



Handwritten mark

RENDICIÓN DE CUENTAS

Mejoramos 2014

ORD : 206
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 08 FECHA 31/10/2014

TIPO DE FONDOS EN IDENTIFICACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

ASEO

DETALLE DOCUMENTOS

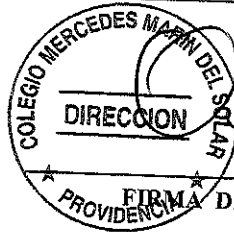
Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL CURSO	MONTO
1	025377	14/10/2014	DURAMAQ	131.728.-
			T O T A L	131.728.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 157.923.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 280.000.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 437.923.-
MONTO RENDIDO	\$ 131.728.-
SALDO POR RENDIR	\$ 306.195.-

Handwritten signature

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE



Handwritten signature

FIRMA DEL DIRECTOR



RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 205
MAT. : Caja Chica

NOVIEMBRE 2014

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 08

FECHA 31/10/2014

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	299321648	13/10/2014	Supermercado Express	• 13.290.- •
2	531959	10/10/2014	Estacionamiento Providencia	• 3.982.- •
3	s/n	30/10/2014	Taxi	• 1.210.- •
4	s/n	30/10/2014	Taxi	• 1.470.- •
5	s/n	23/10/2014	Taxi	• 4.460.- •
6	s/n	22/10/2014	Taxi	• 1.730.- •
7	s/n	21/10/2014	Taxi	• 1.470.- •
8	s/n	Octubre 2014	Taxi	• 1.500.- •
9	650254	25/10/2014	Libreria Rosa Bustos	• 1.500.- •
10	641871	27/10/2014	Libreria El Quijote	• 12.245.- •
11	186186	06/10/2014	Coplan (fotocopias)	• 1.500.- •
12	650021	22/10/2014	Libreria Rosa Bustos	• 350.- •
13	030512	30/10/2014	Telas Soraya (cortinas de oficinas)	• 19.800.- •

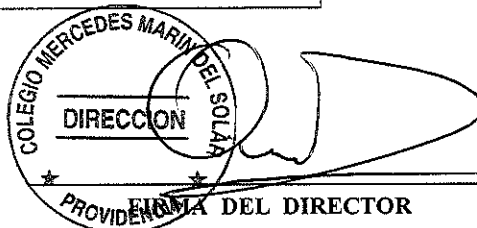
14	25484	28/10/2014	Duramaq	34.343.-
15	s/n	16/10/2014	Metro	2.000.-
16	s/n	23/10/2014	Carga Bip	3.000.-
17	s/n	20/10/2014	Carga Bip	2.000.-
18	s/n	30/10/2014	Textil ltada	2.490.-
19	103659707	10/08/2014	Sumercado super 10	6.946.-
20	306588776	23/10/2014	Supermercado Express	8.780.-
21	306588775	23/10/2014	Supermercado Express	1.356.-
22	s/n	08/10/2014	Tiket de salida	2.896.-
23	724934	10/10/2014	Estacionamiento de vehiculos	1.086.-
24	s/n	03/10/2014	Metro	1.500.-
25	312457	16/10/2014	Castaño	16.064.-
26	2993759828	03/10/2014	Supermercado Express	5.610.-
27	680949	13/10/2014	La Libreria	4.620.-
28	40187	13/10/2014	Libreria Paradigna	1.000.-
	TOTAL			158.198.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ -16.364.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 450.000.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 433.636.-
MONTO RENDIDO	\$ 158.198.-
SALDO POR RENDIR	\$ 275.438.-



FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE



FIRMA DEL DIRECTOR

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



RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 207
MAT. : Caja Chica

Noviembre 2014

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 09 FECHA 31/10/2014

TIPO DE FONDOS EN IDENTIFICACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

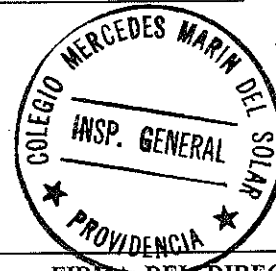
MANTENCION

DETALLE DOCUMENTOS

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL CURSO	MONTO
1	8888	03/10/2014	Net Expertos	3.000.-
2	s/n	03/10/2014	Ferretería Armaño	4.380.-
3	3685368	30/10/2014	PC Factory	5.090.-
4	003339	28/10/2014	Gregoria Emperatriz (WC y un Estanque)	40.000.-
TOTAL				52.470.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 172.451.--
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 150.000.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 322.451.-
MONTO RENDIDO	\$ 52.470.--
SALDO POR RENDIR	\$ 269.981.-



FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

FIRMA DEL DIRECTOR



RENDICIÓN DE CUENTAS

Noviembre 2014

ORD : 236
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 10 FECHA 30/11/2014

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	10096	10/08/2014	Duramaq	27.712.-
2	25790	28/11/2014	Duramaq	133.442.-
			T O T A L	161.154.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 306.195.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$
TOTAL DISPONIBLE	\$ 306.195.-
MONTO RENDIDO	\$ 161.154.-
SALDO POR RENDIR	\$ 145.041.-

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

FIRMA DEL DIRECTOR



RENDICIÓN DE CUENTAS

NOVIEMBRE 2014

ORD : 235
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 11

FECHA 30/11/2014

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	331499	10/10/2014	Panaderia (Galletas)	2.850.-
2	s/n	27/10/2014	Taxi	1.990.-
3	299209354	03/11/2014	SUPERMERCADO EXPRESS	5.060.-
4	186540	05/11/2014	COPLAN (fotocopias)	2.200.-
5	186516	11/11/2014	COPLAN (anillados)	1.075.-
6	s/n	10/11/2014	Taxi	3.940.-
7	s/n	21/11/2014	Taxi	4.590.-
8	s/n	19/11/2014	Supermercado Jumbo	17.462.-
9	s/n	03/11/2014	Metro	2.000.-
10	s/n	07/11/2014	Metro	5.000.-
11	s/n	03/11/2014	Taxi	7.190.-
12	s/n	18/11/2014	Taxi	4.980.-
13	s/n	10/11/2014	Taxi	1.860.-
14	s/n	11/11/2014	Taxi	4.590.-
15	s/n	Noviembre/2014	Taxi	4.070.-
16	s/n	21/11/2014	Taxi	3.680.-
17	306568561	24/11/2014	Supermercado Express	10.163.-
18	77790	21/11/2014	Com. Sal de tiendas	1.750.-
19	33950	24/11/2014	Todoenvase	10.000.-
20	186587	14/11/2014	Coplan	3.700.-

21	3415527	25/11/2014	Libreria luces	1.730.-
22	s/n	27/11/2014	Metro	2.000.-
23	s/n	23/11/2014	Taxi	3.810.-
24	80005	28/11/2014	Comercial sal de tienda	1.950.-
25	s/n	28/11/2014	Taxi	1.600.-
26	675832	28/11/2014	Libreria El Partenon	2.400.-
27	976401	13/11/2014	Concesiones Providencia	3.982.-
28	306823	13/11/2014	Supermercado Express	12.480.-
29	25688	17/11/2014	Duramaq	60.313
	TOTAL			188.415.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 275.438.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$
TOTAL DISPONIBLE	\$ 275.438.-
MONTO RENDIDO	\$ 188.415.-
SALDO POR RENDIR	\$ 87.023.-

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE



FIRMA DEL DIRECTOR

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



RENDICIÓN DE CUENTAS

NOVIEMBRE 2014

ORD : 237
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 11 FECHA 30/11/2014

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	01166	10/10/2014	Vidriera tobalaba	7.000.-
2	25406743	07/11/2014	Casa royal	20.110.-
3	198133	19/11/2014	Ferreteria armaño	3.287.-
4	197999	12/11/2014	Ferreteria armaño	4.656.-
5	387356151	05/11/2014	Supermercado Jumbo	29.674.-
	TOTAL			64.727.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	229.981.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$	
TOTAL DISPONIBLE	\$	229.981.-
MONTO RENDIDO	\$	64.727.-
SALDO POR RENDIR	\$	165.254.-

FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE



FIRMA DEL DIRECTOR