



## RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 54  
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 01

FECHA 31/03/2014

TIPO DE FONDOS EN IDENTIFICACIÓN:

FONDOS POR RENDIR  FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO  REMESAS PERIÓDICAS

### LIBRERÍA Y LOCOMOCION

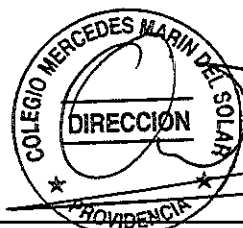
#### DETALLE DOCUMENTOS

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL CURSO	MONTO
1	s/n	10/01/2014	Taxi (reunión c.d.s.p.)	1.210.-
2	s/n	10/01/2014	Taxi (c.d.s.p.)	1.600.-
3	s/n	Enero 2014	taxi	1.330.-
4	1713	10/03/2014	Fidecoop	29.871.-
5	183555	03/01/2014	Coplan (fotocopias)	611.-
6	183562	03/01/2014	Coplan (fotocopias)	250.-
7	33000091	15/01/2014	Libreria luces	4.570.-
8	250574374	24/02/2014	Supermercado lider	3.290.-
9	58339	26/02/2014	Supermercado Monserrat	3.189.-
10	264735594	26/02/2014	Supermercado Express	1.590.-
11	23415	26/02/2014	Duramaq Ltda.	12.388.-
12	s/n	26/02/2014	Supermercado Jumbo	4.928.-
13	249977142	26/02/2014	Supermercado Express	7.717.-
14	264703395	28/02/2014	Supermercado Express	1.815.-
15	906665	28/02/2014	Concesiones providencia	3.828.-
16	150797	03/03/2014	Soc.Comercial	9.720.-
17	397491	03/03/2014	Comercial Latina	8.964.-
18	s/n	03/03/2014	taxi	1.570.-
19	s/n	03/03/2014	Carga Big	1.000.-
20	s/n	03/03/2014	Carga Big	1.000.-
21	264801261	04/03/2014	Supermercado Express	9.976.-

22	16491	04/03/2014	Todoenvase	2.610.-
23	184055	06/03/2014	Coplan (fotocopias)	1.000.-
24	184068	06/03/2014	Coplan (fotocopias)	35.-
25	87982846	07/03/2014	Super 10 s.a.	23.359.-
26	s/n	07/03/2014	Carga Big	2.000.-
27	s/n	07/03/2014	Carga Big	3.000.-
28	s/n	12/03/2014	Taxi (Juan Pablo Duarte)	3.730.-
29	s/n	12/03/2014	Taxi (Juan Pablo Duarte)	3.730.-
30	s/n	12/03/2014	Taxi (Juan Pablo Duarte)	3.490.-
31	s/n	12/03/2014	Taxi (Juan Pablo Duarte)	3.370.-
32	23587	13/03/2014	Duramaq Ltda.	12.388.-
33	264679032	17/03/2014	Supermercado Express	8.380.-
34	816	17/03/2014	Libreria Paradigma	50.040.-
35	s/n	20/03/2014	Taxi	3.850.-
36	s/n	19/03/2014	Taxi	2.170.-
37	s/n	Marzo 2014	Taxi	1.450.-
38	s/n	25/03/2014	Taxi	1.210.-
39	s/n	19/03/2014	Taxi	1.810.-
40	264971958	24/03/2014	Supermercado Express	3.655.-
41	250389756	25/03/2014	Supermercado Express	1.990.-
42	363590	25/03/2014	Bazar Carrusel	5.400.-
43	23703	25/03/2014	Duramaq	24.776.-
44	780223008	26/03/2014	Supermercado Express	5.047.-
45	574963	27/03/2014	Supermercado Jumbo	5.531.-
46	184321	28/03/2014	Coplan (Fotocopias)	2.050.-
47	181341	31/03/2014	Coplan (Fotocopias)	50.-
48	s/n	29/03/2014	Taxi	4.090.-
49	s/n	31/03/2014	Carga Big	5.000.-
<b>TOTAL</b>				<b>295.628.-</b>

**SALDOS**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>\$ 450.000.-</b>
<b>RECEPCIÓN POSTERIOR</b>	<b>\$</b>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>\$ 450.000.-</b>
<b>MONTO RENDIDO</b>	<b>\$ 295.628.-</b>
<b>SALDO POR RENDIR</b>	<b>\$ 154.372.-</b>



FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE



## RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 55  
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 01                      FECHA 31/03/2014

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	016492	04/03/2014	Todoenvase (bolsas de basura)	6.750.-
2	264679031	17/03/2014	Supermercado Express	9.594.-
			T O T A L	16.344.-

### SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 280.000.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$
TOTAL DISPONIBLE	\$ 280.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 16.344.-
SALDO POR RENDIR	\$ 263.656.-

DIRECCION

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE



## RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 56  
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 01      FECHA 31/03/2014

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	11174	02/01/2014	PC City	2.610.-
2	135014	24/02/2014	Easy	1.320.-
3	11722	07/02/2014	PC City	5.900.-
4	195212	05/03/2014	Ferretería armaño	5.691.-
5	195227	07/03/2014	Ferretería armaño	3.801.-
6	428641	07/03/2014	Importadora Johanna ltda.(cables)	1.990.-
7	409622	08/03/2014	Casa Hadad (cables)	3.800.-
8	21335519	25/02/2014	Easy (pinturas)	25.590.-
	<b>TOTAL</b>			<b>50.702</b>

### SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 150.000.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$
TOTAL DISPONIBLE	\$ 150.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 50.702.-
SALDO POR RENDIR	\$ 99.298.-

UNIQUE WORD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 15/4/2014  
HORA: 5:00



FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE