



#



RENDICIÓN DE CUENTAS

Octubre

ORD : 186
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 06 FECHA 30/09/2014

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	25107	08/09/2014	Duramac	106.634.-
2	29736	25/09/2014	Todoenvase	17.180.-
			TOTAL	123.814.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 281.737.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$
TOTAL DISPONIBLE	\$ 281.737.-
MONTO RENDIDO	\$ 123.814.-
SALDO POR RENDIR	\$ 157.923.-

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

FIRMA DEL DIRECTOR

ABM/CZP/LPC/mpc
c.c. Archivo

CONTABILIDAD
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 21/10/2014
HORA: 12:30



OK
#

RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 185
MAT. : Caja Chica

OCTUBRE

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 06

FECHA 30/09/2014

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	636710	01/09/2014	Libreria El Quijote	8.700.-
2	636862	02/09/2014	Libreria El Quijote	5.400.-
3	s/n	01/09/2014	Metro	5.000.-
4	s/n	01/09/2014	Taxi	1.210.-
5	s/n	24/09/2014	Taxi	4.200.-
6	678902	23/09/2014	Libreria	1.550.-
7	188019	23/09/2014	Coplan	2.075.-
8	993249	23/09/2014	Cordoneria Modelo	4.500.-
9	s/n	23/09/2014	Taxi	4.330.-
10	798458	23/09/2014	Libreria Garachena	1.480.-
11	678880	23/09/2014	Libreria	4.100.-
12	824598	08/09/2014	Cateferia Los Almendros	2.180.-
13	185946	10/09/2014	Coplan	450.-
14	185943	10/09/2014	Coplan	3.175.-
15	s/n	09/09/2014	Taxi	4.200.-
16	299249147	06/09/2014	Supermercado Express	3.300.-
17	299250330	09/09/2014	Supmercado Express	27.380.-
18	299274297	23/09/2014	Supermercado Express	11.712.-

COMUNICACIÓN
INGRESO DOCUMENTO
FECHA: 21 / 10 / 2014
HORA: 12:30

19	s/n	12/08/2014	Taxi	3.810.-
20	s/n	12/08/2014	Taxi	3.420.-
21	185942	10/09/2014	Coplan	140.-
22	s/n	26/09/2014	Metro	5.000.-
23	186148	24/09/2014	Coplan	575.-
24	186104	30/09/2014	Coplan	1.300.-
25	s/n	10/09/2014	taxi	2.250.-
26	s/n	25/09/2014	taxi	3.550.-
27	s/n	09/09/2014	Metro	2.000.-
28	66253066	24/09/2014	Supermercado Express	3.754.-
	TOTAL			120.741.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 104.377.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$
TOTAL DISPONIBLE	\$ 104.377.-
MONTO RENDIDO	\$ 120.741.-
SALDO POR RENDIR	\$ -16.364.-

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

FIRMA DEL DIRECTOR



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



RENDICIÓN DE CUENTAS

Octubre

ORD : 187
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 07 FECHA 30/09/2014

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	16276128	06/09/2014	Easy	✓ 9.130.-
2	197285	05/09/2014	Ferretería armaño	✓ 7.920.-
3	62734	05/09/2014	Alejandro Lobos	✓ 3.500.-
TOTAL				20.550.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 193.001.--
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$
TOTAL DISPONIBLE	\$ 193.001.-
MONTO RENDIDO	\$ 20.550.-
SALDO POR RENDIR	\$ 172.451.-

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

FIRMA DEL DIRECTOR