



RENDICIÓN DE CUENTAS

SEPTIEMBRE

ORD : 171
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 05 FECHA 31/08/2014

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	24791	01/08/2014	Duramaq Ltda	35.486.-
2	10050	01/08/2014	Duramaq Ltda	14.636.-
3	273497326	11/08/2014	Supermercado Express	6.440.-
4	24916	19/08/2014	Duramaq Ltda	39.413.-
5	103843655	23/08/2014	Supermercado 10	5.874.-
6	105009605	25/08/2014	Supermercado 10	9.894.-
T O T A L				111.743

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 113.480.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 280.000.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 393.480.-
MONTO RENDIDO	\$ 111.743.-
SALDO POR RENDIR	\$ 281.737.-



FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

FIRMA DEL DIRECTOR



RENDICIÓN DE CUENTAS

SEPTIEMBRE

ORD : 170
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 06

FECHA 31/08/2014

TIPO DE FONDOS EN IDENTIFICACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS POR RENDIR
FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

GASTOS MENORES

DETALLE DOCUMENTOS

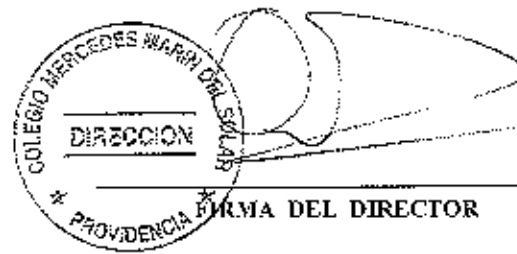
Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL CURSO	MONTO
1	S/N	11/08/2014	Com. Sal de Tienda Ltda.	67.600.-
2	S/N	11/08/2014	Com. Sal de Tienda Ltda.	18.000.-
3	S/N	11/08/2014	Servipag	3.000.-
4	S/N	19/08/2014	Carga Bip	2.000.-
5	275414302	18/08/2014	Supermercado Express	14.990.-
6	299239687	21/08/2014	Supermercado Express	21.780.-
7	S/N	11/08/2014	Com.Sal de Tienda Ltda.	4.700.-
8	172214	07/08/2014	Castaño	4.513.-
9	S/N	06/08/2014	Comer. Y serv. Borlon Ltda.	3.940.-
10	275497342	11/08/2014	Supermercado Express	22.853.-
11	27172	18/08/2014	Todoenvase	3.700.-
12	27335	20/08/2014	Todoenvase	10.000.-
13	635662	21/08/2014	Lib. El Quijote	15.940.-
14	27420	21/08/2014	Todoenvase	900.-
15	634383	08/08/2014	Lib. El Quijote	3.250.-
16	422323	06/08/2014	Estación de servicio	5.000.-

17	S/N	31/08/2014	Taxi	4.070.
18	S/N	29/07/2014	Taxi	3.730.-
19	63794	01/08/2014	Maria Torres	15.000.-
20	638084	07/08/2014	Rosa Ester Bustos	360.-
21	S/N	07/08/2014	Taxi	2.120.-
22	S/N	05/08/2014	Taxi	4.590.-
23	S/N	10/07/2014	Taxi	1.450.-
24	S/N	12/08/2014	Taxi	2.120.-
25	S/N	12/08/2014	Taxi	1.730.-
26	S/N	20/08/2014	Taxi	1.730.-
27	S/N	19/08/2014	Taxi	4.200.-
28	S/N	20/08/2014	Taxi	1.990.-
29	299261610	14/08/2014	Supermercado Express	5.310.-
30	105009606	25/08/2014	Supermercado 10	8.895.-
31	S/N	29/08/2014	Comer. Sal de Tiendas	3.200.-
TOTAL				262.641.-

SALDOS

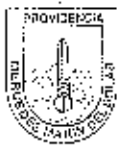
SALDO ANTERIOR	\$	- 82.982.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$	450.000.-
TOTAL DISPONIBLE	\$	367.018.-
MONTO RENDIDO	\$	262.641.-
SALDO POR RENDIR	\$	104.377.-

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE



FIRMA DEL DIRECTOR

ABM/CZF/LPC/mpc
c.c. Archivo



RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 172
MAT. : Caja Chica

DETTIBANUS

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 06 FECHA 31/08/2014

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	15151240	07/08/2014	Easy	15.760.-
2	24973268	04/08/2014	Casa Royal	1.080.-
3	289130	Agosto 2014	Sociedad Gas Providencia Ltda.	13.150.-
4	181364	14/08/2014	Sun Shine (Cable)	790.-
5	25100042	03/03/2014	Casa Royal	3.560.-
TOTAL				34.340.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 77.341.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 150.000.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 227.341.-
MONTO RENDIDO	\$ 34.340.-
SALDO POR RENDIR	\$ 193.001.-



FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

FIRMA DEL DIRECTOR