



RENDICIÓN DE CUENTAS

130954
10/2012
1/1

ORD : 201
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SRA. ESMERALDA DE LA FUENTE

NÚMERO DE RENDICIÓN: 07

FECHA 30/09/2012

TIPO DE FONDOS EN IDENTIFICACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

LIBRERÍA Y LOCOMOCION

DETALLE DOCUMENTOS

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL CURSO	MONTO
1	S/N	03/09/2012	METRO	3.000.- /
2	46434	10/09/2012	LIBRERIA EL QUIJOTE	42.505.- /
3	46435	10/09/2012	LIBRERIA EL QUIJOTE	17.365.- /
4	111067946	10/09/2012	SUPERMERCADO EXPRESS	3.498.- /
5	111149648	24/09/2012	SUPERMERCADO EXPRESS	1.560.- /
6	S/N	06/09/2012	TAXI (C.D.S.P.)Pablo Allendes	1.020.- /
7	S/N	06/09/2012	TAXI (C.D.S.P.) Pablo Allendes	1.350.- /
8	S/N	07/09/2012	TAXI (C.D.S.P.)Sra. Esmeralda	1.090.- /
9	S/N	07/09/2012	TAXI(C.D.S.P.)Sra. Esmeralda	1.210.- /
10	S/N	25/09/2012	METRO	7.000.- /
11	S/N	26/09/2012	METRO	3.000.- /
12	S/N	22/09/2012	TAXI (comisión de servicio)	3.450.- /
13	811189	26/09/2012	IMPORT. JOHANNA (PILAS)	4.500.- /
14	04775	27/09/2012	ANDRES PINTO (INSUMOS)	93.534.- /
TOTAL				184.082

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 261.633.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$
TOTAL DISPONIBLE	\$ 261.633.-
MONTO RENDIDO	\$ 184.082.-
SALDO POR RENDIR	\$ 77.551.-



FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

Esmeralda De la Fuente S.



RENDICIÓN DE CUENTAS

130952

10/2012

ORD : 202

MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SRA. ESMERALDA DE LA FUENTE

NÚMERO DE RENDICIÓN: 07

FECHA 30/09/2012

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	19760	05/09/2012	DURAMAQ LTDA	26.000.- /
2	190401	26/09/2012	FERRETERIA ARMAÑO	30.000.- /
			TOTAL	56.000.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 44.921.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$
TOTAL DISPONIBLE	\$ 44.921.-
MONTO RENDIDO	\$ 56.000.-
SALDO POR RENDIR	\$ -11.079.-



FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

Esmeralda De la Fuente S.