



MM.: N° 76

ANT.: SOLICITUD TRANSPARENCIA
MU263T0002369 y MU263T0002370

MAT.: REMITE INFORMACION SOLICITADA

Santiago, 03 de junio de 2018.

DE: MARCELO BAEZA ALVAREZ
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM RECOLETA

A: RODRIGO LIBERONA MUÑOZ
UNIDAD JURIDICA
DAEM RECOLETA

- 1.- Por intermedio del presente me permito remitir a usted, información solicitada por Transparencia de acuerdo a petición del antecedente.
- 2.- Se adjunta Estado de Cuentas por RUT de Deuda al 31 de marzo de 2018 por un total de \$ 198.664.956.- señalando que los siguientes proveedores se encuentran en análisis de su deuda:

RUT N°s. 7.108.590-2; 9.981.497-7; 61.808.000-5; 76.407.810-1; 76.559.019-1; 76.589.577-4 ; 77.992.990-6; 96.800.570-7 y 96.861.280-8.
- 3.- La información requerida se remite en forma digital.

Saluda cordialmente a usted.



MARCELO BAEZA ALVAREZ
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DAEM RECOLETA

MBA/abg/gyf
Distribución

- Unidad Jurídica
- Archivo DAEM Recoleta.

ESTADO DE CUENTAS DE ANALISIS POR RUT AL (31/03/2018)

CUENTA	DEC.	FECHA	COMPROBANTE NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER	SALDO
Tachado por Ley 19.628							
GALVEZ AGUILERA GERMAN RODOLFO							
2153407001001001	0	01/01/2018	15-17.000.022 Deuda Flotante	-0	0	-510.000	510.000
2153407001001001	0	01/01/2018	41-15.001.725 Deuda Flotante	R-4.851	0	510.000	-510.000
***Sub-Total Rut					0	0	0
Tachado por Ley 19.628							
ZARRICUETA LAGOS CARLOS EDUARDO							
2153407001001001	0	01/01/2018	15-17.000.021 Deuda Flotante	-0	0	-200.000	200.000
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.000.966 Deuda Flotante	R-2.913	0	200.000	-200.000
***Sub-Total Rut					0	0	0
Tachado por Ley 19.628							
OLIVARES MARÍN PATRICIO JOSÉ							
2153407001001001	0	01/01/2018	15-17.000.023 Deuda Flotante	-0	0	-510.000	510.000
2153407001001001	0	01/01/2018	41-15.001.756 Deuda Flotante	R-5.033	0	510.000	-510.000
***Sub-Total Rut					0	0	0
Tachado por Ley 19.628							
GATICA GONZALEZ MINERVA							
2153407001001001	0	01/01/2018	15-17.000.024 Deuda Flotante	-0	0	-100.000	100.000
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.000.251 Deuda Flotante	R-1.152	0	100.000	-100.000
***Sub-Total Rut					0	0	0
Tachado por Ley 19.628							
FUENTES ESPEJO MARÍA EUGENIA							
2153407001001001	0	01/01/2018	15-17.000.025 Deuda Flotante	-0	0	-510.000	510.000
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.000.954 Deuda Flotante	M-416	0	510.000	-510.000
***Sub-Total Rut					0	0	0
Tachado por Ley 19.628							
RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE							
2152204010001001	774	28/03/2018	41-285 Materiales para Mantenimiento y	F-20.337	0	103.625	-103.625
2152204010001001	772	28/03/2018	41-283 Materiales para Mantenimiento y	F-21.135	0	254.184	-254.184
***Sub-Total Rut					0	357.809	-357.809
Tachado por Ley 19.628							
VASQUEZ SALGADO MARIA TERESA							
2153407001001001	0	01/01/2018	15-17.000.056 Deuda Flotante	-0	0	-510.000	510.000
2153407001001001	0	01/01/2018	41-15.001.474 Deuda Flotante	R-4.767	0	510.000	-510.000
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.000.525 Deuda Flotante	R-1.462	0	510.000	-510.000
***Sub-Total Rut					0	510.000	-510.000
Tachado por Ley 19.628							
GONZALEZ DAZA TERESA VIVIANA							
2152208008001001	710	15/03/2018	41-235 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	B-14.469	0	57.166	-57.166
2152208008001001	710	15/03/2018	41-236 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	B-14.470	0	57.166	-57.166
2152208008001001	710	15/03/2018	41-237 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	B-14.477	0	57.166	-57.166
2152208008001001	710	15/03/2018	41-234 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	B-14.468	0	57.166	-57.166
2152208008001001	710	15/03/2018	41-238 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	B-14.478	0	57.166	-57.166
***Sub-Total Rut					0	285.830	-285.830
Tachado por Ley 19.628							
SANTORO BARRIENTOS MARIA SOLEDAD							
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.001.306 Deuda Flotante	F-4.072	0	93.950	-93.950
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.001.298 Deuda Flotante	F-3.954	0	171.360	-171.360
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.001.301 Deuda Flotante	F-4.029	0	232.050	-232.050
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.001.299 Deuda Flotante	F-3.941	0	27.268	-27.268
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.001.300 Deuda Flotante	F-3.942	0	132.451	-132.451
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.001.303 Deuda Flotante	F-4.028	0	163.796	-163.796

ESTADO DE CUENTAS DE ANALISIS POR RUT AL (31/03/2018)

CUENTA	DEC.	FECHA	COMPROBANTE NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER	SALDO	
					***Sub-Total Rut	0	820.875	-820.875
Tachado por Ley 19.628	ZAVALA VÁSQUEZ HÉCTOR ROBERTO							
2153407001001001	0	01/01/2018	15-17.000.027 Deuda Flotante	-0	0	-510.000	510.000	
2153407001001001	0	01/01/2018	41-15.001.736 Deuda Flotante	R-4.926	0	510.000	-510.000	
					***Sub-Total Rut	0	0	0
Tachado por Ley 19.628	GRANT CORTES LIA RAQUEL							
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.000.410 Deuda Flotante	F-413.678	0	403.947	-403.947	
					***Sub-Total Rut	0	403.947	-403.947
Tachado por Ley 19.628	FARIAS ZAÑARTU ROSA ERIKA							
2153407001001001	0	01/01/2018	15-17.000.028 Deuda Flotante	-0	0	-100.000	100.000	
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.000.250 Deuda Flotante	R-1.151	0	100.000	-100.000	
					***Sub-Total Rut	0	0	0
Tachado por Ley 19.628	IBARRA PÉREZ FERNANDO CHRISTIAN							
2153407001001001	0	01/01/2018	15-17.000.029 Deuda Flotante	-0	0	-36	36	
2153407001001001	0	01/01/2018	41-15.001.994 Deuda Flotante	F-2.282	0	36	-36	
					***Sub-Total Rut	0	0	0
Tachado por Ley 19.628	REEVES BECKER ANDRÉS							
2153407001001001	0	01/01/2018	15-17.000.030 Deuda Flotante	-0	0	-340.000	340.000	
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.000.985 Deuda Flotante	D-840	0	340.000	-340.000	
					***Sub-Total Rut	0	0	0
Tachado por Ley 19.628	TELLO LOPEZ SANDRA GIOCONDA							
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.001.297 Deuda Flotante	F-14.319	0	300.951	-300.951	
					***Sub-Total Rut	0	300.951	-300.951
Tachado por Ley 19.628	SOTO VASQUEZ FERNANDO GERMAN							
2153407001001001	0	01/01/2018	15-17.000.031 Deuda Flotante	-0	0	-300.000	300.000	
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.001.025 Deuda Flotante	R-3.837	0	300.000	-300.000	
					***Sub-Total Rut	0	0	0
Tachado por Ley 19.628	SEPÚLVEDA TRUJILLOS JAIME MARIO							
2153407001001001	0	01/01/2018	61-16.000.465 Deuda Flotante	F-469	0	-508.425	508.425	
					***Sub-Total Rut	0	-508.425	508.425
Tachado por Ley 19.628	DATTARI DONOSO LEONARDO FABRIZIO EDUARDO							
2153407001001001	0	01/01/2018	45-16.000.008 Deuda Flotante	D-15	0	-1.182.058	1.182.058	
					***Sub-Total Rut	0	-1.182.058	1.182.058
Tachado por Ley 19.628	AGUAYO BURGOS PROSPERINA RAQUEL							
2152101001001001	802	29/03/2018	41-304 Sueldo Base	M-135	0	127.698	-127.698	
					***Sub-Total Rut	0	127.698	-127.698
Tachado por Ley 19.628	ALLENDES CASTILLO MAURICIO LEANDRO							
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.898 Deuda Flotante	F-1.118	0	449.939	-449.939	
					***Sub-Total Rut	0	449.939	-449.939

ESTADO DE CUENTAS DE ANALISIS POR RUT AL (31/03/2018)

CUENTA	DEC.	FECHA	COMPROBANTE NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER	SALDO	
Tachado por Ley 19.628								
BRUZZO DIAZ LUIGI ENZO STEFANO								
2152204002001001	765	28/03/2018	41-275	Textos y Otros Materiales de F-466	0	127.720	-127.720	
					***Sub-Total Rut	0	127.720	-127.720
Tachado por Ley 19.628								
OLIVER RODRIGUEZ DORIS DEL CARMEN								
2153407001001001	0	01/01/2018	15-17.000.032	Deuda Flotante -0	0	-100.000	100.000	
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.000.252	Deuda Flotante R-1.153	0	100.000	-100.000	
					***Sub-Total Rut	0	0	0
Tachado por Ley 19.628								
MORALES TELLO PABLO ESTEBAN								
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.001.315	Deuda Flotante F-838	0	80.920	-80.920	
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.001.316	Deuda Flotante F-839	0	95.200	-95.200	
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.001.317	Deuda Flotante F-852	0	34.510	-34.510	
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.001.313	Deuda Flotante F-890	0	252.280	-252.280	
					***Sub-Total Rut	0	462.910	-462.910
Tachado por Ley 19.628								
FUENZALIDA MADRID TAMARA CECILIA								
2153407001001001	0	01/01/2018	15-17.000.033	Deuda Flotante -0	0	-510.000	510.000	
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.001.021	Deuda Flotante R-3.838	0	510.000	-510.000	
					***Sub-Total Rut	0	0	0
Tachado por Ley 19.628								
ABURTO BRAVO PRISCILA EUNICE								
2152201001001001	773	28/03/2018	41-284	alimentos y bebidas F-184	0	270.625	-270.625	
					***Sub-Total Rut	0	270.625	-270.625
Tachado por Ley 19.628								
GODOY TARRAZA FRANCISCO ANTONIO								
2152906001001001	777	28/03/2018	41-287	Equipos Computacionales y F-1.304	0	388.624	-388.624	
					***Sub-Total Rut	0	388.624	-388.624
Tachado por Ley 19.628								
VALDEAVELLANO VENEGAS LUIS ROBERTO								
2153407001001001	0	01/01/2018	15-17.000.034	Deuda Flotante -0	0	-824.094	824.094	
2153407001001001	0	01/01/2018	41-16.001.053	Deuda Flotante D-1.733	0	824.094	-824.094	
					***Sub-Total Rut	0	0	0
Tachado por Ley 19.628								
ROJAS DIAZ JAVIER ALEJANDRO								
2153407001001001	0	01/01/2018	15-17.000.035	Deuda Flotante -0	0	-510.000	510.000	
2153407001001001	0	01/01/2018	41-15.001.757	Deuda Flotante R-5.032	0	510.000	-510.000	
					***Sub-Total Rut	0	0	0
Tachado por Ley 19.628								
GUILLEN VELARDE LOURDES ELISABET								
2153407001001001	0	01/01/2018	15-17.000.036	Deuda Flotante -0	0	-11.727.273	11.727.273	
2153407001001001	0	01/01/2018	41-16.002.002	Deuda Flotante D-2.561	0	11.727.273	-11.727.273	
					***Sub-Total Rut	0	0	0
Tachado por Ley 19.628								
LEE-CHONG GONZÁLEZ JOSELIN SIU-YAN								
2153407001001001	0	01/01/2018	15-17.000.037	Deuda Flotante -0	0	-510.000	510.000	
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.000.999	Deuda Flotante D-2.900	0	510.000	-510.000	
					***Sub-Total Rut	0	0	0
Tachado por Ley 19.628								
ASTUDILLO LÓPEZ ALEJANDRO ELÍAS								

ESTADO DE CUENTAS DE ANALISIS POR RUT AL (31/03/2018)

CUENTA	DEC.	FECHA	COMPROBANTE	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER	SALDO
2153407001001001		0 01/01/2018	15-17.000.038	Deuda Flotante	-0	0	-350.000	350.000
2153407001001001		0 01/01/2018	41-14.000.998	Deuda Flotante	D-3.745	0	350.000	-350.000
***Sub-Total Rut						0	0	0
Tachado por Ley 19.628								
DELBENE MAUREIRA FAZIA ABIGAIL								
2153407001001001		0 01/01/2018	15-17.000.039	Deuda Flotante	-0	0	-510.000	510.000
2153407001001001		0 01/01/2018	41-14.000.994	Deuda Flotante	R-3.640	0	510.000	-510.000
***Sub-Total Rut						0	0	0
Tachado por Ley 19.628								
ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO ANDRES								
2153407001001001		0 01/01/2018	61-16.001.600	Deuda Flotante	-0	0	-247.828	247.828
***Sub-Total Rut						0	-247.828	247.828
Tachado por Ley 19.628								
CAMAÑO ROJAS GONZALO ANTONIO								
2153407001001001		0 01/01/2018	15-17.000.040	Deuda Flotante	-0	0	-918.652	918.652
2153407001001001		0 01/01/2018	41-16.001.046	Deuda Flotante	D-1.714	0	918.652	-918.652
***Sub-Total Rut						0	0	0
Tachado por Ley 19.628								
VILLA GUAJARDO YERKO PATRICIO								
2153407001001001		0 01/01/2018	15-17.000.041	Deuda Flotante	-0	0	-100.000	100.000
2153407001001001		0 01/01/2018	41-16.001.737	Deuda Flotante	M-544	0	100.000	-100.000
***Sub-Total Rut						0	0	0
Tachado por Ley 19.628								
CARU LINCOPI ANA GABRIELA								
2153407001001001		0 01/01/2018	15-17.000.042	Deuda Flotante	-0	0	-300.000	300.000
2153407001001001		0 01/01/2018	41-14.001.037	Deuda Flotante	R-3.873	0	300.000	-300.000
***Sub-Total Rut						0	0	0
61.808.000-5		AGUAS ANDINAS S.A.-						
2153407001001001		0 01/01/2018	15-17.000.044	Deuda Flotante	-0	0	-1.800	1.800
2153407001001001		0 01/01/2018	15-17.000.043	Deuda Flotante	-0	0	-8.850.284	8.850.284
2153407001001001		0 01/01/2018	15-17.000.046	Deuda Flotante	-0	0	-11.800	11.800
2153407001001001		0 01/01/2018	15-17.000.045	Deuda Flotante	-0	0	-16.700	16.700
2153407001001001		0 01/01/2018	41-16.002.004	Deuda Flotante	F-2.940.887	0	8.850.284	-8.850.284
2153407001001001		0 01/01/2018	41-17.000.111	Deuda Flotante	F-2.971.026	0	6.993	-6.993
2153407001001001		0 01/01/2018	41-14.000.324	Deuda Flotante	B-36.976.29	0	1.800	-1.800
2153407001001001		0 01/01/2018	41-16.001.244	Deuda Flotante	F-86.844.48	0	16.700	-16.700
2153407001001001		0 01/01/2018	41-16.001.552	Deuda Flotante	F-90.115.46	0	11.800	-11.800
2153407001001001		0 01/01/2018	41-17.000.077	Deuda Flotante	F-96.782.21	0	941	-941
2153407001001001		0 01/01/2018	41-17.000.111	Deuda Flotante	F-2.971.026	0	501.938	-501.938
2153407001001001		0 01/01/2018	41-17.000.111	Deuda Flotante	F-2.971.026	0	340.592	-340.592
2153407001001001		0 01/01/2018	41-17.000.111	Deuda Flotante	F-2.971.026	0	210.530	-210.530
2153407001001001		0 01/01/2018	41-17.000.111	Deuda Flotante	F-2.971.026	0	120.200	-120.200
2153407001001001		0 01/01/2018	41-17.000.111	Deuda Flotante	F-2.971.026	0	514.285	-514.285
2153407001001001		0 01/01/2018	41-17.000.111	Deuda Flotante	F-2.971.026	0	256.626	-256.626
2153407001001001		0 01/01/2018	41-17.000.111	Deuda Flotante	F-2.971.026	0	722.820	-722.820
2153407001001001		0 01/01/2018	41-17.000.111	Deuda Flotante	F-2.971.026	0	537.334	-537.334
2153407001001001		0 01/01/2018	41-17.000.111	Deuda Flotante	F-2.971.026	0	181.717	-181.717
2153407001001001		0 01/01/2018	41-17.000.111	Deuda Flotante	F-2.971.026	0	599.689	-599.689
2153407001001001		0 01/01/2018	41-17.000.111	Deuda Flotante	F-2.971.026	0	727.451	-727.451
2153407001001001		0 01/01/2018	41-17.000.111	Deuda Flotante	F-2.971.026	0	332.979	-332.979
2153407001001001		0 01/01/2018	41-17.000.111	Deuda Flotante	F-2.971.026	0	823.391	-823.391

ESTADO DE CUENTAS DE ANALISIS POR RUT AL (31/03/2018)

CUENTA	DEC.	FECHA	COMPROBANTE NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER	SALDO
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.000.111 Deuda Flotante	F-2.971.026	0	592.489	-592.489
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.000.111 Deuda Flotante	F-2.971.026	0	1.186.923	-1.186.923
2153407001001001	0	01/01/2018	15-17.000.045 Deuda Flotante	-0	0	-431.210	431.210
2153407001001001	0	01/01/2018	15-17.000.047 Deuda Flotante	-0	0	-130.808	130.808
2153407001001001	0	01/01/2018	15-17.000.048 Deuda Flotante	-0	0	-1.057.858	1.057.858
2153407001001001	0	01/01/2018	41-16.001.245 Deuda Flotante	F-2.689.408	0	431.210	-431.210
2153407001001001	0	01/01/2018	41-16.001.555 Deuda Flotante	F-2.787.948	0	130.808	-130.808
2153407001001001	0	01/01/2018	41-16.001.995 Deuda Flotante	F-2.940.272	0	1.057.858	-1.057.858
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.000.174 Deuda Flotante	F-3.040.647	0	2.518	-2.518
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.000.543 Deuda Flotante	F-3.190.168	0	637	-637
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.000.111 Deuda Flotante	F-2.971.026	0	207.029	-207.029
2153407001001001	0	01/01/2018	15-17.000.044 Deuda Flotante	-0	0	-12.900	12.900
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.000.111 Deuda Flotante	F-2.971.026	0	616	-616
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.000.324 Deuda Flotante	B-36.976.29	0	12.900	-12.900
***Sub-Total Rut					0	7.867.698	-7.867.698
69.254.800-0	I.MUNICIPALIDAD DE RECOLETA						
2153407001001001	0	01/01/2018	15-17.000.017 Deuda Flotante	-0	0	1.121.159	-1.121.159
2153407001001001	0	02/01/2018	15-1 Deuda Flotante	-0	0	24.525	-24.525
***Sub-Total Rut					0	1.145.684	-1.145.684
76.036.650-1	SOCIEDAD EDUCACIONAL HELLO CHILDREN LIMITADA						
2152208008001001	707	15/03/2018	41-233 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	B-18.584	0	280.000	-280.000
***Sub-Total Rut					0	280.000	-280.000
76.052.646-0	GESTION AUDIOVISUAL LIMITADA						
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.894 Deuda Flotante	F-798	0	1.736.140	-1.736.140
***Sub-Total Rut					0	1.736.140	-1.736.140
76.052.927-3	SOCIEDAD CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.						
2152205999001001	389	22/01/2018	41-43 Otros	F-6.008.006	0	3.626	-3.626
***Sub-Total Rut					0	3.626	-3.626
76.170.725-6	COPESA S.A.						
2152207001001001	766	28/03/2018	41-276 Servicios de Publicidad	F-150.900	0	535.500	-535.500
***Sub-Total Rut					0	535.500	-535.500
76.202.596-5	MUEBLES ANDROMEDA SPA						
2153407001001001	1368	01/01/2018	41-17.001.890 Deuda Flotante	F-1.362	0	200.892	-200.892
***Sub-Total Rut					0	200.892	-200.892
76.258.116-7	FERRETERIA COMERCIAL L Y J LTDA.						
2153407001001001	0	01/01/2018	41-16.002.011 Deuda Flotante	F-586	0	712.691	-712.691
***Sub-Total Rut					0	712.691	-712.691
76.281.789-6	MOBILIARIO VALMETAL LIMITADA						
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.871 Deuda Flotante	F-667	0	5.429.661	-5.429.661
***Sub-Total Rut					0	5.429.661	-5.429.661
76.286.896-2	S&H DEPORTES LIMITADA						
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.896 Deuda Flotante	F-1.075	0	38.834	-38.834

ESTADO DE CUENTAS DE ANALISIS POR RUT AL (31/03/2018)

CUENTA	DEC.	FECHA	COMPROBANTE NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER	SALDO
				***Sub-Total Rut	0	38.834	-38.834
76.343.643-8			COMERCIAL MENENDEZ LTDA.				
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.000.558 Deuda Flotante	F-4.704	0	292.062	-292.062
				***Sub-Total Rut	0	292.062	-292.062
76.356.855-5			COMERCIALIZADORA REICOL SPA				
2152204001001001	789	28/03/2018	41-294 Materiales de Oficina	F-2.199	0	652.337	-652.337
2152204001001001	789	28/03/2018	41-295 Materiales de Oficina	F-3.200	0	271.490	-271.490
2152204001001001	790	29/03/2018	41-277 Materiales de Oficina	F-3.179	0	652.337	-652.337
2152204001001001	790	29/03/2018	41-297 Materiales de Oficina	F-3.180	0	271.490	-271.490
2152204001001001	764	29/03/2018	41-274 Materiales de Oficina	F-3.167	0	652.337	-652.337
2152204001001001	764	29/03/2018	41-296 Materiales de Oficina	F-3.168	0	271.490	-271.490
				***Sub-Total Rut	0	2.771.481	-2.771.481
76.376.530-K			REPARACIONES BBCC LIMITADA				
2152906001001001	776	28/03/2018	41-286 Equipos Computacionales y	F-13.503	0	206.536	-206.536
2152906001001001	780	28/03/2018	41-289 Equipos Computacionales y	F-13.504	0	331.826	-331.826
				***Sub-Total Rut	0	538.362	-538.362
76.382.720-8			PRODUCTORA JORGE FELIPE SCHWEITZER CASTRO E.I.R.L.				
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.807 Deuda Flotante	F-391	0	770.365	-770.365
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.807 Deuda Flotante	F-391	0	770.365	-770.365
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.807 Deuda Flotante	F-391	0	770.365	-770.365
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.807 Deuda Flotante	F-391	0	770.365	-770.365
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.807 Deuda Flotante	F-391	0	770.365	-770.365
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.880 Deuda Flotante	F-431	0	5.950.000	-5.950.000
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.899 Deuda Flotante	F-432	0	650.000	-650.000
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.897 Deuda Flotante	F-432	0	5.960.450	-5.960.450
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.807 Deuda Flotante	F-391	0	770.365	-770.365
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.807 Deuda Flotante	F-391	0	770.365	-770.365
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.807 Deuda Flotante	F-391	0	770.365	-770.365
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.807 Deuda Flotante	F-391	0	770.365	-770.365
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.807 Deuda Flotante	F-391	0	770.365	-770.365
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.807 Deuda Flotante	F-391	0	770.365	-770.365
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.807 Deuda Flotante	F-391	0	770.365	-770.365
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.807 Deuda Flotante	F-391	0	770.365	-770.365
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.807 Deuda Flotante	F-391	0	770.365	-770.365
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.807 Deuda Flotante	F-391	0	770.365	-770.365
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.807 Deuda Flotante	F-391	0	770.365	-770.365
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.807 Deuda Flotante	F-391	0	770.365	-770.365
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.807 Deuda Flotante	F-391	0	770.365	-770.365
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.807 Deuda Flotante	F-391	0	770.365	-770.365
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.807 Deuda Flotante	F-391	0	770.365	-770.365
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.807 Deuda Flotante	F-391	0	770.365	-770.365
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.807 Deuda Flotante	F-391	0	770.365	-770.365
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.807 Deuda Flotante	F-391	0	770.365	-770.365
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.807 Deuda Flotante	F-391	0	770.365	-770.365
				***Sub-Total Rut	0	25.656.650	-25.656.650
76.387.797-3			COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LIMITADA				
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.910 Deuda Flotante	F-3.933	0	211.175	-211.175
				***Sub-Total Rut	0	211.175	-211.175
76.407.810-1			VITAMINA WORK LIFE S.A				
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.000.287 Deuda Flotante	F-65.686	0	316.000	-316.000
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.000.287 Deuda Flotante	F-65.686	0	316.000	-316.000
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.000.287 Deuda Flotante	F-65.686	0	316.000	-316.000

ESTADO DE CUENTAS DE ANALISIS POR RUT AL (31/03/2018)

CUENTA	DEC.	FECHA	COMPROBANTE NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER	SALDO	
					***Sub-Total Rut	0	948.000	-948.000
76.426.528-9			COMERCIAL TODO PRODUCTO SPA					
2153407001001001	0	01/01/2018	45-17.000.001 Deuda Flotante	-0	0	-2.600.885	2.600.885	
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.000.559 Deuda Flotante	F-545	0	2.600.885	-2.600.885	
					***Sub-Total Rut	0	0	0
76.428.624-3			COMERCIAL BAILEY SPA					
2153407001001001	0	01/01/2018	41-16.000.602 Deuda Flotante	F-11	0	214.200	-214.200	
					***Sub-Total Rut	0	214.200	-214.200
76.496.130-7			SOC CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SA					
2153407001001001	0	01/01/2018	15-17.000.049 Deuda Flotante	-0	0	-3.763	3.763	
2153407001001001	0	01/01/2018	41-16.001.239 Deuda Flotante	F-3.658.411	0	3.763	-3.763	
					***Sub-Total Rut	0	0	0
76.559.019-1			CONSTRUCTORA OVCHARENKO LTDA					
2153407001001001	0	01/01/2018	41-16.001.559 Deuda Flotante	F-21	0	4.421.516	-4.421.516	
2153407001001001	0	01/01/2018	41-16.001.565 Deuda Flotante	F-18	0	4.462.500	-4.462.500	
2153407001001001	0	01/01/2018	41-16.001.561 Deuda Flotante	F-20	0	4.462.500	-4.462.500	
					***Sub-Total Rut	0	13.346.516	-13.346.516
76.587.558-7			MULTIVENTAS SPA					
2153407001001001	0	01/01/2018	41-16.001.212 Deuda Flotante	F-49	0	1.509.397	-1.509.397	
					***Sub-Total Rut	0	1.509.397	-1.509.397
76.589.577-4			COMERCIALIZADORA AGUSTINA LIMITADA					
2153407001001001	0	01/01/2018	41-16.000.761 Deuda Flotante	F-16	0	4.322.128	-4.322.128	
2153407001001001	0	01/01/2018	41-16.001.852 Deuda Flotante	F-83	0	2.588.387	-2.588.387	
2153407001001001	0	01/01/2018	41-16.001.056 Deuda Flotante	F-24	0	500.000	-500.000	
2153407001001001	0	01/01/2018	41-16.001.122 Deuda Flotante	F-25	0	2.522.000	-2.522.000	
2153407001001001	0	01/01/2018	41-16.001.056 Deuda Flotante	F-24	0	1.500.000	-1.500.000	
2153407001001001	0	01/01/2018	41-16.001.056 Deuda Flotante	F-24	0	2.522.000	-2.522.000	
2153407001001001	0	01/01/2018	41-16.001.122 Deuda Flotante	F-25	0	2.000.000	-2.000.000	
2153407001001001	0	01/01/2018	41-16.002.021 Deuda Flotante	F-66	0	3.808.000	-3.808.000	
					***Sub-Total Rut	0	19.762.515	-19.762.515
76.596.570-5			CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA					
2152204009001001	808	29/03/2018	41-317 Insumos, Repuestos y Accesorios	F-32.038	0	1.317.774	-1.317.774	
2152906001001001	804	29/03/2018	41-315 Equipos Computacionales y	F-31.990	0	234.382	-234.382	
					***Sub-Total Rut	0	1.552.156	-1.552.156
76.709.590-2			CONSTRUCTORA BATUCO LTDA.					
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.001.345 Deuda Flotante	f-742	0	410.476	-410.476	
					***Sub-Total Rut	0	410.476	-410.476
76.744.543-1			CARMEN HUILIPAN GARCIA LIMITADA					
2152208008001001	706	15/03/2018	41-232 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	B-318	0	200.000	-200.000	
					***Sub-Total Rut	0	200.000	-200.000
76.830.745-8			CONSTRUCTORA Y COMERCIAL HMG SPA					

ESTADO DE CUENTAS DE ANALISIS POR RUT AL (31/03/2018)

CUENTA	DEC.	FECHA	COMPROBANTE NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER	SALDO	
2152206001001001	787	29/03/2018	41-292	Mantenimiento y Reparación de	F-5	0	9.955.469	-9.955.469
				***Sub-Total Rut		0	9.955.469	-9.955.469
77.323.230-K				ESCUELA DE CONDUCTORES AUTOMOVIL CLUB DE				
2152211002001001	788	29/03/2018	41-293	Cursos de Capacitación	F-13.626	0	3.920.000	-3.920.000
				***Sub-Total Rut		0	3.920.000	-3.920.000
77.330.440-8				TRANSPORTES GONZALEZ LIMITADA				
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.128	Deuda Flotante	-0	0	525.000	-525.000
2153407001001001	0	01/01/2018	41-15.001.468	Deuda Flotante	F-514	0	30.833	-30.833
2153407001001001	0	01/01/2018	41-15.001.468	Deuda Flotante	F-514	0	30.833	-30.833
2153407001001001	0	01/01/2018	41-15.001.468	Deuda Flotante	F-514	0	30.833	-30.833
				***Sub-Total Rut		0	617.499	-617.499
77.355.090-5				SOC. DE TRANSPORTES ARAYA Y BRAY LTDA.				
2152209003001001	769	28/03/2018	41-280	Arriendo de Vehículos	F-232	0	360.400	-360.400
2152209003001001	768	28/03/2018	41-279	Arriendo de Vehículos	F-147	0	1.946.500	-1.946.500
2153407001001001	226	01/01/2018	41-17.001.688	Deuda Flotante	F-123	0	217.600	-217.600
				***Sub-Total Rut		0	2.524.500	-2.524.500
77.387.530-8				SOC INVERS. E INMOBILIARIA HINZQUIN LTDA				
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.001.295	Deuda Flotante	F-38.641	0	159.298	-159.298
				***Sub-Total Rut		0	159.298	-159.298
77.776.240-0				SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LIMITADA				
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.000.525	Deuda Flotante	F-0	0	178.500	-178.500
				***Sub-Total Rut		0	178.500	-178.500
77.948.130-1				TECNOLOGIA Y COMPUTACIÓN EMMETT LIMITADA				
2153407001001001	763	01/01/2018	41-17.001.925	Deuda Flotante	F-8.446	0	160.717	-160.717
				***Sub-Total Rut		0	160.717	-160.717
77.992.990-6				LETRAS MONOS EDICIONES LIMITADA				
2153407001001001	264	01/01/2018	41-17.001.417	Deuda Flotante	-0	0	93.241	-93.241
2153407001001001	0	01/01/2018	61-17.002.505	Deuda Flotante	-0	0	-353.593	353.593
2153407001001001	0	01/01/2018	61-17.002.505	Deuda Flotante	-0	0	-353.593	353.593
2153407001001001	264	01/01/2018	41-17.001.417	Deuda Flotante	-0	0	93.241	-93.241
2153407001001001	264	01/01/2018	41-17.001.417	Deuda Flotante	-0	0	93.240	-93.240
2153407001001001	0	01/01/2018	61-17.002.505	Deuda Flotante	-0	0	-353.593	353.593
2153407001001001	0	01/01/2018	61-17.002.505	Deuda Flotante	-0	0	-353.593	353.593
2153407001001001	264	01/01/2018	41-17.001.417	Deuda Flotante	-0	0	93.240	-93.240
2153407001001001	264	01/01/2018	41-17.001.417	Deuda Flotante	-0	0	93.240	-93.240
2153407001001001	0	01/01/2018	61-17.002.505	Deuda Flotante	-0	0	-353.593	353.593
2153407001001001	0	01/01/2018	61-17.002.505	Deuda Flotante	-0	0	-353.593	353.593
2153407001001001	264	01/01/2018	41-17.001.417	Deuda Flotante	-0	0	93.240	-93.240
2153407001001001	264	01/01/2018	41-17.001.417	Deuda Flotante	-0	0	93.240	-93.240
2153407001001001	0	01/01/2018	61-17.002.505	Deuda Flotante	-0	0	-353.593	353.593
2153407001001001	0	01/01/2018	61-17.002.505	Deuda Flotante	-0	0	-353.593	353.593
2153407001001001	264	01/01/2018	41-17.001.417	Deuda Flotante	-0	0	93.241	-93.241
2153407001001001	264	01/01/2018	41-17.001.417	Deuda Flotante	-0	0	93.240	-93.240

ESTADO DE CUENTAS DE ANALISIS POR RUT AL (31/03/2018)

CUENTA	DEC.	FECHA	COMPROBANTE	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER	SALDO
2153407001001001		0 01/01/2018	61-17.002.505	Deuda Flotante	-0	0	-353.593	353.593
2153407001001001		0 01/01/2018	61-17.002.505	Deuda Flotante	-0	0	-353.593	353.593
2153407001001001		264 01/01/2018	41-17.001.417	Deuda Flotante	-0	0	93.240	-93.240
2153407001001001		264 01/01/2018	41-17.001.417	Deuda Flotante	-0	0	93.240	-93.240
2153407001001001		0 01/01/2018	61-17.002.505	Deuda Flotante	-0	0	-353.593	353.593
2153407001001001		0 01/01/2018	61-17.002.505	Deuda Flotante	-0	0	-353.596	353.596
2153407001001001		264 01/01/2018	41-17.001.417	Deuda Flotante	-0	0	93.241	-93.241
2153407001001001		264 01/01/2018	41-17.001.417	Deuda Flotante	-0	0	93.241	-93.241
2153407001001001		0 01/01/2018	61-17.002.505	Deuda Flotante	-0	0	-353.593	353.593
2153407001001001		0 01/01/2018	61-17.002.505	Deuda Flotante	-0	0	-353.593	353.593
2153407001001001		264 01/01/2018	41-17.001.417	Deuda Flotante	-0	0	93.241	-93.241
2153407001001001		264 01/01/2018	41-17.001.417	Deuda Flotante	-0	0	93.241	-93.241
2153407001001001		264 01/01/2018	41-17.001.417	Deuda Flotante	-0	0	93.241	-93.241
2153407001001001		0 01/01/2018	61-17.002.505	Deuda Flotante	-0	0	-353.593	353.593
2153407001001001		264 01/01/2018	41-17.001.417	Deuda Flotante	-0	0	93.240	-93.240
2153407001001001		0 01/01/2018	61-17.002.505	Deuda Flotante	-0	0	-353.587	353.587
2153407001001001		264 31/01/2018	61-112	Deuda Flotante	-0	93.241	0	93.241
2153407001001001		264 31/01/2018	61-112	Deuda Flotante	-0	93.241	0	93.241
2153407001001001		264 31/01/2018	61-112	Deuda Flotante	-0	93.240	0	93.240
2153407001001001		264 31/01/2018	61-112	Deuda Flotante	-0	93.240	0	93.240
2153407001001001		264 31/01/2018	61-112	Deuda Flotante	-0	93.240	0	93.240
2153407001001001		264 31/01/2018	61-112	Deuda Flotante	-0	93.240	0	93.240
2153407001001001		264 31/01/2018	61-112	Deuda Flotante	-0	93.240	0	93.240
2153407001001001		264 31/01/2018	61-112	Deuda Flotante	-0	93.240	0	93.240
2153407001001001		264 31/01/2018	61-112	Deuda Flotante	-0	93.241	0	93.241
2153407001001001		264 31/01/2018	61-112	Deuda Flotante	-0	93.240	0	93.240
2153407001001001		264 31/01/2018	61-112	Deuda Flotante	-0	93.240	0	93.240
2153407001001001		264 31/01/2018	61-112	Deuda Flotante	-0	93.241	0	93.241
2153407001001001		264 31/01/2018	61-112	Deuda Flotante	-0	93.240	0	93.240
2153407001001001		264 31/01/2018	61-112	Deuda Flotante	-0	93.241	0	93.241
2153407001001001		264 31/01/2018	61-112	Deuda Flotante	-0	93.241	0	93.241
2153407001001001		264 31/01/2018	61-112	Deuda Flotante	-0	93.241	0	93.241
2153407001001001		264 31/01/2018	61-112	Deuda Flotante	-0	93.241	0	93.241
2153407001001001		264 31/01/2018	61-112	Deuda Flotante	-0	93.241	0	93.241
2153407001001001		264 31/01/2018	61-112	Deuda Flotante	-0	93.240	0	93.240
				***Sub-Total Rut		1.678.328	-4.332.750	6.011.078
78.094.280-0				SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA.				
2153407001001001		0 01/01/2018	41-15.001.106	Deuda Flotante	F-10.118	0	271.677	-271.677
2153407001001001		0 01/01/2018	41-15.001.107	Deuda Flotante	F-10.489	0	319.158	-319.158
				***Sub-Total Rut		0	590.835	-590.835
78.906.980-8				COMERCIAL MUNOZ Y CIA LTDA				
2153407001001001		0 01/01/2018	41-15.000.600	Deuda Flotante	F-16.199	0	17.200	-17.200
2153407001001001		0 01/01/2018	41-15.001.035	Deuda Flotante	F-21.427	0	305	-305
2153407001001001		0 01/01/2018	41-16.000.556	Deuda Flotante	F-40.162	0	31.986	-31.986
2153407001001001		0 01/01/2018	45-16.000.003	Deuda Flotante	F-48.162	0	-31.986	31.986
				***Sub-Total Rut		0	17.505	-17.505
78.911.500-1				SERVICIOS FELLAY Y AMENABAR LTDA. REP LEGAL				
2153407001001001		0 01/01/2018	61-17.000.943	Deuda Flotante	F-463	0	-136.850	136.850
				***Sub-Total Rut		0	-136.850	136.850

ESTADO DE CUENTAS DE ANALISIS POR RUT AL (31/03/2018)

CUENTA	DEC.	FECHA	COMPROBANTE NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER	SALDO
78.961.140-8			SOC. PANIFICADORA STA. GEMA LTDA.				
2153407001001001	0	01/01/2018	15-17.000.050 Deuda Flotante	-0	0	-314.553	314.553
2153407001001001	0	01/01/2018	41-16.002.016 Deuda Flotante	F-657	0	314.553	-314.553
***Sub-Total Rut					0	0	0
78.973.230-2			TRANSPORTES TRANSIBE				
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.000.688 Deuda Flotante	F-3.894	0	195.000	-195.000
***Sub-Total Rut					0	195.000	-195.000
79.581.120-6			DIFEM LABORATORIOS S.A.				
2153407001001001	0	01/01/2018	61-16.000.836 Deuda Flotante	-0	0	-117.810	117.810
***Sub-Total Rut					0	-117.810	117.810
79.588.870-5			ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA				
2152203001001001	733	22/03/2018	41-248 Para Vehículos	F-935.105	0	176.311	-176.311
2152203001001001	733	22/03/2018	41-249 Para Vehículos	F-935.106	0	151.603	-151.603
2152203001001001	733	22/03/2018	41-250 Para Vehículos	F-935.107	0	47.531	-47.531
***Sub-Total Rut					0	375.445	-375.445
79.968.900-6			R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA				
2153407001001001	0	01/01/2018	41-15.001.396 Deuda Flotante	F-4.186	0	59.341	-59.341
***Sub-Total Rut					0	59.341	-59.341
81.236.700-5			FIDECOOP LTDA				
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.001.349 Deuda Flotante	F-675	0	15.300	-15.300
***Sub-Total Rut					0	15.300	-15.300
81.771.100-6			HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.				
2152204001001001	770	28/03/2018	41-281 Materiales de Oficina	F-36.328	0	7.592	-7.592
***Sub-Total Rut					0	7.592	-7.592
81.826.800-9			CAJA COMPENSACION LOS ANDES REP LEGAL				
2153407001001001	0	01/01/2018	15-17.000.051 Deuda Flotante	-0	0	-215.886	215.886
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.001.350 Deuda Flotante	D-865	0	215.886	-215.886
***Sub-Total Rut					0	0	0
90.635.000-9			TELEFONICA CHILE S.A				
2152205005001001	803	29/03/2018	41-311 Telefonía Fija	F-41.332.54	0	16.881	-16.881
2152205005001001	803	29/03/2018	41-314 Telefonía Fija	F-41.332.54	0	17.249	-17.249
2152205005001001	803	29/03/2018	41-312 Telefonía Fija	F-41.332.54	0	16.881	-16.881
2152205005001001	803	29/03/2018	41-310 Telefonía Fija	F-41.332.55	0	16.881	-16.881
2152205005001001	803	29/03/2018	41-313 Telefonía Fija	F-41.332.55	0	16.881	-16.881
2152205005001001	803	29/03/2018	41-309 Telefonía Fija	F-41.332.54	0	66.990	-66.990
2152205005001001	803	29/03/2018	41-308 Telefonía Fija	F-41.332.55	0	17.249	-17.249
2152205005001001	803	29/03/2018	41-305 Telefonía Fija	F-41.332.55	0	43.846	-43.846
2152205005001001	803	29/03/2018	41-306 Telefonía Fija	F-41.332.54	0	16.881	-16.881
2152205005001001	803	29/03/2018	41-307 Telefonía Fija	F-41.332.54	0	40.177	-40.177
2153407001001001	0	01/01/2018	15-17.000.052 Deuda Flotante	-0	0	-617.933	617.933
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.001.351 Deuda Flotante	M-1	0	617.933	-617.933
***Sub-Total Rut					0	269.916	-269.916

ESTADO DE CUENTAS DE ANALISIS POR RUT AL (31/03/2018)

CUENTA	DEC.	FECHA	COMPROBANTE NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER	SALDO
91.806.000-6			ABASTIBLE S.A				
2153407001001001	0	01/01/2018	45-17.000.002 Deuda Flotante	-0	0	86.000	-86.000
2153407001001001	0	01/01/2018	61-17.001.181 Deuda Flotante	-0	0	-84.193	84.193
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.037 Deuda Flotante	-0	0	86.000	-86.000
2153407001001001	0	01/01/2018	45-17.000.003 Deuda Flotante	-0	0	-86.000	86.000
***Sub-Total Rut					0	1.807	-1.807
96.568.740-8			GASCO GLP S.A.				
2153407001001001	0	01/01/2018	41-14.000.591 Deuda Flotante	N-69.431	0	150.094	-150.094
***Sub-Total Rut					0	150.094	-150.094
96.721.280-6			GTD TELESAT S.A.				
2152205005001001	746	26/03/2018	41-264 Telefonía Fija	F-1.014.023	0	1.447.617	-1.447.617
2152205007001001	745	26/03/2018	41-266 Acceso a Internet	F-1.014.027	0	3.264.795	-3.264.795
***Sub-Total Rut					0	4.712.412	-4.712.412
96.800.570-7			ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A				
2152205001001001	711	19/03/2018	41-241 Electricidad	F-18.426.94	0	5.081.280	-5.081.280
2152205001001001	711	19/03/2018	41-241 Electricidad	F-18.426.94	0	800.664	-800.664
2152205001001001	711	19/03/2018	41-241 Electricidad	F-18.426.94	0	747.587	-747.587
2152205001001001	711	19/03/2018	41-241 Electricidad	F-18.426.94	0	27.301	-27.301
2152205001001001	711	19/03/2018	41-241 Electricidad	F-18.426.94	0	1.092.546	-1.092.546
2152205001001001	711	19/03/2018	41-241 Electricidad	F-18.426.94	0	154.392	-154.392
2152205001001001	711	19/03/2018	41-241 Electricidad	F-18.426.94	0	1.163.407	-1.163.407
2152205001001001	711	19/03/2018	41-241 Electricidad	F-18.426.94	0	1.104	-1.104
2152205001001001	711	19/03/2018	41-241 Electricidad	F-18.426.94	0	501.383	-501.383
2152205001001001	711	19/03/2018	41-241 Electricidad	F-18.426.94	0	143.157	-143.157
2152205001001001	711	19/03/2018	41-241 Electricidad	F-18.426.94	0	359.380	-359.380
2152205001001001	711	19/03/2018	41-241 Electricidad	F-18.426.94	0	364.229	-364.229
2152205001001001	711	19/03/2018	41-241 Electricidad	F-18.426.94	0	641.353	-641.353
2152205001001001	711	19/03/2018	41-241 Electricidad	F-18.426.94	0	1.106.147	-1.106.147
2152205001001001	711	19/03/2018	41-241 Electricidad	F-18.426.94	0	511.921	-511.921
2152205001001001	711	19/03/2018	41-241 Electricidad	F-18.426.94	0	894.876	-894.876
2152205001001001	711	19/03/2018	41-241 Electricidad	F-18.426.94	0	339.091	-339.091
2152205001001001	711	19/03/2018	41-241 Electricidad	F-18.426.94	0	575.132	-575.132
2152205001001001	711	19/03/2018	41-241 Electricidad	F-18.426.94	0	84.003	-84.003
2152205001001001	711	19/03/2018	41-241 Electricidad	F-18.426.94	0	324.354	-324.354
2152205001001001	711	19/03/2018	41-241 Electricidad	F-18.426.94	0	1.081	-1.081
2152205001001001	747	23/03/2018	41-265 Electricidad	F-18.692.57	0	2.088.516	-2.088.516
2152205001001001	747	23/03/2018	41-265 Electricidad	F-18.692.57	0	852.837	-852.837
2152205001001001	747	23/03/2018	41-265 Electricidad	F-18.692.57	0	300.045	-300.045
2152205001001001	747	23/03/2018	41-265 Electricidad	F-18.692.57	0	299.801	-299.801
2152205001001001	747	23/03/2018	41-265 Electricidad	F-18.692.57	0	62.769	-62.769
2152205001001001	747	23/03/2018	41-265 Electricidad	F-18.692.57	0	264.810	-264.810
2152205001001001	747	23/03/2018	41-265 Electricidad	F-18.692.57	0	515.635	-515.635
2152205001001001	747	23/03/2018	41-265 Electricidad	F-18.692.57	0	700.282	-700.282
2152205001001001	747	23/03/2018	41-265 Electricidad	F-18.692.57	0	167.515	-167.515
2152205001001001	747	23/03/2018	41-265 Electricidad	F-18.692.57	0	259.519	-259.519
2152205001001001	747	23/03/2018	41-265 Electricidad	F-18.692.57	0	413.723	-413.723
2152205001001001	747	23/03/2018	41-265 Electricidad	F-18.692.57	0	458.292	-458.292
2152205001001001	747	23/03/2018	41-265 Electricidad	F-18.692.57	0	743.890	-743.890
2152205001001001	747	23/03/2018	41-265 Electricidad	F-18.692.57	0	1.105.688	-1.105.688

ESTADO DE CUENTAS DE ANALISIS POR RUT AL (31/03/2018)

CUENTA	DEC.	FECHA	COMPROBANTE NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER	SALDO
2152205001001001	747	23/03/2018	41-265 Electricidad	F-18.692.57	0	1.111	-1.111
2152205001001001	747	23/03/2018	41-265 Electricidad	F-18.692.57	0	850.608	-850.608
2152205001001001	747	23/03/2018	41-265 Electricidad	F-18.692.57	0	448.751	-448.751
2152205001001001	747	23/03/2018	41-265 Electricidad	F-18.692.57	0	654.085	-654.085
2152205001001001	747	23/03/2018	41-265 Electricidad	F-18.692.57	0	356.578	-356.578
2152205001001001	747	23/03/2018	41-265 Electricidad	F-18.692.57	0	5.335	-5.335
2152205001001001	747	23/03/2018	41-265 Electricidad	F-18.692.57	0	53.605	-53.605
2153407001001001	0	01/01/2018	41-16.002.005 Deuda Flotante	F-16.844.96	0	35.543.334	-35.543.334
***Sub-Total Rut					0	61.061.117	-61.061.117
96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.						
2152205006001001	778	28/03/2018	41-288 Telefonía Celular	F-35.964.33	0	119.635	-119.635
2152205006001001	779	28/03/2018	41-290 Telefonía Celular	F-35.967.53	0	811.786	-811.786
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.000.548 Deuda Flotante	F-31.255.56	0	198.474	-198.474
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.000.549 Deuda Flotante	F-31.256.63	0	876.647	-876.647
***Sub-Total Rut					0	2.006.542	-2.006.542
96.861.280-8	EUROCAPITAL SA REP. LEGAL						
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.255 Deuda Flotante	-0	0	15.000.000	-15.000.000
2153407001001001	0	01/01/2018	41-17.001.256 Deuda Flotante	-0	0	15.000.000	-15.000.000
***Sub-Total Rut					0	30.000.000	-30.000.000
96.945.440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.						
2152205999001001	748	26/03/2018	41-267 Otros	F-5.389.234	0	15.182	-15.182
***Sub-Total Rut					0	15.182	-15.182
96.992.030-1	SOC. CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.						
2152205999001001	795	29/03/2018	41-300 Otros	F-1.272.766	0	4.290	-4.290
***Sub-Total Rut					0	4.290	-4.290
***Total General					1.678.328	200.343.284	-198.664.956