

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/01/2017

DETALLE DE ACTIVOS

11010100 Fondo Fijo

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/01/2017	500.000
	<u>500.000</u>

11010301 Banco Santander 9992322-9

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/01/2017	58.612.926
	<u>58.612.926</u>

11010302 Banco Santander 6549350-0

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/01/2017	1.196.289
	<u>1.196.289</u>

11010304 Cuenta Unica 0-000-7030524-0

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/01/2017	159.996.678
	<u>159.996.678</u>

11010305 Banco Estado Alcaldes 820046-7

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/01/2017	51.087
	<u>51.087</u>

11010306 Banco Estado Concejales 821851-0

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/01/2017	3.841
	<u>3.841</u>

11010400 Fondo por Rendir

TOTAL

8714526-3 Cancela Docto 0 N° 201650 JEANNETTE SANHUEZA

DOCUMENTO		CANCELACION				DEBITO	CREDITO	TOTAL	
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
0	201703	Egr	67	24/01/2017	24/01/2017	Cancela Docto 0 N° 201703 JEANNETTE SANHUEZA	60.000	0	
0	201703	Egr	68	24/01/2017	24/01/2017	FDO. POR RENDIR 201703-GASTOS PENDIENTE	46.009	0	
0	201703	Egr	68	24/01/2017	24/01/2017	Cancela Docto 0 N° 201703 JEANNETTE SANHUEZA	0	60.000	
0	201710	Egr	117	30/01/2017	30/01/2017	Cancela Docto 0 N° 201710 JEANNETTE SANHUEZA	47.490	0	
							<u>153.499</u>	<u>60.000</u>	<u>93.499</u>

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/01/2017

DETALLE DE ACTIVOS 11010400 Fondo por Rendir

									TOTAL	
10033645-6 OLGUIN SALAZAR ROBERTO MARCELINO										
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
0	201709	Egr	116	30/01/2017	30/01/2017	Cancela Docto 0 N° 201709 OLGUIN SALAZAR ROBERTO M	60.000	0	60.000	
							60.000	0	60.000	
10951268-0 CARO PINTO TAMAHY PAOLA DEL CARMEN										
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
0	201605	Egr	99	25/01/2016	27/01/2016	RENDICION DE GASTOS TAMAHY CARO CHQ 4531640	0	399.300		
0	201605	Egr	67	27/01/2016	27/01/2016	Cancela Docto 0 N° 201605 TAMAHY CARO	400.000	0		
0	201605	Egr	111	31/08/2016	31/08/2016	APLICA DIFERENCIAS RENDICIONES TAMAHY CARO	0	65	635	
							400.000	399.365	635	
13453599-7 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA										
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
0	201604	Egr	57	25/01/2016	25/01/2016	Cancela Docto 0 N° 201604 ANITA MARIA LUQUE ZAPATA	200.000	0		
0	201604	Egr	98	25/01/2016	15/01/2016	RENDICION DE GASTOS ANITA LUQUE CHQ 4531619	0	200.020	(20)	
0	201616	Egr	51	19/04/2016	19/04/2016	Cancela Docto 0 N° 201616 ANITA MARIA LUQUE ZAPATA	200.000	0		
0	201616	Egr	85	19/04/2016	19/04/2016	RENDICION DE GASTOS ANITA LUQUE CHQ 4531712	0	185.194	14.806	
0	201625	Egr	25	10/06/2016	10/06/2016	Cancela Docto 0 N° 201625 ANITA MARIA LUQUE ZAPATA	200.000	0		
0	201625	Egr	68	14/12/2016	14/12/2016	Cancela Docto 0 N° 201625 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA	0	17.435		
0	201625	Egr	68	14/12/2016	14/12/2016	Cancela Docto 0 N° 201625 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA	16.755	0	199.320	
0	201643	Egr	52	19/10/2016	19/10/2016	Cancela Docto 0 N° 201643 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA	200.000	0		
0	201643	Egr	117	31/10/2016	31/10/2016	Cancela Docto 0 N° 201643 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA	0	182.565		
0	201643	Egr	78	22/11/2016	22/11/2016	Cancela Docto 0 N° 201643 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA	0	200.000		
0	201643	Egr	78	22/11/2016	22/11/2016	Cancela Docto 0 N° 201643 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA	0	16.755	(199.320)	
0	201704	Egr	69	24/01/2017	24/01/2017	Cancela Docto 0 N° 201704 LUQUE ZAPATA ANITA MARI	200.000	0	200.000	
0	2160902	Egr	101	03/09/2016	03/09/2016	Cancela Docto 0 N° 2160902 LUQUE ZAPATA ANITA MARI	0	197.340		
0	2160902	Egr	100	30/09/2016	29/09/2016	Cancela Docto 0 N° 2160902 LUQUE ZAPATA ANITA MARI	200.000	0	2.660	
0	20160902	Egr	68	14/12/2016	14/12/2016	Cancela Docto 0 N° 20160902 LUQUE ZAPATA ANITA MAR	0	2.660	(2.660)	
							1.216.755	1.001.969	214.786	

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/01/2017

DETALLE DE ACTIVOS 11010400 Fondo por Rendir

TOTAL

17603412-2 FIGUERAS DIAZ CRISTIAN ANDRES

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
0	201502	Ing	29	13/01/2016		Cancela Docto 0 N° 201502 CRISTIAN ANDRES FIGUERAS	0	3.839	(3.839)
0	201503	Ing	42	20/01/2016	20/01/2016	Cancela Docto 0 N° 201503 CRISTIAN ANDRES FIGUERAS	0	24.440	(24.440)
0	201602			31/12/2015	31/12/2015	Detalle de Apertura	3.839	0	3.839
0	201603			31/12/2015	31/12/2015	Detalle de Apertura	24.440	0	24.440
							28.279	28.279	0

76567199-K CRS CONSULTORES SPA

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
0	201711	Egr	130	31/01/2017	31/01/2017	Cancela Docto 0 N° 201711 CRS CONSULTORES SPA	4.000.000	0	4.000.000
0	201712	Egr	131	31/01/2017	31/01/2017	Cancela Docto 0 N° 201712 CRS CONSULTORES SPA	6.866.944	0	6.866.944
							10.866.944	0	10.866.944
							12.725.477	1.489.613	11.235.864

11060200 Anticipo Proveedores

TOTAL

10495809-5 MAPOCHE.CL

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
0	1	Tra	150	31/01/2017		Cancela Docto 0 N° 1 MAPOCHE.CL	1.324.232	0	1.324.232
							1.324.232	0	1.324.232

17211936-0 ZAPATA HENRIQUEZ NICOLAS ALEJANDRO

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
11	7	Egr	50	29/07/2016	27/07/2016	Cancela Docto 11 N° 7 NICOLAS ALEJANDRO ZAPATA HEN	306	0	306
							306	0	306

60503000-9 EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
34	320628	Tra	150	31/01/2017		Cancela Docto 34 N° 320628 EMPRESAS DE CORREOS DE	204.773	0	204.773
							204.773	0	204.773

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/01/2017

DETALLE DE ACTIVOS**11060200 Anticipo Proveedores**

TOTAL

76248289-4 Cancela Docto 34 N° 1 INGENIERIA E INFORMATICA NAV

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
34	1	Egr	136	28/12/2016	28/12/2016	Cancela Docto 34 N° 1 INGENIERIA E INFORMATICA NAV	9.381.405	0	
34	1	Egr	143	29/12/2016	29/12/2016	Cancela Docto 34 N° 1 INGENIERIA E INFORMATICA NAV	9.381.405	0	18.762.810
							18.762.810	0	18.762.810

76448420-7 OSSANDON

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
34	1	Egr	130	27/12/2016	27/12/2016	Cancela Docto 34 N° 1 OSSANDON - AUDITORIA BALANCE	7.000.000	0	7.000.000
							7.000.000	0	7.000.000

76567199-K CRS CONSULTORES SPA

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
0	1	Egr	81	26/01/2017	26/01/2017	Cancela Docto 0 N° 1 CRS CONSULTORES SPA-ASES.2017	7.700.000	0	7.700.000
							7.700.000	0	7.700.000

76844260-6 PROVISION FACTURAS POR RECIBIR - ARRIENDO SEDE C

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
0	1	Egr	129	31/01/2017	31/01/2017	ANTICIPO ARRIENDO SEDE CONCEPCION - MARZO 2017	430.000	0	430.000
							430.000	0	430.000

76911530-7 COMERCIAL JUAN CORDOVA Y CIA. LTDA.

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
34	22	Egr	71	31/07/2016	12/05/2016	Cancela Docto 34 N° 22 COMERCIAL JUAN CORDOVA Y CIA	5.298	0	5.298
							5.298	0	5.298

81821100-7 TURISMO COCHA

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
0	1	Egr	79	25/01/2017	25/01/2017	Cancela Docto 0 N° 1 TURISMO COCHA	25.898.373	0	
0	1	Egr	34	12/10/2016	12/10/2016	Cancela Docto 0 N° 1 TURISMO COCHA	171.639	0	
0	1	Egr	55	21/10/2016	21/10/2016	Cancela Docto 0 N° 1 TURISMO COCHA	62.000	0	
0	1	Tra	141	31/10/2016	31/10/2016	Cancela Docto 0 N° 1 TURISMO COCHA	0	233.639	25.898.373
34	1	Egr	40	14/10/2016	14/10/2016	Cancela Docto 34 N° 1 TURISMO COCHA	278.753	0	

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/01/2017

DETALLE DE ACTIVOS**11060200 Anticipo Proveedores**

TOTAL

96800570-7 CHILECTRA

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	1	Egr	134	31/01/2017	31/01/2017	ANTICIPO PROVEEDORES ENEL S.A.	588.283	0	588.283
							588.283	0	588.283

97036000-K COMISION BANCO SANTANDER

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	-	Egr	64	30/06/2016		IVA BANCO SANTANDER	1.723	0	
0	-	Egr	64	30/06/2016		COMISION BANCO SANTANDER	9.070	0	10.793
0	4	Egr	116	31/07/2016	11/07/2016	Cancela Docto 0 N° 4 COMISION BANCO SANTANDER	5.420	0	5.420
0	816	Egr	87	31/08/2016	31/08/2016	Cancela Docto 0 N° 816 COMISION BANCO SANTANDER	17.065	0	17.065
							33.278	0	33.278
							79.176.454	902.230	78.274.224

11060600 Deudores Varios

TOTAL

8577610-K LUIS GERARDO SEPULVEDA AEDO

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	1	Egr	89	30/09/2016	30/09/2016	PAGO CONTRIBUCIONES 79-008 201609	381.429	0	381.429
							381.429	0	381.429

76500160-9 INVERSIONES E INMOBILIARIA SANTA LUCIA S.A.

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	1	Egr	10	07/09/2016	30/06/2016	PC D ALMEYDA 2462 ÑUÑO A 3927-080 20160630	279.610	0	
0	1	Egr	10	07/09/2016	30/06/2016	PC JP ALESSANDRI 3804 MACUL 7939-055 20160630	222.081	0	
0	1	Egr	10	07/09/2016	30/04/2016	PC D ALAMEYDA 2462 ÑUÑO A 3927-080 20160430	286.942	0	
0	1	Egr	100	24/11/2016	24/11/2016	Cancela Docto 0 N° 1 INVERSIONES E INMOBILIARIA SA	1.205.763	0	1.994.396
							1.994.396	0	1.994.396

77424110-8 INMOBILIARIA 4 SEPTIEMBRE LTDA.CPA

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	1	Egr	10	07/09/2016	30/06/2016	PC ALAMEDA 1460 BX 1 SANTIAGO 390-020 20160630	8.648	0	
0	1	Egr	10	07/09/2016	30/06/2016	PC ALAMEDA 1460 BX 9 SANTIAGO 390-067 20160630	8.648	0	

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/01/2017

**DETALLE DE ACTIVOS
11060600 Deudores Varios**

									TOTAL	
77424110-8 INMOBILIARIA 4 SEPTIEMBRE LTDA.CPA										
<u>DOCUMENTO</u>	<u>CANCELACION</u>									
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
0	1	Egr	10	07/09/201630/06/2016		PC ALAMEDA 1460 BX 7 SANTIAGO 390-065 20160630	8.648	0		
0	1	Egr	10	07/09/201630/06/2010		PC SERRANO 712 IQUIQUE 260-020 20160630	121.638	0		
0	1	Egr	10	07/09/201630/06/2016		PC MERCED 113 SAN FELIPE 144-005 20160630	249.872	0		
0	1	Egr	10	07/09/201630/06/2016		PC ALAMEDA 1460 BD 3 SANTIAGO 390-125 20160630	17.294	0		
0	1	Egr	10	07/09/201630/06/2016		PC ALAMEDA 1460 OF 101 SANTIAGO 390-126 20160630	1.245.203	0		
0	1	Egr	10	07/09/201630/06/2016		PC ALAMEDA 1460 BX 10 SANTIAGO 390-068 20160630	8.648	0		
0	1	Egr	10	07/09/201630/06/2016		PC ALAMEDA 1460 OF 1202B SANTIAGO 390-128 20160630	1.010.632	0		
0	1	Egr	10	07/09/201630/06/2016		PC F VELASCO 17 SANTIAGO 48-007 20160630	404.385	0		
0	1	Egr	10	07/09/201630/06/2016		PC ALAMEDA 1460 BX 2 SANTIAGO 390-060 20160630	8.648	0		
0	1	Egr	10	07/09/201630/06/2016		PC ALAMEDA 1460 BX 8 SANTIAGO 390-066 20160630	8.648	0		
0	1	Egr	10	07/09/201630/06/2016		PC ALAMEDA 1460 BX 6 SANTIAGO 390-064 20160630	8.648	0		
0	1	Egr	10	07/09/201630/06/2016		PC ALAMEDA 1460 BX 5 SANTIAGO 390-063 20160630	8.648	0		
0	1	Egr	10	07/09/201630/06/2016		PC ALAMEDA 1460 BX 4 SANTIAGO 390-062 20160630	8.648	0		
0	1	Egr	10	07/09/201630/06/2016		PC ALAMEDA 1460 BX 3 SANTIAGO 390-061 20160630	8.648	0		
0	1	Egr	10	07/09/201630/06/2016		PC VIC MACKENNA 1935 CALAMA 988-020 20160630	140.167	0		
0	1	Egr	87	30/09/201630/09/2016		PAGO CONTRIBUCIONES ROL988-020 - 201609	139.327	0		
0	1	Egr	12	05/10/201605/10/2016		Cancela Docto 0 N° 1 INMOBILIARIA 4 SEPTIEMBRE LTD	1.245.159	0		
0	1	Egr	99	24/11/201624/11/2016		Cancela Docto 0 N° 1 INMOBILIARIA 4 SEPTIEMBRE LTD	2.733.174	0	7.393.331	
0	2	Egr	87	30/09/201630/09/2016		PAGO CONTRIBUCIONES ROL 144-005- 201609	248.373	0	248.373	
0	3	Egr	87	30/09/201630/09/2016		PAGO CONTRIBUCIONES ROL 390-128 - 201609	1.004.570	0	1.004.570	
0	4	Egr	87	30/09/201630/09/2016		PAGO CONTRIBUCIONES ROL 390-125 - 201609	17.191	0	17.191	
0	5	Egr	87	30/09/201630/09/2016		PAGO CONTRIBUCIONES ROL 390-020 - 201609	8.598	0	8.598	
0	6	Egr	87	30/09/201630/09/2016		PAGO CONTRIBUCIONES ROL 390-060 - 201609	8.598	0	8.598	
0	7	Egr	87	30/09/201630/09/2016		PAGO CONTRIBUCIONES ROL 390-061 - 201609	8.598	0	8.598	
0	8	Egr	87	30/09/201630/09/2016		PAGO CONTRIBUCIONES ROL 390-062 - 201609	8.598	0	8.598	
0	9	Egr	87	30/09/201630/09/2016		PAGO CONTRIBUCIONES ROL 390-063 - 201609	8.598	0	8.598	
0	10	Egr	87	30/09/201630/09/2016		PAGO CONTRIBUCIONES ROL 390-064 - 201609	8.598	0	8.598	
0	11	Egr	87	30/09/201630/09/2016		PAGO CONTRIBUCIONES ROL 390-065 - 201609	8.598	0	8.598	

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/01/2017

DETALLE DE ACTIVOS
11060600 Deudores Varios

TOTAL

77424110-8 INMOBILIARIA 4 SEPTIEMBRE LTDA.CPA

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
0	12	Egr	87	30/09/2016	30/09/2016	PAGO CONTRIBUCIONES ROL 390-066 - 201609	8.598	0	8.598
0	13	Egr	87	30/09/2016	30/09/2016	PAGO CONTRIBUCIONES ROL 390-067 - 201609	8.598	0	8.598
0	14	Egr	87	30/09/2016	30/09/2016	PAGO CONTRIBUCIONES ROL 390-068 - 201609	8.598	0	8.598
							8.749.445	0	8.749.445

96505520-7 SANTA LUCIA SAC

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
0	1	Egr	88	30/09/2016	30/09/2016	PAGO CONTRIBUCIONES ROL 3927-080 201609	277.720	0	
0	1	Egr	88	30/09/2016	30/09/2016	PAGO CONTRIBUCIONES ROL 29-040 201609	94.246	0	
0	1	Egr	88	30/09/2016	30/09/2016	PAGO CONTRIBUCIONES ROL 127-003 - 2016 04-06-09	135.525	0	
0	1	Egr	88	30/09/2016	30/09/2016	PAGO CONTRIBUCIONES ROL 18-014 - 2013 A 201609	292.022	0	
0	1	Egr	88	30/09/2016	30/09/2016	PAGO CONTRIBUCIONES ROL 18-014 - 2013 A 201609	401.959	0	
0	1	Egr	88	30/09/2016	30/09/2016	PAGO CONTRIBUCIONES ROL 7939-055 201609	220.749	0	
0	1	Egr	88	30/09/2016	30/09/2016	PAGO CONTRIBUCIONES ROL 284-031 - 201611	167.077	0	
0	1	Egr	88	30/09/2016	30/09/2016	PAGO CONTRIBUCIONES ROL 5459-030 201609	15.079	0	
0	1	Egr	88	30/09/2016	30/09/2016	PAGO CONTRIBUCIONES ROL 190-186 201609	22.560	0	1.626.937
11	45	Egr	8	02/05/2016	05/04/2016	BH 45 CARLOS BRAVO TOUTIN - PTMO SANTA LUCIA	4.366.809	0	4.366.809
							5.993.746	0	5.993.746

99591690-8 CIRCULO AZUL

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
0	-	Tra	91	31/01/2016	31/01/2016	201601 COT PREV CIRCULO AZUL FONASA	46.200	0	
0	-	Tra	91	31/01/2016	31/01/2016	201601 COT PREV CIRCULO AZUL AFP	91.178	0	
0	-	Tra	89	31/03/2016	31/03/2016	201602 COT PREV CIRCULO AZUL FONASA	38.878	0	
0	-	Tra	89	31/03/2016	31/03/2016	201602 COT PREV CIRCULO AZUL AFP	76.728	0	
0	-	Tra	81	30/04/2016	30/04/2016	201603 COT PREV CIRCULO AZUL FONASA	42.506	0	
0	-	Tra	81	30/04/2016	30/04/2016	201603 COT PREV CIRCULO AZUL AFP	83.889	0	
0	-	Tra	88	31/05/2016	31/05/2016	201604 COT PREV CIRCULO AZUL FONASA	44.731	0	
0	-	Tra	88	31/05/2016	31/05/2016	201604 COT PREV CIRCULO AZUL AFP	88.282	0	
0	-	Tra	62	30/06/2016	30/06/2016	201605 COT PREV CIRCULO AZUL FONASA	43.716	0	

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/01/2017

**DETALLE DE ACTIVOS
11060600 Deudores Varios**

									TOTAL	
99591690-8 CIRCULO AZUL										
<u>DOCUMENTO</u>	<u>CANCELACION</u>									
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
0	-	Tra	62	30/06/2016	30/06/2016	201605 COT PREV CIRCULO AZUL AFP	86.276	0	642.384	
0	1	Egr	84	29/01/2016	29/02/2016	Cancela Docto 0 N° 1 201512 COT PREV CIRCULO AZUL	519.895	0		
0	1	Egr	55	29/02/2016	29/02/2016	Cancela Docto 0 N° 1 CIRCULO AZUL	455.425	0		
0	1	Egr	85	31/03/2016	31/03/2016	Cancela Docto 0 N° 1 CIRCULO AZUL	484.831	0		
0	1	Egr	13	02/05/2016	31/05/2016	Cancela Docto 0 N° 1 CIRCULO AZUL	507.466	0		
0	1	Egr	8	02/06/2016	30/06/2016	Cancela Docto 0 N° 1 CIRCULO AZUL	507.133	0		
0	1	Egr	57	30/08/2016	10/08/2016	Cancela Docto 0 N° 1 CIRCULO AZUL PREVISIONES 2016	157.532	0		
0	1	Egr	102	31/08/2016	31/12/2015	FXR TAMAHU CARO DIF CH 4531609 11.01.2016	24.249	0		
0	1	Egr	10	07/09/2016	30/06/2016	PC SERRANO 389 PTO MONTT 749-011 20160630	113.556	0		
0	1	Egr	21	12/09/2016	30/09/2016	PREVIRED PAGO FONASA CIRCULO AZUL S.A. - 201608	41.020	0		
0	1	Egr	21	12/09/2016	30/09/2016	PREVIRED PAGO AFP CIRCULO AZUL S.A. - 201608	70.946	0		
0	1	Egr	90	30/09/2016	30/09/2016	PAGO CONTRIBUCIONES ROL 749-011 201609 CIRCULO AZUL	112.875	0		
0	1	Egr	102	24/11/2016	24/11/2016	CONTRIBUCIONES ROL 749-11 CIRCULO AZUL	112.875	0		
0	1			31/12/2015	31/12/2015	Detalle de Apertura	32.238.414	0	35.346.217	
0	2	Egr	62	30/08/2016	10/08/2016	Cancela Docto 0 N° 2 CIRCULO AZUL - PREVISIONES 20	131.443	0	131.443	
0	201607	Egr	5	04/07/2016		Cancela Docto 0 N° 201607 CIRCULO AZUL	508.736	0		
0	201607	Egr	107	27/07/2016	27/07/2016	Cancela Docto 0 N° 201607 CIRCULO AZUL	515.999	0	1.024.735	
0	201608	Egr	32	29/08/2016	31/08/2016	Cancela Docto 0 N° 201608 CIRCULO AZUL	467.806	0	467.806	
							37.612.585	0	37.612.585	
99999999-9 DEUDORES VARIOS										
<u>DOCUMENTO</u>	<u>CANCELACION</u>									
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
0	1	Egr	10	07/09/2016	30/06/2016	PC NUEVA YORK 53 OF 72 SANTIAGO 29-038 20160630	94.814	0		
0	1	Egr	10	07/09/2016	30/06/2016	PC NUEVA YORK 53 OF 74 SANTIAGO 29-040 20160630	94.814	0		
0	1	Egr	91	30/09/2016	30/09/2016	CONTRIBUCIONES ROL 29-038 EMISORA PDTE BALMACEDA	94.246	0		
0	1	Egr	91	30/09/2016	30/09/2016	CONTRIBUCIONES ROL 29-040 EMISORA PDTE BALMACEDA	94.246	0		
0	1	Egr	101	24/11/2016	24/11/2016	CONTRIBUCIONES ROL 29-40 EMISORA BALMACEDA S.A.	94.246	0		
0	1	Egr	101	24/11/2016	24/11/2016	CONTRIBUCIONES ROL 29-38 EMISORA BALMACEDA S.A.	94.246	0	566.612	
							566.612	0	566.612	
							55.298.213	0	55.298.213	

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/01/2017

DETALLE DE ACTIVOS**11060700 Anticipo Honorarios**

									TOTAL
5758542-0 IRIS REBOLLEDO SAAVEDRA									
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	1	Egr	124	31/01/2017	31/01/2017	ANTICIPO HONORARIOS - IRIS REBOLLEDO - FEBRERO 201	405.000	0	405.000
							405.000	0	405.000
6555573-5 GONZALO ALEJANDRO DUARTE LEIVA									
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	1	Egr	125	31/01/2017	31/01/2017	ANTICIPO HONORARIOS - GONZALO DUARTE - FEBRERO 201	2.000.000	0	2.000.000
							2.000.000	0	2.000.000
10586919-3 WALDO ANDRES CHACON MACCARINI									
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	1	Egr	126	31/01/2017	31/01/2017	ANTICIPO HONORARIOS - WALDO CHACON - FEBRERO 2017	300.000	0	300.000
							300.000	0	300.000
13916723-6 ROBERTO LUIS MORENO ARANEDA									
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	1	Egr	133	31/01/2017	31/01/2017	ANTICIPO HONORARIOS - ROBERTO MORENO - FEBRERO 201	800.000	0	800.000
							800.000	0	800.000
16745624-3 FELIPE ENRIQUE AHUMADA CALDERO									
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	1	Egr	132	31/01/2017	31/01/2017	ANTICIPO HONORARIOS - FELIPA AHUMADA - FEBRERO 201	200.000	0	200.000
							200.000	0	200.000
17552346-4 CONSTANZA BELEN ZEGARRA BORI									
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	1	Egr	128	31/01/2017	31/01/2017	ANTICIPO HONORARIOS - CONSTANZA ZEGARRA - FEBRERO	600.000	0	600.000
							600.000	0	600.000
17961554-1 ROSARIO PAZ HERNANDEZ MORALES									
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/01/2017

DETALLE DE ACTIVOS

11060700 Anticipo Honorarios

								TOTAL	
17961554-1 ROSARIO PAZ HERNANDEZ MORALES									
<u>DOCUMENTO</u>	<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	1	Egr	127	31/01/2017	31/01/2017	ANTICIPO HONORARIOS - ROSARIO HERNANDEZ - FEBRERO	600.000	0	600.000
							600.000	0	600.000
							4.905.000	0	4.905.000

11100400 Gastos Anticipados

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/01/2017	40.000
	40.000

12010300 Terrenos

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/01/2017	1.810.148.492
	1.810.148.492

12020800 Construcciones

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/01/2017	477.367.027
	477.367.027

12030100 Maquinarias

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/01/2017	1.285.795
	1.285.795

12030400 Equipos Computacionales

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/01/2017	50.513.160
	50.513.160

12030500 Muebles y Útiles

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/01/2017	631.920
	631.920

12060200 Depreciación Maquinarias y Equipos

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/01/2017	(20.832.651)
	(20.832.651)

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/01/2017

TOTAL DETALLE DE ACTIVOS

2.689.227.865

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/01/2017

DETALLE DE PASIVOS

21050100 Proveedores nacionales

TOTAL

81874400-5 Cancela Docto 34 N° 22814 CIRCULO ESPAÑOL CENTRO S

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
34	22814			26/10/2016	26/10/2016	PF/22814 - CIRCULO ESPAÑOL - ALMUERZO G. DUARTE	0	158.500	
34	22814	Egr	8	05/12/2016	05/12/2016	Cancela Docto 34 N° 22814 CIRCULO ESPAÑOL CENTRO S	158.400	0	(100)
							158.400	158.500	(100)

92580000-7 ENTEL S.A.

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
34	16068679			01/01/2017	01/01/2017	F/16068679-ENTEL-INTERNET	0	260.247	(260.247)
							0	260.247	(260.247)

96806980-2 Cancela Docto 34 N° 16068679 ENTEL S.A.

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
34	16068679	Egr	105	30/01/2017	30/01/2017	Cancela Docto 34 N° 16068679 ENTEL S.A.	260.247	0	260.247
							260.247	0	260.247
							418.647	418.747	(100)

21050200 Honorarios por pagar

TOTAL

6555573-5 GONZALO ALEJANDRO DUARTE LEIVA

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
11	78			27/10/2016	27/10/2016	BH 78 GONZALO DUARTE HONORARIOS	0	2.000.000	(2.000.000)
							0	2.000.000	(2.000.000)

10586919-3 WALDO ANDRES CHACON MACCARINI

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
11	46			02/10/2016	02/10/2016	BH 46 - WALDO CHACON - ASESORIA	0	300.000	(300.000)
							0	300.000	(300.000)

11478304-8 PASTENES MANCILLA MARIA ISABEL

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
11	71			17/01/2017	17/01/2017	BH 71 IPASTENES LAVADO Y PLANCHADO PDC	0	50.000	(50.000)
							0	50.000	(50.000)

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/01/2017

DETALLE DE PASIVOS**21050200 Honorarios por pagar**

TOTAL

12976505-4 PABLO PARRA VIVEROS

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
11	23			31/10/2016	30/11/2016	PBH/23P. PARRA- REP.SEDE LINARES	0	884.004	(884.004)
							0	884.004	(884.004)

17238687-3 EDUARDO JAVIER HERNANDEZ ASTUD

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
11	28			19/04/2016	19/04/2016	APOYO TRABAJO UNIVERSITARIO	0	222.222	
11	28	Egr	88	30/04/2016	19/04/2016	Cancela Docto 11 N° 28 EDUARDO JAVIER HERNANDEZ AS	200.000	0	(22.222)
							200.000	222.222	(22.222)
							200.000	3.456.226	(3.256.226)

21050300 Remuneraciones por pagar

TOTAL

4226249-8 ROMERO ESCOBAR GUILLERMINA DEL CARMEN

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
0	1	Egr	114	28/11/2016	28/11/2016	Cancela Docto 0 N° 1 ROMERO ESCOBAR GUILLERMINA DE	400.533	0	400.533
0	30112016	Tra	134	30/11/2016	30/11/2016	Remuneraciones por Pagar ROMERO ESCOBAR GUILLERMI	0	400.533	(400.533)
							400.533	400.533	0

5071186-2 CRUZ OVALLE FRANCISCO JOSE

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
0	1	Egr	106	28/11/2016	28/11/2016	Cancela Docto 0 N° 1 CRUZ OVALLE FRANCISCO JOSE	823.122	0	823.122
0	30112016	Tra	134	30/11/2016	30/11/2016	Remuneraciones por Pagar CRUZ OVALLE FRANCISCO JO	0	823.122	(823.122)
							823.122	823.122	0

10033645-6 OLGUIN SALAZAR ROBERTO MARCELINO

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
0	1	Egr	111	28/11/2016	28/11/2016	Cancela Docto 0 N° 1 OLGUIN SALAZAR ROBERTO MARCEL	571.647	0	571.647
0	30112016	Tra	134	30/11/2016	30/11/2016	Remuneraciones por Pagar OLGUIN SALAZAR ROBERTO M	0	571.647	(571.647)
							571.647	571.647	0

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/01/2017

DETALLE DE PASIVOS

21050300 Remuneraciones por pagar

TOTAL

10855862-8 NUÑEZ GUAJARDO ROSA AMELIA

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
0	1	Egr	110	28/11/2016	28/11/2016	Cancela Docto 0 N° 1 NUÑEZ GUAJARDO ROSA AMELIA	208.215	0	208.215
0	30112016	Tra	134	30/11/2016	30/11/2016	Remuneraciones por Pagar NUÑEZ GUAJARDO ROSA AMEL	0	208.215	(208.215)
							208.215	208.215	0

10951268-0 CARO PINTO TAMAHY PAOLA DEL CARMEN

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
0	1	Egr	105	28/11/2016	28/11/2016	Cancela Docto 0 N° 1 CARO PINTO TAMAHY PAOLA DEL C	755.169	0	755.169
0	30112016	Tra	134	30/11/2016	30/11/2016	Remuneraciones por Pagar CARO PINTO TAMAHY PAOLA	0	755.169	(755.169)
							755.169	755.169	0

11478304-8 PASTENES MANCILLA MARIA ISABEL

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
0	1	Egr	113	28/11/2016	28/11/2016	Cancela Docto 0 N° 1 PASTENES MANCILLA MARIA ISABE	288.000	0	288.000
0	30112016	Tra	134	30/11/2016	30/11/2016	Remuneraciones por Pagar PASTENES MANCILLA MARIA	0	288.000	(288.000)
							288.000	288.000	0

12325801-0 PARADA CID MIRTA MARCELA

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
0	1	Egr	112	28/11/2016	28/11/2016	Cancela Docto 0 N° 1 PARADA CID MIRTA MARCELA	495.430	0	495.430
0	30112016	Tra	134	30/11/2016	30/11/2016	Remuneraciones por Pagar PARADA CID MIRTA MARCELA	0	495.430	(495.430)
							495.430	495.430	0

13453599-7 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
0	1	Egr	109	28/11/2016	28/11/2016	Cancela Docto 0 N° 1 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA	830.229	0	830.229
0	30112016	Tra	134	30/11/2016	30/11/2016	Remuneraciones por Pagar LUQUE ZAPATA ANITA MARIA	0	830.229	(830.229)
							830.229	830.229	0

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/01/2017

DETALLE DE PASIVOS**21050300 Remuneraciones por pagar**

TOTAL

13672152-6 SIME ZEGARRA JUAN MATIAS

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
0	1	Egr	115	28/11/2016	28/11/2016	Cancela Docto 0 N° 1 SIME ZEGARRA JUAN MATIAS	3.518.425	0	
0	1	Egr	44	11/11/2016	11/11/2016	Cancela Docto 0 N° 1 SIME ZEGARRA JUAN MATIAS	3.518.338	0	7.036.763
0	30112016	Tra	134	30/11/2016	30/11/2016	Remuneraciones por Pagar SIME ZEGARRA JUAN MATIAS	0	4.273.579	
0	30112016	Egr	27	06/12/2016	06/12/2016	MATIAS SIME-FINIQUITO TRABAJO	755.154	0	(3.518.425)
0	31102016	Tra	116	31/10/2016	31/10/2016	Remuneraciones por Pagar SIME ZEGARRA JUAN MATIAS	0	3.518.338	(3.518.338)
							7.791.917	7.791.917	0

17211936-0 ZAPATA HENRIQUEZ NICOLAS ALEJANDRO

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
0	1	Egr	116	28/11/2016	28/11/2016	Cancela Docto 0 N° 1 ZAPATA HENRIQUEZ NICOLAS ALEJ	247.339	0	247.339
0	30112016	Tra	134	30/11/2016	30/11/2016	Remuneraciones por Pagar ZAPATA HENRIQUEZ NICOLAS	0	247.339	(247.339)
							247.339	247.339	0

17588134-4 GALLARDO SOTO MANUEL ALFREDO

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
0	1	Egr	108	28/11/2016	28/11/2016	Cancela Docto 0 N° 1 GALLARDO SOTO MANUEL ALFREDO	1.200.099	0	1.200.099
0	30112016	Tra	134	30/11/2016	30/11/2016	Remuneraciones por Pagar GALLARDO SOTO MANUEL ALF	0	1.200.099	(1.200.099)
							1.200.099	1.200.099	0

17603412-2 FIGUERAS DIAZ CRISTIAN ANDRES

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
0	1	Egr	107	28/11/2016	28/11/2016	Cancela Docto 0 N° 1 FIGUERAS DIAZ CRISTIAN ANDRES	1.201.474	0	1.201.474
0	30112016	Tra	134	30/11/2016	30/11/2016	Remuneraciones por Pagar FIGUERAS DIAZ CRISTIAN A	0	1.201.474	(1.201.474)
							1.201.474	1.201.474	0
							14.813.174	14.813.174	0

21050600 Cuotas sindicato por pagar

TOTAL

1-9 SINDICATO TRABAJADORES PDC

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/01/2017

DETALLE DE PASIVOS**21050600 Cuotas sindicato por pagar**

TOTAL

1-9 SINDICATO TRABAJADORES PDC

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	201702	Tra	146	31/01/2017		RECLASIFICA CUENTAS - SINDICATO PDC	0	40.000	(40.000)
							0	40.000	(40.000)

4226249-8 ROMERO ESCOBAR GUILLERMINA DEL CARMEN

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	201607	Tra	110	31/07/2016		Cancela Docto 0 N° 201607 GUILLERMINA ROMERO ESCOB	0	10.000	(10.000)
0	201608	Tra	110	31/08/2016		Descuento cuota Sindicato ROMERO ESCOBAR GUILLERMI	0	5.000	(5.000)
0	201701	Tra	145	31/01/201731/01/2017		Descuento cuota Sindicato ROMERO ESCOBAR GUILLERMI	0	5.000	(5.000)
0	30092016	Tra	93	30/09/2016		Descuento cuota Sindicato ROMERO ESCOBAR GUILLERMI	0	5.000	(5.000)
0	30112016	Tra	134	30/11/201630/11/2016		Descuento cuota Sindicato ROMERO ESCOBAR GUILLERMI	0	5.000	(5.000)
0	31102016	Tra	116	31/10/201631/10/2016		Descuento cuota Sindicato ROMERO ESCOBAR GUILLERMI	0	5.000	(5.000)
0	31122016	Tra	145	30/12/201630/12/2016		Descuento cuota Sindicato ROMERO ESCOBAR GUILLERMI	0	5.000	(5.000)
							0	40.000	(40.000)

5071186-2 CRUZ OVALLE FRANCISCO JOSE

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	1	Egr	11	03/11/201603/11/2016		Cancela CUOTA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016 - SINDICAT	40.000	0	40.000
0	11	Egr	9	05/12/201605/12/2016		Cancela Docto 0 N° 11 CRUZ OVALLE FRANCISCO JOSE	20.000	0	20.000
0	2016	Egr	6	06/09/201605/09/2016		PAGO CUOTA SINDICATO JUN-JUL-AGO 2016	35.000	0	35.000
0	201607	Tra	110	31/07/2016		Cancela Docto 0 N° 201607 FRANCISCO CRUZ OVALLE	0	5.000	(5.000)
0	201608	Tra	110	31/08/2016		Descuento cuota Sindicato CRUZ OVALLE FRANCISCO JO	0	5.000	(5.000)
0	201609	Egr	4	01/09/201605/09/2016		PAGO CUOTA SINDICATO JUN-JUL-AGO 2016	10.000	0	10.000
0	201701	Tra	145	31/01/201731/01/2017		Descuento cuota Sindicato CRUZ OVALLE FRANCISCO JO	0	5.000	(5.000)
0	30092016	Tra	93	30/09/2016		Descuento cuota Sindicato CRUZ OVALLE FRANCISCO JO	0	5.000	(5.000)
0	30112016	Tra	134	30/11/201630/11/2016		Descuento cuota Sindicato CRUZ OVALLE FRANCISCO JO	0	5.000	(5.000)
0	31102016	Tra	116	31/10/201631/10/2016		Descuento cuota Sindicato CRUZ OVALLE FRANCISCO JO	0	5.000	(5.000)
0	31122016	Tra	145	30/12/201630/12/2016		Descuento cuota Sindicato CRUZ OVALLE FRANCISCO JO	0	5.000	(5.000)
							105.000	35.000	70.000

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/01/2017

DETALLE DE PASIVOS**21050600 Cuotas sindicato por pagar**

TOTAL

10951268-0 CARO PINTO TAMAHY PAOLA DEL CARMEN

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	201607	Tra	110	31/07/2016		Cancela Docto 0 N° 201607 TAMAHY CARO	0	5.000	(5.000)
0	201608	Tra	110	31/08/2016		Descuento cuota Sindicato CARO PINTO TAMAHY PAOLA	0	5.000	(5.000)
0	201701	Tra	145	31/01/201731/01/2017		Descuento cuota Sindicato CARO PINTO TAMAHY PAOLA	0	5.000	(5.000)
0	30092016	Tra	93	30/09/2016		Descuento cuota Sindicato CARO PINTO TAMAHY PAOLA	0	5.000	(5.000)
0	30112016	Tra	134	30/11/201630/11/2016		Descuento cuota Sindicato CARO PINTO TAMAHY PAOLA	0	5.000	(5.000)
0	31102016	Tra	116	31/10/201631/10/2016		Descuento cuota Sindicato CARO PINTO TAMAHY PAOLA	0	5.000	(5.000)
0	31122016	Tra	145	30/12/201630/12/2016		Descuento cuota Sindicato CARO PINTO TAMAHY PAOLA	0	5.000	(5.000)
							0	35.000	(35.000)

13095436-7 TORRES ARAGON RODRIGO ANDRES

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	201701	Tra	145	31/01/201731/01/2017		Descuento cuota Sindicato TORRES ARAGON RODRIGO AN	0	5.000	(5.000)
0	30092016	Tra	93	30/09/2016		Descuento cuota Sindicato TORRES ARAGON RODRIGO AN	0	5.000	(5.000)
0	30112016	Tra	134	30/11/201630/11/2016		Descuento cuota Sindicato TORRES ARAGON RODRIGO AN	0	5.000	(5.000)
0	31102016	Tra	116	31/10/201631/10/2016		Descuento cuota Sindicato TORRES ARAGON RODRIGO AN	0	5.000	(5.000)
0	31122016	Tra	145	30/12/201630/12/2016		Descuento cuota Sindicato TORRES ARAGON RODRIGO AN	0	5.000	(5.000)
							0	25.000	(25.000)

99999999-9 DEUDORES VARIOS

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	1	Egr	137	31/01/201731/01/2017		CUOTA SINDICATO PDC - DICIEMBRE 2016- ENERO 2017	40.000	0	
0	1	Egr	138	31/01/201731/01/2017		CUOTA SINDICATO PDC - DICIEMBRE 2016- ENERO 2017	20.000	0	60.000
							60.000	0	60.000
							165.000	175.000	(10.000)

21080101 Facturas por Recibir

TOTAL

17589218-4 DIEGO CALDERON

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/01/2017

DETALLE DE PASIVOS**21080101 Facturas por Recibir**

TOTAL

17589218-4 DIEGO CALDERON

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	1	Tra	158	31/12/2016	31/12/2016	PROVISION FACTURAS POR RECIBIR - GASTOS VIAJE FOND	0	197.614	(197.614)
0	39	Tra	158	31/12/2016	31/12/2016	PROVISION FACTURAS POR RECIBIR - MEMO 39 DIEGO CAL	0	51.621	(51.621)
							0	249.235	(249.235)

60503000-9 EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
34	320628	Tra	158	31/12/2016	31/12/2016	PROVISION FACTURAS POR RECIBIR - F 320628 CORREOS	0	204.773	(204.773)
							0	204.773	(204.773)

76248289-4 Cancela Docto 34 N° 1 INGENIERIA E INFORMATICA NAV

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
34	1907	Tra	158	31/12/2016	31/12/2016	PROVISION FACTURAS POR RECIBIR - F 1907 NAVIS	0	19.546.637	(19.546.637)
							0	19.546.637	(19.546.637)

76448420-7 OSSANDON

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	1	Tra	158	31/12/2016	31/12/2016	PROVISION FACTURAS POR RECIBIR - OSSANDON AUDITORI	0	7.000.000	(7.000.000)
							0	7.000.000	(7.000.000)

87161100-9 Cancela Docto 0 N° 1 DIRECTV CHILE TELEVISION LTD

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	26600133	Tra	158	31/12/2016	31/12/2016	PROVISION FACTURAS POR RECIBIR - BOLETA 26600133 D	0	112.772	(112.772)
							0	112.772	(112.772)
							0	27.113.417	(27.113.417)

21080201 Provisión Vacaciones

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/01/2017	(7.769.135)
	(7.769.135)

21080502 Retenciones Honorarios y Dietas

DESCRIPCION	TOTAL
-------------	-------

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/01/2017

DETALLE DE PASIVOS**21080502 Retenciones Honorarios y Dietas**

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/01/2017	(222.222)
	<u>(222.222)</u>

23010000 Capital Pagado

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/01/2017	(2.414.856.190)
	<u>(2.414.856.190)</u>

23020000 Reservas Revalorizacion del Capital

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/01/2017	(969.602.156)
	<u>(969.602.156)</u>

23070300 Pérdidas Acumuladas (Menos)

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/01/2017	1.737.117.526
	<u>1.737.117.526</u>

23080000 Convergencia IFRS

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/01/2017	(786.953.702)
	<u>(786.953.702)</u>

TOTAL DETALLE DE PASIVOS	2.472.665.622
---------------------------------	----------------------

UTILIDAD DEL EJERCICIO	216.562.243
-------------------------------	--------------------