

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
COM. AUT. Y SERV. JUAN IGNAC	18/02/2016	2152203002	Para Maquinarias,	Para Maquina	Factura	60421	0	165.560
							TOTAL	165.560

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
VICTOR HUGO OLIVARES DONO	23/02/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	1886	0	119.000
CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	18/02/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	2635	0	15.940
IMPRESA REGNER LTDA.	08/02/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	2550	0	32.130
ARAMBARRI LIMITADA	18/02/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	8033	0	52.026
PROVEEDORES INTEGRALES PRI	26/02/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	8654327	0	790.248
PROVEEDORES INTEGRALES PRI	26/02/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	8654328	0	241.255
PROVEEDORES INTEGRALES PRI	26/02/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	8779757	0	905.221
PROVEEDORES INTEGRALES PRI	08/02/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	8799657	0	104.687
PROVEEDORES INTEGRALES PRI	26/02/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	8800143	0	134.773
PROVEEDORES INTEGRALES PRI	08/02/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	8806315	0	26.061
							TOTAL	2.421.341

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	23/02/2016	2152204004	Productos Farmace	Productos Far	Boleta	653863	0	45.600
SANDRA NARANJO NUÑEZ	26/01/2016	2152204004	Productos Farmace	Productos Far	Factura	4049	0	48.000
							TOTAL	93.600

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	23/02/2016	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Ú	Boleta	654039	0	6.800
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	23/02/2016	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Ú	Factura	29383	0	96.340
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	18/02/2016	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Ú	Factura	29493	0	42.507
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	23/02/2016	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Ú	Factura	37024	0	6.371
							TOTAL	152.018

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	18/02/2016	2152204009	Insumos, Repuest	Insumos, Rep	Factura	800203	0	70.210
							TOTAL	70.210

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	26/01/2016	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Factura	156025	0	35.700
							TOTAL	35.700

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
GUILLERMO ADASME RENCORE	08/02/2016	2152204012	Otros Materiales, F	Otros Materia	Factura	105188	0	95.000
CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	23/02/2016	2152204012	Otros Materiales, F	Otros Materia	Factura	2617	0	54.110
							TOTAL	149.110

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
COMERCIAL MULTICENTRO LTD	08/02/2016	2152204013	Equipos Menores	Equipos Mend	Factura	79327	0	29.990
							TOTAL	29.990

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
HECTOR EDURADO RAMIREZ OI	18/02/2016	2152204999	Otros	Otros	Boleta	293677	0	12.800
GERMAN GABARDA MENESES	18/02/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	35166	0	51.600
GERMAN GABARDA MENESES	18/02/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	35167	0	122.800
GERMAN GABARDA MENESES	18/02/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	35168	0	11.400
GERMAN GABARDA MENESES	18/02/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	35170	0	26.800
GERMAN GABARDA MENESES	18/02/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	35173	0	44.950
GUILLERMO ADASME RENCORE	18/02/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	105187	0	26.000
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMA	20/01/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	2134	0	135.600
CARMEN GLORIA ROJAS GUZMA	08/02/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	2179	0	100.600
RODRIGO URZUA CASSANELLO	26/01/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	780	0	57.500
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	26/01/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	147223	0	37.302
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	26/01/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	147224	0	84.791
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	08/02/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	147328	0	30.858
							TOTAL	743.001

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
GERMAN GABARDA MENESES	18/02/2016	2152206001	Mantenimiento y F	Mantenimien	Factura	35089	0	93.900
							TOTAL	93.900

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
WILLIAN ORLANDO ALEGRE MA	18/02/2016	2152206004	Mantenimiento y F	Mantenimien	Factura	790	0	75.000
							TOTAL	75.000

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
LUIS TORRES QUINTANA	23/02/2016	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	445	0	120.000
MARIA ALEJANDRA SANCHEZ TA	08/02/2016	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	2	0	120.000
							TOTAL	240.000

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
SERV.GRAFICOS Y COM. ROLAN	18/02/2016	2152207002	Servicios de Impres	Servicios de Imp	Factura	91	0	124.000
							TOTAL	124.000

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
DEMARCO S.A.	26/01/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	204842	0	4.419.894
DEMARCO S.A.	26/02/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	204914	0	4.613.485
DEMARCO S.A.	26/01/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	245443	0	9.335.550
DEMARCO S.A.	26/02/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	245939	0	9.744.447
							TOTAL	28.113.376

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
ROSA MARGARITA MENESES ES	18/02/2016	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	154	0	3296300
							TOTAL	3.296.300

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
EMPRESA CONSTRUCTORA SIN	18/02/2016	2152208006	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	134	0	133.280
							TOTAL	133.280

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
JOSE ELIAS PEÑA BECERRA	18/02/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	265	0	40.000
PASCUAL MEZA TOBAR	08/02/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	403	0	80.000
PASCUAL MEZA TOBAR	23/02/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	404	0	350.000
PASCUAL MEZA TOBAR	22/02/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	405	0	50.000
PASCUAL MEZA TOBAR	22/02/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	406	0	100.000
PASCUAL MEZA TOBAR	22/02/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	407	0	130.000
RINGO LUIS ORMAZABAL GONZ	22/02/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	929	0	100.000
TRANSPORTES LUIS OLGUIN RO	10/02/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	101	90000	0
							TOTAL	760.000

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
JUAN CARLOS ARANGUIZ CARV	26/02/2016	2152209004	Arriendo de Mobil	Arriendo de M	Factura	264	0	80.000
							TOTAL	80.000

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
MARIA TERESA	23/02/2016	2152212003	Gastos de Represe	Gastos de Rep	Boleta	49035	0	10.000
COMERCIAL ARENAS LTDA.	26/01/2016	2152212003	Gastos de Represe	Gastos de Rep	Factura	5379	0	63.000
							TOTAL	73.000

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
GERMAN GABARDA MENESES	18/02/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	35163	0	120.000
GERMAN GABARDA MENESES	18/02/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	35164	0	120.000
GERMAN GABARDA MENESES	18/02/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	35181	0	68.200
GERMAN GABARDA MENESES	18/02/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	35186	0	59.900
GERMAN GABARDA MENESES	18/02/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	35191	0	39.000
GERMAN GABARDA MENESES	18/02/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	35193	0	48.000
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	18/02/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	654856	0	58.500
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	18/02/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	655242	0	11.600
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	18/02/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	655445	0	38.600
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	26/02/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	656381	0	37.000
JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBA	08/02/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	542	0	100.000
JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBA	08/02/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	543	0	100.000
CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	18/02/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	2634	0	24.920
CLAUDIA ANDREA LEON REYES	23/02/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	142	0	132.000
CLAUDIA ANDREA LEON REYES	23/02/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	143	0	18.000
PARROQUIA SAN ANTONIO DE	20/01/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	15	0	82.000
PARROQUIA SAN ANTONIO DE	20/01/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	16	0	45.000
IMAGENSALUD LTDA.	20/01/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	3999	0	17.000
IMAGENSALUD LTDA.	23/02/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	4058	0	17.000
PRESTACION DE SERVIOS SAN M	26/01/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	2269	0	1.291.150
PRESTACION DE SERVIOS SAN M	26/01/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	2270	0	624.750
							TOTAL	3.052.620

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
COMERCIAL ARENAS LTDA.	20/01/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	5374	0	20.000
COMERCIAL ARENAS LTDA.	26/01/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	5382	0	41.400
COMERCIAL ARENAS LTDA.	08/02/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	5400	0	96.000
							TOTAL	157.400

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
JOSE ALTAMIRANO ABRIGO PLA	18/02/2016	2,1531E+12	Mantención Camir	Mantención C	Factura	904	0	2.098.300
							TOTAL	2.098.300

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
JOSE ALTAMIRANO ABRIGO PLA	18/02/2016	2,1531E+12	Mantención Escue	Mantención E	Factura	905	0	127.449
							TOTAL	127.449

	2152212005	Derechos y tasas						0
	2,1524E+12	Multa Ley de Alkoholes						198.074
	2,1524E+11	A las Asociaciones						0
	2,1524E+12	Aporte Año Vigente						0
	2,1524E+12	Aporte Otros Años						3.967.196
	2,1524E+12	Interes y Reajuste Pagados						55.460
	2152501	IMPUESTOS						0
	2152604001	Arancel al Registro de Multas						0
	2153407	Deuda Flotante						23.502.471
	2,1521E+12	A servicio de Bienestar						0
	2,1521E+12	A servicio de Bienestar						0
	2,1521E+12	comisions de servicio						0

TOTAL 71.414.498