

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA N° 963
ADM DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION Y SALUD
PROVIDENCIA
SANTIAGO
RUT 69070301-7

N°: '00138719'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 30/12/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA ASEO COLEGIO MERCEDES MARIN

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-13						
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-13	CC	RP	134775		29.630	3013 RENDICION REMESA ASEO (
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-13	CC	RP	135764			74 RENDICION REMESA ASEO COLEG: 29.556 RENDICION REMESA ASEO COLEG:

29.630 29.630

3013 RENDICION REMESA ASEO COLEGIO MERCEDES MARIN

Aparada
Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas

M Marin



RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 256
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 06 FECHA 31 /10/2013

TIPO DE FONDOS EN IDENTIFICACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

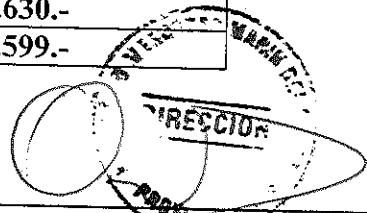
MANTENCION

DETALLE DOCUMENTOS

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL CURSO	MONTO
1	189515	01/10/2013	Ferretería Garachena	14.250.- ✓
2	189763	15/10/2013	Ferretería Garachena	7.950.- ✓
3	1605838	15/10/2013	Easy	3.990.- ✓
4	1605842	15/10/2013	Easy	940.- ✓
5	35316	29/10/2013	Webmovil	2.500.- ✓
TOTAL				29.630.- ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ -107.771.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 150.000.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 42.229.-
MONTO RENDIDO	\$ 29.630.-
SALDO POR RENDIR	\$ 12.599.-



FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA N° 963
ADM DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION Y SALUD
PROVIDENCIA
SANTIAGO
RUT 69070301-7

N°: '00138720'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 30/12/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA ASEO COLEGIO MERCEDES MARIN

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-13					151.987	3013 RENDICION REMESA ASEO (
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-13	CC	RP	135764			151.987 RENDICION REMESA ASEO COLEG:

151.987 151.987

013 RENDICION REMESA ASEO COLEGIO MERCEDES MARIN

Aparada
Preparó  V° B° Jefe de Contabilidad

 *Quirre S.*

V° B° Director de Finanzas



RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 255
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 07

FECHA 31/10/2013

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	9193	04/10/2013	Duramaq	4.178.- ✓
2	22213	04/10/2013	Duramaq	29.178.- ✓
3	22370	28/10/2013	Duramaq	118.631.- ✓
			TOTAL	151.987.- ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	282.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$	280.000.-
TOTAL DISPONIBLE	\$	280.282.-
MONTO RENDIDO	\$	151.987.-
SALDO POR RENDIR	\$	128.295.-



CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA N° 963
 ADM DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION Y SALUD
 PROVIDENCIA
 SANTIAGO
 RUT 69070301-7

N°: '00138721'
 Tipo: TRASPASO
 Fecha: 30/12/2013
 Estado: VIGENTE
 Corporación de Desarrollo Social de

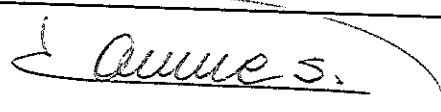
COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA ASEO COLEGIO MERCEDES MARIN

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-03	Gastos de Aseo	30-13						
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-13	CC	RP	135764		378.457	3013 RENDICION REMESA ASEO (
1-1-07-03	Remesa Periodica de Aseo	30-13	CC	RP	136810			98.457 RENDICION REMESA ASEO COLEG:
								280.000 RENDICION REMESA ASEO COLEG:
						378.457	378.457	

13 RENDICION REMESA ASEO COLEGIO MERCEDES MARIN

Aparada
 Preparó  Vº Bº Jefe de Contabilidad



Vº Bº Director de Finanzas



RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 3
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 09

FECHA 30/12/2013

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	22707	05/12/2013	Duramaq	147.132.- ✓
2	s/n	19/12/2013	Ferreteria Armaño	2.890.- ✓
3	9371	27/11/2013	Duramaq	12.390.- ✓
4	759000201823	31/12/2013	Supermercado Santa Isabel	5.118.- ✓
5	22910	31/12/2013	Duramaq	240.766.- ✓
			TOTAL	408.296.- ✓

SALDOS

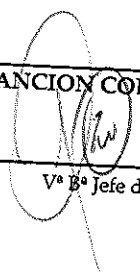
SALDO ANTERIOR	\$ 128.295.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 280.000.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 408.295.-
MONTO RENDIDO	\$ 408.296.-
SALDO POR RENDIR	\$ - 1.-

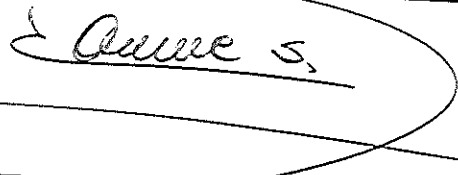
COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA MANTANCION COLEGIO MERCEDES MARIN

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-13						
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant:	30-13	CC	RP	135763		64.200	3013 RENDICION REMESA MANTAI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant:	30-13	CC	RP	136808			42.229 RENDICION REMESA MANTANCION
								21.971 RENDICION REMESA MANTANCION
						64.200	64.200	

RENDICION REMESA MANTANCION COLEGIO MERCEDES MARIN

Preparó  V° B° Jefe de Contabilidad


 V° B° Director de Finanzas



RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 274
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 08

FECHA 30 /11/2013

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	S/N	12/11/2013	Casa Royal	2990 ✓
2	1677189	12/11/2013	Easy	7660 ✓
3	1038	17/11/2013	Anibal Alejandro	44030 ✓
4	588353	26/11/2013	Comrcializacion crocce	9520 ✓
TOTAL				64.200.- ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$ 12.599.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$ 150.000.-
TOTAL DISPONIBLE	\$ 162.599.-
MONTO RENDIDO	\$ 64.200.- ✓
SALDO POR RENDIR	\$ 98.399.-



FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA N° 963
ADM DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION Y SALUD
PROVIDENCIA
SANTIAGO
RUT 69070301-7

N°: '00138723'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 30/12/2013
Estado: VIGENTE
Corporación de Desarrollo Social de

COMPROBANTE CONTABLE

RENDICION REMESA MANTANCION COLEGIO MERCEDES MARIN

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-8-07-02	Gastos de Mantencion	30-13					98.399	3013 RENDICION REMESA MANTAI
1-1-07-02	Remesa Periodica de Mant	30-13	CC	RP	136808			98.399 RENDICION REMESA MANTANCION

98.399 98.399

3013 RENDICION REMESA MANTANCION COLEGIO MERCEDES MARIN

Aparada
Preparó

V° B° Jefe de Contabilidad

V° B° Director de Finanzas



RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 4
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 09

FECHA 30 /12/2013

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	8958971	17/12/2013	easy	3.000.- ✓
2	23845673	17/12/2013	Casa royal	4.640.- ✓
3		18/12/2013	Ferretería Armaño	9.662.- ✓
4	955374	19/12/2013	Cordonería Modelo	1.800.- ✓
5	194593	30/12/2013	Ferretería Armaño	79.297.- ✓
TOTAL				98.399.- ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	98.399.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$	
TOTAL DISPONIBLE	\$	98.399.-
MONTO RENDIDO	\$	98.399.-
SALDO POR RENDIR	\$	0.-

COMPROBANTE CONTABLE

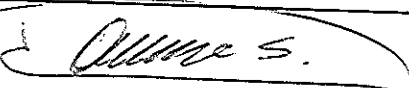
RENDICION REMESA G.MENORES COLEGIO M.MARIN DEL SOLAR

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-13						
5-8-07-01	Gastos Menores	30-13				61.219		3013 REND. REMESA G.MENORES
5-3-02-06	Material de Oficina	30-13				36.000		3013 REND. REMESA G.MENORES
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-13				70.320		3013 REND. REMESA G.MENORES
5-3-01-01	Materiales de Aseo	30-13				25.080		3013 REND. REMESA G.MENORES
5-7-02-07	Gastos en Premiaciones	30-13				24.776		3013 REND. REMESA G.MENORES
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas:	30-13	CC	RP	135762	32.040		3013 REND. REMESA G.MENORES
							249.435	249.435 REND. REMESA G.MENORES COLE

13 REND. REMESA G.MENORES COLEGIO M.MARIN DEL SOLAR

249.435 249.435

Ipavez
 Preparó  Vº Bº Jefe de Contabilidad



Vº Bº Director de Finanzas



RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 254
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 08

FECHA 31/10/2013

TIPO DE FONDOS EN IDENTIFICACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

LIBRERÍA Y LOCOMOCION

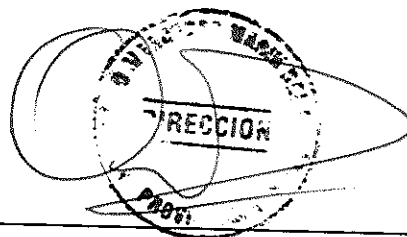
DETALLE DOCUMENTOS

N°	N° BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL CURSO	MONTO
1	203009952	02/10/2013	Supermercado Express	7.820.- ✓
2	s/n	03/10/2013	Metro s.a.	3.000.- ✓
3	76064734	03/10/2013	Supermercado Super 10	5.356.- ✓
4	440	03/10/2013	Fabrica de prendas de vestir	36.000.- ✓
5	227577318	04/10/2013	Supermercado Express	22.500.- ✓
6	370165	04/10/2013	Supermercado ok Marcket s.a.	9.830.- ✓
7	2631938	02/10/2013	Lapiz Lopez	24.840.- ✓
8	371633	08/10/2013	Suppermercado ok Marcket s.a.	4.730.- ✓
9	s/n	08/10/2013	Metro s.a.	2.000.- ✓
10	s/n	09/10/2013	Metro s.a.	5.000.- ✓
11	s/n	09/10/2013	Taxi	1.210.- ✓
12	s/n	09/10/2013	Taxi	3.150.- ✓
13	75000643	10/10/2013	Supermercado Mayorista 10	3.398.- ✓
14	16550	11/10/2013	Drech e.i.r.l.	2.100.- ✓

15	646759	14/10/2013	La Libreria	1.750.- ✓
16	s/n	14/10/2013	Metro s.a.	2.000.- ✓
17	603872	18/10/2013	Libreria El Quijote	3.610.- ✓
18	227794632	22/10/2013	Supermercado Express	3.090.- ✓
19	22281	15/10/2013	Duramaq	24.776.- ✓
20	s/n	21/10/2013	Metro	2.000.- ✓
21	s/n	18/10/2013	Taxi	2.890.- ✓
22	s/n	23/10/2013	Taxi	1.330.- ✓
23	s/n	29/10/2013	Metro	1.000.- ✓
24	s/n	25/10/2013	Metro	1.500.- ✓
25	271132	26/10/2013	Rafael Jorquera	2.395.- ✓
26	49958	29/10/2013	Libreria El Quijote	40.120.- ✓
27	123736	15/10/2013	Bazar articulos de regalos	32.040.- ✓
TOTAL				249.435.- ✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	-41.903.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$	450.000.-
TOTAL DISPONIBLE	\$	408.097.-
MONTO RENDIDO	\$	249.435.-
SALDO POR RENDIR	\$	158.662.-



FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

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

COMPROBANTE CONTABLE

REND. REMESA G.MENORES COLEGIO M.MARIN DEL SOLAR

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-13						
5-3-02-06	Material de Oficina	30-13					31.466	3013 REND. REMESA G.MENORES
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-13					11.210	3013 REND. REMESA G.MENORES
5-3-04-02	Gastos en Equipamientos	30-13					21.750	3013 REND. REMESA G.MENORES
5-3-02-04	Impresos	30-13					7.590	3013 REND. REMESA G.MENORES
5-3-01-01	Materiales de Aseo	30-13					4.925	3013 REND. REMESA G.MENORES
1-1-07-01	Remesa Periodica de Gas	30-13	CC	RP	135762		24.780	3013 REND. REMESA G.MENORES
							101.721	101.721
								101.721 REND. REMESA G.MENORES COLE

REND. REMESA G.MENORES COLEGIO M.MARIN DEL SOLAR

Ipavez
 Preparó

Vº Bº Jefe de Contabilidad

Vº Bº Director de Finanzas



RENDICIÓN DE CUENTAS

ORD : 273
MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 09

FECHA 30/11/2013

TIPO DE FONDOS EN IDENTIFICACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO REMESAS PERIÓDICAS

LIBRERÍA Y LOCOMOCION

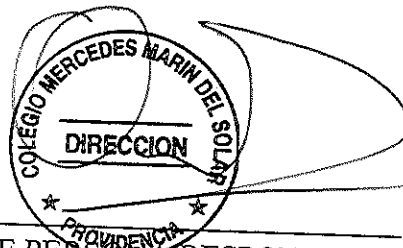
DETALLE DOCUMENTOS

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL CURSO	MONTO
1	198173	01/11/2013	Coplan	2200 ✓
2	16649	03/12/2013	Dresch	4200 ✓
3	s/n	04/11/2013	Metro	1000 ✓
4	250333840	05/11/2013	Supermercado express	12050 ✓
5	9343	05/11/2013	Todoenvase	1500 ✓
6	s/n	06/11/2013	Metro	2000 ✓
7	402625	07/11/2013	Importadora Johanna	7590 ✓
8	s/n	07/11/2013	taxi	2890 ✓
9	605515	06/11/2013	Libreria el quijote	7500 ✓
10	s/n	11/11/2013	taxi	1810 ✓
11	s/n	13/11/2013	taxi	1090 ✓
12	3164000	03/11/2013	Lapiz lopez	3710 ✓
13	22500	12/11/2013	Duramaq	24780 ✓
14	s/n	13/11/2013	Taxi	2530 ✓

15	s/n	26/11/2013	Metro	3000	✓
16	183246	20/11/2013	Coplan	25	✓
17	183244	20/11/2013	Coplan	325	✓
18	188256	21/11/2013	Coplan	1325	✓
19	250372495	21/11/2013	Supermercado express	389	✓
20	16622	27/11/2013	Drech	3500	✓
21	s/n	22/11/2013	Metro	2500	✓
22	183282	25/11/2013	Coplan	1050	✓
23	79531244	25/11/2013	Supermercado 10	9827	✓
24	s/n	26/11/2013	Metro	3000	✓
25	s/n	26/11/2013	Taxi	1930	✓
TOTAL				101.721	✓

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	158.662.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$	450.000.-
TOTAL DISPONIBLE	\$	608.662.-
MONTO RENDIDO	\$	101.721.-
SALDO POR RENDIR	\$	506.941.-



FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

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

COMPROBANTE CONTABLE

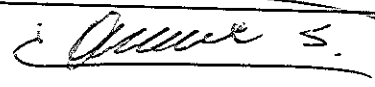
REND. REMESA G.MENORES COLEGIO M.MARIN DEL SOLAR

Cuenta	Nombre Cta.	C.Costo	TD	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Glosa
5-7-03-06	Gastos de Coffe y Almuer:	30-13					40.230	3013 REND. REMESA G.MENORES
5-8-01-05	Gastos de Correo	30-13					1.150	3013 REND. REMESA G.MENORES
5-3-03-01	Libros de Clases	30-13					314.600	3013 REND. REMESA G.MENORES
5-3-01-01	Materiales de Aseo	30-13					24.776	3013 REND. REMESA G.MENORES
5-8-01-01	Movilización Funcionario:	30-13					27.470	3013 REND. REMESA G.MENORES
5-3-02-06	Material de Oficina	30-13					54.800	3013 REND. REMESA G.MENORES
5-7-02-07	Gastos en Premiaciones	30-13					16.065	3013 REND. REMESA G.MENORES
5-3-02-03	Fotocopias	30-13					27.850	3013 REND. REMESA G.MENORES
5-1-07-01	Remesa Periodica de Gas:	30-13	CC	RP	135762			3013 REND. REMESA G.MENORES
5-1-07-01	Remesa Periodica de Gas:	30-13	CC	RP	136806			56.941 REND. REMESA G.MENORES COLE
								450.000 REND. REMESA G.MENORES COLE

506.941 506.941

3 REND. REMESA G.MENORES COLEGIO M.MARIN DEL SOLAR

Preparó Ipavez 
 Vº Bº Jefe de Contabilidad


 Vº Bº Director de Finanzas



RENDICIÓN DE CUENTAS

23354002

23341864

ORD : 2

MAT. : Caja Chica

ESTABLECIMIENTO: COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR

NOMBRE RESPONSABLE: SR. AUGUSTO BLANCO MEZA

NÚMERO DE RENDICIÓN: 10

FECHA 30/12/2013

TIPO DE FONDOS EN IDENTIFICACIÓN:

FONDOS POR RENDIR

FONDOS POR RENDIR

FONDO FIJO

REMESAS PERIÓDICAS

LIBRERÍA Y LOCOMOCION

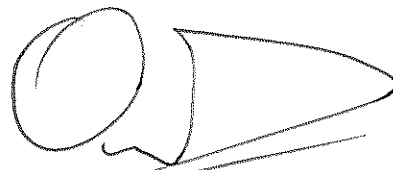
DETALLE DOCUMENTOS

Nº	Nº BOLETA O FACTURA	FECHA	IDENTIFICACIÓN DEL CURSO	MONTO
	s/n	02/12/2013	Metro	2.000.- ✓
1	249984847	03/12/2013	Supermercado espress	5.558.- ✓
2	50257	03/12/2013	Libreria el quijote	25.700.- ✓
3	s/n	04/12/2013	taxi	1.570.- ✓
4	22706	05/12/2013	Duramaq ltda.	24.776.- ✓
5	608772	05/12/2013	Libreria el quijote	12.400.- ✓
6	s/n	05/12/2013	Metro	2.000.- ✓
7	50319	09/12/2013	Libreria el quijote	15.300.- ✓
8	5362	09/12/2013	Oravotech ltda.	16.065.- ✓
9	s/n	10/12/2013	taxi	1.450.- ✓
10	8160468	10/12/2013	Supermercado 10	9.621.- ✓
11	183405	09/12/2013	Fotocopia coplan	1.050.- ✓
12	1587	10/12/2013	Guillermo corvalan saavedra	314.600.- ✓
13	s/n	17/12/2013	taxi	1.810.- ✓
14	16668	11/12/2013	Drech eirl	4.650.- ✓
15	s/n	19/12/2013	metro	1.000.- ✓
16	s/n	19/12/2013	taxi	3.250.- ✓
17	s/n	19/12/2013	taxi	3.490.- ✓
18	s/n	19/12/2013	taxi	5.050.- ✓

19	s/n	19/12/2013	Libreria el quijote	300.-
20	183497	19/12/2013	Coplan (registro escolar)	25.000.- ✓
21	s/n	24/12/2013	Metro	2.000.- ✓
22	s/n	03/12/2013	Taxi	1.850.- ✓
23	s/n	24/12/2013	Metro	2.000.- ✓
24	183482	18/12/2013	Coplan	500.- ✓
25	183485	19/12/2013	Coplan	500.- ✓
26	609552	12/12/2013	Libreria el quijote	1.100.- ✓
27	16962	18/12/2013	E.I.R.L.	650.- ✓
28	s/n	27/12/2013	CorreosChile	1.150.- ✓
29	7278	30/01/2013	E.I.R.L.	19.750.- ✓
30	183562	03/01/2014	Coplan	800.- ✓
TOTAL				506.940.-

SALDOS

SALDO ANTERIOR	\$	506.941.-
RECEPCIÓN POSTERIOR	\$	
TOTAL DISPONIBLE	\$	506.941.-
MONTO RENDIDO	\$	506.940 ✓
SALDO POR RENDIR	\$	1.-



FIRMA DE PERSONA RESPONSABLE

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