PARA EL COLEGIO)	13.000.- ✓
8	21225	09/11/2011	DISTRIBUIDORA LA LIBRERIA (HOJAS DE TERMO LAMINAR)	9.900.- ✓
9	2798497	09/05/2011	SUPERMERCADO PLAZA LYON (NECTAR, SERVILLETAS)	17.102.- ✓
10	2799308	11/05/2011	SUPERMERCADO PLAZA LYON	6.217.- ✓
11	2799305	11/05/2011	SUPERMERCADO PLAZA LYON	1.690.- ✓
12	S/N	16/05/2011	LOCOMOCION	8.920.- ✓
13	S/N	24/5/2011	TAXI C.D.S.P. SRA. ESMERALDA DE LA FUENTE	3.400.- ✓
14	140301090	16/05/2011	SODIMAC (PINTURAS)	4.180.- ✓
15	73787	16/05/2011	BOTONERIA DOWNIA (ALFILERES DE GANCHO)	1.470.- ✓
16	506875	13/05/2011	LIBRERIA EL QUIJOTE (CARTONES Y PAPEL)	11.800.- ✓



123751  
06/2011  
2/2

17	172799	13/05/2011	FOTOCOPIA COPLAN (FOTOCOPIAS)	790.-	✓	✓
18	3359	25/05/2011	C.D.S.P.(ALMUERZOS CERTIFICACION)	16.200.-	✓	✓
19	72446	25/05/2011	CASTAÑO (GALLETAS CASTAÑOS)	1.980.-	✓	✓
20	S/N	24/05/2011	CORREO DE CHILE (CARTA CERTIFICADA)	1.010.-	✓	✓
21	5879213	25/05/2011	BOMBONES VARSOVIENNE	5.000.-	✓	✓
22	3207	25/05/2011	ANDRES RAFAEL (TONER )	54.621.-	✓	✓
	<b>TOTAL</b>			<b>246.583.-</b>		✓

**SALDOS**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	\$ 47.200.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 0.- 482.250
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	\$ 47.200.-
MONTO RENDIDO	\$ 246.583.-
<b>SALDO POR RENDIR</b>	\$ -199.383.- 212.867


  

  
 FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE
   
 Esmeralda De la Fuente S.

EDLFS/MIUR/LPC/mpc  
c.c. Archivo