

Razón Social PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO  
R.U.T. 71468400-0  
Dirección AVDA LIB. BDO O'HIGGINS N° 1460  
Giro PARTIDO POLITICO

## LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/07/2017

### DETALLE DE ACTIVOS 11010100 Fondo Fijo

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/07/2017	75.700
	<hr/> <hr/>
	75.700

### 11010301 Banco Santander 9992322-9

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/07/2017	22.266.002
	<hr/> <hr/>
	22.266.002

### 11010302 Banco Santander 6549350-0

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/07/2017	1.854.471
	<hr/> <hr/>
	1.854.471

### 11010303 Banco Santander 6626084-4

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/07/2017	3.947
	<hr/> <hr/>
	3.947

### 11010304 Cuenta Unica 0-000-7030524-0

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/07/2017	86.469.085
	<hr/> <hr/>
	86.469.085

### 11010305 Banco Estado Alcaldes 820046-7

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/07/2017	18.213
	<hr/> <hr/>
	18.213

### 11010306 Banco Estado Concejales 821851-0

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/07/2017	64.744
	<hr/> <hr/>
	64.744

### 11010400 Fondo por Rendir

#### 10951268-0 CARO PINTO TAMAH PAOLA DEL CARMEN

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>		FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
TD	NUMERO	TD	NUMERO							
0		201605	Egr	99	25/01/2016	27/01/2016	RENDICION DE GASTOS TAMAH CARO CHQ 4531640	0	399.300	
0		201605	Egr	67	27/01/2016	27/01/2016	Cancela Docto 0 N° 201605 TAMAH CARO	400.000	0	
0		201605	Egr	111	31/08/2016	31/08/2016	APLICA DIFERENCIAS RENDICIONES TAMAH CARO	0	65	635
								400.000	399.365	635

#### 13453599-7 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>		FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
TD	NUMERO	TD	NUMERO							
0		201604	Egr	98	25/01/2016	15/01/2016	RENDICION DE GASTOS ANITA LUQUE CHQ 4531619	0	200.020	
0		201604	Egr	57	25/01/2016	25/01/2016	Cancela Docto 0 N° 201604 ANITA MARIA LUQUE ZAPATA	200.000	0	-20
0		201616	Egr	85	19/04/2016	19/04/2016	RENDICION DE GASTOS ANITA LUQUE CHQ 4531712	0	185.194	
0		201616	Egr	51	19/04/2016	19/04/2016	Cancela Docto 0 N° 201616 ANITA MARIA LUQUE ZAPATA	200.000	0	14.806
0		201625	Tra	1	01/06/2017		Cancela Docto 0 N° 201625 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA	17.435	0	
0		201625	Tra	1	01/06/2017		Cancela Docto 0 N° 201625 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA	0	200.000	
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	16.755	0	
0		201625	Egr	68	14/12/2016	14/12/2016	Cancela Docto 0 N° 201625 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA	0	17.435	16.755
0		201643	Tra	1	01/06/2017		Cancela Docto 0 N° 201643 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA	200.000	0	
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	680
0		201725	Tra	1	01/06/2017		Cancela Docto 0 N° 201725 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA	0	16.755	-16.755
0		201730	Egr	125	28/03/2017		Cancela Docto 0 N° 201730 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA	2.000.000	0	
0		201730	Tra	162	31/03/2017		RENDICION FXR ANITA LUQUE 201730-	0	5.550	
0		201730	Tra	176	30/05/2017	17/04/2017	Cancela Docto 0 N° 201730 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA	0	357.000	1.637.450
0		201742	Egr	139	28/04/2017		Cancela Docto 0 N° 201742 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA	3.000.000	0	3.000.000
0		201743	Tra	1	01/06/2017		Cancela Docto 0 N° 201743 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA	16.755	0	
0		201743	Tra	1	01/06/2017		Cancela Docto 0 N° 201743 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA	0	17.435	-680
0		201773	Egr	93	24/07/2017		Cancela Docto 0 N° 201773 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA	200.000	0	200.000
0		2160602	Tra	1	01/06/2017		Cancela Docto 0 N° 2160602 LUQUE ZAPATA ANITA MARI	0	2.660	-2.660
0		2160902	Egr	101	03/09/2016	30/09/2016	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
34		201742	Tra	177	30/05/2017		Cancela Docto 34 N° 201742 LUQUE ZAPATA ANITA MARI	0	861.468	-861.468
								6.450.945	2.460.177	3.990.768

#### 16095162-1 FRANCISCO JOSE NAZAR DIAZ

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>		FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
TD	NUMERO	TD	NUMERO							
0		201754	Egr	93	16/05/2017		Cancela Docto 0 N° 201754 FRANCISCO NAZAR	2.500.000	0	2.500.000
0		201768	Ing	52	13/07/2017		Cancela Docto 0 N° 201768 FRANCISCO JOSE NAZAR DIA	374.296	0	374.296
0		201772	Egr	84	20/07/2017		Cancela Docto 0 N° 201772 FRANCISCO JOSE NAZAR DIA	5.000.000	0	5.000.000
0		2017174	Egr	97	25/07/2017		Cancela Docto 0 N° 2017174 FRANCISCO JOSE NAZAR DI	118.600	0	118.600
								7.992.896	0	7.992.896

#### 18060409-K FRANCISCA DODERO

DOCUMENTO CANCELACION

TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
0		201766	Egr	20	04/07/2017	Cancela Docto 0 N° 201766 FRANCISCA DODERO	530.000	0	530.000
						530.000	0	530.000	
						15.373.841	2.859.542	12.514.299	
<b>11060200 Anticipo Proveedores</b>									
<b>TOTAL</b>									
<b>10972598-6</b>		<b>JAIME ANDRES ILLANES GONZALEZ</b>							
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
0		1	Egr	99	25/07/2017	Cancela Docto 0 N° 1 JAIME ANDRES ILLANES GONZALEZ	339.150	0	339.150
						339.150	0	339.150	
<b>76140363-K</b>		<b>COMERCIALIZADORA RONALD CASTILLO SILVA EIRL</b>							
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
0		1	Egr	75	19/07/2017	Cancela Docto 0 N° 1 COMERCIALIZADORA RONALD CASTI	43.435	0	43.435
						43.435	0	43.435	
<b>76406256-6</b>		<b>MARIA FRANCISCA DEPASSIER CATERING EIRL</b>							
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
0		1	Egr	139	27/07/2017	Cancela Docto 0 N° 1 MARIA FRANCISCA DEPASSIER CAT	1.666.000	0	1.666.000
						1.666.000	0	1.666.000	
<b>76592192-9</b>		<b>SOLUCIONES HOBETU SPA</b>							
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
0		1	Egr	93	22/06/2017	Cancela Docto 0 N° 1 SOLUCIONES HOBETU SPA	24.963.159	0	24.963.159
0		1	Egr	76	19/07/2017	Cancela Docto 0 N° 1 SOLUCIONES HOBETU SPA	6.809.770	0	6.809.770
0		1	Egr	128	26/07/2017	Cancela Docto 0 N° 1 SOLUCIONES HOBETU SPA	6.240.790	0	6.240.790
						38.013.719	0	38.013.719	
<b>76679269-3</b>		<b>DISEÑO PUBLICIDAD E IMPRESION GLENDA ORIANA AICON ALMENDRA E.I.R.L.</b>							
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
0		1	Egr	29	05/07/2017	Cancela Docto 0 N° 1 DISEÑO PUBLICIDAD E IMPRESION	360.689	0	360.689
						360.689	0	360.689	
<b>76740997-4</b>		<b>NELSO NABOR LATORRE RIQUELME ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION E.I.R.L.</b>							
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
0		1	Egr	116	19/05/2017	Cancela Docto 0 N° 1 NELSO NABOR LATORRE RIQUELME	1.919.600	0	1.919.600
0		1	Egr	121	22/05/2017	22/05/2017 Cancela Docto 0 N° 1 NELSO NABOR LATORRE RIQUELME	0	1.919.600	1.919.600
0		1	Egr	171	29/05/2017	Cancela Docto 0 N° 1 NELSO NABOR LATORRE RIQUELME	1.450.000	0	1.450.000
0		1	Tra	64	14/06/2017	14/06/2017 Cancela Docto 0 N° 1 NELSO NABOR LATORRE RIQUELME	0	1.450.000	1.450.000
0		1	Egr	106	27/06/2017	Cancela Docto 0 N° 1 NELSO NABOR LATORRE RIQUELME	12.663.985	0	12.663.985
0		1	Egr	129	26/07/2017	Cancela Docto 0 N° 1 NELSO NABOR LATORRE RIQUELME	5.427.422	0	5.427.422
						21.461.007	3.369.600	18.091.407	
<b>76911530-7</b>		<b>COMERCIAL JUAN CORDOVA Y CIA. LTDA.</b>							
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
34		22	Egr	71	31/07/2016	12/05/2016 Cancela Docto 34 N° 22 COMERCIAL JUAN CORDOVA Y CI	5.298	0	5.298
						5.298	0	5.298	
<b>79605490-5</b>		<b>COMERCIAL SUCCESO LTDA</b>							
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
0		1	Tra	163	31/03/2017	RENDICION FXR ANITA LUQUE FONDO FIJO- ALOJAMIENTO	65.450	0	65.450
						65.450	0	65.450	
<b>80314700-0</b>		<b>EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES LTDA</b>							
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
0		1	Ing	88	21/07/2017	21/07/2017 Cancela Docto 0 N° 1 EMPRESA DE TRANSPORTES RURAL	1.825.400	0	1.825.400
						1.825.400	0	1.825.400	
<b>81821100-7</b>		<b>TURISMO COCHA</b>							
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
0		1	Egr	79	25/01/2017	25/01/2017 Cancela Docto 0 N° 1 TURISMO COCHA	25.898.373	0	25.898.373
0		1	Tra	106	27/03/2017	26/01/2017 Cancela Docto 0 N° 1 TURISMO COCHA	0	25.898.373	25.898.373
0		1	Tra	66	13/04/2017	27/03/2017 Cancela Docto 0 N° 1 TURISMO COCHA	0	0	0
0		1	Tra	66	13/04/2017	27/03/2017 Cancela Docto 0 N° 1 TURISMO COCHA	0	308.123	308.123
0		1	Tra	72	17/04/2017	14/03/2017 Cancela Docto 0 N° 1 TURISMO COCHA	0	10	10
0		1	Egr	101	24/04/2017	Cancela Docto 0 N° 1 TURISMO COCHA	23.000.000	0	23.000.000
0		1	Egr	144	28/04/2017	Cancela Docto 0 N° 1 TURISMO COCHA	1.869.033	0	1.869.033
0		1	Tra	4	01/05/2017	02/05/2017 Cancela Docto 0 N° 1 TURISMO COCHA	0	23.000.000	23.000.000
0		1	Tra	5	01/05/2017	05/05/2017 Cancela Docto 0 N° 1 TURISMO COCHA	0	1.869.033	1.869.033
0		1	Egr	104	18/05/2017	Cancela Docto 0 N° 1 TURISMO COCHA	46.074	0	46.074
0		1	Egr	113	19/05/2017	19/05/2017 Cancela Docto 0 N° 1 TURISMO COCHA	54.093	0	54.093
0		1	Egr	129	23/05/2017	Cancela Docto 0 N° 1 TURISMO COCHA	131	0	131
0		1	Egr	149	26/05/2017	Cancela Docto 0 N° 1 TURISMO COCHA	1.796.702	0	1.796.702
0		1	Tra	9	01/06/2017	02/06/2017 Cancela Docto 0 N° 1 TURISMO COCHA	0	1.796.702	1.796.702
0		1	Tra	9	01/06/2017	02/06/2017 Cancela Docto 0 N° 1 TURISMO COCHA	0	0	0
0		1	Tra	8	01/06/2017	01/06/2017 Cancela Docto 0 N° 1 TURISMO COCHA	0	46.074	46.074
0		1	Egr	73	16/06/2017	16/06/2017 Cancela Docto 0 N° 1 TURISMO COCHA	0	54.093	54.093
0		1	Egr	73	16/06/2017	16/06/2017 Cancela Docto 0 N° 1 TURISMO COCHA	0	9	9
0		1	Egr	73	16/06/2017	16/06/2017 Cancela Docto 0 N° 1 TURISMO COCHA	0	130	130
0		1	Egr	34	12/10/2016	12/10/2016 Cancela Docto 0 N° 1 TURISMO COCHA	171.639	0	171.639

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	-308.123
0	598	Egr	104	27/03/2017		ANTICIPO TURISMO COCHA-PAGO PASAJES OSVALOD BADENI	308.123	0	308.123
34	1	Egr	40	14/10/2016	14/10/2016	Cancela Docto 34 N° 1 TURISMO COCHA	278.753	0	
34	1	Egr	41	14/10/2016	14/10/2016	Cancela Docto 34 N° 1 TURISMO COCHA	148.904	0	
34	1	Egr	43	17/10/2016	17/10/2016	Cancela Docto 34 N° 1 TURISMO COCHA	220.196	0	
34	1	Tra	141	31/10/2016	31/10/2016	SALDO PAGADO POR ALEJANDRA PARADA	0	20.738	
34	1	Tra	141	31/10/2016	31/10/2016	Cancela Docto 34 N° 1 TURISMO COCHA	0	647.853	-20.738
34	3	Tra	142	31/10/2016	31/10/2016	RESERVA HOTEL CAROLINA GOIC	64.855	0	64.855
34	6458499	Egr	25	03/10/2016	03/10/2016	Cancela Docto 34 N° 6458499 TURISMO COCHA	100.000	0	100.000

54.018.886 53.874.769 144.117

**97036000-K BANCO SANTANDER CHILE**

DOCUMENTO		CANCELACION					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA				
0		-	Egr	64	30/06/2016	COMISION BANCO SANTANDER	9.070	0	
0		-	Egr	64	30/06/2016	IVA BANCO SANTANDER	1.723	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
							117.832.312	57.244.369	60.587.943

**11060600 Deudores Varios**

**8577610-K LUIS GERARDO SEPULVEDA AEDO**

DOCUMENTO		CANCELACION					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA				
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.**

DOCUMENTO		CANCELACION					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA				
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	30/06/2016 PC D ALMEYDA 2462 NUÑO 3927-080 20160630	279.610	0	
0		1	Egr	10	07/09/2016	30/04/2016 PC D ALMEYDA 2462 RUIÑA 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**

DOCUMENTO		CANCELACION					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA				
0		1	Egr	152	28/04/2017	31/12/2015 Cancela Docto 0 N° 1 INMOBILIARIA 4 SEPTIEMBRE LTD	1.530.311	0	
0		1	Egr	107	27/06/2017	31/12/2015 PAGO CONTRIBUCIONES INMOBILIARIA 4 SEPTIEMBRE LTDA	1.530.311	0	
0		1	Egr	10	07/09/2016	30/06/2016 PC VIC MACKENNA 1935 CALAMA 988-020 20160630	140.167	0	
0		1	Egr	10	07/09/2016	30/06/2016 PC ALAMEDA 1460 BX 5 SANTIAGO 390-063 20160630	8.648	0	
0		1	Egr	10	07/09/2016	30/06/2016 PC ALAMEDA 1460 BX 7 SANTIAGO 390-065 20160630	8.648	0	
0		1	Egr	10	07/09/2016	30/06/2016 PC MERCED 113 SAN FELIPE 144-005 20160630	249.872	0	
0		1	Egr	10	07/09/2016	30/06/2016 PC F VELASCO 17 SANTIAGO 48-007 20160630	404.385	0	
0		1	Egr	10	07/09/2016	30/06/2016 PC ALAMEDA 1460 OF 101 SANTIAGO 390-126 20160630	1.245.203	0	
0		1	Egr	10	07/09/2016	30/06/2016 PC ALAMEDA 1460 OF 1202B SANTIAGO 390-128 20160630	1.010.632	0	
0		1	Egr	10	07/09/2016	30/06/2016 PC ALAMEDA 1460 BD 3 SANTIAGO 390-125 20160630	17.294	0	
0		1	Egr	10	07/09/2016	30/06/2016 PC SERRANO 712 IQUIQUE 260-020 20160630	121.638	0	
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	
0		1	Egr	10	07/09/2016	30/06/2016 PC ALAMEDA 1460 BX 10 SANTIAGO 390-068 20160630	8.648	0	
0		1	Egr	10	07/09/2016	30/06/2016 PC ALAMEDA 1460 BX 8 SANTIAGO 390-066 20160630	8.648	0	
0		1	Egr	10	07/09/2016	30/06/2016 PC ALAMEDA 1460 BX 6 SANTIAGO 390-064 20160630	8.648	0	
0		1	Egr	10	07/09/2016	30/06/2016 PC ALAMEDA 1460 BX 4 SANTIAGO 390-062 20160630	8.648	0	
0		1	Egr	10	07/09/2016	30/06/2016 PC ALAMEDA 1460 BX 3 SANTIAGO 390-061 20160630	8.648	0	
0		1	Egr	10	07/09/2016	30/06/2016 PC ALAMEDA 1460 BX 2 SANTIAGO 390-060 20160630	8.648	0	
0		1	Egr	87	30/09/2016	30/09/2016 PAGO CONTRIBUCIONES ROL988-020 - 201609	139.327	0	
0		1	Egr	12	05/10/2016	05/10/2016 Cancela Docto 0 N° 1 INMOBILIARIA 4 SEPTIEMBRE LTD	1.245.159	0	
0		1	Egr	99	24/11/2016	24/11/2016 Cancela Docto 0 N° 1 INMOBILIARIA 4 SEPTIEMBRE LTD	2.733.174	0	10.453.953
0		2	Egr	87	30/09/2016	30/09/2016 PAGO CONTRIBUCIONES ROL 144-005- 201609	248.373	0	248.373
0		3	Egr	87	30/09/2016	30/09/2016 PAGO CONTRIBUCIONES ROL 390-128 - 201609	1.004.570	0	1.004.570
0		4	Egr	87	30/09/2016	30/09/2016 PAGO CONTRIBUCIONES ROL 390-125 - 201609	17.191	0	17.191
0		5	Egr	87	30/09/2016	30/09/2016 PAGO CONTRIBUCIONES ROL 390-020 - 201609	8.598	0	8.598
0		6	Egr	87	30/09/2016	30/09/2016 PAGO CONTRIBUCIONES ROL 390-060 - 201609	8.598	0	8.598
0		7	Egr	87	30/09/2016	30/09/2016 PAGO CONTRIBUCIONES ROL 390-061 - 201609	8.598	0	8.598
0		8	Egr	87	30/09/2016	30/09/2016 PAGO CONTRIBUCIONES ROL 390-062 - 201609	8.598	0	8.598
0		9	Egr	87	30/09/2016	30/09/2016 PAGO CONTRIBUCIONES ROL 390-063 - 201609	8.598	0	8.598
0		10	Egr	87	30/09/2016	30/09/2016 PAGO CONTRIBUCIONES ROL 390-064 - 201609	8.598	0	8.598
0		11	Egr	87	30/09/2016	30/09/2016 PAGO CONTRIBUCIONES ROL 390-065 - 201609	8.598	0	8.598
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
							11.810.067	0	11.810.067

**96505520-7 SANTA LUCIA SAC**

DOCUMENTO		CANCELACION					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA				
0		1	Egr	151	28/04/2017	31/12/2015 Cancela Docto 0 N° 1 SANTA LUCIA SAC	706.496	0	
0		1	Egr	63	14/06/2017	31/12/2015 PAGO LUZ SANTA LUCIA SAC	8.550	0	
0		1	Egr	109	27/06/2017	31/12/2015 Cancela Docto 0 N° 1 SANTA LUCIA SAC	706.496	0	
0		1	Egr	63	14/07/2017	31/12/2015 Cancela Docto 0 N° 1 SANTA LUCIA SAC	8.200	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 18-014 - 2013 A 201609	292.022	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	401.959	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 284-031 - 201611	167.077	0	
0		1	Egr	88	30/09/2016	30/09/2016 PAGO CONTRIBUCIONES ROL 190-186 201609	22.560	0	
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 7939-055 201609	220.749	0	3.056.679
0	164141117	Egr	9	02/02/2017	ENEL S.A.SANTA LUCIA SAC	104.650	0	104.650	
0	165727238	Tra	153	30/06/2017	Cancela Docto 0 N° 165727238 SANTA LUCIA SAC	13.450	0	13.450	
0	167359668	Tra	153	30/06/2017	Cancela Docto 0 N° 167359668 SANTA LUCIA SAC	11.900	0	11.900	
0	1700650483	Tra	153	30/06/2017	Cancela Docto 0 N° 1700650483 SANTA LUCIA SAC	10.150	0	10.150	
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	
							7.563.638	0	7.563.638

**99591690-8 CIRCULO AZUL**

DOCUMENTO		CANCELACION					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 AFP	76.728	0		
0	- Tra	89	31/03/2016	31/03/2016	201602 COT PREV CIRCULO AZUL FONASA	38.878	0		
0	- Tra	81	30/04/2016	30/04/2016	201603 COT PREV CIRCULO AZUL AFP	83.889	0		
0	- Tra	81	30/04/2016	30/04/2016	201603 COT PREV CIRCULO AZUL FONASA	42.506	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 AFP	86.276	0		
0	- Tra	62	30/06/2016	30/06/2016	201605 COT PREV CIRCULO AZUL FONASA	43.716	0	642.384	
0	1 Egr	150	28/04/2017	31/12/2015	Cancela Docto 0 N° 1 CIRCULO AZUL	113.472	0		
0	1 Egr	110	27/06/2017	31/12/2015	Cancela Docto 0 N° 1 CIRCULO AZUL	113.472	0		
0	1 Egr	84	29/01/2016	29/02/2016	Cancela Docto 0 N° 1 201512 COT PREV CIRCULO AZUL	519.995	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 TAMAHÍ 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	PREVIRE PAGO FONASA CIRCULO AZUL S.A. - 201608	41.020	0		
0	1 Egr	21	12/09/2016	30/09/2016	PREVIRE 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 AZU	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	35.573.161	
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	
							37.839.529	0	37.839.529

99999999-9

DOCUMENTO		CANCELACION					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA				
0		1 Egr	149	28/04/2017	31/12/2015	Cancela Docto 0 N° 1 .CONTRIBUCIONES EMISORA BALMA	189.432	0	
0		1 Egr	108	27/06/2017	31/12/2015	PAGO CONTRIBUCIONES EMISORA PTE BALMACEDA	189.432	0	
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	945.476
							945.476	0	945.476
							60.534.535	0	60.534.535

11060700 Anticipo Honorarios

DOCUMENTO		CANCELACION					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA				
0		1 Egr	98	24/07/2017		Cancela Docto 0 N° 1 JAIME BRAVO PUENTES	3.027.500	0	
0		1 Egr	149	28/07/2017		Cancela Docto 0 N° 1 JAIME BRAVO PUENTES	3.027.500	0	6.055.000
							6.055.000	0	6.055.000

9900649-8

DOCUMENTO		CANCELACION					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA				
0		1 Egr	109	26/07/2017		Cancela Docto 0 N° 1 ROGELIO ZUÑIGA ESCUDERO	2.000.000	0	2.000.000
							2.000.000	0	2.000.000

13857223-4

DOCUMENTO		CANCELACION					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA				
0		1 Egr	145	29/06/2017		Cancela Docto 0 N° 1 RICARDO SANCHEZ VALDES	400.000	0	
0		1 Tra	91	24/07/2017	24/07/2017	Cancela Docto 0 N° 1 RICARDO SANCHEZ VALDES	0	400.000	
0		1 Egr	108	26/07/2017	24/07/2017	Cancela Docto 0 N° 1 RICARDO SANCHEZ VALDES	400.000	0	400.000
							800.000	400.000	400.000
							8.855.000	400.000	8.455.000

11060900 Pretamo campaña presidencial C Goic

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/07/2017	52.000.000
	52.000.000

11100100 Arriendos

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/07/2017	268.430
	268.430

11100400 Gastos Anticipados

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/07/2017	10.000
	10.000

11120100 Garantía de Arriendo

DOCUMENTO		CANCELACION					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA				
0		1 Tra	89	21/06/2017	21/06/2017	PAGO GARANTIA SEDE TALCA	400.000	0	400.000
							400.000	0	400.000

9639684-8

DOCUMENTO		CANCELACION					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA				

0	1 Egr	44	09/06/2017	09/06/2017	ARRIENDO SEDE RANCAGUA MES-GARANTIA-COMISION CRRED	450.000	0	450.000
						450.000	0	450.000
						850.000	0	850.000
<b>12010300 Terrenos</b>								
	DESCRIPCION							TOTAL
	SALDO CONTABLE AL 31/07/2017							1.810.148.492
								1.810.148.492
<b>12020800 Construcciones</b>								
	DESCRIPCION							TOTAL
	SALDO CONTABLE AL 31/07/2017							477.367.027
								477.367.027
<b>12030100 Maquinarias</b>								
	DESCRIPCION							TOTAL
	SALDO CONTABLE AL 31/07/2017							1.285.795
								1.285.795
<b>12030400 Equipos Computacionales</b>								
	DESCRIPCION							TOTAL
	SALDO CONTABLE AL 31/07/2017							35.833.122
								35.833.122
<b>12030500 Muebles y Útiles</b>								
	DESCRIPCION							TOTAL
	SALDO CONTABLE AL 31/07/2017							7.659.970
								7.659.970
<b>12060200 Depreciación Maquinarias y Equipos</b>								
	DESCRIPCION							TOTAL
	SALDO CONTABLE AL 31/07/2017							-20.583.818
								-20.583.818
<b>13030400 Licencias</b>								
	DESCRIPCION							TOTAL
	SALDO CONTABLE AL 31/07/2017							14.930.028
								14.930.028
<b>13040100 Amortización del Ejercicio</b>								
	DESCRIPCION							TOTAL
	SALDO CONTABLE AL 31/07/2017							-1.638.415
								-1.638.415
<b>TOTAL DETALLE DE ACTIVOS</b>								<b>2.630.974.570</b>

**DETALLE DE PASIVOS**

**21050100 Proveedores nacionales**

<b>76067326-9 EDGE SPA</b>									
TOTAL									
<u>DOCUMENTO</u>	<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
34	2			21/07/2017	21/07/2017 F12155 EDGE SPA- SILLAS	0	7.278.040	-7.278.040	
34	12115 Egr		48	12/07/2017	Cancela Docto 34 N° 12115 EDGE SPA	7.278.040	0	7.278.040	
						7.278.040	7.278.040	0	
<b>76482885-2 NEO SOFTWARE SPA</b>									
<u>DOCUMENTO</u>	<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
34	22			01/07/2017	01/07/2017 F22 NEOSOFTWARE- USUARIOS CONTABLES	0	602.898		
34	22 Egr		27	05/07/2017	01/07/2017 Cancela Docto 34 N° 22 NEO SOFTWARE SPA	602.848	0	-50	
						602.848	602.898	-50	
<b>76508237-4 DEDISEÑO PROYECTOS SPA</b>									
<u>DOCUMENTO</u>	<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
34	107			31/07/2017	31/07/2017 F107 DEDISEÑO PROYECTOS SAPA- REMODELACION TEATRO	0	721.773	-721.773	
						0	721.773	-721.773	
<b>76530942-5 UNDER PRODUCCIONES</b>									
<u>DOCUMENTO</u>	<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
0	41 Egr		90	24/07/2017	Cancela Docto 0 N° 41 UNDER PRODUCCIONES	1.367.905	0	1.367.905	
34	41			26/07/2017	F41 UNDER PRODUCCIONES	0	1.367.905	-1.367.905	
						1.367.905	1.367.905	0	
<b>81874400-5 CIRCULO ESPAÑOL CENTRO SOCIAL</b>									
<u>DOCUMENTO</u>	<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
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	
						9.407.193	10.129.116	-721.923	
<b>21050200 Honorarios por pagar</b>									
TOTAL									
<b>3375204-0</b>	<b>CLAUDINET PEREIRA</b>								

<u>DOCUMENTO</u>	<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
11	314156			12/07/2017	12/07/2017 BH314156 CLAUDINET	0	9.000	-9.000	
<b>4240590-6</b>	<b>LUIS GONZALEZ</b>					0	9.000	-9.000	
<u>DOCUMENTO</u>	<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
11	5219			12/07/2017	12/07/2017 BH5219ENVIO CERTIFICADOS	0	5.900	-5.900	
<b>6555573-5</b>	<b>GONZALO ALEJANDRO DUARTE LEIVA</b>					0	5.900	-5.900	
<u>DOCUMENTO</u>	<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
11	78			27/10/2016	31/10/2016 BH 78 GONZALO DUARTE HONORARIOS	0	2.000.000	-2.000.000	
<b>8449857-2</b>	<b>SERGIO CONDEZA</b>					0	2.000.000	-2.000.000	
<u>DOCUMENTO</u>	<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
11	5157			17/07/2017	17/07/2017 BH5157 SERGIO CONDEZA	0	5.000	-5.000	
<b>9935912-9</b>	<b>TOMAS JARPA</b>					0	5.000	-5.000	
<u>DOCUMENTO</u>	<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
11	62860			10/07/2017	10/07/2017 BH6286 ENVIO CERTIFICADOS	0	6.500	-6.500	
<b>10586919-3</b>	<b>WALDO ANDRES CHACON MACCARINI</b>					0	6.500	-6.500	
<u>DOCUMENTO</u>	<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
11	46			02/10/2016	31/10/2016 BH 46 - WALDO CHACON - ASESORIA	0	300.000	-300.000	
<b>11736459-3</b>	<b>HERBERT MUNDY</b>					0	300.000	-300.000	
<u>DOCUMENTO</u>	<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
11	41623			12/07/2017	12/07/2017 BH41623 HERBERT	0	3.500	-3.500	
<b>12474188-2</b>	<b>CAROLINA PINO VALDES</b>					0	3.500	-3.500	
<u>DOCUMENTO</u>	<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
11	398			31/07/2017	31/07/2017 BH 398 CAROLINA PINO- SUP TEATRO	0	2.800.000	-2.800.000	
<b>12976505-4</b>	<b>PABLO PARRA VIVEROS</b>					0	2.800.000	-2.800.000	
<u>DOCUMENTO</u>	<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
11	23			31/10/2016	30/11/2016 PBH/23P. PARRA- REP.SEDE LINARES	0	884.004	-884.004	
<b>17035556-3</b>	<b>CYNTHIA FERRADA ROSAS</b>					0	884.004	-884.004	
<u>DOCUMENTO</u>	<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
11	95			20/03/2017	20/03/2017 BH95 CYNTHIA FERRADA-GRABACION Y EDICION REFICHAJE	0	200.000	-200.000	
<b>17238687-3</b>	<b>EDUARDO HERNANDEZ ASTUD</b>					0	200.000	-200.000	
<u>DOCUMENTO</u>	<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
11	28			19/04/2016	30/04/2016 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	
<b>60306045-8</b>	<b>CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO</b>					200.000	222.222	-22.222	
<u>DOCUMENTO</u>	<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
11	5125494			12/07/2017	12/07/2017 BH 5125494 NVIO CERTIFICADOS	0	4.600	-4.600	
11	5125518			12/07/2017	12/07/2017 BH 5125518 NVIO CERTIFICADOS	0	4.600	-4.600	
11	5125524			12/07/2017	12/07/2017 BH 5125524 NVIO CERTIFICADOS	0	4.600	-4.600	
11	5125538			12/07/2017	12/07/2017 BH 5125538ENVIO CERTIFICADOS	0	4.600	-4.600	
11	5125558			12/07/2017	12/07/2017 BH 5125558 ENVIO CERTIFICADOS	0	4.600	-4.600	
11	5125562			12/07/2017	12/07/2017 BH 5135562 ENVIO CERTIFICADOS	0	4.600	-4.600	
11	5125573			12/07/2017	12/07/2017 BH 5125573 ENVIO CERTIFICADOS	0	4.600	-4.600	
11	5125604			12/07/2017	12/07/2017 BH 5125604 ENVIO CERTIFICADOS	0	4.600	-4.600	
11	5127607			12/07/2017	12/07/2017 BH 5127607 NVIO CERTIFICADOS	0	4.600	-4.600	
						0	41.400	-41.400	
						200.000	6.477.526	-6.277.526	

21050300 Remuneraciones por pagar

**4226249-8 ROMERO ESCOBAR GUILLERMINA DEL CARMEN**

DOCUMENTO CANCELACION

TOTAL

TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	31072017	Egr	122	26/07/2017	Cancela Docto 0 N° 31072017 ROMERO ESCOBAR GUILLER	929.823	0	929.823
<b>5071186-2 CRUZ OVALLE FRANCISCO JOSE</b>						929.823	0	929.823
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>						
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	31072017	Egr	112	26/07/2017	Cancela Docto 0 N° 31072017 CRUZ OVALLE FRANCISCO	1.149.120	0	1.149.120
<b>10033645-6 OLGUIN SALAZAR ROBERTO MARCELINO</b>						1.149.120	0	1.149.120
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>						
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	31072017	Egr	119	26/07/2017	Cancela Docto 0 N° 31072017 OLGUIN SALAZAR ROBERTO	892.815	0	892.815
<b>10395168-2 VIVANCO REYES MARIA CAROLINA</b>						892.815	0	892.815
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>						
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	31072017	Egr	124	26/07/2017	Cancela Docto 0 N° 31072017 VIVANCO REYES MARIA CA	1.197.987	0	1.197.987
<b>10395911-K WALLIS GARCES JOSE ANDRES</b>						1.197.987	0	1.197.987
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>						
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	31072017	Egr	125	26/07/2017	Cancela Docto 0 N° 31072017 WALLIS GARCES JOSE AND	1.600.514	0	1.600.514
<b>10855862-8 NUÑEZ GUAJARDO ROSA AMELIA</b>						1.600.514	0	1.600.514
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>						
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	31072017	Egr	118	26/07/2017	Cancela Docto 0 N° 31072017 NUÑEZ GUAJARDO ROSA AM	218.565	0	218.565
<b>10951268-0 CARO PINTO TAMAHY PAOLA DEL CARMEN</b>						218.565	0	218.565
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>						
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	31072017	Egr	111	26/07/2017	Cancela Docto 0 N° 31072017 CARO PINTO TAMAHY PAOL	1.102.615	0	1.102.615
<b>11478304-8 PASTENES MANCILLA MARIA ISABEL</b>						1.102.615	0	1.102.615
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>						
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	31072017	Egr	121	26/07/2017	Cancela Docto 0 N° 31072017 PASTENES MANCILLA MARI	729.677	0	729.677
<b>12325801-0 PARADA CID MIRTA MARCELA</b>						729.677	0	729.677
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>						
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	31072017	Egr	120	26/07/2017	Cancela Docto 0 N° 31072017 PARADA CID MIRTA MARCE	986.760	0	986.760
<b>13095436-7 TORRES ARAGON RODRIGO ANDRES</b>						986.760	0	986.760
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>						
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	31072017	Egr	123	26/07/2017	Cancela Docto 0 N° 31072017 TORRES ARAGON RODRIGO	872.562	0	872.562
<b>13453599-7 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA</b>						872.562	0	872.562
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>						
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	31072017	Egr	116	26/07/2017	Cancela Docto 0 N° 31072017 LUQUE ZAPATA ANITA MAR	1.103.085	0	1.103.085
<b>15343316-K AROS LOPEZ EDITH PATRICA</b>						1.103.085	0	1.103.085
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>						
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	31072017	Egr	110	26/07/2017	Cancela Docto 0 N° 31072017 AROS LOPEZ EDITH PATRI	1.006.551	0	1.006.551
<b>16877930-5 HEINRICHSEN ALVAREZ JUAN EDUARDO</b>						1.006.551	0	1.006.551
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>						
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	31072017	Egr	114	26/07/2017	Cancela Docto 0 N° 31072017 HEINRICHSEN ALVAREZ JU	1.137.597	0	1.137.597
<b>17552346-4 ZEGARRA BORI CONSTANZA BELEN</b>						1.137.597	0	1.137.597
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>						
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
0	31072017	Egr	126	26/07/2017	Cancela Docto 0 N° 31072017 ZEGARRA BORI CONSTANZA	601.941	0	601.941
<b>17603412-2 FIGUERAS DIAZ CRISTIAN ANDRES</b>						601.941	0	601.941

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>									
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL			
0		31072017	Egr	113	26/07/2017	Cancela Docto 0 N° 31072017 FIGUERAS DIAZ CRISTIAN	1.201.824	0	1.201.824		
<b>17780886-5 MUÑOZ RIVERA WALTHER ORLANDO</b>						1.201.824	0	1.201.824			
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>									
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL			
0		31072017	Egr	117	26/07/2017	Cancela Docto 0 N° 31072017 MUÑOZ RIVERA WALTHER O	111.837	0	111.837		
<b>17961554-1 HERNANDEZ MORALES ROSARIO PAZ</b>						111.837	0	111.837			
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>									
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL			
0		31072017	Egr	115	26/07/2017	Cancela Docto 0 N° 31072017 HERNANDEZ MORALES ROSA	604.588	0	604.588		
						604.588	0	604.588			
						15.447.861	0	15.447.861			

**21050600 Cuotas sindicato por pagar**

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>									
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL			
<b>1-9 SINDICATO TRABAJADORES PDC</b>											
0		1	Egr	69	15/06/2017	Cancela Docto 0 N° 1 SINDICATO TRABAJADORES PDC	25.000	0			
0		1	Egr	70	15/06/2017	Cancela Docto 0 N° 1 SINDICATO TRABAJADORES PDC	6.667	0			
0		1	Tra	94	22/06/2017	Cancela Docto 0 N° 1 SINDICATO TRABAJADORES PDC	20.000	0			
0		1	Tra	94	22/06/2017	Cancela Docto 0 N° 1 SINDICATO TRABAJADORES PDC	40.000	0			91.667
0		201702	Tra	146	31/01/2017	RECLASIFICA CUENTAS - SINDICATO PDC	0	40.000			
0		201702	Tra	65	28/02/2017	Cancela Docto 0 N° 201702 SINDICATO TRABAJADORES P	30.000	0			-10.000
0		201703	Tra	94	22/06/2017	Cancela Docto 0 N° 201703 SINDICATO TRABAJADORES P	20.000	0			20.000
0		201704	Egr	15	03/05/2017	Cancela Docto 0 N° 201704 SINDICATO TRABAJADORES P	20.000	0			20.000
0		201706	Egr	43	10/07/2017	Cancela Docto 0 N° 201706 SINDICATO TRABAJADORES P	25.000	0			25.000
0		201707	Egr	127	26/07/2017	Cancela Docto 0 N° 201707 SINDICATO TRABAJADORES P	20.000	0			20.000
						206.667	40.000	166.667			

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>									
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL			
<b>4226249-8 ROMERO ESCOBAR GUILLERMINA DEL CARMEN</b>											
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	31/01/2017	31/01/2017 Descuento cuota Sindicato ROMERO ESCOBAR GUILLERMI	0	5.000			-5.000
0		28022017	Tra	55	28/02/2017	Descuento cuota Sindicato ROMERO ESCOBAR GUILLERMI	0	5.000			-5.000
0		30042017	Tra	161	30/04/2017	Descuento cuota Sindicato ROMERO ESCOBAR GUILLERMI	0	5.000			-5.000
0		30062017	Tra	154	30/06/2017	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	30/11/2016	30/11/2016 Descuento cuota Sindicato ROMERO ESCOBAR GUILLERMI	0	5.000			-5.000
0		31032017	Tra	160	31/03/2017	Descuento cuota Sindicato ROMERO ESCOBAR GUILLERMI	0	5.000			-5.000
0		31052017	Tra	198	31/05/2017	Descuento cuota Sindicato ROMERO ESCOBAR GUILLERMI	0	5.000			-5.000
0		31102016	Tra	116	31/10/2016	31/10/2016 Descuento cuota Sindicato ROMERO ESCOBAR GUILLERMI	0	5.000			-5.000
0		31122016	Tra	145	30/12/2016	30/12/2016 Descuento cuota Sindicato ROMERO ESCOBAR GUILLERMI	0	5.000			-5.000
						0	65.000	-65.000			

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>									
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL			
<b>5071186-2 CRUZ OVALLE FRANCISCO JOSE</b>											
0		1	Egr	11	03/11/2016	03/11/2016 Cancela CUOTA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016 - SINDICAT	40.000	0			40.000
0		11	Egr	9	05/12/2016	05/12/2016 Cancela Docto 0 N° 11 CRUZ OVALLE FRANCISCO JOSE	20.000	0			20.000
0		2016	Egr	6	06/09/2016	05/09/2016 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	01/09/2016	05/09/2016 PAGO CUOTA SINDICATO JUN-JUL-AGO 2016	10.000	0			10.000
0		201701	Tra	145	31/01/2017	31/01/2017 Descuento cuota Sindicato CRUZ OVALLE FRANCISCO JO	0	5.000			-5.000
0		28022017	Tra	55	28/02/2017	Descuento cuota Sindicato CRUZ OVALLE FRANCISCO JO	0	5.000			-5.000
0		30042017	Tra	161	30/04/2017	Descuento cuota Sindicato CRUZ OVALLE FRANCISCO JO	0	5.000			-5.000
0		30062017	Tra	154	30/06/2017	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	30/11/2016	30/11/2016 Descuento cuota Sindicato CRUZ OVALLE FRANCISCO JO	0	5.000			-5.000
0		31032017	Tra	160	31/03/2017	Descuento cuota Sindicato CRUZ OVALLE FRANCISCO JO	0	5.000			-5.000
0		31052017	Tra	198	31/05/2017	Descuento cuota Sindicato CRUZ OVALLE FRANCISCO JO	0	5.000			-5.000
0		31102016	Tra	116	31/10/2016	31/10/2016 Descuento cuota Sindicato CRUZ OVALLE FRANCISCO JO	0	5.000			-5.000
0		31122016	Tra	145	30/12/2016	30/12/2016 Descuento cuota Sindicato CRUZ OVALLE FRANCISCO JO	0	5.000			-5.000
						105.000	60.000	45.000			

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>									
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL			
<b>10951268-0 CARO PINTO TAMAH PAOLA DEL CARMEN</b>											
0		201607	Tra	110	31/07/2016	Cancela Docto 0 N° 201607 TAMAH CARO	0	5.000			-5.000
0		201608	Tra	110	31/08/2016	Descuento cuota Sindicato CARO PINTO TAMAH PAOLA	0	5.000			-5.000
0		201701	Tra	145	31/01/2017	31/01/2017 Descuento cuota Sindicato CARO PINTO TAMAH PAOLA	0	5.000			-5.000
0		28022017	Tra	55	28/02/2017	Descuento cuota Sindicato CARO PINTO TAMAH PAOLA	0	5.000			-5.000
0		30042017	Tra	161	30/04/2017	Descuento cuota Sindicato CARO PINTO TAMAH PAOLA	0	5.000			-5.000
0		30062017	Tra	154	30/06/2017	Descuento cuota Sindicato CARO PINTO TAMAH PAOLA	0	5.000			-5.000
0		30092016	Tra	93	30/09/2016	Descuento cuota Sindicato CARO PINTO TAMAH PAOLA	0	5.000			-5.000
0		30112016	Tra	134	30/11/2016	30/11/2016 Descuento cuota Sindicato CARO PINTO TAMAH PAOLA	0	5.000			-5.000
0		31032017	Tra	160	31/03/2017	Descuento cuota Sindicato CARO PINTO TAMAH PAOLA	0	5.000			-5.000
0		31052017	Tra	198	31/05/2017	Descuento cuota Sindicato CARO PINTO TAMAH PAOLA	0	5.000			-5.000
0		31102016	Tra	116	31/10/2016	31/10/2016 Descuento cuota Sindicato CARO PINTO TAMAH PAOLA	0	5.000			-5.000
0		31122016	Tra	145	30/12/2016	30/12/2016 Descuento cuota Sindicato CARO PINTO TAMAH PAOLA	0	5.000			-5.000
						0	60.000	-60.000			

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>									
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL			
<b>11478304-8 PASTENES MANCILLA MARIA ISABEL</b>											
0		30062017	Tra	154	30/06/2017	Descuento cuota Sindicato PASTENES MANCILLA MARIA	0	11.667			-11.667
						0	11.667	-11.667			

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>									
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL			
<b>13095436-7 TORRES ARAGON RODRIGO ANDRES</b>											
0		30062017	Tra	154	30/06/2017	Descuento cuota Sindicato PASTENES MANCILLA MARIA	0	11.667			-11.667
						0	11.667	-11.667			



TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
0	201701	Tra	145	31/01/2017	31/01/2017	Descuento cuota Sindicato TORRES ARAGON RODRIGO AN	0	5.000	-5.000
0	28022017	Tra	55	28/02/2017		Descuento cuota Sindicato TORRES ARAGON RODRIGO AN	0	5.000	-5.000
0	30042017	Tra	161	30/04/2017		Descuento cuota Sindicato TORRES ARAGON RODRIGO AN	0	5.000	-5.000
0	30062017	Tra	154	30/06/2017		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	30/11/2016	30/11/2016	Descuento cuota Sindicato TORRES ARAGON RODRIGO AN	0	5.000	-5.000
0	31032017	Tra	160	31/03/2017		Descuento cuota Sindicato TORRES ARAGON RODRIGO AN	0	5.000	-5.000
0	31052017	Tra	198	31/05/2017		Descuento cuota Sindicato TORRES ARAGON RODRIGO AN	0	5.000	-5.000
0	31102016	Tra	116	31/10/2016	31/10/2016	Descuento cuota Sindicato TORRES ARAGON RODRIGO AN	0	5.000	-5.000
0	31122016	Tra	145	30/12/2016	30/12/2016	Descuento cuota Sindicato TORRES ARAGON RODRIGO AN	0	5.000	-5.000
							0	50.000	-50.000
							311.667	286.667	25.000

**21050700 Rendiciones por pagar**

DOCUMENTO	CANCELACION	TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
<b>13453599-7 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA</b>											
0			201765	Ing	51	13/07/2017	26/10/2016	Cancela Docto 0 N° 201765 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA	0	100	-100
0			201770	Tra	92	24/07/2017		Cancela Docto 0 N° 201770 LUQUE ZAPATA ANITA MARIA	0	11	-11
									0	111	-111

**16095162-1 FRANCISCO JOSE NAZAR DIAZ**

DOCUMENTO	CANCELACION	TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
0			201762	Ing	77	19/06/2017	14/06/2017	Cancela Docto 0 N° 201762 FRANCISCO JOSE NAZAR DIA	0	400	-400
									0	400	-400
									0	511	-511

**21080101 Facturas por Recibir**

DOCUMENTO	CANCELACION	TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
<b>10972598-6 JAIME ANDRES ILLANES GONZALEZ</b>											
0			1	Ing	151	31/07/2017		Cancela Docto 0 N° 1 JAIME ANDRES ILLANES GONZALEZ	0	339.150	-339.150
									0	339.150	-339.150

**17589218-4 DIEGO CALDERON**

DOCUMENTO	CANCELACION	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	197.614	-197.614
									0	536.764	-536.764

**21080201 Provisión Vacaciones**

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/07/2017	-7.838.889
	-7.838.889

**21080401 AFP**

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/07/2017	-2.440.200
	-2.440.200

**21080402 ISAPRE**

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/07/2017	-509.070
	-509.070

**21080404 Mutual de Seguridad CCHC por pagar**

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/07/2017	-214.507
	-214.507

**21080405 CCAF Los Andes por pagar**

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/07/2017	-56.137
	-56.137

**21080406 INP por pagar**

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/07/2017	-598.786
	-598.786

**21080502 Retenciones Honorarios y Dietas**

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/07/2017	-943.276
	-943.276

**21080503 Retenciones Impto. Único 2° Categ.**

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/07/2017	-164.565
	-164.565

**23010000 Capital Pagado**

DESCRIPCION	TOTAL

SALDO CONTABLE AL 31/07/2017	-2.414.856.190
	<u><u>-2.414.856.190</u></u>
<b>23020000 Reservas Revalorizacion del Capital</b>	
DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/07/2017	-969.602.156
	<u><u>-969.602.156</u></u>
<b>23070300 Pérdidas Acumuladas (Menos)</b>	
DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/07/2017	1.741.449.498
	<u><u>1.741.449.498</u></u>
<b>23080000 Convergencia IFRS</b>	
DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/07/2017	-786.953.702
	<u><u>-786.953.702</u></u>
<b>TOTAL DETALLE DE PASIVOS</b>	<b><u><u>2.434.791.843</u></u></b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b><u><u>196.182.727</u></u></b>