



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE AGOSTO DE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación
Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•01 **Ingresos del mes de Agosto de 2012**

Ingresos de Operación producidos hasta al 30 de Agosto de 2012, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
14-ago	0028	0001782	Reintegros	\$ 150.696	\$ 150.696
21-ago	0029	0001782	Evaluadores Pares 2011	\$ 318.240	\$ 468.936
29-ago	0030	0001782	Segunda Cuota Bono Escolar	\$ 2.821.055	\$ 3.289.991
29-ago	0031	0001782	Subvención de Estado del Mes de Agosto de 2012	\$ 63.138.820	\$ 66.428.811
29-ago	0031	0001782	Bono de Reconocimiento Profesional de Julio	\$ 1.912.286	\$ 68.341.097
29-ago	0031	0001782	Recálculo de la Subvención	\$ 491.048	\$ 68.832.145
29-ago	0031	0001782	Asignación Variable de Desempeño Individual	\$ 2.281.766	\$ 71.113.911
31-ago	0032	0001782	Liccencias Médicas Araucana	\$ 1.476.895	\$ 72.590.806
31-ago	0033	0001782	Liccencias Médicas Araucana	\$ 248.308	\$ 72.839.114
Total de Ingresos del mes				\$ 72.839.114	\$ 72.839.114

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 668.992.162	\$ 72.839.114	\$ 741.831.276
Totales	\$ 668.992.162	\$ 72.839.114	\$ 741.831.276

RESUMEN AGOSTO 2012 :

Saldo caja al 31/12/2011	\$ 143.255.174
Más: Ingresos Acumulados al mes de Agosto 2012	\$ 741.831.276
Ingresos	\$ 885.086.450
Gastos Acumulados al mes de Agosto de 2012	\$ 861.618.654
Saldo para el mes siguiente :	\$ 23.467.796



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE AGOSTO DE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•02 Gastos del mes de Agosto de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
06-ago	366	000	06-ago	366	6551608	I. MUNICIPALIDAD DE ALGAR	\$ 1.133.754
06-ago	371	000	06-ago	371	6551609	PROVEEDORES INTEGRALES PR	\$ 102.037
06-ago	372	000	06-ago	372	6551610	CHILENA DE COMPUTACION LI	\$ 56.317
06-ago	375	000	06-ago	375	6551611	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	\$ 47.600
06-ago					6551612	****NULO****	\$ -
06-ago	378	000	06-ago	378	6551613	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LI	\$ 117.704
06-ago	383	000	06-ago	383	6551614	PROVEEDORES INTEGRALES PR	\$ 524.385
06-ago	386	000	06-ago	386	6551615	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	\$ 6.070
06-ago	385	000	06-ago	385	6551616	CONSEJO REGIONAL DE LA CU	\$ 1.188.245
06-ago	387	000	06-ago	387	6551617	GASTON ANSELMO ASTUDILLO	\$ 64.145
08-ago	392	000	08-ago	392	6551618	DANAE HERNANDEZ NUÑEZ	\$ 282.240
08-ago	393	000	08-ago	393	6551619	CAROLINA MENCHETTI WORMA	\$ 285.120
08-ago	394	000	08-ago	394	6551620	TERESITA ANDREA SASO CARO	\$ 366.300
08-ago					6551621	****NULO****	\$ -
09-ago	400	000	09-ago	400	6551622	SOFIA MAGDALENA ROMO ROJA	\$ 47.520
09-ago	401	000	09-ago	401	6551623	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 18.970.010
09-ago	404	000	09-ago	404	6551624	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 2.600.560
09-ago	407	000	09-ago	407	6551625	H.D.I. SEGUROS S.A.	\$ 5.910
09-ago	408	000	09-ago	408	6551626	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 44.950
09-ago	409	000	09-ago	409	6551627	I. MUNICIPALIDAD DE ALGAR BIENESTAR	\$ 12.000
9-ago	410	000	9-ago	410	6551628	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
9-ago	411	000	9-ago	411	6551629	CAJA DE AHORO DE EMPLEADOS PUBLICOS	\$ 463.785
9-ago	412	000	9-ago	412	6551630	ASOC. DE FUNCIONARIOS DE EDUC. ALGARROBO	\$ 39.000
9-ago	413	000	9-ago	413	6551631	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	\$ 46.954
9-ago	414	000	9-ago	414	6551632	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 150.696
10-ago	415	000	10-ago	415	6551633	CIA ELECTRICA DEL LITORAL	\$ 1.361.883
13-ago					6551634	****NULO****	\$ -
11-ago	419	000	11-ago	419	6551635	DAVIDS ORLANDO AVALOS FIGUEROA	\$ 110.880
17-ago	420	000	17-ago	420	6551636	MARCIA POBLETE ZUNIGA	\$ 149.570
17-ago	421	000	17-ago	421	6551637	CECILIA DEL C. ROSS HINOJOSA (C.CHICA)	\$ 18.340
17-ago					6551638	****NULO****	\$ -
17-ago					6551639	****NULO****	\$ -
17-ago	425	000	17-ago	425	6551640	TELEFONICA CIC CHILE S.A.	\$ 211.368
17-ago	426	000	17-ago	426	6551641	COPEUCHI LIMITADA	\$ 6.194.021
17-ago					6551642	****NULO****	\$ -
17-ago	416	000	17-ago	416	6551643	FELIPE LEON ALVAREZ VIDAL	\$ 47.600
17-ago	423	000	17-ago	423	6551644	CARLOS ARTURO MUGA VERA	\$ 150.000
21-ago	427	000	21-ago	427	6551645	GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	\$ 90.545
21-ago					6551646	****NULO****	\$ -
21-ago	429	000	21-ago	429	6551647	GASTON ANSELMO ASTUDILLO	\$ 131.370
21-ago	428	000	21-ago	428	6551648	GASTON ANSELMO ASTUDILLO	\$ 526.600
21-ago	430	000	21-ago	430	6551649	GASTON ANSELMO ASTUDILLO	\$ 148.435
22-ago					6551650	****NULO****	\$ -
22-ago	452	000	22-ago	452	6551651	METALURGICA SILCOSIL LTDA	\$ 643.400
22-ago	433	000	22-ago	433	6551652	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LIMITADA	\$ 319.188
22-ago	434	000	22-ago	434	6551653	JUAN PABLO ANDRES TAPIA PONCE	\$ 21.420
22-ago	435	000	22-ago	435	6551654	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA	\$ 78.421
22-ago	436	000	22-ago	436	6551655	SANDOVAL MENA LIMITADA	\$ 84.490
22-ago	438	000	22-ago	438	6551656	RENE ALBERTO MUÑOZ DIAZ	\$ 12.900
22-ago	439	000	22-ago	439	6551657	RENE ALBERTO MUÑOZ DIAZ	\$ 9.400
22-ago	441	000	22-ago	441	6551658	CONSULTORA BORDE URBANO LIMITADA	\$ 4.165.000
28-ago	471	000	28-ago	471	6551659	RENE ALBERTO MUÑOZ DIAZ	\$ 1.961.280
28-ago	472	000	28-ago	472	6551660	FESVAL S.A.	\$ 754.742
30-ago	474	000	30-ago	474	6551661	****NULO****	\$ -
30-ago	474	000	30-ago	474	6551662	Alvarez Rojas Lidia Elvira	\$ 568.223
30-ago	474	000	30-ago	474	6551663	Sara Patricia Aranda Plaza	\$ 225.296
30-ago	474	000	30-ago	474	6551664	Felipe Armijo Ampuero	\$ 455.475
30-ago	474	000	30-ago	474	6551665	Viviana Armijo Bustos	\$ 467.635
30-ago	474	000	30-ago	474	6551666	Victor Hugo Arroyo Quijada	\$ 175.408
30-ago	474	000	30-ago	474	6551667	Juan Ricardo Borquez Olivos	\$ 1.229.426
30-ago	474	000	30-ago	474	6551668	Ivan Clobares Sanchez	\$ 219.663
30-ago	474	000	30-ago	474	6551669	Dalibur Heraldo Trujillo Pihan	\$ 1.004.853
30-ago	474	000	30-ago	474	6551670	Carolina Demarchi Silva.	\$ 467.645
30-ago	474	000	30-ago	474	6551671	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 193.768
30-ago	474	000	30-ago	474	6551672	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 215.008



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE AGOSTO DE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

30-ago	474	000	30-ago	474	6551673	Bernardita Gomez Catalán	\$	119.841	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551674	Maria Magdalena Martinez Peña	\$	243.299	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551675	Carla Muga Peralta	\$	405.859	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551676	Nelsón Osvaldo Catalán Figueroa	\$	361.682	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551677	Ovarzun Soto Juan Sebastian	\$	418.869	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551678	Paredes Vásquez Paola Carolina	\$	363.691	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551679	Katherina Ouyoga Jara	\$	214.920	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551680	Ramirez Cruz Mario Alberto	\$	204.415	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551681	Rojas Vargas Soledad Esperanza	\$	267.946	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551682	Manuel Eleodoro Roman Olguín	\$	142.830	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551683	Soto Aquirre Daniela	\$	79.798	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551684	Torres Garrido Claudia Ester	\$	366.134	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551685	Torres Pentenero Pia Karina	\$	1.087.741	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551686	Héctor Urbina Nuñez	\$	111.452	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551687	Marcela Vera Manqueo	\$	215.352	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551688	María Marcela Vidal Mouat	\$	668.274	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551689	Andrea Acuña Rojas	\$	556.607	
30-ago	474	000	30-ago	474	0001884	Pago Electrónico de remuneraciones	\$	51.388.348	
Total pagos del mes de Agosto 2012								\$	106.216.268

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 755.402.386	\$ 106.216.268	\$ 861.618.654
Totales	\$ 755.402.386	\$ 106.216.268	\$ 861.618.654

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Agosto de 2012

Saldo de Caja al 31/08/2012	\$ 23.467.796
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$ 56.844.950
Ingresos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$ 72.839.114
Sub-Total	\$ 129.684.064
Gastos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$ 106.216.268
Totales Iguales	\$ 23.467.796

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/08/2012	\$ 37.074.175
Saldo de Caja al 31/08/2012	\$ 23.467.796
Cheques No Cobrados al 31/08/2012	\$ 13.606.379
Total igual a saldo Banco al 31 de Agosto de 2012	\$ 37.074.175



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE AGOSTO DE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 2560900077 Banco del Estado

CHEQUES NO COBRADOS MES DE AGOSTO 2012

\$ 13.606.379

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Aviles Trigo EIRL	\$ 42.435
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pozo Alejandro del Tran	\$ 12.600
Chesques no cobrados y caducados Bco. Chile al mes de Diciembre de 2009							\$ 55.035
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	VALENZUELA CUETO GENNY AL	\$ 100
Chesques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							\$ 100
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
27-ago	133	000	16-jun	133	0343913	Corporacion de recreación La Arauca	\$ 75.000
Chesques no cobrados al día 31 de Agosto de 2010							\$ 75.000
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
28-ene	022	000	28-ene	022	2291525	Torres Garrido Marcela Paz	\$ 157.115
28-ene	022	000	28-ene	022	2291529	Jorge Enrique Vergara Perez	\$ 122.495
Chesques no cobrados al día 31 de Enero de 2011							\$ 279.610
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
25-mar	112	000	25-mar	112	2665733	Nicole Marie Urrutia Gandara	\$ 66.096
25-mar	113	000	25-mar	113	2665734	Maria Isabel Martinez Marin	\$ 22.032
Chesques no cobrados al día 31 de Marzo de 2011							\$ 88.128
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-jun	239	000	30-jun	239	3010624	Fondo Nacional de Salud	\$ 103.826
Chesques no cobrados al día 30 de Junio de 2011							\$ 103.826
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-may	257	000	15-may	257	6134736	SOC. CIAL. Y DE SEGURIDAD C.S.A	\$ 4.000.001
Chesques no cobrados al día 31 de Mayo de 2012							\$ 4.000.001
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
7-jun	295	000	7-jun	295	6134796	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
28-jun	299	000	28-jun	299	6360606	Aranda Plaza Sara Patricia	\$ 50
Chesques no cobrados al día 30 de Junio de 2012							\$ 30.705
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
25-jul	343	000	25-jul	343	6360664	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
Chesques no cobrados al día 31 de Julio de 2012							\$ 30.655
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
06-ago	386	000	06-ago	386	6551615	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	\$ 6.070
9-ago	410	000	9-ago	410	6551628	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
17-ago	416	000	17-ago	416	6551643	FELIPE LEON ALVAREZ VIDAL	\$ 47.600
22-ago	452	000	22-ago	452	6551651	METALURGICA SILCOSIL LTDA	\$ 643.400
22-ago	433	000	22-ago	433	6551652	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LIMITE	\$ 319.188
22-ago	434	000	22-ago	434	6551653	JUAN PABLO ANDRES TAPIA PON	\$ 21.420
22-ago	435	000	22-ago	435	6551654	INDUSTRIA METALURGICA ACON	\$ 78.421
22-ago	436	000	22-ago	436	6551655	SANDOVAL MENA LIMITADA	\$ 84.490
22-ago	438	000	22-ago	438	6551656	RENE ALBERTO MUNOZ DIAZ	\$ 12.900
22-ago	439	000	22-ago	439	6551657	RENE ALBERTO MUNOZ DIAZ	\$ 9.400
28-ago	471	000	28-ago	471	6551659	RENE ALBERTO MUNOZ DIAZ	\$ 1.961.280
28-ago	472	000	28-ago	472	6551660	ESVAL S.A.	\$ 754.742
30-ago	474	000	30-ago	474	6551664	Felipe Armijo Ampuero	\$ 455.475
30-ago	474	000	30-ago	474	6551665	Viviana Armijo Bustos	\$ 467.635
30-ago	474	000	30-ago	474	6551667	Juan Ricardo Borquez Olivos	\$ 1.229.426
30-ago	474	000	30-ago	474	6551668	Ivan Clobares Sanchez	\$ 219.663



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE AGOSTO DE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

30-ago	474	000	30-ago	474	6551670	Carolina Demarchi Silva.	\$ 467.645
30-ago	474	000	30-ago	474	6551674	María Magdalena Martínez Peña	\$ 243.299
30-ago	474	000	30-ago	474	6551677	Oyarzun Soto Juan Sebastian	\$ 418.869
30-ago	474	000	30-ago	474	6551679	Katherina Quiroga Jara	\$ 214.920
30-ago	474	000	30-ago	474	6551682	Manuel Eleodoro Roman Olguín	\$ 142.830
30-ago	474	000	30-ago	474	6551683	Soto Aguirre Daniela	\$ 79.798
30-ago	474	000	30-ago	474	6551684	Torres Garrido Claudia Ester	\$ 366.134
30-ago	474	000	30-ago	474	6551686	Héctor Urbina Nuñez	\$ 111.452
30-ago	474	000	30-ago	474	6551689	Andrea Acuña Rojas	\$ 556.607
Chesques no cobrados al día 30 de Agosto de 2012							\$ 8.943.319

Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Agosto de 2012							\$ 13.606.379
--	--	--	--	--	--	--	---------------

Algarrobo, _____



Cross H.

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa

Jefe Daem



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE AGOSTO 2012

PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEO TÉCNICO PROFESIONALES - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

Cta. Cte. N° 25609000140 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Agosto de 2012

Ingresos de Operación producidos en Agosto de 2012, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Municipalidad de Algarrobo, de los Fondos del PLAN DE EQUIPAMIENTO.

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
	0000	0	SIN INGRESOS	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
Total de Ingresos del mes				\$ -	\$ -

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 77.119.613	\$ -	\$ 77.119.613
Totales	\$ 77.119.613	\$ -	\$ 77.119.613

RESUMEN AGOSTO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$ -
Más: Ingresos Acumulados al mes de Agosto 2012	\$ 77.119.613
Ingresos	\$ 77.119.613
Gastos Acumulados al mes de Agosto de 2012	\$ 77.119.613
Saldo para el mes siguiente:	\$ -



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE AGOSTO 2012

PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEO TECNICO PROFESIONALES - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

Cta. Cte. N° 25609000140 Banco del Estado

•02 Gastos del mes de Agosto de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
23-ago	443	000	23-ago	443	6285201	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LTDA	\$ 9.022.604
23-ago	444	000	23-ago	444	6285202	SOLUCIONES INFORMATICAS LIMITADA	\$ 3.629.500
23-ago	445	000	23-ago	445	6285203	PATRICIO ACEVEDO PEDRERO	\$ 1.582.343
23-ago	446	000	23-ago	446	6285204	PATRICIO ACEVEDO PEDRERO	\$ 157.808
23-ago	447	000	23-ago	447	6285205	FERRETERIA MARSELLA LIMITADA	\$ 3.317.398
23-ago	448	000	23-ago	448	6285206	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA	\$ 183.146
27-ago	449	000	23-ago	449	6285207	SANDE S.A.	\$ 6.335.015
23-ago	450	000	23-ago	450	6285208	CHANNELS MEDIA S.A.	\$ 1.017.678
23-ago	451	000	23-ago	451	6285209	SOCIEDAD PRODIAGNOSTICA LTDA	\$ 84.490
23-ago					6285210	***** N U L O *****	\$ -
23-ago	453	000	23-ago	453	6285211	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	\$ 140.420
23-ago	454	000	23-ago	454	6285212	COMERCIAL CPR LIMITADA	\$ 16.065
23-ago	455	000	23-ago	455	6285213	GABRIEL ROBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$ 1.517.893
23-ago	456	000	23-ago	456	6285214	SOC. COMERCIAL OFICINIA LTDA.	\$ 504.402
23-ago	457	000	23-ago	457	6285215	COMERCIAL MAQUINET LTDA.	\$ 82.110
23-ago	458	000	23-ago	458	6285216	ROLAND VORWERK Y CIA LTDA	\$ 38.497
23-ago	459	000	23-ago	459	6285217	TECNOLOGIA Y ELECTRONICA LIMITADA	\$ 1.383.104
23-ago	460	000	23-ago	460	6285218	GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	\$ 468.720
23-ago	461	000	23-ago	461	6285219	ELECTRONICA INDUSTRIAL SOCOMEL LTDA	\$ 3.344.016
23-ago	462	000	23-ago	462	6285220	RS COMPONENTES ELECTRONICOS LTDA	\$ 4.300.327
23-ago	463	000	23-ago	463	6285221	MARTINEZ Y NOGUES LIMITADA	\$ 1.635.857
23-ago	464	000	23-ago	464	6285222	COMERCIAL GAMI LIMITADA	\$ 281.737
23-ago	452	000	23-ago	452	6285223	ELECTRICIDAD F Y G LIMITADA	\$ 790.570
24-ago	465	000	24-ago	465	6285224	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES	\$ 5.758.029
24-ago	466	000	24-ago	466	6285225	GRUPO ADM TECNOLOGIA LIMITADA	\$ 219.998
24-ago	467	000	24-ago	467	6285226	SERVICIO ELECTROMEDICINA LTDA	\$ 75.446
24-ago	468	000	24-ago	468	6285227	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS PROFES	\$ 2.341.801
24-ago					6285228	***** N U L O *****	\$ -
24-ago	469	000	24-ago	469	6285229	EUROCAPITAL S.A.	\$ 1.393.285
24-ago	470	000	24-ago	470	6285230	RAMON JESUS DIAZ VERA	\$ 1.662.145
Total pagos del mes de Agosto 2012							\$ 53.284.404

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 23.835.209	\$ 53.284.404	\$ 77.119.613
Totales	\$ 23.835.209	\$ 53.284.404	\$ 77.119.613

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Agosto de 2012

Saldo de Caja al 31/08/2012	\$	-
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$	53.284.404
Ingresos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$	-
Sub-Total	\$	53.284.404
Gastos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$	53.284.404
Totales Iguales	\$	-

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/08/2012	\$	52.311.282
Saldo de Caja al 31/08/2012	\$	-
Cheques No Cobrados al 31/08/2012	\$	52.311.282
Total igual a saldo Banco al 31 de Agosto de 2012	\$	52.311.282



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE AGOSTO 2012

PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEO TECNICO PROFESIONALES - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

Cta. Cte. N° 25609000140 Banco del Estado

CHEQUES NO COBRADOS MES DE AGOSTO 2012

\$ 52.311.282

Fecha	N°	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
23-ago	443	000	23-ago	443	6285201	KARINA CARDENAS ASTETE Y CO	\$ 9.022.604
23-ago	444	000	23-ago	444	6285202	SOLUCIONES INFORMATICAS LIM	\$ 3.629.500
23-ago	445	000	23-ago	445	6285203	PATRICIO ACEVEDO PEDRERO	\$ 1.582.343
23-ago	446	000	23-ago	446	6285204	PATRICIO ACEVEDO PEDRERO	\$ 157.808
23-ago	447	000	23-ago	447	6285205	FERRETERIA MARSELLA LIMITA	\$ 3.317.398
23-ago	448	000	23-ago	448	6285206	IMPORTACIONES Y EXPORTACION	\$ 183.146
27-ago	449	000	23-ago	449	6285207	SANDE S.A.-	\$ 6.335.015
23-ago	450	000	23-ago	450	6285208	CHANNELS MEDIA S.A.	\$ 1.017.678
23-ago	451	000	23-ago	451	6285209	SOCIEDAD PRODIAGNOSTICA LTD	\$ 84.490
23-ago	453	000	23-ago	453	6285211	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	\$ 140.420
23-ago	454	000	23-ago	454	6285212	COMERCIAL CPR LIMITADA	\$ 16.065
23-ago	455	000	23-ago	455	6285213	GABRIEL ROBERTO RODRIGUEZ	\$ 1.517.893
23-ago	457	000	23-ago	457	6285215	COMERCIAL MAQUINET LTDA.	\$ 82.110
23-ago	458	000	23-ago	458	6285216	ROLAND VORWERK Y CIA LTDA	\$ 38.497
23-ago	459	000	23-ago	459	6285217	TECNOLOGIA Y ELECTRONICA LI	\$ 1.383.104
23-ago	461	000	23-ago	461	6285219	ELECTRONICA INDUSTRIAL SOCC	\$ 5.344.016
23-ago	462	000	23-ago	462	6285220	RS COMPONENTES ELECTRONICO	\$ 4.300.327
23-ago	463	000	23-ago	463	6285221	MARTINEZ Y NOGUES LIMITADA	\$ 1.635.857
23-ago	464	000	23-ago	464	6285222	COMERCIAL GAMI LIMITADA	\$ 281.737
23-ago	452	000	23-ago	452	6285223	ELECTRICIDAD F Y G LIMITADA	\$ 790.570
24-ago	465	000	24-ago	465	6285224	REPRESENTACIONES Y SERVICIO	\$ 5.758.029
24-ago	466	000	24-ago	466	6285225	GRUPO ADM TECNOLOGIA LIMITE	\$ 219.998
24-ago	467	000	24-ago	467	6285226	SERVICIO ELECTROMEDICINA LA	\$ 75.446
24-ago	468	000	24-ago	468	6285227	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SER	\$ 2.341.801
24-ago	469	000	24-ago	469	6285229	EUROCAPITAL S.A.	\$ 1.393.285
24-ago	470	000	24-ago	470	6285230	RAMON JESUS DIAZ VERA	\$ 1.662.145
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2012							\$ 52.311.282

Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Agosto de 2012

\$ 52.311.282

Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AGOSTO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Agosto de 2012

Ingresos de Operación producidos hasta Agosto de 2012, del Liceo Técnico Carlos Alessandri Altamirano, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
00-00	0000	0	****SIN MOVIMIENTO***	\$ -	\$ -
00-00	0000	0		\$ -	\$ -
Total de Ingresos del mes				\$ -	\$ -

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 27.331.464	\$ -	\$ 27.331.464
Totales	\$ 27.331.464	\$ -	\$ 27.331.464

RESUMEN AGOSTO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	20.271.928
Más: Ingresos Acumulados al mes de Agosto 2012	\$	27.331.464
Ingresos	\$	47.603.392
Gastos Acumulados al mes de Agosto de 2012	\$	25.284.245
Saldo para el mes siguiente :	\$	22.319.147

•02 Gastos del mes de Agosto de 2012

Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
01-ago	075	4945819	Juan Borquez Olivos (Caja Chica de Agosto)	\$ 100.000
02-ago	076	4945820	Cecilia Rojas Rojas	\$ 88.260
02-ago	**	4945821	*****Nulo*****	\$ -
03-ago	077	4945822	Juan Ortiz Romero	\$ 1.121.438
03-ago	078	4945823	Diprolab Ltda.	\$ 9.520
03-ago	079	4945824	Soc. Comercial Tekna Ltda	\$ 24.276
07-ago	080	4945825	Luz Margarita Puga Moya	\$ 157.300
08-ago	081	4945826	Juan Ortiz Romero	\$ 19.599
24-ago	082	4945827	Universidad Santo Tomás	\$ 50.000
24-ago	083	4945828	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 53.850
24-ago	084	4945829	Francisco Contreras Meneses	\$ 60.113
24-ago	085	4945830	Ultramar Limitada	\$ 1.725.500
24-ago	086	4945831	Frindt S.A.	\$ 452.437
24-ago	087	4945832	Comercial Red Office Ltda.	\$ 350.596
24-ago	088	4945833	Imporgrafica S.A.	\$ 536.690
24-ago	089	4945834	Importadora ITG Ltda.	\$ 180.737
24-ago	090	4945835	5° Caja fondo solidario	\$ 140.000
24-ago	091	4945836	Juan Borquez Olivos (Caja Chica de Septiembre)	\$ 100.000
27-ago	092	4945837	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 218.586
27-ago	093	4945838	Soc. Luisa García Nuñez Cla. Ltda.	\$ 106.000
29-ago	094	4945839	Juan Borquez Olivos (Caja Chica extra)	\$ 100.000
29-ago	095	4945840	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 300.939
Total pagos del mes de Agosto 2012				\$ 5.895.841

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 19.388.404	\$ 5.895.841	\$ 25.284.245
Totales	\$ 19.388.404	\$ 5.895.841	\$ 25.284.245

•03 **Confrontación de Saldos a Agosto de 2012**

Saldo de Caja al 31/08/2012		\$	22.319.147
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$	28.214.988	
Ingresos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$	-	
Sub-Total	\$	28.214.988	\$ 22.319.147
Gastos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$	5.895.841	
Totales Iguales	\$	22.319.147	\$ 22.319.147

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/08/2012		\$	25.578.820
Saldo de Caja al 31/08/2012	\$	22.319.147	
Cheques No Cobrados al 31/08/2012	\$	3.259.673	
Total igual a saldo Banco al 31 de Agosto de 2012	\$	25.578.820	\$ 25.578.820

CHEQUES NO COBRADOS MES DE AGOSTO 2012

\$ 3.259.673

Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
03-ago	078	4945823	Diprolab Ltda.	\$ 9.520
24-ago	083	4845828	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 53.850
24-ago	085	4945830	Ultramar Limitada	\$ 1.725.500
24-ago	086	4945831	Frindt S.A.	\$ 452.437
24-ago	088	4945833	Imporgrafica S.A.	\$ 536.690
24-ago	089	4945834	Importadora ITG Ltda.	\$ 180.737
24-ago	095	4945840	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 300.939
Cheques no cobrados del mes de Agosto de 2012				\$ 3.259.673

Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Agosto de 2012 \$ 3.259.673

Algarrobo, _____



Juan Ricardo Barquez Olivos

Juan Ricardo Barquez Olivos
Director
Liceo Técnico Carlos Alessandri A.



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE AGOSTO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol

Cta. Cte. N° 2560900034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Agosto de 2012

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Agosto de 2012, del Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol, perteneciente a los Servicios de Educación de I. Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
30-ago	0011	0206588	Subvención del Mes de Agosto	\$ 5.044.123	\$ 5.044.123
				\$ -	\$ 5.044.123
Total de Ingresos del mes				\$ 5.044.123	\$ 5.044.123

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 43.908.204	\$ 5.044.123	\$ 48.952.327
Totales	\$ 43.908.204	\$ 5.044.123	\$ 48.952.327

RESUMEN AGOSTO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	2.323.682
Más: Ingresos Acumulados al mes de Agosto 2012	\$	48.952.327
Ingresos	\$	51.276.009
Gastos Acumulados al mes de Agosto de 2012	\$	49.614.296
Saldo para el mes siguiente:	\$	1.661.713

•02 Gastos del mes de Agosto de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
09-ago	403	000	09-ago	403	4564280	Caja de Compensación La Araucana	\$ 379.469
09-ago	403	000	09-ago	403	4564281	Caja de Compensación La Araucana	\$ 807.948
09-ago	406	000	09-ago	406	4564282	Coopeuch Ltda	\$ 56.039
17-ago	424	000	17-ago	424	4564283	Esva S.A.	\$ 247.891
30-ago	475	000	30-ago	475	4564284	Carolina Billard Contreras	\$ 40.165
30-ago	475	000	30-ago	475	4564285	Maria Cerda Garcia	\$ 199.158
30-ago	475	000	30-ago	475	4564286	Camila Fuentes Rojas	\$ 210.321
30-ago	475	000	30-ago	475	4564287	Maria Paola Ladrón de Guevara	\$ 167.535
30-ago	475	000	30-ago	475	4564288	Andrea Martinez Marin	\$ 182.489
30-ago	475	000	30-ago	475	4564289	Marisol Miranda Barra	\$ 132.572
30-ago	475	000	30-ago	475	4564290	Ana Peña Aranda	\$ 219.862
30-ago	475	000	30-ago	475	4564291	Cecilia Perez Rojas	\$ 215.352
30-ago	475	000	30-ago	475	4564292	Fabiola Sotomayor	\$ 219.862
30-ago	475	000	30-ago	475	4564293	Viviana Toro Rojas	\$ 436.478
30-ago	475	000	30-ago	475	4564294	Verónica Valdenegro Gonzalez	\$ 155.091
30-ago	475	000	30-ago	475	4564295	Ana Vera Tapia	\$ 224.213
30-ago	475	000	30-ago	475	4564296	Natalia Alvarez Arenas	\$ 158.920
30-ago	476	000	30-ago	476	4564297	Cecilia Aravena Rojas	\$ 392.601
30-ago	476	000	30-ago	476	4564298	Rocio Azocar Vera	\$ 191.243
30-ago	476	000	30-ago	476	4564299	Patricia Cancoco Pichunante	\$ 215.352
30-ago	476	000	30-ago	476	4564300	Patricia Cancoco Pichunante	\$ 225.347
30-ago	476	000	30-ago	476	4564301	Andrea Fuentes Cortés	\$ 215.352
Total pagos del mes de Agosto 2012							\$ 5.293.260

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 44.321.036	\$ 5.293.260	\$ 49.614.296
Totales	\$ 44.321.036	\$ 5.293.260	\$ 49.614.296



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE AGOSTO 2012
I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol
Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Agosto de 2012

Saldo de Caja al 31/08/2012		\$ 1.661.713
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$ 1.910.850	
Ingresos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$ 5.044.123	
Sub-Total	\$ 6.954.973	\$ 1.661.713
Gastos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$ 5.293.260	
Totales Iguales	\$ 1.661.713	\$ 1.661.713

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/08/2012		\$ 2.494.505
Saldo de Caja al 31/08/2012	\$ 1.661.713	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$ 1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$ 2.907	
Cheques No Cobrados al 31/08/2012	\$ 837.002	
Total igual a saldo Banco al 31 de Agosto de 2012	\$ 2.494.505	\$ 2.494.505

CHEQUES NO COBRADOS MES DE AGOSTO 2012

\$ 837.002

Fecha	N° Comm	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	000	15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Tran	\$ 13.500
30-ago	332	000	30-ago	332	1993269	Teresa Martinez Bicek	\$ 2.757
30-ago	475	000	30-ago	475	4564293	Viviana Toro Rojas	\$ 436.478
30-ago	475	000	30-ago	475	4564296	Natalia Alvarez Arenas	\$ 158.920
30-ago	476	000	30-ago	476	4564300	Patricia Canceco Pichunante	\$ 225.347
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2012							\$ 837.002

Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Agosto de 2012 **\$ 837.002**

Algarrobo, _____



Cross H

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE AGOSTO 2012

ADMINISTRACION DE RECURSOS S.E.P. - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

Cta. Cte. N° 25609000158 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Agosto de 2012

Ingresos de Operación producidos hasta al 30 de Agosto de 2012, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo, de los Fondos de la Subvención Escolar Preferencial.

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
30-ago	0006	203985	Subvención Escolar Preferencial de Agosto 2012	\$ 3.840.650	\$ 3.840.650
				\$ -	\$ 3.840.650
Total de Ingresos del mes				\$ 3.840.650	\$ 3.840.650

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 50.196.456	\$ 3.840.650	\$ 54.037.106
Totales	\$ 50.196.456	\$ 3.840.650	\$ 54.037.106

RESUMEN AGOSTO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	-
Más: Ingresos Acumulados al mes de Agosto 2012	\$	54.037.106
Ingresos	\$	54.037.106
Gastos Acumulados al mes de Agosto de 2012	\$	8.031.646
Saldo para el mes siguiente:	\$	46.005.460

•02 Gastos del mes de Agosto de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
06-ago	367	000	06-ago	367	6285311	I. Municipalidad de Algarrobo (Retención de Honorarios)	\$ 230.728
06-ago	368	000	06-ago	368	6285312	Soc. Com. Time Book Ltda	\$ 56.849
06-ago	369	000	06-ago	369	6285313	Librería Rey Ser y Cia. Ltda.	\$ 51.529
06-ago	370	000	06-ago	370	6285314	Cia. Secodata Limitada	\$ 79.482
06-ago	373	000	06-ago	373	6285315	Dimacofi S.A.	\$ 443.204
06-ago	374	000	06-ago	374	6285316	Comercial Sercodata Ltda	\$ 67.453
06-ago	376	000	06-ago	376	6285317	Vivanet Ltda.	\$ 114.411
06-ago	377	000	06-ago	377	6285318	Ricardo Rodríguez y Cia. Ltda	\$ 329.390
06-ago	379	000	06-ago	379	6285319	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 30.630
06-ago					6285320	**** Nulo****	\$ -
06-ago	381	000	06-ago	381	6285321	Gilda Isabel Giovanetti Fuenzalida	\$ 106.327
06-ago	382	000	06-ago	382	6285322	Verónica del Carmen Cardenas Sepulveda	\$ 102.031
06-ago	384	000	06-ago	384	6285323	Librería Seguel Ltda.	\$ 179.059
06-ago	000	000	06-ago	000	6285324	**** Nulo****	\$ -
06-ago	387	000	06-ago	387	6285325	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 12.829
06-ago	388	000	06-ago	388	6285326	Librería Seguel Ltda.	\$ 20.511
06-ago	389	000	06-ago	389	6285327	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 106.635
06-ago	390	000	06-ago	390	6285328	Carlos A. Palma Rivera otro Ltda	\$ 66.422
06-ago	391	000	06-ago	391	6285329	Carlos A. Palma Rivera otro Ltda	\$ 68.540
08-ago	395	000	08-ago	395	6285330	Ieresita Andrea Saso Caro	\$ 78.750
08-ago	396	000	08-ago	396	6285331	Caroline Franca	\$ 162.292
08-ago	397	000	08-ago	397	6285332	Caroline Franca	\$ 162.292
08-ago	398	000	08-ago	398	6285333	Maria Soledad Tapia Escuti	\$ 162.292
09-ago	399	000	09-ago	399	6285334	Sofía Magdalena Rojas Romo	\$ 245.520
17-ago					6285335	**** Nulo****	\$ -
17-ago					6285336	**** Nulo****	\$ -
17-ago					6285337	**** Nulo****	\$ -
17-ago	422	000	17-ago	422	6285338	Marianela Osorio Vargas	\$ 216.389



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE AGOSTO 2012

ADMINISTRACION DE RECURSOS S.E.P. - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

Cta. Cte. N° 25609000158 Banco del Estado

17-ago	380	000	06-ago	380	6285339	Libreria Rey-Ser y Cia. Ltda.	\$	263.167	
17-ago	417	000	17-ago	417	6285340	Feliz Cabello de Pablo	\$	72.130	
22-ago	418	000	22-ago	418	6285341	David Orlando Avalos Figueroa	\$	237.600	
22-ago					6285342	**** Nulo****	\$	-	
22-ago	437	000	22-ago	437	6285343	Mellafe y Salas Ltda	\$	421.875	
22-ago	440	000	22-ago	440	6285344	Héctor Rodrigo Urbina Nuñez	\$	243.437	
22-ago					6285345	**** Nulo****	\$	-	
22-ago	442	000	22-ago	442	6285346	Laura Susana Navarro Arostegui	\$	65.545	
28-ago	431	000	28-ago	431	6285347	Karina Kardenas Astete y Cia Ltda	\$	321.401	
28-ago	472	000	28-ago	472	6285348	Melisa Adriana Torrealba Robles	\$	216.389	
31-ago	477	000	31-ago	477	6285349	Sofia Magdalena Rojas Romo	\$	55.440	
Total pagos del mes de Agosto 2011								\$	4.990.549

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 3.041.097	\$ 4.990.549	\$ 8.031.646
Totales	\$ 3.041.097	\$ 4.990.549	\$ 8.031.646

•03 **Confrontación de Saldos al 31 de Agosto de 2012**

Saldo de Caja al 31/08/2012		\$	46.005.460
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$	47.155.359	
Ingresos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$	3.840.650	
Sub-Total	\$	50.996.009	\$ 46.005.460
Gastos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$	4.990.549	
Totales Iguales	\$	46.005.460	\$ 46.005.460

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/08/2012	\$	47.724.995
Saldo de Caja al 31/08/2012	\$	46.005.460
Cheques No Cobrados al 31/08/2012	\$	1.719.535
Total igual a saldo Banco al 31 de Agosto de 2012	\$	47.724.995

CHEQUES NO COBRADOS MES DE AGOSTO 2012

\$ 1.719.535

Fecha	N°	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
06-ago	384	000	06-ago	384	6285323	Libreria Seguel Ltda.	\$ 179.059
17-ago	422	000	17-ago	422	6285338	Marianela Osorio Vargas	\$ 216.389
22-ago	437	000	22-ago	437	6285343	Mellafe y Salas Ltda	\$ 421.875
22-ago	440	000	22-ago	440	6285344	Héctor Rodrigo Urbina Nuñez	\$ 243.437
22-ago	442	000	22-ago	442	6285346	Laura Susana Navarro Arostegui	\$ 65.545
28-ago	431	000	28-ago	431	6285347	Karina Kardenas Astete y Cia Ltda	\$ 321.401
28-ago	472	000	28-ago	472	6285348	Melisa Adriana Torrealba Robles	\$ 216.389
31-ago	477	000	31-ago	477	6285349	Sofia Magdalena Rojas Romo	\$ 55.440
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2012							\$ 1.719.535

Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Agosto de 2012

\$ 1.719.535

Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem