

**Informes Contables
POLARIS SOFTWARE LAB CHILE LTDA**

**Santiago, Chile
1º de Enero al 31 de Diciembre de 2014**

Informes Contables
POLARIS SOFTWARE LAB CHILE LTDA

1º de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Contenido	Página
Balance Clasificado	3
Estado Resultado	4
Balance General.....	5
Análisis de Cuentas.....	12
Corrección Monetaria.....	16
Activo Fijo.....	18

Balance Clasificado
Ejercicio entre el 1 de Enero de 2014 y el 31 de Diciembre de 2014

30-03-2015 13:00:56

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
DISPONIBLE	88.711.628	CUENTAS POR PAGAR	(9.430)
DEUDORES POR VENTA	131.161.498	ACREEDORES VARIOS	1.683.473
DEUDORES VARIOS	19.191.672	PROVISIONES	3.460.800
IMPUESTOS POR RECUPERAR	35.070.324	RETENCIONES	13.437.794
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.579.848	IMPUESTO A LA RENTA	52.680.760
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	278.714.970	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	71.253.397
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16.588.474	CAPITAL PAGADO	6.564.070
OTROS ACTIVOS FIJOS	22.541.927	CUENTA CORRIENTES SOCIOS	(13.485.732)
DEPRECIACION	(25.737.300)	OTRAS RESERVAS	4.640.332
TOTAL ACTIVO FIJO	13.393.101	UTILIDADES RETENIDAS	41.367.422
		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	181.768.582
		TOTAL PATRIMONIO	220.854.674
TOTAL ACTIVOS	292.108.071	TOTAL PASIVOS	292.108.071

FIRMA CONTADOR

3

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Estado de Resultado
Entre el 1 de Enero de 2014 y el 31 de Diciembre de 2014

INGRESOS DE EXPLOTACION	879.379.313
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION	(630.152.821)
MARGEN DE EXPLOTACIÓN	249.226.492
GASTOS DE ADMINISTRACION	(209.993.313)
RESULTADO OPERACIONAL	39.233.179
INGRESOS FINANCIEROS	
OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION	206.140.462
GASTOS FINANCIEROS	(186.940)
OTROS EGRESOS FUERA DE EXPLOTACION	(9.338.973)
CORRECCION MONETARIA	(1.095.204)
RESULTADO NO OPERACIONAL	195.519.345
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	234.752.524
IMPUESTO A LA RENTA (MENOS)	(52.983.942)
UTILIDAD (PÉRDIDA) LÍQUIDA	181.768.582
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	181.768.582

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Balance General
Entre el 1 de Enero de 2014 y el 31 de Diciembre de 2014

POLARIS SOFTWARE LAB CHILE LTDA
AVDA. ANDRES BELLO Nº 2711, PISO 18
76.639.860 - K

30-03-2015 13:01:20

Descripción Cuenta	Débitos	Créditos	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
I.ACTIVO						
11.ACTIVO CIRCULANTE						
1101.DISPONIBLE						
110101.CAJA						
11010103 CAJA CHICA	100.000		100.000			
TOTAL CAJA	100.000		100.000			
110102.BANCOS						
11010203 BANCO DE CHILE	1.014.821.359	926.591.128	88.230.231			
11010292 BANCO DE CHILE US\$	458.681	77.284	381.397			
TOTAL BANCOS	1.015.280.040	926.668.412	88.611.628			
TOTAL DISPONIBLE	1.015.380.040	926.668.412	88.711.628			
1104.DEUDORES POR VENTA						
110401.DEUDORES POR VENTA						
11040102 CLIENTES	1.017.321.735	886.160.237	131.161.498			
TOTAL DEUDORES POR VENTA	1.017.321.735	886.160.237	131.161.498			
TOTAL DEUDORES POR VENTA	1.017.321.735	886.160.237	131.161.498			
1106.DEUDORES VARIOS						
110602.CTAS CTES TRABAJADORES						
11060201 ANTICIPOS PERSONAL	2.200.000	2.200.000				
11060211 CUENTAS CORRIENTES TRABAJADORES	3.200.000	3.033.332	166.668			
TOTAL CTAS CTES TRABAJADORES	5.400.000	5.233.332	166.668			
110603.DEUDORES VARIOS						
11060301 DEUDORES VARIOS	19.025.004		19.025.004			
11060302 FONDOS POR RENDIR	1.447.521	1.447.521				
11060303 ANTICIPOS PROVEEDORES	1.161.671	1.161.671				
TOTAL DEUDORES VARIOS	21.634.196	2.609.192	19.025.004			
TOTAL DEUDORES VARIOS	27.034.196	7.842.524	19.191.672			
1109.IMPUESTOS POR RECUPERAR						
110901.IMPUESTOS POR RECUPERAR						
11090101 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	22.862.741	1.579.491	21.283.250			
11090102 PAGOS PROVISIONALES MENSUAL AÑO ANT	15.252.655	15.252.655				
TOTAL IMPUESTOS POR RECUPERAR	38.115.396	16.832.146	21.283.250			
110902.CREDITO FISCAL I V A						
11090201 CREDITO FISCAL I V A	13.787.074		13.787.074			
TOTAL CREDITO FISCAL I V A	13.787.074		13.787.074			
TOTAL IMPUESTOS POR RECUPERAR	51.902.470	16.832.146	35.070.324			
1110.GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO						
111001.GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO						
11100101 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.343.326	1.343.326				
11100105 SUSCRIPCIONES VIGENTES	1.078.600	582.908	495.692			
11100107 GARANTIA DE ARRIENDO	4.350.766	266.610	4.084.156			
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.772.692	2.192.844	4.579.848			
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.772.692	2.192.844	4.579.848			
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2.118.411.133	1.839.696.163	278.714.970			
12.ACTIVO FIJO						
1205.MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
120501.MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
12050106 COMPUTADORES	17.474.654	886.180	16.588.474			
TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17.474.654	886.180	16.588.474			
TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17.474.654	886.180	16.588.474			

Balance General
Entre el 1 de Enero de 2014 y el 31 de Diciembre de 2014

POLARIS SOFTWARE LAB CHILE LTDA
AVDA. ANDRES BELLO Nº 2711, PISO 18
76.639.860 - K

30-03-2015 13:01:20

Descripción Cuenta	Débitos	Créditos	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
1209.OTROS ACTIVOS FIJOS						
120901.OTROS ACTIVOS FIJOS						
12090103 IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS COMPUTADOR	9.245.099	566.529	8.678.570			
TOTAL OTROS ACTIVOS FIJOS	9.245.099	566.529	8.678.570			
120902.MUEBLES Y UTILES						
12090201 MUEBLES Y UTILES	14.733.222	869.865	13.863.357			
TOTAL MUEBLES Y UTILES	14.733.222	869.865	13.863.357			
TOTAL OTROS ACTIVOS FIJOS	23.978.321	1.436.394	22.541.927			
1298.DEPRECIACION						
129804.DEPREC ACUM OTROS ACT FIJOS						
12980402 DEPRECIACION ACUM. COMPUTADORES	3.452.955	13.649.514		10.196.559		
12980403 DEPREC ACUM IMPLEMENTO Y ACC COMPU	2.151.424	7.631.882		5.480.458		
TOTAL DEPREC ACUM OTROS ACT FIJOS	5.604.379	21.281.396		15.677.017		
129805.DEPREC ACUM MUEBLES Y UTILES						
12980501 DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y UTILES	3.001.319	13.061.602		10.060.283		
TOTAL DEPREC ACUM MUEBLES Y UTILES	3.001.319	13.061.602		10.060.283		
TOTAL DEPRECIACION	8.605.698	34.342.998		25.737.300		
TOTAL ACTIVO FIJO	50.058.673	36.665.572	13.393.101			
TOTAL ACTIVO	2.168.469.806	1.876.361.735	292.108.071			

Balance General
Entre el 1 de Enero de 2014 y el 31 de Diciembre de 2014

POLARIS SOFTWARE LAB CHILE LTDA
AVDA. ANDRES BELLO Nº 2711, PISO 18
76.639.860 - K

30-03-2015 13:01:20

Descripción Cuenta	Débitos	Créditos	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
2.PASIVO						
21.PASIVO CIRCULANTE						
2107.CUENTAS POR PAGAR						
210701.CUENTAS POR PAGAR						
21070101 PROVEEDORES	139.080.130	139.070.700	9.430			
21070102 PROVEEDORES EXTRANJEROS	280.452.297	280.452.297				
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	419.532.427	419.522.997	9.430			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	419.532.427	419.522.997	9.430			
2109.ACREEDORES VARIOS						
210901.ACREEDORES VARIOS						
21090101 ACREEDORES VARIOS	348.357	348.357				
21090102 PAGO PROVISIONAL MENSUAL POR PAGAR	3.299.127	4.982.600		1.683.473		
TOTAL ACREEDORES VARIOS	3.647.484	5.330.957		1.683.473		
TOTAL ACREEDORES VARIOS	3.647.484	5.330.957		1.683.473		
2111.PROVISIONES						
211101.PROVISIONES						
21110101 PROVISIONES	10.203.647	13.664.447		3.460.800		
TOTAL PROVISIONES	10.203.647	13.664.447		3.460.800		
TOTAL PROVISIONES	10.203.647	13.664.447		3.460.800		
2112.RETENCIONES						
211201.RETENCIONES INSTIT PREVISIONALES						
21120101 INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIO	5.393.530	5.902.297		508.767		
21120104 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSION	60.027.445	65.652.869		5.625.424		
21120105 ISAPRES	24.321.150	26.673.602		2.352.452		
21120106 CAJA DE COMPENSACION	679.796	778.450		98.654		
TOTAL RETENCIONES INSTIT PREVISIONALES	90.421.921	99.007.218		8.585.297		
211202.RETENCIONES DE IMPUESTOS						
21120201 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	28.463.777	31.661.120		3.197.343		
21120202 IMPUESTO HONORARIOS Y SERVICIOS	3.648.577	5.120.560		1.471.983		
TOTAL RETENCIONES DE IMPUESTOS	32.112.354	36.781.680		4.669.326		
211204.RETENCIONES DE TERCEROS						
21120401 RETENCIONES DE TERCEROS	649.577	769.838		120.261		
TOTAL RETENCIONES DE TERCEROS	649.577	769.838		120.261		
211205.REMUNERACIONES						
21120505 FINIQUITOS POR PAGAR	18.108.161	18.108.161				
21120511 HONORARIOS POR PAGAR	41.034.595	41.097.505		62.910		
21120512 REMUNERACIONES POR PAGAR	401.785.822	401.785.822				
TOTAL REMUNERACIONES	460.928.578	460.991.488		62.910		
TOTAL RETENCIONES	584.112.430	597.550.224		13.437.794		
2113.IMPUESTO A LA RENTA						
211301.IMPTO A LA RENTA POR PAGAR						
21130101 IMPUESTO PRIMERA CATEGORIA	29.689.902	78.995.584		49.305.682		
21130102 IMPUESTO UNICO ART. 21		3.375.078		3.375.078		
TOTAL IMPTO A LA RENTA POR PAGAR	29.689.902	82.370.662		52.680.760		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	29.689.902	82.370.662		52.680.760		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1.047.185.890	1.118.439.287		71.253.397		
23.PATRIMONIO						
2301.CAPITAL PAGADO						
230101.CAPITAL						
23010102 CAPITAL SOCIAL		6.564.070		6.564.070		
TOTAL CAPITAL		6.564.070		6.564.070		

Balance General
Entre el 1 de Enero de 2014 y el 31 de Diciembre de 2014

POLARIS SOFTWARE LAB CHILE LTDA
AVDA. ANDRES BELLO Nº 2711, PISO 18
76.639.860 - K

30-03-2015 13:01:20

Descripción Cuenta	Débitos	Créditos	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
TOTAL CAPITAL PAGADO		6.564.070		6.564.070		
2302.CUENTA CORRIENTES SOCIOS						
230201.CUENTAS CTES SOCIOS						
23020101 RETIROS DEL EJERCICIO	13.485.732		13.485.732			
TOTAL CUENTAS CTES SOCIOS	13.485.732		13.485.732			
TOTAL CUENTA CORRIENTES SOCIOS	13.485.732		13.485.732			
2306.OTRAS RESERVAS						
230602.RESERVAS DE REVALORIZACIONES						
23060202 FONDO REVALORIZACION CAPITAL DL 824	3.778.342	8.418.674		4.640.332		
TOTAL RESERVAS DE REVALORIZACIONES	3.778.342	8.418.674		4.640.332		
TOTAL OTRAS RESERVAS	3.778.342	8.418.674		4.640.332		
2308.UTILIDADES RETENIDAS						
230802.UTILIDADES ACUMULADAS						
23080201 UTILIDADES ACUMULADAS		41.367.422		41.367.422		
TOTAL UTILIDADES ACUMULADAS		41.367.422		41.367.422		
TOTAL UTILIDADES RETENIDAS		41.367.422		41.367.422		
2309.PERDIDAS ACUMULADAS						
230901.PERDIDAS ACUM (MENOS)						
23090101 PERDIDAS ACUMULADAS	73.407.865	73.407.865				
TOTAL PERDIDAS ACUM (MENOS)	73.407.865	73.407.865				
TOTAL PERDIDAS ACUMULADAS	73.407.865	73.407.865				
2310.RESULTADOS DEL EJERCICIO						
231001.UTILIDADES (PERDIDA) DEL EJERCICIO						
23100101 UTILIDADES (PERDIDA) DEL EJERCICIO	114.775.287	114.775.287				
TOTAL UTILIDADES (PERDIDA) DEL EJERCICIO	114.775.287	114.775.287				
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	114.775.287	114.775.287				
TOTAL PATRIMONIO	205.447.226	244.533.318		39.086.092		
TOTAL PASIVO	1.252.633.116	1.362.972.605		110.339.489		

Balance General
Entre el 1 de Enero de 2014 y el 31 de Diciembre de 2014

POLARIS SOFTWARE LAB CHILE LTDA
AVDA. ANDRES BELLO Nº 2711, PISO 18
76.639.860 - K

30-03-2015 13:01:20

Descripción Cuenta	Débitos	Créditos	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
4.GASTOS						
41.GASTOS DE EXPLOTACION						
4101.COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION						
410103.MANO DE OBRA DIRECTA						
41010301 REMUNERACIONES	557.487.924				557.487.924	
41010302 GRATIFICACIONES	20.765.737				20.765.737	
41010303 OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	8.302.807	2.903.386			5.399.421	
41010304 LEYES SOCIALES	19.225.728				19.225.728	
41010305 DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES	27.274.011				27.274.011	
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA	633.056.207	2.903.386			630.152.821	
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION	633.056.207	2.903.386			630.152.821	
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION	633.056.207	2.903.386			630.152.821	
42.GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
4201.GASTOS DE ADMINISTRACION						
420102.GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
42010202 ARRIENDOS	66.363.709				66.363.709	
42010203 COMUNICACIONES	11.078.435				11.078.435	
42010204 ENERGIA ELECTRICA	8.835.571				8.835.571	
42010206 IMPRENTA Y LIBRERIA	1.890.201	58.202			1.831.999	
42010211 SUSCRIPCIONES VARIAS	582.908				582.908	
42010213 CUOTAS GREMIALES	3.039.551				3.039.551	
42010214 GASTOS COMUNES	13.437.042				13.437.042	
42010220 GASTOS DE VIAJES	824.002				824.002	
42010241 GASTOS BANCARIOS	489.580				489.580	
42010250 PATENTES MUNICIPALES	242.332				242.332	
42010274 MANTENCION INST Y CONST ADMINISTRAC	264.059				264.059	
42010299 GASTOS VARIOS	35.473.529				35.473.529	
TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	142.520.919	58.202			142.462.717	
420103.SERVICIOS DE TERCEROS						
42010303 ASESORIAS	39.747.929				39.747.929	
42010304 ASESORIA LEGAL	1.509.154				1.509.154	
42010305 ASESORIA CONTABLE	6.699.630				6.699.630	
42010310 SERVICIOS DE TERCEROS	13.831.104				13.831.104	
TOTAL SERVICIOS DE TERCEROS	61.787.817				61.787.817	
420105.DEPRECIACIONES						
42010501 DEPRECIACIONES	13.078.382	7.335.603			5.742.779	
TOTAL DEPRECIACIONES	13.078.382	7.335.603			5.742.779	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	217.387.118	7.393.805			209.993.313	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	217.387.118	7.393.805			209.993.313	
43.OTROS GASTOS						
4303.GASTOS FINANCIEROS						
430301.GASTOS FINANCIEROS						
43030105 DIFERENCIAS DE CAMBIO	53.435.457	53.248.517			186.940	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	53.435.457	53.248.517			186.940	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	53.435.457	53.248.517			186.940	
4304.OTROS EGRESOS FUERA DE EXPLOTACION						
430401.OTROS EGRESOS FUERA DE EXPL						
43040103 DESCUENTOS OTORGADOS A CLIENTES	96.842				96.842	
TOTAL OTROS EGRESOS FUERA DE EXPL	96.842				96.842	
430402.GASTOS RECHAZADOS						
43040201 GASTOS RECHAZADOS	9.217.556				9.217.556	
43040204 INTERESES Y MULTAS FISCALES	24.575				24.575	
TOTAL GASTOS RECHAZADOS	9.242.131				9.242.131	
TOTAL OTROS EGRESOS FUERA DE EXPLOTACION	9.338.973				9.338.973	
TOTAL OTROS GASTOS	62.774.430	53.248.517			9.525.913	
44.CORRECCION MONETARIA						

Balance General
Entre el 1 de Enero de 2014 y el 31 de Diciembre de 2014

POLARIS SOFTWARE LAB CHILE LTDA
AVDA. ANDRES BELLO Nº 2711, PISO 18
76.639.860 - K

30-03-2015 13:01:20

Descripción Cuenta	Débitos	Créditos	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
4401.CORRECCION MONETARIA						
440101.CORRECCION MONETARIA						
44010102 CORRECCION MONETARIA ACTIVO CIRCULA	455.071	901.453				446.382
44010103 CORRECCION MONETARIA ACTIVO FIJO	4.641.882	5.544.102				902.220
44010104 CORRECCION MONETARIA OTROS ACTIVOS		220.243				220.243
44010106 CORRECCION MONETARIA PATRIMONIO	6.494.023	3.778.342			2.715.681	
44010109 DIFERENCIAS DE CAMBIO		51.632				51.632
TOTAL CORRECCION MONETARIA	11.590.976	10.495.772			1.095.204	
TOTAL CORRECCION MONETARIA	11.590.976	10.495.772			1.095.204	
TOTAL CORRECCION MONETARIA	11.590.976	10.495.772			1.095.204	
45.IMPUESTO A LA RENTA						
4501.IMPUESTO A LA RENTA (MENOS)						
450101.IMPUESTO A LA RENTA						
45010101 IMPUESTO PRIMERA CATEGORIA	49.608.864				49.608.864	
45010102 IMPUESTO UNICO ART. 21	3.375.078				3.375.078	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	52.983.942				52.983.942	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (MENOS)	52.983.942				52.983.942	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	52.983.942				52.983.942	
TOTAL GASTOS	977.792.673	74.041.480			903.751.193	

Balance General
Entre el 1 de Enero de 2014 y el 31 de Diciembre de 2014

POLARIS SOFTWARE LAB CHILE LTDA
AVDA. ANDRES BELLO Nº 2711, PISO 18
76.639.860 - K

30-03-2015 13:01:20

Descripción Cuenta	Débitos	Créditos	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
5.INGRESOS						
51.INGRESOS DE EXPLOTACION						
5101.INGRESOS DE EXPLOTACION						
510101.INGRESOS DE EXPLOTACION						
51010101 INGRESOS	3.969.232	883.348.545				879.379.313
<i>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION</i>	<i>3.969.232</i>	<i>883.348.545</i>				<i>879.379.313</i>
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION	3.969.232	883.348.545				879.379.313
<i>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION</i>	<i>3.969.232</i>	<i>883.348.545</i>				<i>879.379.313</i>
53.OTROS INGRESOS						
5301.INGRESOS FINANCIEROS						
530101.INGRESOS FINANCIEROS						
53010105 DIFERENCIAS DE CAMBIO	77.284	77.284				
<i>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</i>	<i>77.284</i>	<i>77.284</i>				
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	77.284	77.284				
5303.OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION						
530301.OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION						
53030101 OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION		205.418.201				205.418.201
53030108 DESCUENTOS PROVEEDORES		1				1
53030114 REAJUSTE IVA		722.260				722.260
<i>TOTAL OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION</i>		<i>206.140.462</i>				<i>206.140.462</i>
TOTAL OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION		206.140.462				206.140.462
<i>TOTAL OTROS INGRESOS</i>	<i>77.284</i>	<i>206.217.746</i>				<i>206.140.462</i>
TOTAL INGRESOS	4.046.516	1.089.566.291				1.085.519.775
SUMAS	4.402.942.111	4.402.942.111	331.340.533	149.571.951	903.751.193	1.085.519.775
UTILIDAD				181.768.582	181.768.582	
TOTALES IGUALES	4.402.942.111	4.402.942.111	331.340.533	331.340.533	1.085.519.775	1.085.519.775

**ANALISIS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
POLARIS SOFTWARE LAB CHILE LIMITADA**

ACTIVO

11010103	CAJA CHICA		
	Saldo apertura		100.000
11010203	BANCO DE CHILE		
	Saldo según cartola al 30.12.2014		88.230.231
11010292	BANCO DE CHILE US\$		
	Saldo según cartola al 30.12.2014 US\$ 628,59		381.397
11040102	CLIENTES		
	Detalle según cuenta corriente analítica al 31.12.2014		131.161.498
11060211	CUENTA CORRIENTE TRABAJADORES		
	11.14 Saldo préstamo Sridharan Dhandayuthapani		166.668
11060301	DEUDORES VARIOS		
	12.14 Cargo por regularizar en enero 2015		19.025.004
11090101	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES		
	02.14 PPM mes enero 2014	98.973	
	03.14 PPM mes febrero 2014	500.756	
	04.14 PPM mes marzo 2014	452.336	
	05.14 PPM mes abril 2014	10.756.761	
	06.14 PPM mes mayo 2014	549.315	
	07.14 PPM mes junio 2014	1.604.292	
	08.14 PPM mes julio 2014	829.068	
	09.14 PPM mes agosto 2014	816.280	
	10.14 PPM mes septiembre 2014	1.526.473	
	11.14 PPM mes octubre 2014	1.283.046	
	12.14 PPM mes noviembre 2014	1.182.477	
	12.14 PPM mes diciembre 2014	<u>1.683.473</u>	21.283.250
11090201	CREDITO FISCAL IVA		
	12.14 Remanente crédito fiscal UTM 319,16		13.787.074
11100105	SUSCRIPCIONES VIGENTES		
	08.14 Suscripción anual Bumeran del 01.07.2014 al 01.07.2015		495.692
11100107	GARANTIA DE ARRIENDO		
	01.10 Mes de Garantia arriendo Andres Bello 2711 piso 18		4.084.156

**ANALISIS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
POLARIS SOFTWARE LAB CHILE LIMITADA**

12050106	COMPUTADORES Detalle según inventario computacional al 31.12.2014	16.588.474
12090103	IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS COMPUTADORES Detalle según inventario computacional al 31.12.2014	8.678.570
12090201	MUEBLES Y UTILES Detalle según inventario computacional al 31.12.2014	13.863.357
12980402	DEPRECIACION ACUMULDA COMPUTADORES Detalle según inventario computacional al 31.12.2014	(10.196.559)
12980403	DEPRECIACION ACUMULADA IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES Detalle según inventario computacional al 31.12.2014	(5.480.458)
12980501	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y UTILES Detalle según inventario computacional al 31.12.2014	(10.060.283)
	TOTAL ACTIVO	<u><u>292.108.071</u></u>

**ANALISIS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
POLARIS SOFTWARE LAB CHILE LIMITADA**

PASIVO

21070101	PROVEEDORES		
12.14	Entel	9.430	
12.14	Asesoría contable diciembre 2014	(305.700)	
12.14	Balance general año 2014 US\$ 5.200	<u>(3.155.100)</u>	(3.451.370)
21090102	PAGO PROVISIONAL MENSUAL POR PAGAR		
12.14	PPM mes diciembre 2014 a pagar en enero 2015		(1.683.473)
21120101	INSTITUTO PREVISION SOCIAL		
12.14	Descto IPS		(508.767)
21120104	ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES		
12.14	Descto AFP Capital	(583.183)	
12.14	Descto AFP Cuprum	(1.992.067)	
12.14	Descto AFP Habitat	(645.010)	
12.14	Descto AFP Provida	(1.414.279)	
12.14	Descto AFP Modelo	(292.401)	
12.14	Descto AFP Planvital	<u>(698.484)</u>	(5.625.424)
21120105	ISAPRES		
12.14	Descto Isapre Banmedica	(762.259)	
12.14	Descto Isapre Colmena	(477.299)	
12.14	Descto Isapre Cruz Blanca	(488.009)	
12.14	Descto Isapre Más Vida	(500.247)	
12.14	Descto Isapre Vida Tres	<u>(124.638)</u>	(2.352.452)
21120106	CAJA DE COMPENSACION		
12.14	Descto CCAF Los Andes	(16.642)	
12.14	Descto crédito social	<u>(82.012)</u>	(98.654)
21120201	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES		
12.14	Descuento impuesto único		(3.197.343)
21120202	IMPUESTO HONORARIOS Y SERVICIOS		
12.14	Retención boletas de honorarios		(1.471.983)
21120401	RETENCIONES DE TERCEROS		
12.14	APV Seguros de Vida Security	(70.261)	
12.14	APV Sura	<u>(50.000)</u>	(120.261)
21120511	HONORARIOS POR PAGAR		
09.14	Jorge Gutierrez Hurtado Bol. Hon. N° 25	(18.000)	

**ANALISIS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
POLARIS SOFTWARE LAB CHILE LIMITADA**

11.14	Jorge Gutierrez Hurtado Bol. Hon. N° 35		(19.800)	
12.14	Jorge Gutierrez Hurtado Bol. Hon. N° 37		<u>(25.110)</u>	(62.910)
21130101	IMPUESTO PRIMERA CATEGORIA			
12.14	Provisión Impuesto Primera Categoría AT 2015			(49.305.682)
21130102	IMPUESTO UNICO ART 21			
12.14	Provisión Impuesto Unico Art 21 AT 2015			(3.375.078)
23010102	CAPITAL SOCIAL			
	Polaris Software Lab Limited US\$ 11,000	90 %	(5.907.770)	
	Polaris Software Lab Canada US\$ 1,222	10 %	<u>(656.300)</u>	(6.564.070)
		<u>100</u>		
23020101	RETIROS DEL EJERCICIO			
04.12	Polaris Software Lab Limited Año Anterior	8.159.784		
04.13	Polaris Software Lab Limited	<u>3.977.375</u>	12.137.159	
04.12	Polaris Software Lab Canada Año Anterior	906.642		
04.13	Polaris Software Lab Canada	<u>441.931</u>	<u>1.348.573</u>	13.485.732
23060202	FONDO REVALORIZACION CAPITAL PROPIO			
12.08	Revalorizacion Capital Propio		(800.474)	
12.10	Revalorizacion Capital Propio		(1.650.894)	
12.12	Revalorizacion Capital Propio		167.569	
12.13	Revalorizacion Capital Propio		359.148	
12.14	Revalorizacion Capital Propio		<u>(2.715.681)</u>	(4.640.332)
23080201	UTILIDADES ACUMULADAS			
	Saldo utilidad año 2013			(41.367.422)
	TOTAL PASIVO			<u>(110.339.489)</u>
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			<u>181.768.582</u>
	TOTAL IGUAL ACTIVO			<u><u>292.108.071</u></u>

CORRECCION MONETARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
POLARIS SOFTWARE LAB CHILE LIMITADA

ACTIVO

BANCO DE CHILE US\$

MES		MONTO	US\$ 31.12.2014	C.M.	TOTAL
Diciembre 2014	US\$ 628,59	329.765	606,75	51.632	381.397
		<u>329.765</u>		<u>51.632</u>	<u>381.397</u>

PAGOS PROVISIONALES MENSUALES

MES	MONTO	%	C.M.	TOTAL
Febrero 2014	94.350	4,9%	4.623	98.973
Marzo 2014	479.651	4,4%	21.105	500.756
Abril 2014	437.040	3,5%	15.296	452.336
Mayo 2014	10.453.606	2,9%	303.155	10.756.761
Junio 2014	535.917	2,5%	13.398	549.315
Julio 2014	1.565.163	2,5%	39.129	1.604.292
Agosto 2014	811.221	2,2%	17.847	829.068
Septiembre 2014	801.060	1,9%	15.220	816.280
Octubre 2014	1.509.864	1,1%	16.609	1.526.473
Noviembre 2014	1.283.046	0,0%	0	1.283.046
Diciembre 2014	1.182.477	0,0%	0	1.182.477
Diciembre 2014	1.683.473	0,0%	0	1.683.473
	<u>20.836.868</u>		<u>446.382</u>	<u>21.283.250</u>

GARANTIA DE ARRIENDO

MES	MONTO	%	C.M.	TOTAL
Enero 2010	3.863.913	5,7%	220.243	4.084.156
	<u>3.863.913</u>		<u>220.243</u>	<u>4.084.156</u>

CORRECCION MONETARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
POLARIS SOFTWARE LAB CHILE LIMITADA

PASIVO

AUMENTOS DEL CAPITAL PROPIO

CAPITAL PROPIO AL 1º DE ENERO DE 2014

	MONTO	%	C.M.
Capital Propio Tributario al 01.01.2014	66.060.313	5,7%	3.765.438

DISMINUCION DEL CAPITAL PROPIO

PAGO IMPUESTO PRIMERA CATEGORIA AT 2014

MES		MONTO	%	C.M.
Abril 2014		28.075.957	3,5%	982.658
Abril 2014	Reajuste Art 72	303.182	3,5%	10.611

PAGO IMPUESTO UNICO ART 21 AT 2014

MES		MONTO	%	C.M.
Abril 2014		1.613.945	3,5%	56.488

CORRECCION MONETARIA

DETALLE	DEBE	
BANCO DE CHILE US\$		51.632
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES		446.382
GARANTIA DE ARRIENDO		220.243
COMPUTADORES		764.846
IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS COMPUTADORES		468.003
MUEBLES Y UTILES		718.584
DEPRECIACION ACUMULADA COMPUTADORES	421.660	
DEPRECIACION ACUMULADA IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS COMPUTADORES	217.541	
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y UTILES	410.012	
CAPITAL PROPIO	2.715.681	
	3.764.894	2.669.690
SALDO DEUDOR		1.095.204

DEPRECIACIONES

COMPUTADORES	2.377.321
IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS COMPUTADORES	1.446.430
MUEBLES Y UTILES	1.919.028
TOTAL	5.742.779

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

POLARIS SOFTWARE LAB CHILE LTDA

Pág.1

76.639.860 - K

AVDA ANDRES BELLO N° 2711 PISO 8

COMERCIALIZACIÓN, DESARROLLO Y VENTA LICENCIAS PROGRAMAS COMP Y DEMAS SERV RELACIONADOS

0

ACTIVO FIJO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

MM/AA ADQ	CTDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	VALOR 31/12/13	%	% A REVALORIZAR	CREDITO 4% ACT. FIJO	VALOR REVALORIZADO	VALOR NETO	V.U. REST.	VALOR DEPREC.	VALOR 12/14
CUENTA :12050106 COMPUTADORES											
3/09	1	IBM LENOVO THINKPAD	1.157.971 932.809	5,7	66.004 53.170		1.223.975 985.979	237.996	0(2)	203.996	1.223.975 1.189.975
7/09	1	THINKPAD R61 COREDUO T56	651.123 488.342	5,7	37.114 27.835		688.237 516.177	172.060	0(6)	114.706	688.237 630.883
11/09	6	NOTEBOOK COMPAQ 610 INTEL	2.672.199 1.855.694	5,7	152.315 105.775		2.824.514 1.961.469	863.045	0(10)	470.752	2.824.514 2.432.221
12/09	1	NOTEBOOK COMPAQ 610 C2D	622.663 423.757	5,7	35.492 24.154		658.155 447.911	210.244	0(11)	109.692	658.155 557.603
12/09	1	NOTEBOOK THINKPAD R400 IB	861.111 586.034	5,7	49.083 33.404		910.194 619.438	290.756	0(11)	151.699	910.194 771.137
5/10	5	NOTEBOOKS MAS MEMORIAS Y	2.732.251 1.669.708	5,7	155.738 95.173		2.887.989 1.764.881	1.123.108	1(4)	481.332	2.887.989 2.246.213
9/10	1	NOTEBOOK COMPAQ 610 C/WIN	513.013 285.007	5,7	29.242 16.245		542.255 301.252	241.003	1(8)	90.376	542.255 391.628
12/10	1	NOTEBOOK T410 MAS BOLSO	747.288 384.023	5,7	42.595 21.889		789.883 405.912	383.971	1(11)	131.647	789.883 537.559
2/11	1	NOTEBOOK COMPAQ CQ42224LA	331.089 137.954	5,7	18.872 7.863		349.961 145.817	204.144	3(1)	49.994	349.961 195.811
5/12	1	COMPUTADOR HP COMPAC CQ42	547.029 151.953	5,7	31.181 8.661		578.210 160.614	417.596	3(4)	96.368	578.210 256.982
6/12	1	COMPUTADOR HP COMPAQ CQ-4	299.305 78.983	5,7	17.060 4.502		316.365 83.485	232.880	3(5)	52.728	316.365 136.213
8/12	1	HP PROBOOK 4.440 I5-3210	1.708.153 403.314	5,7	97.365 22.989		1.805.518 426.303	1.379.215	3(7)	300.920	1.805.518 727.223
10/14		MULTIFUNCIONAL	405.433 0	1,1	4.460		409.893 0	409.893	6(9)	14.639	409.893 14.639
10/14		NOTEBOOK DELL	2.575.000 0	1,1	28.325		2.603.325 0	2.603.325	5(9)	108.472	2.603.325 108.472
TOTAL CUENTA 12050106			15.823.628 7.397.578		764.846 421.660	0	16.588.474 7.819.238	8.769.236		2.377.321	16.588.474 10.196.559

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

POLARIS SOFTWARE LAB CHILE LTDA
76.639.860 - K

Pág.2

AVDA ANDRES BELLO N° 2711 PISO 8

COMERCIALIZACIÓN, DESARROLLO Y VENTA LICENCIAS PROGRAMAS COMP Y DEMAS SERV RELACIONADOS

0

ACTIVO FIJO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

MM/AA	ADQ	CTDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	VALOR 31/12/13	%	% A REVALORIZAR	CREDITO 4% ACT. FIJO	VALOR REVALORIZADO	VALOR NETO	V.U. REST.	VALOR DEPREC.	VALOR 12/14
CUENTA :12090103 IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS COMPUTADORES												
10/09	1		DISCO DURO 80 GB NOTEBOOK	44.353 31.417	5,7	2.528 1.791		46.881 33.208	13.673	0(9)	7.813	46.881 41.021
8/10	1		GRABADOR DVD EXTERNO	50.210 28.591	5,7	2.862 1.630		53.072 30.221	22.851	1(7)	8.846	53.072 39.067
8/10	1		PANTALLA LED 15,6 MOD WXG	132.467 75.431	5,7	7.551 4.300		140.018 79.731	60.287	1(7)	23.337	140.018 103.068
3/11	1		IPHONE 3 GS 8 GB CON SIMC	874.741 413.071	5,7	49.860 23.545		924.601 436.616	487.985	2(2)	154.101	924.601 590.717
3/11	1		IPHONE 4 16 GB	235.419 111.170	5,7	13.419 6.337		248.838 117.507	131.331	2(2)	41.473	248.838 158.980
3/11	1		IPHONE 4 16 GB	231.099 109.130	5,7	13.173 6.220		244.272 115.350	128.922	2(2)	40.712	244.272 156.062
3/11	1		IPHONE 4 16GB SIMCARD	237.590 112.194	5,7	13.543 6.395		251.133 118.589	132.544	2(2)	41.856	251.133 160.445
4/11	1		FASTLORN WS-POE-EPREM	6.404.688 2.935.483	5,7	365.067 167.323		6.769.755 3.102.806	3.666.949	2(3)	1.128.292	6.769.755 4.231.098
TOTAL CUENTA 12090103				8.210.567 3.816.487		468.003 217.541	0	8.678.570 4.034.028	4.644.542		1.446.430	8.678.570 5.480.458

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

POLARIS SOFTWARE LAB CHILE LTDA

Pág.3

76.639.860 - K

AVDA ANDRES BELLO N° 2711 PISO 8

COMERCIALIZACIÓN, DESARROLLO Y VENTA LICENCIAS PROGRAMAS COMP Y DEMAS SERV RELACIONADOS

0

ACTIVO FIJO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

MM/AA	ADQ	CTDAD	DESCRIPCION ACTIVO FIJO	VALOR 31/12/13	%	% A REVALORIZAR	CREDITO 4% ACT. FIJO	VALOR REVALORIZADO	VALOR NETO	V.U. REST.	VALOR DEPREC.	VALOR 12/14
CUENTA :12090201 MUEBLES Y UTILES												
10/09	1		SOUNDSTATION CON MIC CONF	538.057 538.056	5,7			538.057 538.056		1		538.057 538.056
1/10	2		BIBLIOTECA 2 PUERTAS CON	246.806 141.032	5,7	14.068 8.039		260.874 149.071	111.803	2	37.268	260.874 186.339
1/10	44		CAJONERA 3 CAJONES CON LL	2.171.893 1.241.082	5,7	123.798 70.742		2.295.691 1.311.824	983.867	2	327.956	2.295.691 1.639.780
1/10	44		ESTACIONES DE TRABAJO 1.6	4.705.767 2.689.010	5,7	268.229 153.274		4.973.996 2.842.284	2.131.712	2	710.571	4.973.996 3.552.855
1/10	43		LOCKER DE 1 PUERTA CON LL	1.273.519 727.725	5,7	72.591 41.480		1.346.110 769.205	576.905	2	192.302	1.346.110 961.507
1/10	1		MESA DE REUNIONES	228.707 130.689	5,7	13.036 7.449		241.743 138.138	103.605	2	34.535	241.743 172.673
1/10	1		MULTIFUNCIONAL LEXMARK LA	255.641 170.428	5,7	14.572 9.714		270.213 180.142	90.071	1	45.035	270.213 225.177
1/10	44		PAPELERS DE MADERA	361.982 206.847	5,7	20.633 11.790		382.615 218.637	163.978	2	54.659	382.615 273.296
1/10	44		SILLAS DE MADERA	2.280.487 1.303.135	5,7	129.988 74.279		2.410.475 1.377.414	1.033.061	2	344.354	2.410.475 1.721.768
1/10	10		SILLAS DE MADERA SALA DE	518.292 296.167	5,7	29.543 16.882		547.835 313.049	234.786	2	78.262	547.835 391.311
2/10	1		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	40.884 26.688	5,7	2.330 1.521		43.214 28.209	15.005	1(1)	7.202	43.214 35.411
2/10	1		PROYECTOR VIEWSONIC	315.900 206.213	5,7	18.006 11.754		333.906 217.967	115.939	1(1)	55.651	333.906 273.618
3/12	1		PROYECTOR VIEWSCNIC	206.838 54.171	5,7	11.790 3.088		218.628 57.259	161.369	4(2)	31.233	218.628 88.492
TOTAL CUENTA 12090201				13.144.773 7.731.243		718.584 410.012	0	13.863.357 8.141.255	5.722.102		1.919.028	13.863.357 10.060.283

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
----- Cuenta : 11010103 -----									
CAJA CHICA									
T	1	01-01-14			APERTURA		100.000		
					Saldo Mes Enero		100.000		100.000
					Saldo del Periodo #		100.000		100.000
					Saldo Total ##		100.000	0	100.000
----- Cuenta : 11010203 -----									
BANCO DE CHILE									
T	1	01-01-14			APERTURA		130.584.220		
I	1	03-01-14			OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		18.765.345		
E	3	10-01-14			EMISION VALE VISTA			11.752.663	
I	2	10-01-14			OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		6.953.099		
E	5	13-01-14			PAGO IMPUESTO DICIEMBRE 2013			4.300.336	
E	5	13-01-14			COMPRA DIVISA			5.801.845	
I	4	13-01-14			DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A		9.297.448		
I	4	13-01-14			DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A		19.705.341		
I	6	14-01-14			INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		5.950.366		
I	7	17-01-14			OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		17.488.356		
E	8	21-01-14			5176387 DIMACOFI NEGOCIOS AVANZADOS			101.384	
E	8	21-01-14			5176382 GASTOS COMUNES DICIEMBRE 2013			1.289.723	
E	8	21-01-14			5176378 SODEXHO PASS CHILE S.A.			177.263	
E	8	21-01-14			5176383 COMER. Y DIST. COMPUTACIONAL S.A.			119.000	
E	8	21-01-14			5176375 ENTEL			222.550	
E	8	21-01-14			5176390 TNT EXPRESS WORLDWIDE			31.623	
E	8	21-01-14			5176389 PATENTE COMERCIAL			48.534	
E	8	21-01-14			5176376 DIMERC S.A.			208.188	
E	8	21-01-14			5176384 MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			1.571.990	
E	8	21-01-14			5176373 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			573.393	
E	8	21-01-14			5176386 BALADA CONSULTORES DLT LTDA			530.365	
E	8	21-01-14			5176374 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			238.597	
E	8	21-01-14			5176377 PAYROLL S.A.			1.384.726	
E	8	21-01-14			5176379 SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			462.060	
E	8	21-01-14			5176380 TRANSPORTES SANTIAGO S.A			55.090	
E	8	21-01-14			5176385 SEGUROS INTERAMERICANA			1.659.357	
E	8	21-01-14			5176381 ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA			493.792	
E	8	21-01-14			5176388 BUMERAN.COM CHILE S.A.			416.500	
E	9	22-01-14			5176393 CAJA CHICA			88.030	
E	11	24-01-14			5237281 SONIA CARRASCO			92.380	
E	11	24-01-14			COMISION PAGOS MASIVOS DICIEMBRE 2013			22.188	
E	11	24-01-14			CARGO INSTRUCCION			33.505	
E	11	24-01-14			5176391 ENTEL			171.610	
E	11	24-01-14			5176394 ERIKA LORENA RUIZ CONTRERAS			450.000	
E	11	24-01-14			5176392 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			221.289	
I	10	24-01-14			INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		2.968.389		
I	10	24-01-14			OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		1.768.791		
E	12	29-01-14			PAGO REMUNERACIONES AL PERSONAL			28.997.158	
I	13	31-01-14			CITIGROUP CHILE S.A.		5.437.559		
					Saldo Mes Enero		218.918.914	61.515.139	157.403.775
E	14	11-02-14			PAGO VARIOS EMISION VALE VISTA			13.580.510	
E	15	13-02-14			COMISION PAGOS MASIVOS			20.080	
E	15	13-02-14			COMPRA DIVISA			4.593.930	
E	16	21-02-14			5237288 SEGUROS INTERAMERICANA			811.333	
E	16	21-02-14			5237289 SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			221.230	
E	16	21-02-14			5237284 DIMERC S.A.			148.572	
E	16	21-02-14			5237290 MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			785.995	
E	16	21-02-14			5237285 SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			26.173	
E	16	21-02-14			5237292 SODEXHO PASS CHILE S.A.			382.726	
E	16	21-02-14			5237283 MANANTIAL S.A.			38.689	
E	16	21-02-14			5237291 PAYROLL S.A.			697.217	
E	16	21-02-14			5237282 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			591.131	
E	16	21-02-14			5237286 BALADA CONSULTORES DLT LTDA			627.977	
E	16	21-02-14			5237287 ENTEL			12.290	
I	17	24-02-14			DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A		6.286.291		
E	18	26-02-14			CARGO SEGUN INSTRUCCION			10.040	
E	19	27-02-14			PAGO REMUNERACIONES AL PERSONAL			32.143.657	
					Saldo Mes Febrero		6.286.291	54.691.550	(48.405.259)
I	20	03-03-14			CITIGROUP CHILE S.A.		5.127.261		

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
I	20	03-03-14			DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A		9.774.899		
E	21	04-03-14			PAGO VARIOS EMISION VALE VISTA			17.379.485	
I	22	07-03-14			OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		2.949.840		
E	23	11-03-14			COMPRA DIVISA			4.739.244	
E	24	12-03-14			COMISION PAGOS MASIVOS			22.380	
I	25	17-03-14			INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		9.769.578		
E	26	19-03-14			PAGO IMPUESTO FEBRERO 2014 SII			2.274.725	
I	27	21-03-14			OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		19.264.881		
E	28	24-03-14		5237300	SEGUROS INTERAMERICANA			494.928	
E	28	24-03-14		5237299	SODEXHO PASS CHILE S.A.			338.411	
E	28	24-03-14		5237298	GASTOS COMUNES FEBRERO 2014			1.416.682	
E	28	24-03-14		5237296	DIMACOFI NEGOCIOS AVANZADOS			41.800	
E	28	24-03-14		5237293	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			215.410	
E	28	24-03-14		5237294	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			554.705	
E	28	24-03-14		5237295	CHEQUE NULO			0	
E	28	24-03-14		5237297	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA			29.323	
E	29	26-03-14		5237310	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			210.041	
E	29	26-03-14		5237301	TRANSPORTES SANTIAGO S.A			43.630	
E	29	26-03-14			PAGO REMUNERACION PERSONAL			31.725.172	
E	29	26-03-14		5237308	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			588.495	
E	29	26-03-14		5237302	CHEQUE NULO			0	
E	29	26-03-14		5237303	DIMERC S.A.			165.598	
E	29	26-03-14		5237304	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			228.570	
E	29	26-03-14		5233707	CHEQUE NULO			0	
E	29	26-03-14		5237305	MANANTIAL S.A.			33.230	
E	29	26-03-14		5237311	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA			146.959	
E	29	26-03-14		5237306	PAYROLL S.A.			699.377	
E	29	26-03-14		5237309	ENTEL			54.060	
E	29	26-03-14		5237312	CAJA CHICA			276.401	
E	31	27-03-14			CARGO POR INSTRUCCION			13.428	
E	31	27-03-14		5237313	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			785.995	
E	31	27-03-14		5237316	ELECTRICIDAD FEBRERO Y MARZO 2014			1.205.707	
E	31	27-03-14		5237314	RENDICION VIJAN			105.571	
E	31	27-03-14		5237315	CRISTIAN SEPULVEDA AGUILERA PROYECTOS EIRL			264.059	
I	30	27-03-14			DEVOLUCION PAGO ELECTRONICO		1.399.511		
E	32	31-03-14			PAGO			1.399.511	
					Saldo Mes Marzo		48.285.970	65.452.897	(17.166.927)
I	33	01-04-14			CITIGROUP CHILE S.A.		6.045.355		
I	33	01-04-14			CITIGROUP CHILE S.A.		1.612.006		
E	34	08-04-14			COMPRA DIVISAS			5.937.507	
E	36	11-04-14			EMISION VALE VISTA			15.026.945	
I	35	11-04-14			OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		4.170.401		
E	37	15-04-14			COMISION PAGOS MASIVOS			22.474	
E	38	24-04-14			EMISION VALE VISTA			2.067.099	
I	39	25-04-14			OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		7.859.729		
E	40	28-04-14			PAGO REMUNERACION AL PERSONAL			31.445.301	
E	40	28-04-14			EMISION VALE VISTA			14.740.429	
E	40	28-04-14			CARGOS EGUN INSTRUCCION			16.855	
					Saldo Mes Abril		19.687.491	69.256.610	(49.569.119)
I	41	02-05-14			OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		32.200.146		
E	43	06-05-14			COMPRA VENTA DIVISA			4.740.546	
E	43	06-05-14			PAGO VARIOS EMISION VALE VISTA			19.699.120	
I	42	06-05-14			CITIGROUP CHILE S.A.		6.186.022		
E	44	09-05-14			OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		5.153.602		
E	45	12-05-14			TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			12.184.758	
E	46	15-05-14			COMISION PAGOS MASIVOS			43.002	
I	47	20-05-14			ABONO INTERBANCARIO		25.207.098		
I	48	23-05-14			OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		378.042.225		
E	49	27-05-14			PAGO EMISION VALE VISTA			6.276.242	
E	50	28-05-14			CARGO SEGUN INSTRUCCION			23.764	
E	52	29-05-14			PAGO REMUNERACIONES MAYO 2014			30.378.174	
I	51	29-05-14			CITIGROUP CHILE S.A.		11.049.562		
					Saldo Mes Mayo		457.838.655	73.345.606	384.493.049
E	53	06-06-14			CARGO SEGUN INSTRUCCION			22.895.352	
E	53	06-06-14			COMISION PAGOS MASIVOS			23.689	
E	54	09-06-14			COMISION POR TRANSFERENCIA CHEQUE			4.184.281	
I	55	12-06-14			ABONO INTERBANCARIO		7.636.149		
I	56	13-06-14			OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		6.827.289		
I	57	16-06-14			ABONO INTERBANCARIO		11.805.388		
E	58	20-06-14			CARGO SEGUN INSTRUCCION			4.742.101	
E	59	26-06-14			CARGO SEGUN INSTRUCCION			10.251	
E	60	27-06-14			PAGO REMUNERACIONES JUNIO 2014			29.651.556	
I	61	30-06-14			INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		3.000.371		
					Saldo Mes Junio		29.269.197	61.507.230	(32.238.033)

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
I	62	03-07-14			CITIGROUP CHILE S.A.		3.427.525		
E	63	08-07-14			CARGO SIN INSTRUCCION			7.788.121	
I	64	11-07-14			OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		8.844.085		
E	65	14-07-14			PAGO EMISION VALE VISTA			17.342.761	
I	66	25-07-14			OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		40.663.812		
E	67	29-07-14			COMISION PAGOS MASIVOS			23.786	
E	68	30-07-14			CARGO SEGUN INSTRUCCION			3.797.411	
E	68	30-07-14			PAGO REMUNERACIONES JULIO 2014			32.730.859	
I	69	30-07-14			INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		2.928.885		
T	30	31-07-14			REVERSA CONTABILIZACION CH/5237300		494.928		
					Saldo Mes Julio		56.359.235	61.682.938	(5.323.703)
I	70	05-08-14			CITIGROUP CHILE S.A.		6.294.815		
I	71	07-08-14			INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		8.935.387		
I	72	08-08-14			OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		9.704.609		
E	73	12-08-14			COMPRA VENTA DE DIVISAS			4.860.147	
E	74	13-08-14			PAGO PROVEEDORES E IMPUESTOS			20.307.009	
E	75	18-08-14		5237321	TRANSPORTES SANTIAGO S.A			36.610	
E	75	18-08-14		5237319	BUMERAN.COM CHILE S.A.			999.600	
E	75	18-08-14		5237318	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			69.991	
E	75	18-08-14		5237325	DIMERC S.A.			80.644	
E	75	18-08-14		5237324	SODEXHO PASS CHILE S.A.			425.596	
E	75	18-08-14		5237328	GASTOS COMUNES JULIO 2014			1.356.841	
E	75	18-08-14		5237326	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA			210.375	
E	75	18-08-14		5237323	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			593.978	
E	75	18-08-14		5237329	APARTAMENTOS SANTA MAGDALENA LTDA			1.471.837	
E	75	18-08-14		5237320	ALBA PARRA MARTINEZ			71.400	
E	75	18-08-14		5237327	MANANTIAL S.A.			36.603	
E	75	18-08-14		5237322	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			283.124	
E	75	18-08-14		5237317	PRESTAMO PERSONAL CLAUDIO HUERTA 1 CTA.			200.000	
E	76	22-08-14		5237331	CAJA CHICA			148.950	
E	76	22-08-14		5237332	PAGO FINIQUITO JORGE BADANO			7.293.072	
E	76	22-08-14		5237330	PAGO RENDICIONES DE FONDOS			219.292	
I	77	22-08-14			DEPOSITO		3.080.070		
I	77	22-08-14			DEPOSITO		1.125.173		
E	78	26-08-14			PAGO REMUNERACIONES AGOSTO 2014			33.567.923	
E	79	29-08-14			COMISION PAGOS MASIVOS			24.052	
					Saldo Mes Agosto		29.140.054	72.257.044	(43.116.990)
E	81	03-09-14		5237338	PAYROLL S.A.			715.853	
E	81	03-09-14		5237345	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			288.680	
E	81	03-09-14		5237336	SIMON PATRICK MC PHILLIPS			1.077.300	
E	81	03-09-14		5237348	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			648.372	
E	81	03-09-14		5237339	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			169.700	
E	81	03-09-14		5237340	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			251.180	
E	81	03-09-14		5237335	CARLOS ADOLFO RIVAS KLAPP			2.530.858	
E	81	03-09-14		5237333	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.			5.036.975	
E	81	03-09-14		5237337	SERVICIOS INTERNACIONALES LIMITADA CAPACITACION			839.195	
E	81	03-09-14		5237346	DIMERC S.A.			30.013	
E	81	03-09-14		5237344	ENTEL			85.340	
E	81	03-09-14		5237349	TNT EXPRESS WORLDWIDE			103.390	
E	81	03-09-14		5237342	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA			300.837	
E	81	03-09-14		5237341	MANANTIAL S.A.			56.915	
E	81	03-09-14		5237334	PAGO PREVIRED			8.012.175	
E	81	03-09-14		5237350	PAGO FINIQUITO VIJAY ANAD DILIP KUMAR			2.223.268	
E	81	03-09-14		5237347	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			219.103	
E	81	03-09-14		5237343	TRANSPORTES SANTIAGO S.A			36.280	
I	80	04-09-14			DEPOSITO		8.535.820		
E	82	05-09-14		5237351	ANTICIPO PERSONAL GASTON GIAMPEDRAGLIA			2.000.000	
I	83	05-09-14			DEPOSITO		4.811.988		
E	84	09-09-14			COMPRAVENTA DIVISA			5.023.580	
I	85	17-09-14			DEPOSITO		3.085.436		
E	86	26-09-14			PAGO PROVEEDORES E IMPUESTO			7.716.379	
E	86	26-09-14			SIMON PATRICK MC PHILLIPS			747.000	
E	86	26-09-14			METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.			667.743	
E	86	26-09-14			SODEXHO PASS CHILE S.A.			345.022	
E	87	29-09-14			REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2014			37.804.267	
E	88	30-09-14		5939457	COMISION PAGOS MASIVOS			24.090	
T	52	30-09-14		5176327	REVERSA TNT EXPRESS WORLDWIDE ANULA CHEQUE		64.925		
					Saldo Mes Septiembre		16.498.169	76.953.515	(60.455.346)
E	89	02-10-14			CANCEL. FATURAS ENGLAND USD 37.046			22.190.554	
E	89	02-10-14			COMISION POR TRANSFERENCIA CHEQUE			56.859	
I	90	03-10-14			ABONO INTERBANCARIO		12.401.933		
E	92	06-10-14		5237355	GASTOS POLARIS PETTY CASH			171.882	
E	92	06-10-14		5237354	NULO			0	

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
I	91	06-10-14		1633163	DEPOSITO EN EFECTIVO		9.251.487		
I	91	06-10-14			ABONO INTEBANCARIO		11.425.756		
E	93	07-10-14		5237353	SERV DE TRADUCC. E INTERP. MEDINA Y CIA. LTDA.			208.848	
E	93	07-10-14		5237352	CARLOS ADOLFO RIVAS KLAPP			906.301	
E	94	09-10-14		5237370	COMERC. NOTEBOOKCENTER LTDA.			279.989	
E	94	09-10-14		6032727	COMISION PAGOS MASIVOS			24.043	
E	95	13-10-14			PAGO PROVEEDORES, PREVIRE D IVA DEPT. 2014			18.974.280	
E	95	13-10-14		5237368	ENTEL			127.640	
E	95	13-10-14		5237367	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			211.396	
E	95	13-10-14		5237369	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			708.430	
E	95	13-10-14			METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.			5.055.990	
E	96	15-10-14			COMPRA VENTA DE DIVISAS			6.469.846	
E	97	17-10-14		5237376	RENDICIONES PERSONAL			336.760	
E	99	20-10-14		5237372	FINIQUITO RODRIGO RIFFO			2.315.579	
E	99	20-10-14		5237360	TNT EXPRESS WORLDWIDE			53.913	
E	99	20-10-14		5237364	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA			60.270	
E	99	20-10-14		5237357	PAYROLL S.A.			716.985	
E	99	20-10-14		5237366	DIMERC S.A.			121.806	
I	98	20-10-14		97043000	ABONO INTERBANCARIO		9.136.426		
E	100	23-10-14		5237374	GASTOS COMUNES SEPTIEMBRE 2014.			1.447.835	
E	100	23-10-14		5237371	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.			592.721	
E	100	23-10-14		5237365	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.			590.948	
E	100	23-10-14		5237356	SODEXHO PASS CHILE S.A.			379.524	
E	100	23-10-14		5237373	SODEXHO PASS CHILE S.A.			379.524	
E	100	23-10-14			MANANTIAL S.A.			52.322	
E	101	24-10-14		5237358	APARTAMENTOS SANTA MAGDALENA LTDA			1.549.380	
E	101	24-10-14		5237359	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			139.423	
E	102	27-10-14		5237363	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			293.205	
E	103	28-10-14			REMUNERACION OCTUBRE 2014			32.359.100	
E	103	28-10-14			CARGO POR EMISION DE VALE VISTA			12.620.718	
E	105	30-10-14		5237361	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			248.770	
I	104	30-10-14		5958630	DEPOSITO DOC CANJE		19.386.884		
					Saldo Mes Octubre		61.602.486	109.644.841	(48.042.355)
I	106	04-11-14		3732041	DEPOSITO EN EFECTIVO		8.812.509		
E	107	05-11-14		5237362	TRANSPORTES SANTIAGO S.A			17.700	
E	108	11-11-14			PAGO PROVEEDORES Y PREVIRE D			22.437.852	
E	109	12-11-14		1600809	COMPRA VENTA DE DIVISAS			4.791.346	
E	109	12-11-14		6361426	COMISION PAGOS MASIVOS			26.394	
E	110	13-11-14		5237377	CHAITANYA RAVI			4.214.765	
E	112	14-11-14		5237378	CH RECIBIDO P/CANJE			1.226.077	
E	112	14-11-14			PAGO PROVEEDORES E IMPUESTOS			5.837.344	
I	111	14-11-14			ABONO INTERBANCARIO		34.395.591		
I	113	17-11-14		1953908	DEPOSITO EN EFECTIVO		9.051.830		
I	114	25-11-14			ABONO INTERBANCARIO		7.640.619		
E	115	26-11-14			REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2014			39.416.044	
E	116	27-11-14		6503750	CARGO SEGUN INSTRUCCION			13.892	
E	118	28-11-14			PAGO PROVEEDORES			4.994.287	
I	117	28-11-14		76639860	OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION		86.772		
					Saldo Mes Noviembre		59.987.321	82.975.701	(22.988.380)
E	119	05-12-14			PAGO PROVEEDORES, PREVIRE D E IMPUESTO			37.318.920	
E	120	10-12-14			COMPRA VENTA DE DIVISAS			5.070.790	
E	121	11-12-14			COMISION PAGOS MASIVOS			28.966	
E	123	19-12-14			PAGO REMUNERACIONES DICIEMBRE 2014			38.411.061	
I	122	19-12-14			DEPOSITO EN EFECTIVO		10.947.576		
E	124	23-12-14			CARGO POR EMISION VALE VISTA			19.025.004	
E	125	24-12-14			CARGO BANCARIO			28.030	
E	125	24-12-14			GASTOS DESPIDO CHANDAN JAIN EN PERU			18.400.282	
E	125	24-12-14			EMISION V.VISTA DUPLICADO/ REABONADO ENERO 2015			19.025.004	
					Saldo Mes Diciembre		10.947.576	137.308.057	(126.360.481)
					Saldo del Periodo #		1.014.821.359	926.591.128	88.230.231
					Saldo Total ##		1.014.821.359	926.591.128	88.230.231
----- Cuenta : 11010292 -----									
BANCO DE CHILE US\$									
T	1	01-01-14			APERTURA		329.765		
					Saldo Mes Enero		329.765		329.765
T	34	31-07-14			DIF T/C US\$ 628,59		28.852		
					Saldo Mes Julio		28.852		28.852
T	46	30-09-14			REVERSA DIF T/C US\$ 628,59			28.852	
T	49	30-09-14			DIF T/C US\$ 628,59		48.432		

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Mes Septiembre		48.432	28.852	19.580
T	70	31-12-14			REVERSA DIF T/C US\$ 628,59			48.432	
T	80	31-12-14			DIF T/C BANCO DE CHILE US\$ 628,59		51.632		
					Saldo Mes Diciembre		51.632	48.432	3.200
					Saldo del Período #		458.681	77.284	381.397
					Saldo Total ##		458.681	77.284	381.397
					----- Cuenta : 11040102 ----- CLIENTES				
T	1	01-01-14	76.243.813-5		741 ADMINISTRADORA DE CREDITOS PRESTO LIMITADA		1.768.791		
T	1	01-01-14	96.666.140-2		742 DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A		6.286.291		
T	1	01-01-14	96.666.140-2		740 DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A		32.582.998		
T	1	01-01-14	96.666.140-2		734 DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A		9.297.448		
T	1	01-01-14	96.666.140-2		730 DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A		19.705.341		
T	1	01-01-14	79.774.670-3		729 CITIGROUP CHILE S.A.		5.437.559		
T	1	01-01-14	76.243.813-5		724 ADMINISTRADORA DE CREDITOS PRESTO LIMITADA		3.581.226		
T	1	01-01-14	76.243.813-5		736 ADMINISTRADORA DE CREDITOS PRESTO LIMITADA		3.486.992		
T	1	01-01-14	76.243.813-5		722 ADMINISTRADORA DE CREDITOS PRESTO LIMITADA		3.472.430		
T	1	01-01-14	79.556.300-8		717 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		2.968.389		
T	1	01-01-14	76.243.813-5		723 ADMINISTRADORA DE CREDITOS PRESTO LIMITADA		3.485.382		
T	1	01-01-14	76.243.813-5		739 ADMINISTRADORA DE CREDITOS PRESTO LIMITADA		2.630.273		
T	1	01-01-14	79.556.300-8		733 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		2.975.183		
T	1	01-01-14	76.243.813-5		735 ADMINISTRADORA DE CREDITOS PRESTO LIMITADA		2.882.952		
T	1	01-01-14	76.243.813-5		726 ADMINISTRADORA DE CREDITOS PRESTO LIMITADA		6.953.099		
T	1	01-01-14	76.243.813-5		721 ADMINISTRADORA DE CREDITOS PRESTO LIMITADA		8.226.307		
T	1	01-01-14	79.556.300-8		728 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		2.974.391		
T	1	01-01-14	76.243.813-5		737 ADMINISTRADORA DE CREDITOS PRESTO LIMITADA		2.072.779		
T	1	01-01-14	79.556.300-8		716 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		3.794.816		
T	1	01-01-14	76.243.813-5		738 ADMINISTRADORA DE CREDITOS PRESTO LIMITADA		6.415.360		
T	1	01-01-14	79.556.300-8		731 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		2.975.183		
I	1	03-01-14	76.243.813-5		723 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			3.485.382	
I	1	03-01-14	76.243.813-5		724 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			3.581.226	
I	1	03-01-14	76.243.813-5		721 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			8.226.307	
I	1	03-01-14	76.243.813-5		722 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			3.472.430	
I	2	10-01-14	76.243.813-5		726 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			6.953.099	
I	4	13-01-14	96.666.140-2		734 DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A			9.297.448	
I	4	13-01-14	96.666.140-2		730 DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A			19.705.341	
I	6	14-01-14	79.556.300-8		731 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			2.975.183	
I	6	14-01-14	79.556.300-8		733 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			2.975.183	
I	7	17-01-14	76.243.813-5		737 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			2.072.779	
I	7	17-01-14	76.243.813-5		738 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			6.415.360	
I	7	17-01-14	76.243.813-5		736 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			3.486.992	
I	7	17-01-14	76.243.813-5		739 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			2.630.273	
I	7	17-01-14	76.243.813-5		735 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			2.882.952	
I	10	24-01-14	76.243.813-5		741 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			1.768.791	
I	10	24-01-14	79.556.300-8		717 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			2.968.389	
I	13	31-01-14	79.774.670-3		729 CITIGROUP CHILE S.A.			5.437.559	
T	3	31-01-14	79.774.670-3		743 CITIGROUP CHILE S.A.		5.127.261		
T	3	31-01-14	79.774.670-3		744 CITIGROUP CHILE S.A.		1.612.006		
					Saldo Mes Enero		140.712.457	88.334.694	52.377.763
I	17	24-02-14	96.666.140-2		742 DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A			6.286.291	
T	7	28-02-14	76.243.813-5		752 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		7.132.118		
T	7	28-02-14	76.243.813-5		748 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		2.949.840		
T	7	28-02-14	79.556.300-8		747 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		3.000.371		
T	7	28-02-14	79.774.670-3		749 CITIGROUP CHILE S.A.		6.045.355		
T	7	28-02-14	76.243.813-5		750 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		7.331.175		
T	7	28-02-14	79.556.300-8		746 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		3.000.371		
T	7	28-02-14	76.243.813-5		751 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		3.514.703		
T	7	28-02-14	76.243.813-5		753 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		1.286.885		
T	7	28-02-14	100-7		745 NULA		0		
					Saldo Mes Febrero		34.260.818	6.286.291	27.974.527
I	20	03-03-14	96.666.140-2		740 DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A			9.774.899	
I	20	03-03-14	79.774.670-3		743 CITIGROUP CHILE S.A.			5.127.261	
I	22	07-03-14	76.243.813-5		748 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			2.949.840	
I	25	17-03-14	79.556.300-8		716 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			3.794.816	
I	25	17-03-14	79.556.300-8		728 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			2.974.391	
I	25	17-03-14	79.556.300-8		746 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			3.000.371	
I	27	21-03-14	76.243.813-5		753 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			1.286.885	
I	27	21-03-14	76.243.813-5		752 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			7.132.118	
I	27	21-03-14	76.243.813-5		751 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			3.514.703	
I	27	21-03-14	76.243.813-5		750 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			7.331.175	

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
T	12	31-03-14	76.243.813-5		760 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		6.373.256		
T	12	31-03-14	79.556.300-8		767 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		5.877.535		
T	12	31-03-14	79.556.300-8		766 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		3.009.298		
T	12	31-03-14	76.243.813-5		764 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		1.131.226		
T	12	31-03-14	76.243.813-5		761 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		1.128.863		
T	12	31-03-14	79.556.300-8		765 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		3.009.298		
T	12	31-03-14	100-7		759 NULA		0		
T	12	31-03-14	100-7		758 NULA		0		
T	12	31-03-14	100-7		757 NULA		0		
T	12	31-03-14	76.243.813-5		756 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		3.526.269		
T	12	31-03-14	76.243.813-5		755 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		644.132		
T	12	31-03-14	79.774.670-3		754 CITIGROUP CHILE S.A.		6.159.657		
T	12	31-03-14	76.243.813-5		762 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		357.610		
T	12	31-03-14	100-7		763 NULA		0		
					Saldo Mes Marzo		31.217.144	46.886.459	(15.669.315)
I	33	01-04-14	79.774.670-3		749 CITIGROUP CHILE S.A.			6.045.355	
I	33	01-04-14	79.774.670-3		744 CITIGROUP CHILE S.A.			1.612.006	
I	35	11-04-14	76.243.813-5		756 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			3.526.269	
I	35	11-04-14	76.243.813-5		755 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			644.132	
I	39	25-04-14	76.243.813-5		762 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			357.610	
I	39	25-04-14	76.243.813-5		761 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			1.128.863	
I	39	25-04-14	76.243.813-5		760 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			6.373.256	
T	17	30-04-14	100-7		778 NULA		0		
T	17	30-04-14	76.243.813-5		771 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		926.772		
T	17	30-04-14	79.556.300-8		772 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		5.902.693		
T	17	30-04-14	79.556.300-8		773 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		2.878.265		
T	17	30-04-14	79.556.300-8		774 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		1.583.046		
T	17	30-04-14	79.774.670-3		775 CITIGROUP CHILE S.A.		6.186.022		
T	17	30-04-14	76.243.813-5		776 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		1.132.501		
T	17	30-04-14	100-7		777 NULA		0		
T	17	30-04-14	100-7		769 NULA		0		
T	17	30-04-14	76.243.813-5		768 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		18.629.514		
T	17	30-04-14	76.243.813-5		781 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		1.621.573		
T	17	30-04-14	76.243.813-5		780 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		485.748		
T	17	30-04-14	76.243.813-5		779 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		3.535.353		
T	17	30-04-14	76.243.813-5		786 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		4.752.158		
T	17	30-04-14	76.243.813-5		785 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		369.815.599		
T	17	30-04-14	76.243.813-5		782 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		1.125.052		
T	17	30-04-14	100-7		784 NULA		0		
T	17	30-04-14	76.243.813-5		770 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		11.512.634		
T	17	30-04-14	76.243.813-5		783 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		5.480.001		
					Saldo Mes Abril		435.566.931	19.687.491	415.879.440
I	41	02-05-14	76.243.813-5		770 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			11.512.634	
I	41	02-05-14	76.243.813-5		771 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			926.772	
I	41	02-05-14	76.243.813-5		764 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			1.131.226	
I	41	02-05-14	76.243.813-5		768 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			18.629.514	
I	42	06-05-14	79.774.670-3		775 CITIGROUP CHILE S.A.			6.186.022	
I	44	09-05-14	76.243.813-5		776 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			1.132.501	
I	44	09-05-14	76.243.813-5		779 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			3.535.353	
I	44	09-05-14	76.243.813-5		780 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			485.748	
I	47	20-05-14	79.556.300-8		747 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			3.000.371	
I	47	20-05-14	79.556.300-8		766 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			3.009.298	
I	47	20-05-14	79.556.300-8		765 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			3.009.298	
I	47	20-05-14	79.556.300-8		773 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			2.878.265	
I	47	20-05-14	79.556.300-8		772 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			5.902.693	
I	47	20-05-14	79.556.300-8		774 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			1.583.046	
I	47	20-05-14	79.556.300-8		767 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			5.877.535	
I	48	23-05-14	76.243.813-5		785 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		369.815.599		
I	48	23-05-14	76.243.813-5		781 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		1.621.573		
I	48	23-05-14	76.243.813-5		783 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		5.480.001		
I	48	23-05-14	76.243.813-5		782 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		1.125.052		
I	51	29-05-14	79.774.670-3		754 CITIGROUP CHILE S.A.			6.159.657	
I	51	29-05-14	79.774.670-3		789 CITIGROUP CHILE S.A.			4.889.905	
T	21	31-05-14	79.556.300-8		791 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		3.043.805		
T	21	31-05-14	76.243.813-5		794 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		4.781.722		
T	21	31-05-14	76.243.813-5		793 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		734.298		
T	21	31-05-14	79.556.300-8		792 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		5.944.933		
T	21	31-05-14	79.556.300-8		790 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		1.594.374		
T	21	31-05-14	79.774.670-3		789 CITIGROUP CHILE S.A.		4.889.905		
T	21	31-05-14	76.243.813-5		787 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		10.704		
T	21	31-05-14	76.243.813-5		788 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		1.330.129		
					Saldo Mes Mayo		22.329.870	457.892.063	(435.562.193)
I	55	12-06-14	79.556.300-8		790 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			1.594.374	
I	55	12-06-14	79.556.300-8		792 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			5.944.933	

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
I	56	13-06-14	76.243.813-5		787 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			10.704	
I	56	13-06-14	76.243.813-5		786 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			4.752.158	
I	56	13-06-14	76.243.813-5		788 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			1.330.129	
I	56	13-06-14	76.243.813-5		793 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			734.298	
I	57	16-06-14	79.556.300-8		800 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			3.063.848	
I	57	16-06-14	79.556.300-8		801 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			8.741.540	
I	61	30-06-14	79.556.300-8		791 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			3.043.805	
T	25	30-06-14	76.243.813-5		806 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		492.750		
T	25	30-06-14	100-7		796 NULA		0		
T	25	30-06-14	79.556.300-8		801 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		8.741.540		
T	25	30-06-14	76.243.813-5		795 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		4.062.363		
T	25	30-06-14	76.243.813-5		803 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		615.874		
T	25	30-06-14	79.774.670-3		797 CITIGROUP CHILE S.A.		3.427.525		
T	25	30-06-14	76.243.813-5		805 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		37.800.105		
T	25	30-06-14	79.556.300-8		800 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		3.063.848		
T	25	30-06-14	100-7		798 NULA		0		
T	25	30-06-14	100-7		799 NULA		0		
T	25	30-06-14	76.243.813-5		802 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		5.256.048		
T	25	30-06-14	76.243.813-5		804 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		1.755.085		
					Saldo Mes Junio		65.215.138	29.215.789	35.999.349
I	62	03-07-14	79.774.670-3		797 CITIGROUP CHILE S.A.			3.427.525	
I	64	11-07-14	76.243.813-5		794 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			4.781.722	
I	64	11-07-14	76.243.813-5		795 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			4.062.363	
I	66	25-07-14	76.243.813-5		804 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			1.755.085	
I	66	25-07-14	76.243.813-5		805 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			37.800.105	
I	66	25-07-14	76.243.813-5		806 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			492.750	
I	66	25-07-14	76.243.813-5		803 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			615.874	
I	69	30-07-14	79.556.300-8		809 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			2.928.885	
T	28	31-07-14	76.243.813-5		814 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		617.721		
T	28	31-07-14	76.243.813-5		816 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		4.811.988		
T	28	31-07-14	76.243.813-5		815 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		507.452		
T	28	31-07-14	100-7		808 NULA		0		
T	28	31-07-14	79.556.300-8		809 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		2.928.885		
T	28	31-07-14	100-7		810 NULA		0		
T	28	31-07-14	79.774.670-3		811 CITIGROUP CHILE S.A.		6.294.815		
T	28	31-07-14	76.243.813-5		807 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		4.802.804		
T	28	31-07-14	79.556.300-8		813 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		8.935.387		
T	28	31-07-14	76.243.813-5		812 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		4.901.805		
					Saldo Mes Julio		33.800.857	55.864.309	(22.063.452)
I	70	05-08-14	79.774.670-3		811 CITIGROUP CHILE S.A.			6.294.815	
I	71	07-08-14	79.556.300-8		813 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			8.935.387	
I	72	08-08-14	76.243.813-5		812 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			4.901.805	
I	72	08-08-14	76.243.813-5		807 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			4.802.804	
I	77	22-08-14	76.243.813-5		814 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			617.721	
I	77	22-08-14	79.556.300-8		819 JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION			3.080.070	
I	77	22-08-14	76.243.813-5		815 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			507.452	
T	38	31-08-14	79.774.670-3		817 CITIGROUP CHILE S.A.			548.017	
T	39	31-08-14	76.243.813-5		822 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		4.819.750		
T	39	31-08-14	76.243.813-5		821 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		1.764.156		
T	39	31-08-14	79.774.670-3		817 CITIGROUP CHILE S.A.		9.360.526		
T	39	31-08-14	76.243.813-5		820 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		5.818.027		
T	39	31-08-14	79.556.300-8		818 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		8.535.820		
T	39	31-08-14	79.556.300-8		819 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		3.080.070		
					Saldo Mes Agosto		33.378.349	29.688.071	3.690.278
I	80	04-09-14	79.556.300-8		818 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			8.535.820	
I	83	05-09-14	76.243.813-5		816 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			4.811.988	
I	85	17-09-14	79.556.300-8		823 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			3.085.436	
T	42	30-09-14	79.556.300-8		824 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		11.425.756		
T	42	30-09-14	79.774.670-3		825 CITIGROUP CHILE S.A.		9.251.487		
T	42	30-09-14	500-2		826 SCOTIABANK PERU SAA		27.118.644		
T	42	30-09-14	79.556.300-8		823 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		3.085.436		
					Saldo Mes Septiembre		50.881.323	16.433.244	34.448.079
I	90	03-10-14	76.243.813-5		821 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			1.764.156	
I	90	03-10-14	76.243.813-5		820 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			5.818.027	
I	90	03-10-14	76.243.813-5		822 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			4.819.750	
I	91	06-10-14	79.556.300-8		824 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			11.425.756	
I	91	06-10-14	79.774.670-3		825 CITIGROUP CHILE S.A.			9.251.487	
I	98	20-10-14	79.556.300-8		830 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			6.042.610	
I	98	20-10-14	79.556.300-8		831 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			3.093.816	
I	104	30-10-14	96.666.140-2		740 DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A			19.386.884	
T	59	31-10-14	96.666.140-2		740 DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A			3.421.215	
T	60	31-10-14	76.243.813-5		838 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		5.327.219		
T	60	31-10-14	76.243.813-5		837 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		5.327.219		

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
T	60	31-10-14	76.243.813-5		832 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		994.199		
T	60	31-10-14	79.774.670-3		829 CITIGROUP CHILE S.A.		9.051.830		
T	60	31-10-14	79.556.300-8		831 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		3.093.816		
T	60	31-10-14	76.243.813-5		839 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		5.327.219		
T	60	31-10-14	79.556.300-8		830 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		6.042.610		
T	60	31-10-14	76.243.813-5		833 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		497.099		
T	60	31-10-14	76.243.813-5		834 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		994.199		
T	60	31-10-14	76.243.813-5		835 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		4.833.122		
T	60	31-10-14	76.243.813-5		836 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		4.930.099		
T	60	31-10-14	76.243.813-5		840 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		6.165.216		
					Saldo Mes Octubre		52.583.847	65.023.701	(12.439.854)
I	106	04-11-14	79.774.670-3		817 CITIGROUP CHILE S.A.			8.812.509	
I	111	14-11-14	76.243.813-5		832 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			994.199	
I	111	14-11-14	76.243.813-5		838 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			5.327.219	
I	111	14-11-14	76.243.813-5		839 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			5.327.219	
I	111	14-11-14	76.243.813-5		837 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			5.327.219	
I	111	14-11-14	76.243.813-5		836 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			4.930.099	
I	111	14-11-14	76.243.813-5		835 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			4.833.122	
I	111	14-11-14	76.243.813-5		840 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			6.165.216	
I	111	14-11-14	76.243.813-5		833 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			497.099	
I	111	14-11-14	76.243.813-5		834 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS			994.199	
I	113	17-11-14	79.774.670-3		829 CITIGROUP CHILE S.A.			9.051.830	
I	114	25-11-14	79.556.300-8		843 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			6.083.295	
I	114	25-11-14	79.556.300-8		842 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			1.557.324	
T	63	30-11-14	96.522.900-0		844 CREDITOS, ORGANIZACION Y FINANZAS S.A.		29.792.000		
T	63	30-11-14	79.556.300-8		843 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		6.083.295		
T	63	30-11-14	79.556.300-8		842 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		1.557.324		
T	63	30-11-14	79.774.670-3		841 CITIGROUP CHILE S.A.		10.947.576		
					Saldo Mes Noviembre		48.380.195	59.900.549	(11.520.354)
I	122	19-12-14	79.774.670-3		841 CITIGROUP CHILE S.A.			10.947.576	
T	67	31-12-14	79.556.300-8		849 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		5.989.405		
T	67	31-12-14	79.556.300-8		850 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		6.156.775		
T	67	31-12-14	76.243.813-5		851 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		38.799.996		
T	67	31-12-14	79.774.670-3		848 CITIGROUP CHILE S.A.		12.386.536		
T	67	31-12-14	76.243.813-5		847 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		4.905.856		
T	67	31-12-14	76.243.813-5		846 OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		756.238		
T	67	31-12-14	100-7		845 NULA		0		
					Saldo Mes Diciembre		68.994.806	10.947.576	58.047.230
					Saldo del Período #		1.017.321.735	886.160.237	131.161.498
					Saldo Total ##		1.017.321.735	886.160.237	131.161.498
----- Cuenta : 11060201 -----									
ANTICIPOS PERSONAL									
E	75	18-08-14			PRESTAMO PERSONAL CLAUDIO HUERTA 1 CTA.		200.000		
T	40	31-08-14			ANTICIPO SUELDO CLAUDIO HUERTA			200.000	
					Saldo Mes Agosto		200.000	200.000	
E	82	05-09-14			ANTICIPO PERSONAL GASTON GIAMPEDRAGLIA		2.000.000		
T	41	30-09-14			ANTICIPO SUELDO GASTON GIAMPEDRAGLIA			2.000.000	
					Saldo Mes Septiembre		2.000.000	2.000.000	
					Saldo del Período #		2.200.000	2.200.000	
					Saldo Total ##		2.200.000	2.200.000	0
----- Cuenta : 11060211 -----									
CUENTAS CORRIENTES TRABAJADORES									
E	14	11-02-14			PRESTAMO LUIS GODOY		300.000		
T	9	28-02-14			DESCUENTO PRESTAMO LUIS GODOY			50.000	
					Saldo Mes Febrero		300.000	50.000	250.000
E	21	04-03-14			PRESTAMO KRUPAKAR		2.100.000		
T	15	31-03-14			DESCUENTO PRESTAMO KRUPAKAR			525.000	
T	15	31-03-14			DESCUENTO PRESTAMO LUIS GODOY			50.000	
					Saldo Mes Marzo		2.100.000	575.000	1.525.000
E	36	11-04-14			PRESTAMO JAVIER PASQUALETTO GUTIERREZ		300.000		
T	16	30-04-14			DESCUENTO PRESTAMO LUIS GODOY			50.000	
T	16	30-04-14			DESCUENTO PRESTAMO KRUPAKAR			525.000	
T	16	30-04-14			DESCUENTO PRESTAMO FELIPE PASQUALETTO			50.000	
					Saldo Mes Abril		300.000	625.000	(325.000)

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
T	22	31-05-14			DESCUENTOS PRESTAMO LUIS GODOY			50.000	
T	22	31-05-14			DESCUENTOS PRESTAMO JAVIER PASQUALETTO			50.000	
T	22	31-05-14			DESCUENTOS PRESTAMO KRUPAKAR			525.000	
					Saldo Mes Mayo			625.000	(625.000)
T	24	30-06-14			DESCUENTO PRESTAMO LUIS GODOY			50.000	
T	24	30-06-14			DESCUENTO PRESTAMO JAVIER PASQUALETTO			50.000	
T	24	30-06-14			DESCUENTO PRESTAMO KRUPAKAR			525.000	
					Saldo Mes Junio			625.000	(625.000)
T	32	31-07-14			DESCUENTO PRESTAMO JAVIER PASQUALETTO			50.000	
T	32	31-07-14			DESCUENTO PRESTAMO LUIS GODOY			50.000	
					Saldo Mes Julio			100.000	(100.000)
T	40	31-08-14			DESCUENTO PRESTAMO JAVIER PASQUALETTO			50.000	
					Saldo Mes Agosto			50.000	(50.000)
T	41	30-09-14			DESCUENTO PRESTAMO JAVIER PASQUALETTO			50.000	
					Saldo Mes Septiembre			50.000	(50.000)
E	108	11-11-14			PAGO DPTO DHANDAYUTHAPANI SRIDHARAN		500.000		
T	58	30-11-14			ANTICIPO SUELDO CLAUDIO HUERTA			166.666	
					Saldo Mes Noviembre		500.000	166.666	333.334
T	79	31-12-14			ANTICIPO SUELDO SRIDHARAN, DHANDAYUTHAPANI			166.666	
					Saldo Mes Diciembre			166.666	(166.666)
					Saldo del Período #	3.200.000		3.033.332	166.668
					Saldo Total ##	3.200.000		3.033.332	166.668
----- Cuenta : 11060301 -----									
DEUDORES VARIOS									
E	125	24-12-14			EMISION V.VISTA DUPLICADO/ REABONADO ENERO 2015		19.025.004		
					Saldo Mes Diciembre		19.025.004		19.025.004
					Saldo del Período #		19.025.004		19.025.004
					Saldo Total ##		19.025.004	0	19.025.004
----- Cuenta : 11060302 -----									
FONDOS POR RENDIR									
I	30	27-03-14			DEVOLUCION PAGO ELECTRONICO			1.399.511	
E	32	31-03-14			PAGO		1.399.511		
					Saldo Mes Marzo		1.399.511	1.399.511	
E	68	30-07-14			ENTEL SALDO ANTERIOR		48.010		
					Saldo Mes Julio		48.010		48.010
T	56	30-09-14			ENTEL SIN RESPALDO			48.010	
					Saldo Mes Septiembre			48.010	(48.010)
					Saldo del Período #	1.447.521		1.447.521	
					Saldo Total ##	1.447.521		1.447.521	0
----- Cuenta : 11060303 -----									
ANTICIPOS PROVEEDORES									
T	1	01-01-14	96.697.410-9	5222392	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		310.079		
T	1	01-01-14	96.697.410-9	1	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		272.423		
T	1	01-01-14	96.697.410-9	1	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		295.429		
T	1	01-01-14	96.697.410-9	6583404	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		283.740		
					Saldo Mes Enero		1.161.671		1.161.671
T	30	31-07-14	96.697.410-9	1	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			272.423	
T	30	31-07-14	96.697.410-9	1	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			295.429	
T	30	31-07-14	96.697.410-9	5222392	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			310.079	
T	30	31-07-14	96.697.410-9	6583404	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			283.740	
					Saldo Mes Julio			1.161.671	(1.161.671)
					Saldo del Período #	1.161.671		1.161.671	
					Saldo Total ##	1.161.671		1.161.671	0
----- Cuenta : 11090101 -----									

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES									
E	14	11-02-14			PPM ENERO 2014 Saldo Mes Febrero		94.350 94.350		94.350
E	26	19-03-14			PPM FEBRERO 2014 Saldo Mes Marzo		479.651 479.651		479.651
E	36	11-04-14			PPM MARZO 2014 Saldo Mes Abril		437.040 437.040		437.040
E	45	12-05-14			PPM ABRIL 2014 Saldo Mes Mayo		10.453.606 10.453.606		10.453.606
E	58	20-06-14			PPM MAYO 2014 Saldo Mes Junio		535.917 535.917		535.917
E	65	14-07-14			PPM JUNIO 2014		1.565.163		
T	31	31-07-14			PPM MES JULIO 2014		811.221		
T	34	31-07-14			CM PPM		58.097		
					Saldo Mes Julio		2.434.481		2.434.481
E	74	13-08-14			PPM JULIO 2014 Saldo Mes Agosto		811.221 811.221		811.221
E	86	26-09-14			PPM AGOSTO 2014		801.060		
T	46	30-09-14			REVERSA CM PPM			58.097	
T	46	30-09-14			REVERSA PPM MES JULIO 2014			811.221	
T	49	30-09-14			CM PPM		130.364		
T	56	30-09-14			PPM MES SEPTIEMBRE 2014 Saldo Mes Septiembre		579.809 1.511.233	869.318	641.915
E	95	13-10-14			PPM SEPT. 2014 Saldo Mes Octubre		1.509.864 1.509.864		1.509.864
E	112	14-11-14			PPM MES DE OCTUBRE 2014 Saldo Mes Noviembre		1.283.046 1.283.046		1.283.046
E	119	05-12-14			PPM NOVIEMBRE 2014		1.182.477		
T	70	31-12-14			REVERSA CM PPM			130.364	
T	70	31-12-14			REVERSA PPM SEPT 2014			579.809	
T	71	31-12-14			PPM MES DICIEMBRE 2014		1.683.473		
T	80	31-12-14			CM PPM		446.382		
					Saldo Mes Diciembre		3.312.332	710.173	2.602.159
					Saldo del Periodo #		22.862.741	1.579.491	21.283.250
					Saldo Total ##		22.862.741	1.579.491	21.283.250
----- Cuenta : 11090102 -----									
PAGOS PROVISIONALES MENSUAL AÑO ANTERIOR									
T	1	01-01-14			APERTURA Saldo Mes Enero		15.252.655 15.252.655		15.252.655
E	40	28-04-14			PAGO IMPUESTOS AT 2014 Saldo Mes Abril Saldo del Periodo # Saldo Total ##			15.252.655 15.252.655 15.252.655	(15.252.655) 0
----- Cuenta : 11090201 -----									
CREDITO FISCAL I V A									
T	1	01-01-14			APERTURA		13.064.814		
T	4	31-01-14			REAJUSTE CREDITO FISCAL Saldo Mes Enero		78.514 13.143.328		13.143.328
T	10	28-02-14			REAJUSTE CREDITO FISCAL Saldo Mes Febrero		26.171 26.171		26.171
T	14	31-03-14			REAJUSTE CREDITO FISCAL Saldo Mes Marzo		65.747 65.747		65.747

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
T	19	30-04-14			REAJUSTE CREDITO FISCAL Saldo Mes Abril		105.961 105.961		105.961
T	23	31-05-14			REAJUSTE CREDITO FISCAL Saldo Mes Mayo		80.109 80.109		80.109
T	27	30-06-14			REAJUSTE CREDITO FISCAL Saldo Mes Junio		40.214 40.214		40.214
T	30	31-07-14			REAJUSTE CREDITO FISCAL Saldo Mes Julio		13.405 13.405		13.405
T	47	31-08-14			REAJUSTE CREDITO FISCAL Saldo Mes Agosto		26.810 26.810		26.810
T	48	30-09-14			REAJUSTE CREDITO FISCAL Saldo Mes Septiembre		40.533 40.533		40.533
T	73	31-10-14			REAJUSTE CREDITO FISCAL Saldo Mes Octubre		108.195 108.195		108.195
T	74	30-11-14			REAJUSTE CREDITO FISCAL Saldo Mes Noviembre Saldo del Periodo # Saldo Total ##		136.601 136.601 13.787.074 13.787.074		136.601 13.787.074 13.787.074
----- Cuenta : 11100101 ----- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO									
T	1	01-01-14			APERTURA		1.343.326		
T	2	01-01-14			ACTI CUOTA SOCIAL 1° TRIMESTRE 2014			999.210	
T	6	31-01-14			CAMARA CHILENO INDIA DE COMERCIO Saldo Mes Enero		1.343.326	68.823 1.068.033	275.293
T	11	28-02-14			CAMARA CHILENO INDIA DE COMERCIO Saldo Mes Febrero			68.823 68.823	(68.823)
T	14	31-03-14			CAMARA CHILENO INDIA DE COMERCIO Saldo Mes Marzo			68.823 68.823	(68.823)
T	19	30-04-14			CAMARA CHILENO INDIA DE COMERCIO Saldo Mes Abril			68.823 68.823	(68.823)
T	23	31-05-14			CAMARA CHILENO INDIA DE COMERCIO Saldo Mes Mayo Saldo del Periodo # Saldo Total ##		1.343.326 1.343.326	68.824 68.824 1.343.326 1.343.326	(68.824) 0
----- Cuenta : 11100105 ----- SUSCRIPCIONES VIGENTES									
T	1	01-01-14			APERTURA		79.000		
T	6	31-01-14			CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO Saldo Mes Enero		79.000	9.566 9.566	69.434
T	11	28-02-14			CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO Saldo Mes Febrero			8.640 8.640	(8.640)
T	14	31-03-14			CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO Saldo Mes Marzo			9.566 9.566	(9.566)
T	19	30-04-14			CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO Saldo Mes Abril			9.258 9.258	(9.258)
T	23	31-05-14			CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO Saldo Mes Mayo			9.566 9.566	(9.566)
T	27	30-06-14			CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO Saldo Mes Junio			9.258 9.258	(9.258)
T	30	31-07-14			CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO Saldo Mes Julio			9.566 9.566	(9.566)

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
T	37	31-08-14		699	SUSCRIPCION ANUAL BUMERAN		999.600		
T	47	31-08-14			CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO			9.566	
T	47	31-08-14			CONSUMO SUSCRIPCION BUMERAN			169.796	
					Saldo Mes Agosto		999.600	179.362	820.238
T	48	30-09-14			CONSUMO SUSCRIPCION BUMERAN			82.159	
T	48	30-09-14			CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO			4.014	
					Saldo Mes Septiembre			86.173	(86.173)
T	73	31-10-14			CONSUMO SUSCRIPCION BUMERAN			84.897	
					Saldo Mes Octubre			84.897	(84.897)
T	74	30-11-14			CONSUMO SUSCRIPCION BUMERAN			82.159	
					Saldo Mes Noviembre			82.159	(82.159)
T	78	31-12-14			CONSUMO SUSCRIPCION BUMERAN			84.897	
					Saldo Mes Diciembre			84.897	(84.897)
					Saldo del Período #		1.078.600	582.908	495.692
					Saldo Total ##		1.078.600	582.908	495.692
----- Cuenta : 11100107 -----									
GARANTIA DE ARRIENDO									
T	1	01-01-14			APERTURA		3.863.913		
					Saldo Mes Enero		3.863.913		3.863.913
T	34	31-07-14			CM GARANTIA DE ARRIENDO		123.645		
					Saldo Mes Julio		123.645		123.645
T	46	30-09-14			REVERSA CM GARANTIA DE ARRIENDO			123.645	
T	49	30-09-14			CM GARANTIA DE ARRIENDO		142.965		
					Saldo Mes Septiembre		142.965	123.645	19.320
T	70	31-12-14			REVERSA CM GARANTIA DE ARRIENDO			142.965	
T	80	31-12-14			CM GARANTIA DE ARRIENDO		220.243		
					Saldo Mes Diciembre		220.243	142.965	77.278
					Saldo del Período #		4.350.766	266.610	4.084.156
					Saldo Total ##		4.350.766	266.610	4.084.156
----- Cuenta : 12050106 -----									
COMPUTADORES									
T	1	01-01-14			APERTURA		12.843.195		
					Saldo Mes Enero		12.843.195		12.843.195
T	33	31-07-14			CM COMPUTADORES		410.982		
					Saldo Mes Julio		410.982		410.982
T	53	30-09-14			CM COMPUTADORES			410.982	
T	55	30-09-14			CM COMPUTADORES		475.198		
					Saldo Mes Septiembre		475.198	410.982	64.216
T	61	31-10-14			MULTIFUNCIONAL 05/10		405.433		
T	61	31-10-14			NOTEBOOK DELL LATITUDE 04/10		2.575.000		
					Saldo Mes Octubre		2.980.433		2.980.433
T	75	31-12-14			REVERSA CM COMPUTADORES			475.198	
T	76	31-12-14			CM COMPUTADORES		764.846		
					Saldo Mes Diciembre		764.846	475.198	289.648
					Saldo del Período #		17.474.654	886.180	16.588.474
					Saldo Total ##		17.474.654	886.180	16.588.474
----- Cuenta : 12090103 -----									
IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS COMPUTADORES									
T	1	01-01-14			APERTURA		8.210.567		
					Saldo Mes Enero		8.210.567		8.210.567
T	33	31-07-14			CM IMPLEMENTOS Y ACCESOR COMPUTAC		262.738		
					Saldo Mes Julio		262.738		262.738

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
T	53	30-09-14			CM IMPLEMENTOS Y ACCESOR COMPUTAC			262.738	
T	55	30-09-14			CM IMPLEMENTOS Y ACCESOR COMPUTAC		303.791		
					Saldo Mes Septiembre		303.791	262.738	41.053
T	75	31-12-14			REVERSA CM IMPLEMENTOS Y ACCESOR COMPUTAC			303.791	
T	76	31-12-14			CM IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS COMPUTADORES		468.003		
					Saldo Mes Diciembre		468.003	303.791	164.212
					Saldo del Período #		9.245.099	566.529	8.678.570
					Saldo Total ##		9.245.099	566.529	8.678.570
----- Cuenta : 12090201 -----									
MUEBLES Y UTILES									
T	1	01-01-14			APERTURA		13.144.773		
					Saldo Mes Enero		13.144.773		13.144.773
T	33	31-07-14			CM MUEBLES Y UTILES		403.417		
					Saldo Mes Julio		403.417		403.417
T	53	30-09-14			CM MUEBLES Y UTILES			403.417	
T	55	30-09-14			CM MUEBLES Y UTILES		466.448		
					Saldo Mes Septiembre		466.448	403.417	63.031
T	75	31-12-14			REVERSA CM MUEBLES Y UTILES			466.448	
T	76	31-12-14			CM MUEBLES Y UTILES		718.584		
					Saldo Mes Diciembre		718.584	466.448	252.136
					Saldo del Período #		14.733.222	869.865	13.863.357
					Saldo Total ##		14.733.222	869.865	13.863.357
----- Cuenta : 12980402 -----									
DEPRECIACION ACUM. COMPUTADORES									
T	1	01-01-14			APERTURA			7.397.578	
					Saldo Mes Enero			7.397.578	(7.397.578)
T	33	31-07-14			CM DEPREC ACUM COMPUTADORES			236.722	
T	33	31-07-14			DEPRECIACION COMPUTADORES		1.283.855		
					Saldo Mes Julio			1.520.577	(1.520.577)
T	53	30-09-14			CM DEPREC ACUM COMPUTADORES		236.722		
T	53	30-09-14			DEPRECIACION COMPUTADORES		1.283.855		
T	55	30-09-14			DEPRECIACION COMPUTADORES			1.658.668	
T	55	30-09-14			CM DEPREC ACUM COMPUTADORES			273.710	
					Saldo Mes Septiembre		1.520.577	1.932.378	(411.801)
T	75	31-12-14			REVERSA CM DEPREC ACUM COMPUTADORES		273.710		
T	75	31-12-14			REVERSA DEPRECIACION COMPUTADORES		1.658.668		
T	76	31-12-14			DEPRECIACION COMPUTADORES			2.377.321	
T	76	31-12-14			CM DEPREC ACUM COMPUTADORES			421.660	
					Saldo Mes Diciembre		1.932.378	2.798.981	(866.603)
					Saldo del Período #		3.452.955	13.649.514	(10.196.559)
					Saldo Total ##		3.452.955	13.649.514	(10.196.559)
----- Cuenta : 12980403 -----									
DEPREC ACUM IMPLEMENTO Y ACC COMPUTACIONAL									
T	1	01-01-14			APERTURA			3.816.487	
					Saldo Mes Enero			3.816.487	(3.816.487)
T	33	31-07-14			CM DEP ACUM IMPLEMENTOS Y ACCESOR COMPUTAC			122.126	
T	33	31-07-14			DEPRECIACION IMPLEMENTOS Y ACCES COMP			823.794	
					Saldo Mes Julio			945.920	(945.920)
T	53	30-09-14			CM DEP ACUM IMPLEMENTOS Y ACCESOR COMPUTAC		122.126		
T	53	30-09-14			DEPRECIACION IMPLEMENTOS Y ACCES COMP		823.794		
T	55	30-09-14			DEPRECIACION IMPLEMENTOS Y ACCES COMP			1.064.294	
T	55	30-09-14			CM DEP ACUM IMPLEMENTOS Y ACCESOR COMPUTAC			141.210	
					Saldo Mes Septiembre		945.920	1.205.504	(259.584)
T	75	31-12-14			REVERSA DEPRECIACION IMPLEMENTOS Y ACCES COMP		1.064.294		
T	75	31-12-14			REVERSA CM DEP ACUM IMPLEMENTOS Y ACCESOR COMPUT		141.210		

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
T	76	31-12-14			DEPRECIACION IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS COMPUT			1.446.430	
T	76	31-12-14			CM DEPREC ACUM IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS COMPUT			217.541	
					Saldo Mes Diciembre		1.205.504	1.663.971	(458.467)
					Saldo del Período #		2.151.424	7.631.882	(5.480.458)
					Saldo Total ##		2.151.424	7.631.882	(5.480.458)
----- Cuenta : 12980501 -----									
DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y UTILES									
T	1	01-01-14			APERTURA			7.731.243	
					Saldo Mes Enero			7.731.243	(7.731.243)
T	33	31-07-14			DEPRECIACION MUEBLES Y UTILES			1.092.955	
T	33	31-07-14			CM DEP ACUM MUEBLES Y UTILES			230.181	
					Saldo Mes Julio			1.323.136	(1.323.136)
T	53	30-09-14			CM DEP ACUM MUEBLES Y UTILES		230.181		
T	53	30-09-14			DEPRECIACION MUEBLES Y UTILES		1.092.955		
T	55	30-09-14			CM DEP ACUM MUEBLES Y UTILES			266.146	
T	55	30-09-14			DEPRECIACION MUEBLES Y UTILES			1.412.037	
					Saldo Mes Septiembre		1.323.136	1.678.183	(355.047)
T	75	31-12-14			REVERSA CM DEP ACUM MUEBLES Y UTILES		266.146		
T	75	31-12-14			REVERSA DEPRECIACION MUEBLES Y UTILES		1.412.037		
T	76	31-12-14			CM DEPREC ACUM MUEBLES Y UTILES			410.012	
T	76	31-12-14			DEPRECIACION MUEBLES Y UTILES			1.919.028	
					Saldo Mes Diciembre		1.678.183	2.329.040	(650.857)
					Saldo del Período #		3.001.319	13.061.602	(10.060.283)
					Saldo Total ##		3.001.319	13.061.602	(10.060.283)
----- Cuenta : 21070101 -----									
PROVEEDORES									
E	3	10-01-14	99.289.000-2		29633 SEGUROS INTERAMERICANA		4.877.354		
E	8	21-01-14	96.556.930-8		271209 SODEXHO PASS CHILE S.A.		177.263		
E	8	21-01-14	96.806.980-2	17213861	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		573.393		
E	8	21-01-14	96.771.470-4		7335 SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A		258.680		
E	8	21-01-14	96.771.470-4		7379 SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A		203.380		
E	8	21-01-14	96.768.410-4		39641 PAYROLL S.A.		691.267		
E	8	21-01-14	96.670.840-9		5148255 DIMERC S.A.		37.497		
E	8	21-01-14	96.670.840-9		5100405 DIMERC S.A.		73.004		
E	8	21-01-14	96.670.840-9		5103601 DIMERC S.A.		45.446		
E	8	21-01-14	96.670.840-9		5141642 DIMERC S.A.		52.241		
E	8	21-01-14	99.289.000-2		502734 SEGUROS INTERAMERICANA		905.265		
E	8	21-01-14	5.663.371-5		74 MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA		1.571.990		
E	8	21-01-14	96.768.410-4		40203 PAYROLL S.A.		693.459		
E	8	21-01-14	92.580.000-7	15235821	ENTEL		222.550		
E	8	21-01-14	88.192.900-7	7530962	TNT EXPRESS WORLDWIDE		31.623		
E	8	21-01-14	78.621.600-1		35504 TRANSPORTES SANTIAGO S.A		38.850		
E	8	21-01-14	78.621.600-1		35766 TRANSPORTES SANTIAGO S.A		16.240		
E	8	21-01-14	78.611.770-4		123325 COMER. Y DIST. COMPUTACIONAL S.A.		119.000		
E	8	21-01-14	78.299.180-9		7885 ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA		232.055		
E	8	21-01-14	78.299.180-9		8982 ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA		87.445		
E	8	21-01-14	78.299.180-9		7984 ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA		174.292		
E	8	21-01-14	76.570.350-6		17043 DIMACOFI NEGOCIOS AVANZADOS		101.384		
E	8	21-01-14	76.092.520-9		6169 BALADA CONSULTORES DLT LTDA		266.070		
E	8	21-01-14	76.092.520-9		6098 BALADA CONSULTORES DLT LTDA		264.295		
E	8	21-01-14	96.697.410-9		5750822 ENTTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		238.597		
E	8	21-01-14	99.289.000-2		496414 SEGUROS INTERAMERICANA		754.092		
E	11	24-01-14	96.697.410-9		5768196 ENTTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		221.289		
E	11	24-01-14	92.580.000-7	15257899	ENTTEL		171.610		
					Saldo Mes Enero		13.099.631		13.099.631
E	14	11-02-14	99.289.000-2		30028 SEGUROS INTERAMERICANA		4.902.306		
E	16	21-02-14	96.670.840-9		5223142 DIMERC S.A.		52.049		
E	16	21-02-14	5.663.371-5		75 MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA		785.995		
E	16	21-02-14	76.092.520-9		6236 BALADA CONSULTORES DLT LTDA		279.620		
E	16	21-02-14	92.580.000-7	15280794	ENTEL		12.290		
E	16	21-02-14	96.556.930-8		283550 SODEXHO PASS CHILE S.A.		382.726		
E	16	21-02-14	96.670.840-9		5228692 DIMERC S.A.		42.911		
E	16	21-02-14	96.711.590-8		2201083 MANANTIAL S.A.		38.689		
E	16	21-02-14	96.724.530-5		77513 SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.		26.173		
E	16	21-02-14	96.768.410-4		41351 PAYROLL S.A.		697.217		

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
E	16	21-02-14	99.289.000-2	508201	SEGUROS INTERAMERICANA		811.333		
E	16	21-02-14	96.670.840-9	5188989	DIMERC S.A.		53.612		
E	16	21-02-14	96.806.980-2	17365234	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		591.131		
E	16	21-02-14	96.771.470-4	7412	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A		221.230		
T	8	28-02-14	88.192.900-7	7530962	TNT EXPRESS WORLDWIDE			31.623	
T	8	28-02-14	96.670.840-9	5223142	DIMERC S.A.			52.049	
T	8	28-02-14	96.670.840-9	5188989	DIMERC S.A.			53.612	
T	8	28-02-14	96.670.840-9	5100405	DIMERC S.A.			73.004	
T	8	28-02-14	92.580.000-7	15235821	ENTEL			222.550	
T	8	28-02-14	78.611.770-4	123325	COMER. Y DIST. COMPUTACIONAL S.A.			119.000	
T	8	28-02-14	92.580.000-7	15280794	ENTEL			12.290	
T	8	28-02-14	78.621.600-1	35766	TRANSPORTES SANTIAGO S.A			16.240	
T	8	28-02-14	96.771.470-4	7335	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			253.680	
T	8	28-02-14	96.556.930-8	283550	SODEXHO PASS CHILE S.A.			382.726	
T	8	28-02-14	96.556.930-8	271209	SODEXHO PASS CHILE S.A.			177.263	
T	8	28-02-14	96.670.840-9	5148255	DIMERC S.A.			37.497	
T	8	28-02-14	92.580.000-7	15257899	ENTEL			171.610	
T	8	28-02-14	78.621.600-1	35504	TRANSPORTES SANTIAGO S.A			38.850	
T	8	28-02-14	96.771.470-4	7379	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			203.380	
T	8	28-02-14	5.663.371-5	75	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			785.995	
T	8	28-02-14	99.289.000-2	496414	SEGUROS INTERAMERICANA			754.092	
T	8	28-02-14	99.289.000-2	508201	SEGUROS INTERAMERICANA			811.333	
T	8	28-02-14	99.289.000-2	29633	SEGUROS INTERAMERICANA			4.877.354	
T	8	28-02-14	99.289.000-2	30028	SEGUROS INTERAMERICANA			4.902.306	
T	8	28-02-14	99.289.000-2	502734	SEGUROS INTERAMERICANA			905.265	
T	8	28-02-14	96.806.980-2	17365234	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			591.131	
T	8	28-02-14	96.771.470-4	7412	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			221.230	
T	8	28-02-14	96.697.410-9	5768196	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			221.289	
T	8	28-02-14	96.670.840-9	5103601	DIMERC S.A.			45.446	
T	8	28-02-14	96.768.410-4	39641	PAYROLL S.A.			691.267	
T	8	28-02-14	96.768.410-4	41351	PAYROLL S.A.			697.217	
T	8	28-02-14	96.711.590-8	2201083	MANANTIAL S.A.			38.689	
T	8	28-02-14	96.768.410-4	40203	PAYROLL S.A.			693.459	
T	8	28-02-14	96.697.410-9	5750822	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			238.597	
T	8	28-02-14	96.670.840-9	5141642	DIMERC S.A.			52.241	
T	8	28-02-14	96.670.840-9	5228692	DIMERC S.A.			42.911	
T	8	28-02-14	96.806.980-2	17213861	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			573.393	
T	8	28-02-14	76.092.520-9	6236	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			279.620	
T	8	28-02-14	96.724.530-5	77513	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			26.173	
T	8	28-02-14	5.663.371-5	74	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			1.571.990	
T	8	28-02-14	76.092.520-9	6098	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			264.295	
T	8	28-02-14	78.299.180-9	7984	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA			174.292	
T	8	28-02-14	78.299.180-9	8982	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA			87.445	
T	8	28-02-14	78.299.180-9	7885	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA			232.055	
T	8	28-02-14	76.570.350-6	17043	DIMACOFI NEGOCIOS AVANZADOS			101.384	
T	8	28-02-14	76.092.520-9	6169	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			266.070	
					Saldo Mes Febrero		8.897.282	21.991.913	(13.094.631)
E	21	04-03-14	99.289.000-2	30406	SEGUROS INTERAMERICANA		4.800.240		
E	28	24-03-14	96.697.410-9	5785624	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		215.410		
E	28	24-03-14	96.806.980-2	17515786	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		554.705		
E	28	24-03-14	78.299.180-9	8215	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA		29.323		
E	28	24-03-14	96.556.930-8	292211	SODEXHO PASS CHILE S.A.		338.411		
E	28	24-03-14	76.570.350-6	27051	DIMACOFI NEGOCIOS AVANZADOS		41.800		
E	28	24-03-14	99.289.000-2	513407	SEGUROS INTERAMERICANA		494.928		
T	13	31-03-14	78.299.180-9	8215	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA			29.323	
T	13	31-03-14	76.570.350-6	27051	DIMACOFI NEGOCIOS AVANZADOS			41.800	
T	13	31-03-14	96.806.980-2	17515786	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			554.705	
T	13	31-03-14	99.289.000-2	513407	SEGUROS INTERAMERICANA			494.928	
T	13	31-03-14	99.289.000-2	30406	SEGUROS INTERAMERICANA			4.800.240	
T	13	31-03-14	96.697.410-9	5785624	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			215.410	
T	13	31-03-14	96.556.930-8	292211	SODEXHO PASS CHILE S.A.			338.411	
					Saldo Mes Marzo		6.474.817	6.474.817	
E	36	11-04-14	99.289.000-2	30842	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.		4.969.012		
E	38	24-04-14	99.289.000-2	520252	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.		699.470		
T	18	30-04-14	99.289.000-2	520252	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.			669.470	
T	18	30-04-14	99.289.000-2	30842	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.			4.969.012	
					Saldo Mes Abril		5.668.482	5.638.482	30.000
E	43	06-05-14	5.663.371-5	77	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA		785.995		
E	43	06-05-14	78.621.600-1	36433	TRANSPORTES SANTIAGO S.A		44.950		
E	43	06-05-14	5.663.371-5	78	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA		785.995		
E	43	06-05-14	96.724.530-5	78657	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.		17.531		
E	43	06-05-14	96.724.530-5	78420	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.		351.288		
E	43	06-05-14	96.724.530-5	78477	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.		13.764		
E	43	06-05-14	96.724.530-5	78450	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.		11.781		

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
E	43	06-05-14	96.724.530-5	78503	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.		13.670		
E	43	06-05-14	96.556.930-8	302963	SODEXHO PASS CHILE S.A.		338.411		
E	43	06-05-14	96.670.840-9	5323313	DIMERC S.A.		63.725		
E	43	06-05-14	96.670.840-9	5302594	DIMERC S.A.		163.631		
E	43	06-05-14	96.697.410-9	5820619	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		211.227		
E	43	06-05-14	96.711.590-8	2229342	MANANTIAL S.A.		12.483		
E	43	06-05-14	96.768.410-4	43602	PAYROLL S.A.		702.307		
E	43	06-05-14	96.711.590-8	2179467	MANANTIAL S.A.		12.483		
E	43	06-05-14	76.092.520-9	6294	BALADA CONSULTORES DLT LTDA		280.775		
E	43	06-05-14	96.556.930-8	313763	SODEXHO PASS CHILE S.A.		322.296		
E	43	06-05-14	76.092.520-9	6386	BALADA CONSULTORES DLT LTDA		277.540		
E	43	06-05-14	99.289.000-2	31172	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	4.969.012			
E	43	06-05-14	96.806.980-2	18311167	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		543.042		
E	43	06-05-14	96.771.470-4	7478	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A		209.720		
E	43	06-05-14	96.711.590-8	2253529	MANANTIAL S.A.		36.440		
T	20	31-05-14	5.663.371-5	78	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			785.995	
T	20	31-05-14	96.711.590-8	2229342	MANANTIAL S.A.			12.483	
T	20	31-05-14	96.711.590-8	2179467	MANANTIAL S.A.			12.483	
T	20	31-05-14	96.724.530-5	78477	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			13.764	
T	20	31-05-14	96.556.930-8	313763	SODEXHO PASS CHILE S.A.			322.296	
T	20	31-05-14	96.724.530-5	78503	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			13.670	
T	20	31-05-14	96.724.530-5	78420	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			351.288	
T	20	31-05-14	96.724.530-5	78657	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			17.531	
T	20	31-05-14	96.768.410-4	43602	PAYROLL S.A.			702.307	
T	20	31-05-14	96.771.470-4	7478	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			209.720	
T	20	31-05-14	96.806.980-2	18311167	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			543.042	
T	20	31-05-14	99.289.000-2	31172	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	4.969.012			
T	20	31-05-14	96.724.530-5	78450	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			11.781	
T	20	31-05-14	78.621.600-1	36433	TRANSPORTES SANTIAGO S.A			44.950	
T	20	31-05-14	76.092.520-9	6386	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			277.540	
T	20	31-05-14	96.697.410-9	5820619	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			211.227	
T	20	31-05-14	96.711.590-8	2253529	MANANTIAL S.A.			36.440	
T	20	31-05-14	96.556.930-8	302963	SODEXHO PASS CHILE S.A.			338.411	
T	20	31-05-14	5.663.371-5	77	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			785.995	
T	20	31-05-14	76.092.520-9	6294	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			280.775	
T	20	31-05-14	96.670.840-9	5323313	DIMERC S.A.			63.725	
T	20	31-05-14	96.670.840-9	5302594	DIMERC S.A.			163.631	
					Saldo Mes Mayo		10.168.066	10.168.066	
E	53	06-06-14	96.771.470-4	7544	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A		196.310		
E	53	06-06-14	96.806.980-2	18460118	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		552.678		
E	53	06-06-14	76.092.520-9	6496	BALADA CONSULTORES DLT LTDA		282.545		
E	53	06-06-14	96.771.470-4	7515	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A		324.780		
E	53	06-06-14	99.289.000-2	525934	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.		728.287		
E	53	06-06-14	96.556.930-8	324600	MANANTIAL S.A.		338.411		
E	53	06-06-14	99.289.000-2	31551	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	5.001.731			
E	53	06-06-14	5.663.371-5	79	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA		785.995		
E	53	06-06-14	96.768.410-4	45437	PAYROLL S.A.		711.831		
E	53	06-06-14	92.580.000-7	15346218	ENTEL		74.890		
E	53	06-06-14	96.670.840-9	5381849	DIMERC S.A.		108.313		
E	53	06-06-14	96.711.590-8	2271689	MANANTIAL S.A.		39.839		
E	53	06-06-14	96.768.410-4	44371	PAYROLL S.A.		707.259		
E	53	06-06-14	88.192.900-7	7548192	TNT EXPRESS WORLDWIDE		52.573		
E	53	06-06-14	78.621.600-1	36708	TRANSPORTES SANTIAGO S.A		138.200		
E	53	06-06-14	76.092.520-9	6436	BALADA CONSULTORES DLT LTDA		2.914.912		
E	58	20-06-14	5.663.371-5	80	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA		785.995		
T	26	30-06-14	92.580.000-7	15346218	ENTEL			74.890	
T	26	30-06-14	5.663.371-5	79	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			785.995	
T	26	30-06-14	96.806.980-2	18460118	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			552.678	
T	26	30-06-14	96.771.470-4	7544	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			196.310	
T	26	30-06-14	96.771.470-4	7515	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			324.780	
T	26	30-06-14	99.289.000-2	525934	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.			728.287	
T	26	30-06-14	96.768.410-4	45437	PAYROLL S.A.			711.831	
T	26	30-06-14	96.768.410-4	44371	PAYROLL S.A.			707.259	
T	26	30-06-14	99.289.000-2	31551	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	5.001.731			
T	26	30-06-14	76.092.520-9	6436	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			2.914.912	
T	26	30-06-14	76.092.520-9	6496	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			282.545	
T	26	30-06-14	96.711.590-8	2271689	MANANTIAL S.A.			39.839	
T	26	30-06-14	96.556.930-8	324600	SODEXHO PASS CHILE S.A.			338.411	
T	26	30-06-14	88.192.900-7	7548192	TNT EXPRESS WORLDWIDE			52.573	
T	26	30-06-14	78.621.600-1	36708	TRANSPORTES SANTIAGO S.A			138.200	
T	26	30-06-14	5.663.371-5	80	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			785.995	
T	26	30-06-14	96.670.840-9	5381849	DIMERC S.A.			108.313	
					Saldo Mes Junio		13.744.549	13.744.549	
E	65	14-07-14	99.289.000-2	513407	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.		494.928		
E	65	14-07-14	99.289.000-2	532127	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.		677.911		

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
E	65	14-07-14	99.289.000-2	32091	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.		5.020.475		
E	68	30-07-14	78.621.600-1	36920	TRANSPORTES SANTIAGO S.A		24.170		
E	68	30-07-14	96.806.980-2	18608557	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		567.960		
E	68	30-07-14	96.556.930-8	335133	SODEXHO PASS CHILE S.A.		354.526		
E	68	30-07-14	5.663.371-5	81	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA		785.995		
E	68	30-07-14	92.580.000-7	15369686	ENTEL		69.230		
E	68	30-07-14	76.176.442-K	42	CONSULTORA BHT CHILE LTDA.		71.468		
E	68	30-07-14	96.697.410-9	5855616	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		210.388		
T	29	31-07-14	99.289.000-2	532127	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.			677.911	
T	29	31-07-14	96.806.980-2	18608557	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			567.960	
T	29	31-07-14	96.697.410-9	5855616	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			210.388	
T	29	31-07-14	96.556.930-8	335133	SODEXHO PASS CHILE S.A.			354.526	
T	29	31-07-14	78.621.600-1	36920	TRANSPORTES SANTIAGO S.A			24.170	
T	29	31-07-14	99.289.000-2	32091	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.			5.020.475	
T	29	31-07-14	76.176.442-K	42	CONSULTORA BHT CHILE LTDA.			71.468	
T	29	31-07-14	5.663.371-5	81	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			785.995	
T	29	31-07-14	92.580.000-7	15369686	ENTEL			69.230	
T	30	31-07-14	99.289.000-2	513407	REVERSA CONTABILIZACION CH/5237300			494.928	
T	30	31-07-14	99.289.000-2	520252	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.			30.000	
T	30	31-07-14	96.771.470-4	7335	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			5.000	
					Saldo Mes Julio		8.277.051	8.312.051	(35.000)
E	74	13-08-14	99.289.000-2	32488	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.		5.030.714		
E	74	13-08-14	76.092.520-9	6743	BALADA CONSULTORES DLT LTDA		275.245		
E	74	13-08-14	76.092.520-9	6677	BALADA CONSULTORES DLT LTDA		274.795		
E	74	13-08-14	96.768.410-4	46082	PAYROLL S.A.		714.708		
E	74	13-08-14	99.289.000-2	538904	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.		602.472		
E	74	13-08-14	78.611.770-4	127119	COMER. Y DIST. COMPUTACIONAL S.A.		134.384		
E	74	13-08-14	92.580.000-7	15391371	ENTEL		65.720		
E	74	13-08-14	96.670.840-9	5449161	DIMERC S.A.		53.883		
E	74	13-08-14	96.670.840-9	5433893	DIMERC S.A.		65.599		
E	74	13-08-14	96.697.410-9	5873383	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		212.404		
E	74	13-08-14	96.806.980-2	14137374	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		1.559.940		
E	75	18-08-14	96.724.530-5	80064	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.		69.991		
E	75	18-08-14	96.771.470-4	7570	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A		283.124		
E	75	18-08-14	96.918.380-3	699	BUMERAN.COM CHILE S.A.		999.600		
E	75	18-08-14	78.621.600-1	37105	TRANSPORTES SANTIAGO S.A		36.610		
E	75	18-08-14	96.711.590-8	2310150	MANANTIAL S.A.		36.603		
E	75	18-08-14	96.670.840-9	5468368	DIMERC S.A.		80.644		
E	75	18-08-14	96.556.930-8	347638	SODEXHO PASS CHILE S.A.		425.596		
E	75	18-08-14	7.419.370-6	17235	ALBA PARRA MARTINEZ		71.400		
E	75	18-08-14	76.214.632-0	997	APARTAMENTOS SANTA MAGDALENA LTDA		1.471.837		
E	75	18-08-14	78.299.180-9	8726	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA		210.375		
E	75	18-08-14	96.806.980-2	18762517	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		593.978		
T	37	31-08-14	99.289.000-2	538904	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.			602.472	
T	37	31-08-14	96.918.380-3	699	BUMERAN.COM CHILE S.A.			999.600	
T	37	31-08-14	78.621.600-1	37105	TRANSPORTES SANTIAGO S.A			36.610	
T	37	31-08-14	96.724.530-5	80064	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			69.991	
T	37	31-08-14	99.289.000-2	32488	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.			5.030.714	
T	37	31-08-14	96.768.410-4	46082	PAYROLL S.A.			714.708	
T	37	31-08-14	96.771.470-4	7570	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			283.124	
T	37	31-08-14	96.806.980-2	18762517	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			593.978	
T	37	31-08-14	96.806.980-2	14137374	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			1.559.940	
T	37	31-08-14	96.711.590-8	2310150	MANANTIAL S.A.			36.603	
T	37	31-08-14	78.299.180-9	8726	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA			210.375	
T	37	31-08-14	96.556.930-8	347638	SODEXHO PASS CHILE S.A.			425.596	
T	37	31-08-14	7.419.370-6	17235	ALBA PARRA MARTINEZ			71.400	
T	37	31-08-14	76.092.520-9	6677	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			274.795	
T	37	31-08-14	76.214.632-0	997	APARTAMENTOS SANTA MAGDALENA LTDA			1.471.837	
T	37	31-08-14	78.611.770-4	127119	COMER. Y DIST. COMPUTACIONAL S.A.			134.384	
T	37	31-08-14	92.580.000-7	15391371	ENTEL			65.720	
T	37	31-08-14	96.670.840-9	5449161	DIMERC S.A.			53.883	
T	37	31-08-14	96.670.840-9	5468368	DIMERC S.A.			80.644	
T	37	31-08-14	96.670.840-9	5433893	DIMERC S.A.			65.599	
T	37	31-08-14	96.697.410-9	5873383	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			212.404	
T	37	31-08-14	76.092.520-9	6743	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			275.245	
					Saldo Mes Agosto		13.269.622	13.269.622	
E	81	03-09-14	96.670.840-9	5503402	DIMERC S.A.		30.013		
E	81	03-09-14	96.724.530-5	80551	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.		169.700		
E	81	03-09-14	78.299.180-9	8836	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA		300.837		
E	81	03-09-14	78.621.600-1	37319	TRANSPORTES SANTIAGO S.A		36.280		
E	81	03-09-14	76.092.520-9	6808	BALADA CONSULTORES DLT LTDA		288.680		
E	81	03-09-14	92.580.000-7	15411246	ENTEL		85.340		
E	81	03-09-14	76.201.362-2	1	SERVICIOS INTERNACIONALES LIMITADA CAPACITACION		839.195		
E	81	03-09-14	96.697.410-9	5891195	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		219.103		
E	81	03-09-14	96.711.590-8	2323563	MANANTIAL S.A.		44.432		

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
E	81	03-09-14	99.289.000-2	32884	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.		5.036.975		
E	81	03-09-14	96.806.980-2	18910060	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		648.372		
E	81	03-09-14	96.771.470-4	7601	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A		251.180		
E	81	03-09-14	96.768.410-4	46990	PAYROLL S.A.		715.853		
E	81	03-09-14	88.192.900-7	7567276	TNT EXPRESS WORLDWIDE		103.390		
E	86	26-09-14	5.663.371-5	83	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA		785.995		
E	86	26-09-14	99.289.000-2	544613	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.		667.743		
E	86	26-09-14	96.556.930-8	359211	SODEXHO PASS CHILE S.A.		345.022		
E	86	26-09-14	5.663.371-5	82	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA		785.995		
E	86	26-09-14	76.397.642-4	16	R2V SERVICIOS GENERALES LTDA.		77.350		
T	43	30-09-14	96.771.470-4	7601	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			251.180	
T	43	30-09-14	96.806.980-2	18910060	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			648.372	
T	43	30-09-14	96.724.530-5	80551	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			169.700	
T	43	30-09-14	96.711.590-8	2323563	MANANTIAL S.A.			44.432	
T	43	30-09-14	88.192.900-7	7567276	TNT EXPRESS WORLDWIDE			103.390	
T	43	30-09-14	96.697.410-9	5891195	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			219.103	
T	43	30-09-14	96.670.840-9	5503402	DIMERC S.A.			30.013	
T	43	30-09-14	99.289.000-2	544613	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.			667.743	
T	43	30-09-14	96.768.410-4	46990	PAYROLL S.A.			715.853	
T	43	30-09-14	5.663.371-5	83	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			785.995	
T	43	30-09-14	99.289.000-2	32884	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.			5.036.975	
T	43	30-09-14	5.663.371-5	82	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			785.995	
T	43	30-09-14	76.092.520-9	6808	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			288.680	
T	43	30-09-14	92.580.000-7	15411246	ENTEL			85.340	
T	43	30-09-14	78.621.600-1	37319	TRANSPORTES SANTIAGO S.A			36.280	
T	43	30-09-14	78.299.180-9	8836	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA			300.837	
T	43	30-09-14	76.201.362-2	1	SERVICIOS INTERNACIONALES LIMITADA CAPACITACION			839.195	
T	43	30-09-14	76.397.642-4	16	R2V SERVICIOS GENERALES LTDA.			77.350	
T	43	30-09-14	96.556.930-8	359211	SODEXHO PASS CHILE S.A.			345.022	
					Saldo Mes Septiembre		11.431.455	11.431.455	
E	93	07-10-14	76.065.282-2	442	SERV DE TRADUCC. E INTERP. MEDINA Y CIA. LTDA.		208.848		
E	94	09-10-14	76.525.840-5	87487	COMERC. NOTEBOOKCENTER LTDA.		279.989		
E	95	13-10-14	5.663.371-5	84	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA		785.995		
E	95	13-10-14	96.511.350-9	25890	HOTELERA Y TURISMO S.A.		1.159.953		
E	95	13-10-14	96.806.980-2	19063376	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		708.430		
E	95	13-10-14	96.697.410-9	5909440	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		211.396		
E	95	13-10-14	99.289.000-2	33388	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.		5.055.990		
E	95	13-10-14	92.580.000-7	15432516	ENTEL		127.640		
E	99	20-10-14	96.768.410-4	47974	PAYROLL S.A.		716.985		
E	99	20-10-14	88.192.900-7	7571970	TNT EXPRESS WORLDWIDE		53.913		
E	99	20-10-14	96.670.840-9	5566965	DIMERC S.A.		34.955		
E	99	20-10-14	78.299.180-9	8967	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA		60.270		
E	99	20-10-14	96.670.840-9	5547498	DIMERC S.A.		86.851		
E	100	23-10-14	96.556.930-8	379165	SODEXHO PASS CHILE S.A.		379.524		
E	100	23-10-14	96.556.930-8	369241	SODEXHO PASS CHILE S.A.		379.524		
E	100	23-10-14	99.289.000-2	550978	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.		590.948		
E	100	23-10-14	99.289.000-2	556483	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.		592.721		
E	100	23-10-14	96.711.590-8	2359523	MANANTIAL S.A.		39.839		
E	100	23-10-14	96.711.590-8	2348022	MANANTIAL S.A.		12.483		
E	101	24-10-14	96.724.530-5	81036	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.		110.863		
E	101	24-10-14	96.724.530-5	81353	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.		28.560		
E	101	24-10-14	76.214.632-0	1048	APARTAMENTOS SANTA MAGDALENA LTDA		1.549.380		
E	102	27-10-14	76.092.520-9	6880	BALADA CONSULTORES DLT LTDA		293.205		
E	103	28-10-14	78.611.770-4	201913	COMER. Y DIST. COMPUTACIONAL S.A.		524.838		
E	103	28-10-14	76.525.840-5	87891	COMERC. NOTEBOOKCENTER LTDA.		2.575.000		
E	105	30-10-14	96.771.470-4	7629	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A		248.770		
T	61	31-10-14	96.724.530-5	81036	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			110.863	
T	61	31-10-14	96.511.350-9	25890	HOTELERA Y TURISMO S.A.			1.159.953	
T	61	31-10-14	96.670.840-9	5566965	DIMERC S.A.			34.955	
T	61	31-10-14	96.556.930-8	379165	SODEXHO PASS CHILE S.A.			379.524	
T	61	31-10-14	96.556.930-8	369241	SODEXHO PASS CHILE S.A.			379.524	
T	61	31-10-14	99.289.000-2	556483	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.			592.721	
T	61	31-10-14	78.611.770-4	201913	COMER. Y DIST. COMPUTACIONAL S.A.			524.838	
T	61	31-10-14	96.711.590-8	2348022	MANANTIAL S.A.			12.483	
T	61	31-10-14	96.711.590-8	2359523	MANANTIAL S.A.			39.839	
T	61	31-10-14	99.289.000-2	550978	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.			590.948	
T	61	31-10-14	78.299.180-9	8967	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA			60.270	
T	61	31-10-14	78.621.600-1	37596	TRANSPORTES SANTIAGO S.A			17.700	
T	61	31-10-14	99.289.000-2	33388	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.			5.055.990	
T	61	31-10-14	96.768.410-4	47974	PAYROLL S.A.			716.985	
T	61	31-10-14	96.670.840-9	5547498	DIMERC S.A.			86.851	
T	61	31-10-14	96.724.530-5	81353	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			28.560	
T	61	31-10-14	76.525.840-5	87487	COMERC. NOTEBOOKCENTER LTDA.			279.990	
T	61	31-10-14	76.525.840-5	87891	COMERC. NOTEBOOKCENTER LTDA.			2.575.000	
T	61	31-10-14	96.697.410-9	5909440	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			211.396	
T	61	31-10-14	96.771.470-4	7629	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			248.770	

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
T	61	31-10-14	76.214.632-0	1048	APARTAMENTOS SANTA MAGDALENA LTDA			1.549.380	
T	61	31-10-14	5.663.371-5	84	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			785.995	
T	61	31-10-14	76.065.282-2	442	SERV DE TRADUCC. E INTERP. MEDINA Y CIA. LTDA.			208.848	
T	61	31-10-14	76.092.520-9	6880	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			293.205	
T	61	31-10-14	88.192.900-7	7571970	TNT EXPRESS WORLDWIDE			53.913	
T	61	31-10-14	96.806.980-2	19063376	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			708.430	
T	61	31-10-14	92.580.000-7	15432516	ENTEL			127.640	
				Saldo Mes Octubre			16.816.870	16.834.571	(17.701)
E	107	05-11-14	78.621.600-1	37596	TRANSPORTES SANTIAGO S.A		17.700		
E	108	11-11-14	76.065.282-2	445	SERV DE TRADUCC. E INTERP. MEDINA Y CIA. LTDA.		590.272		
E	108	11-11-14	76.214.632-0	1091	APARTAMENTOS SANTA MAGDALENA LTDA		1.499.400		
E	108	11-11-14	90.193.000-7	11634848	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.		118.500		
E	108	11-11-14	5.663.371-5	85	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA		1.571.990		
E	108	11-11-14	99.289.000-2	33685	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.		5.092.510		
E	108	11-11-14	96.648.450-0	44880	TEMPO RENT APART HOTEL		1.519.860		
E	112	14-11-14	96.806.980-2	21194862	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		788.796		
E	112	14-11-14	96.670.840-9	5536600	DIMERC S.A.		135.196		
E	112	14-11-14	96.670.840-9	5536601	DIMERC S.A.		47.153		
E	112	14-11-14	96.670.840-9	762636	N/C DIMERC S.A.F/ 5302594			58.202	
E	112	14-11-14	96.670.840-9	5579316	DIMERC S.A.		207.255		
E	112	14-11-14	96.670.840-9	5581728	DIMERC S.A.		14.988		
E	112	14-11-14	96.670.840-9	5631554	DIMERC S.A.		132.383		
E	118	28-11-14	96.775.870-1	531117	WEI CHILE S.A.		96.990		
E	118	28-11-14	78.621.600-1	37791	TRANSPORTES SANTIAGO S.A		111.170		
E	118	28-11-14	76.092.520-9	6960	BALADA CONSULTORES DLT LTDA		298.475		
E	118	28-11-14	96.771.470-4	7660	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A		223.780		
E	118	28-11-14	96.670.840-9	5597580	DIMERC S.A.		78.652		
E	118	28-11-14	96.724.530-5	81478	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.		65.331		
E	118	28-11-14	5.663.371-5	86	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA		785.995		
E	118	28-11-14	96.670.840-9	5631555	DIMERC S.A.		46.796		
E	118	28-11-14	92.580.000-7	15451395	ENTEL		141.000		
E	118	28-11-14	96.697.410-9	5928058	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		215.706		
E	118	28-11-14	96.768.410-4	48754	PAYROLL S.A.		718.999		
T	64	30-11-14	96.670.840-9	5302594	DIMERC S.A.		58.202		
T	65	30-11-14	99.289.000-2	33685	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.			5.092.510	
T	65	30-11-14	5.663.371-5	85	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			1.571.990	
T	65	30-11-14	96.771.470-4	7660	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			223.780	
T	65	30-11-14	78.621.600-1	37791	TRANSPORTES SANTIAGO S.A			111.170	
T	65	30-11-14	76.092.520-9	6960	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			298.475	
T	65	30-11-14	76.214.632-0	1091	APARTAMENTOS SANTA MAGDALENA LTDA			1.499.400	
T	65	30-11-14	76.065.282-2	445	SERV DE TRADUCC. E INTERP. MEDINA Y CIA. LTDA.			590.272	
T	65	30-11-14	96.648.450-0	44880	TEMPO RENT APART HOTEL			1.519.860	
T	65	30-11-14	96.768.410-4	48754	PAYROLL S.A.			718.999	
T	65	30-11-14	96.724.530-5	81478	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			65.331	
T	65	30-11-14	96.775.870-1	531117	WEI CHILE S.A.			96.990	
T	65	30-11-14	96.806.980-2	21194862	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			788.796	
T	65	30-11-14	5.663.371-5	86	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			785.995	
T	65	30-11-14	96.670.840-9	5536601	DIMERC S.A.			47.153	
T	65	30-11-14	96.670.840-9	5579316	DIMERC S.A.			207.255	
T	65	30-11-14	96.670.840-9	5581728	DIMERC S.A.			14.988	
T	65	30-11-14	96.670.840-9	5597580	DIMERC S.A.			78.652	
T	65	30-11-14	96.670.840-9	5631554	DIMERC S.A.			132.383	
T	65	30-11-14	96.670.840-9	5631555	DIMERC S.A.			46.796	
T	65	30-11-14	96.697.410-9	5928058	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			211.194	
T	65	30-11-14	90.193.000-7	11634848	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.			118.500	
T	65	30-11-14	96.670.840-9	5536600	DIMERC S.A.			135.196	
T	65	30-11-14	92.580.000-7	15451395	ENTEL			141.000	
				Saldo Mes Noviembre			14.577.099	14.554.887	22.212
E	119	05-12-14	99.289.000-2	34032	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.		5.137.553		
E	119	05-12-14	5.663.371-5	87	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA		1.571.990		
E	124	23-12-14	88.192.900-7	7581452	TNT EXPRESS WORLDWIDE		45.024		
E	124	23-12-14	96.724.530-5	82140	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.		25.023		
E	124	23-12-14	76.247.026-8	122	COALA GROUP CENTRO DE CAPACITACION LTDA		640.000		
E	124	23-12-14	76.214.632-0	1138	APARTAMENTOS SANTA MAGDALENA LTDA		1.549.380		
E	124	23-12-14	96.768.410-4	49715	PAYROLL S.A.		723.540		
E	124	23-12-14	76.214.632-0	1147	APARTAMENTOS SANTA MAGDALENA LTDA		399.840		
E	124	23-12-14	92.580.000-7	15468151	ENTEL		421.940		
E	124	23-12-14	5.663.371-5	88	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA		785.995		
E	124	23-12-14	99.289.000-2	563290	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.		416.751		
E	124	23-12-14	96.670.840-9	5661649	DIMERC S.A.		166.272		
E	124	23-12-14	96.771.470-4	7690	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A		335.270		
E	124	23-12-14	76.082.501-8	130	CRISTIAN SEPULVEDA AGUILERA PROYECTOS EIRL		97.020		
E	124	23-12-14	76.092.520-9	7017	BALADA CONSULTORES DLT LTDA		294.240		
E	124	23-12-14	96.806.980-2	14190318	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		732.864		
E	124	23-12-14	78.611.770-4	202499	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		53.445		

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
E	124	23-12-14	96.670.840-9	5645893	DIMERC S.A.		84.413		
E	124	23-12-14	96.697.410-9	5946553	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		223.794		
E	124	23-12-14	96.711.590-8	2386816	MANANTIAL S.A.		28.679		
E	124	23-12-14	78.299.180-9	9188	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA		761.390		
E	124	23-12-14	76.263.208-K	52	EMPRESA CONST JAVIER PIZARRO EIRL		1.850.000		
E	124	23-12-14	78.621.600-1	38067	TRANSPORTES SANTIAGO S.A		252.580		
T	68	31-12-14	76.214.632-0	1138	APARTAMENTOS SANTA MAGDALENA LTDA			1.549.380	
T	68	31-12-14	96.806.980-2	14190318	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			732.864	
T	68	31-12-14	92.580.000-7	15468151	ENTEL			421.940	
T	68	31-12-14	99.289.000-2	34032	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.			5.137.553	
T	68	31-12-14	76.263.208-K	52	EMPRESA CONST JAVIER PIZARRO EIRL			1.850.000	
T	68	31-12-14	5.663.371-5	87	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			1.571.990	
T	68	31-12-14	5.663.371-5	88	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			785.995	
T	68	31-12-14	76.247.026-8	122	COALA GROUP CENTRO DE CAPACITACION LTDA			640.000	
T	68	31-12-14	76.082.501-8	130	CRISTIAN SEPULVEDA AGUILERA PROYECTOS EIRL			97.020	
T	68	31-12-14	76.214.632-0	1147	APARTAMENTOS SANTA MAGDALENA LTDA			399.840	
T	68	31-12-14	76.092.520-9	7017	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			294.240	
T	68	31-12-14	78.299.180-9	9188	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA			761.390	
T	68	31-12-14	88.192.900-7	7581452	TNT EXPRESS WORLDWIDE			45.024	
T	68	31-12-14	78.621.600-1	38067	TRANSPORTES SANTIAGO S.A			252.580	
T	68	31-12-14	96.768.410-4	49715	PAYROLL S.A.			723.540	
T	68	31-12-14	96.724.530-5	82140	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			25.023	
T	68	31-12-14	78.611.770-4	202499	COMER. Y DIST. COMPUTACIONAL S.A.			53.445	
T	68	31-12-14	99.289.000-2	563290	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.			416.751	
T	68	31-12-14	96.711.590-8	2386816	MANANTIAL S.A.			28.679	
T	68	31-12-14	96.670.840-9	5645893	DIMERC S.A.			84.413	
T	68	31-12-14	96.670.840-9	5661649	DIMERC S.A.			166.272	
T	68	31-12-14	96.697.410-9	5946553	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			218.876	
T	68	31-12-14	96.771.470-4	7690	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			335.270	
T	77	31-12-14	96.670.840-9	5302594	DIMERC S.A.			58.202	
T	77	31-12-14	76.525.840-5	87487	COMERC. NOTEBOOKCENTER LTDA.		1		
T	77	31-12-14	96.670.840-9	762636	DIMERC S.A.		58.202		
					Saldo Mes Diciembre		16.655.206	16.650.287	4.919
					Saldo del Período #		139.080.130	139.070.700	9.430
					Saldo Total ##		139.080.130	139.070.700	9.430
					----- Cuenta : 21070102 -----				
					PROVEEDORES EXTRANJEROS				
T	1	01-01-14			APERTURA			227.203.780	
					Saldo Mes Enero			227.203.780	(227.203.780)
T	34	31-07-14			DIF T/C US\$ 433.090,83			19.878.869	
					Saldo Mes Julio			19.878.869	(19.878.869)
T	46	30-09-14			REVERSA DIF T/C US\$ 433.090,83	19.878.869			
T	49	30-09-14			DIF T/C US\$ 433.090,83			33.369.648	
					Saldo Mes Septiembre	19.878.869		33.369.648	(13.490.779)
E	89	02-10-14			CANCEL. FATURAS ENGLAND USD 37.046	22.190.554			
					Saldo Mes Octubre	22.190.554			22.190.554
T	70	31-12-14			REVERSA DIF T/C US\$ 433.090,83	33.369.648			
T	81	31-12-14			AJUSTE POLARIS UK	205.013.226			
					Saldo Mes Diciembre	238.382.874			238.382.874
					Saldo del Período #	280.452.297		280.452.297	
					Saldo Total ##	280.452.297		280.452.297	0
					----- Cuenta : 21090101 -----				
					ACREEDORES VARIOS				
E	5	13-01-14			FORM 29 DIF IMPUESTO UNCIO DIC 2013			348.357	
					Saldo Mes Enero			348.357	(348.357)
E	16	21-02-14			PAGO BALADA CONSULTORES DLT LTDA	348.357			
					Saldo Mes Febrero	348.357			348.357
					Saldo del Período #	348.357		348.357	
					Saldo Total ##	348.357		348.357	0
					----- Cuenta : 21090102 -----				
					PAGO PROVISIONAL MENSUAL POR PAGAR				

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
T	1	01-01-14			APERTURA			1.908.097	
E	5	13-01-14			PAGO PPM DICIEMBRE 2013		1.908.097		
					Saldo Mes Enero		1.908.097	1.908.097	
T	31	31-07-14			PPM MES JULIO 2014			811.221	
					Saldo Mes Julio			811.221	(811.221)
T	46	30-09-14			REVERSA PPM MES JULIO 2014		811.221		
T	56	30-09-14			PPM MES SEPTIEMBRE 2014			579.809	
					Saldo Mes Septiembre		811.221	579.809	231.412
T	70	31-12-14			REVERSA PPM SEPT 2014		579.809		
T	71	31-12-14			PPM MES DICIEMBRE 2014			1.683.473	
					Saldo Mes Diciembre		579.809	1.683.473	(1.103.664)
					Saldo del Período #		3.299.127	4.982.600	(1.683.473)
					Saldo Total ##		3.299.127	4.982.600	(1.683.473)
----- Cuenta : 21110101 -----									
PROVISIONES									
T	1	01-01-14			APERTURA			10.203.647	
E	8	21-01-14			GASTOS COMUNES DICIEMBRE 2013		1.289.723		
E	9	22-01-14			CAJA CHICA		82.180		
					Saldo Mes Enero		1.371.903	10.203.647	(8.831.744)
T	8	28-02-14			SERVICIOS OUTSOURCING DICIEMBRE 2013 28/02		693.459		
T	8	28-02-14			ARTICULOS ASEO 27/02		52.241		
T	8	28-02-14			ARCHIVADORES 26/02		37.497		
T	8	28-02-14			TOALLA PAPEL 25/02		45.446		
T	8	28-02-14			CONSUMO TELEFONO 23/02		222.550		
T	8	28-02-14			COLACIONES PERSONAL 30/02		177.263		
T	8	28-02-14			TRASPORTE PASAJERO 41/02		203.380		
T	8	28-02-14			CONSUMO TELEFONO 21/02		573.393		
T	8	28-02-14			CONSUMO TELEFONO 14/02		591.131		
T	8	28-02-14			CONSUMO TELEFONO 16/02		221.289		
T	8	28-02-14			SERVICIOS TRANSPORTES 39/02		31.623		
T	8	28-02-14			TRANSPORTE PASAJERO 42/02		253.680		
T	8	28-02-14			ARTICULOS LIBRERIA 24/02		73.004		
T	8	28-02-14			SERVICIOS PROFESIONALES NOV/2013 34/02		174.292		
T	8	28-02-14			ARRIENDO DISPENSADOR 13/02		38.689		
T	8	28-02-14			IMPRESION HOJAS 38/02		101.384		
T	8	28-02-14			CONSUMO ENTEL 40/02		171.610		
T	8	28-02-14			CONSUMO TELEFONO 22/02		238.597		
T	8	28-02-14			TRASLADO PASAJEROS 31/02		38.850		
T	8	28-02-14			TRASLADO PASAJERO 32/02		16.240		
T	8	28-02-14			SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2013 20/02		87.445		
T	8	28-02-14			CONTABILIDAD DICIEMBRE 2013 37/02		264.295		
T	8	28-02-14			SERVICIOS NOVIEMBRE 2013 29/02		691.267		
T	8	28-02-14			SEGURO COLECTIVO DICIEMBRE 2013 36/02		754.092		
T	8	28-02-14			SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2013 33/02		232.055		
T	8	28-02-14			TONNER LASER 35/02		119.000		
					Saldo Mes Febrero		6.103.772		6.103.772
T	26	30-06-14			CIERRE CONTABLE AÑO 2013 US\$ 5.200 10/06		2.727.972		
					Saldo Mes Junio		2.727.972		2.727.972
T	83	31-12-14			BALADA CONSULTORES DLT LTDA F/7083			305.700	
T	83	31-12-14			BALANCE GENERAL AÑO 2014 US\$ 5.200			3.155.100	
					Saldo Mes Diciembre			3.460.800	(3.460.800)
					Saldo del Período #		10.203.647	13.664.447	(3.460.800)
					Saldo Total ##		10.203.647	13.664.447	(3.460.800)
----- Cuenta : 21120101 -----									
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL									
T	1	01-01-14			APERTURA			464.885	
E	3	10-01-14			PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2013		464.885		
T	5	31-01-14			DESCTO IPS			404.616	
					Saldo Mes Enero		464.885	869.501	(404.616)
E	14	11-02-14			PAGO IMPOSICIONES ENERO 2014		404.616		
T	9	28-02-14			DESCTO IPS			434.109	

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Mes Febrero		404.616	434.109	(29.493)
E	21	04-03-14			PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2014		434.109		
T	15	31-03-14			DESCTO IPS			442.088	
					Saldo Mes Marzo		434.109	442.088	(7.979)
E	36	11-04-14			PAGO IMPOS MARZO 2014 IPS		442.088		
T	16	30-04-14			DESCTO IPS			444.159	
					Saldo Mes Abril		442.088	444.159	(2.071)
E	43	06-05-14			PAGO IMPOSICIONES ABRIL 2014		444.159		
T	22	31-05-14			DESCTO IPS			446.403	
					Saldo Mes Mayo		444.159	446.403	(2.244)
E	53	06-06-14			PAGO IMPOSICIONES MAYO 2014		446.403		
T	24	30-06-14			DESCTO IPS			320.062	
					Saldo Mes Junio		446.403	320.062	126.341
E	65	14-07-14			PAGO IMPOSICIONES JUNIO 2014		320.062		
T	32	31-07-14			DESCTO IPS			457.883	
					Saldo Mes Julio		320.062	457.883	(137.821)
E	74	13-08-14			IPS FONASA		457.883		
T	40	31-08-14			DESCTO IPS			462.430	
					Saldo Mes Agosto		457.883	462.430	(4.547)
E	81	03-09-14			ISP FONASA		462.430		
T	41	30-09-14			DESCTO IPS			453.411	
					Saldo Mes Septiembre		462.430	453.411	9.019
E	95	13-10-14			IPS FONASA		453.411		
T	57	31-10-14			DESCTO IPS			452.090	
					Saldo Mes Octubre		453.411	452.090	1.321
E	108	11-11-14			IPS FONASA		452.090		
T	58	30-11-14			DESCTO IPS			611.394	
					Saldo Mes Noviembre		452.090	611.394	(159.304)
E	119	05-12-14			IPS FONASA		611.394		
T	79	31-12-14			DESCTO IPS			508.767	
					Saldo Mes Diciembre		611.394	508.767	102.627
					Saldo del Período #		5.393.530	5.902.297	(508.767)
					Saldo Total ##		5.393.530	5.902.297	(508.767)
----- Cuenta : 21120104 -----									
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES									
T	1	01-01-14			APERTURA			4.638.513	
E	3	10-01-14			PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2013		4.599.899		
T	5	31-01-14			DESCTO AFP MODELO			280.122	
T	5	31-01-14			DESCTO AFP HABITAT			978.619	
T	5	31-01-14			DESCTO AFP CUPRUM			1.946.648	
T	5	31-01-14			DESCTO AFP PROVIDA			677.002	
T	5	31-01-14			DESCTO AFP CAPITAL			518.787	
					Saldo Mes Enero		4.599.899	9.039.691	(4.439.792)
E	14	11-02-14			PAGO IMPOSICIONES ENERO 2014		4.401.178		
T	9	28-02-14			DESCTO AFP HABITAT			1.206.860	
T	9	28-02-14			DESCTO AFP CUPRUM			1.972.190	
T	9	28-02-14			DESCTO AFP PROVIDA			678.582	
T	9	28-02-14			DESCTO AFP MODELO			280.990	
T	9	28-02-14			DESCTO AFP CAPITAL			758.699	
					Saldo Mes Febrero		4.401.178	4.897.321	(496.143)
E	21	04-03-14			PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2014		4.897.321		
T	15	31-03-14			DESCTO AFP MODELO			282.167	
T	15	31-03-14			DESCTO AFP CAPITAL			796.132	
T	15	31-03-14			DESCTO AFP PROVIDA			680.725	
T	15	31-03-14			DESCTO AFP CUPRUM			1.969.374	
T	15	31-03-14			DESCTO AFP HABITAT			1.305.827	
					Saldo Mes Marzo		4.897.321	5.034.225	(136.904)
E	36	11-04-14			PAGO IMPOS MARZO 2014 AFP MODELO		282.167		
E	36	11-04-14			PAGO IMPOS MARZO 2014 AFP HABITAT		1.305.827		
E	36	11-04-14			PAGO IMPOS MARZO 2014 AFP CUPRUM		1.969.374		

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
E	36	11-04-14			PAGO IMPOS MARZO 2014 AFP CAPITAL		796.132		
E	36	11-04-14			PAGO IMPOS MARZO 2014 AFP PROVIDA		680.725		
T	16	30-04-14			DESCTO AFP HABITAT			1.311.091	
T	16	30-04-14			DESCTO AFP MODELO			284.156	
T	16	30-04-14			DESCTO AFP CUPRUM			1.979.011	
T	16	30-04-14			DESCTO AFP CAPITAL			792.541	
T	16	30-04-14			DESCTO AFP PROVIDA			684.348	
					Saldo Mes Abril		5.034.225	5.051.147	(16.922)
E	43	06-05-14			PAGO IMPOSICIONES ABRIL 2014		5.051.147		
T	22	31-05-14			DESCTO AFP PROVIDA			636.369	
T	22	31-05-14			DESCTO AFP CUPRUM			2.286.110	
T	22	31-05-14			DESCTO AFP CAPITAL			549.068	
T	22	31-05-14			DESCTO AFP HABITAT			1.317.339	
T	22	31-05-14			DESCTO AFP MODELO			286.048	
					Saldo Mes Mayo		5.051.147	5.074.934	(23.787)
E	53	06-06-14			PAGO IMPOSICIONES MAYO 2014		5.074.934		
T	24	30-06-14			DESCTO AFP CUPRUM			2.539.092	
T	24	30-06-14			DESCTO AFP PROVIDA			940.531	
T	24	30-06-14			DESCTO AFP CAPITAL			277.804	
T	24	30-06-14			DESCTO AFP HABITAT			1.045.872	
					Saldo Mes Junio		5.074.934	4.803.299	271.635
E	65	14-07-14			PAGO IMPOSICIONES JUNIO 2014		4.803.299		
T	30	31-07-14			AJUSTE DIF IMPOS DIC 2013		38.614		
T	32	31-07-14			DESCTO AFP CUPRUM			2.524.318	
T	32	31-07-14			DESCTO AFP CAPITAL			277.928	
T	32	31-07-14			DESCTO AFP HABITAT			1.181.880	
T	32	31-07-14			DESCTO AFP PROVIDA			1.209.875	
					Saldo Mes Julio		4.841.913	5.194.001	(352.088)
E	74	13-08-14			AFP CAPITAL		277.928		
E	74	13-08-14			AFP PROVIDA		1.209.875		
E	74	13-08-14			AFP HABITAT		1.181.880		
E	74	13-08-14			AFP CUPRUM		2.524.318		
T	40	31-08-14			DESCTO AFP CAPITAL			227.984	
T	40	31-08-14			DESCTO AFP PROVIDA			1.521.212	
T	40	31-08-14			DESCTO AFP HABITAT			938.922	
T	40	31-08-14			DESCTO AFP CUPRUM			2.250.355	
T	40	31-08-14			DESCTO AFP PLANVITAL			280.956	
					Saldo Mes Agosto		5.194.001	5.219.429	(25.428)
E	81	03-09-14			AFP HABITAT		938.922		
E	81	03-09-14			AFP PROVIDA		1.521.212		
E	81	03-09-14			AFP PLANVITAL		280.956		
E	81	03-09-14			AFP CAPITAL		227.984		
E	81	03-09-14			AFP CUPRUM		2.250.355		
T	41	30-09-14			DESCTO AFP HABITAT			913.730	
T	41	30-09-14			DESCTO AFP CUPRUM			2.066.238	
T	41	30-09-14			DESCTO AFP PLANVITAL			383.046	
T	41	30-09-14			DESCTO AFP PROVIDA			1.396.419	
T	41	30-09-14			DESCTO AFP MODELO			286.951	
					Saldo Mes Septiembre		5.219.429	5.046.384	173.045
E	95	13-10-14			AFP CUPRUM		2.066.238		
E	95	13-10-14			AFP PROVIDA		1.396.419		
E	95	13-10-14			AFP PLANVITAL		383.046		
E	95	13-10-14			AFP MODELO		286.951		
E	95	13-10-14			AFP HABITAT		913.730		
T	57	31-10-14			DESCTO AFP PLANVITAL			384.899	
T	57	31-10-14			DESCTO AFP CAPITAL			185.061	
T	57	31-10-14			DESCTO AFP HABITAT			795.507	
T	57	31-10-14			DESCTO AFP MODELO			288.839	
T	57	31-10-14			DESCTO AFP CUPRUM			1.950.065	
T	57	31-10-14			DESCTO AFP PROVIDA			1.407.727	
					Saldo Mes Octubre		5.046.384	5.012.098	34.286
E	108	11-11-14			AFP CUPRUM		1.950.065		
E	108	11-11-14			AFP CAPITAL		185.061		
E	108	11-11-14			AFP PROVIDA		1.407.727		
E	108	11-11-14			AFP PLANVITAL		384.899		
E	108	11-11-14			AFP MODELO		288.839		
E	108	11-11-14			AFP HABITAT		795.507		
T	58	30-11-14			DESCTO AFP PROVIDA			1.425.950	
T	58	30-11-14			DESCTO AFP HABITAT			673.674	
T	58	30-11-14			DESCTO AFP CUPRUM			1.999.387	

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
T	58	30-11-14			DESCTO AFP CAPITAL			584.050	
T	58	30-11-14			AFP MODELO			291.530	
T	58	30-11-14			DESCTO AFP PLANVITAL			680.325	
					Saldo Mes Noviembre		5.012.098	5.654.916	(642.818)
E	119	05-12-14			AFP PROVIDA		1.425.950		
E	119	05-12-14			AFP PLANVITAL		680.325		
E	119	05-12-14			AFP MODELO		291.530		
E	119	05-12-14			AFP HABITAT		673.674		
E	119	05-12-14			AFP CUPRUM		1.999.387		
E	119	05-12-14			AFP CAPITAL		584.050		
T	79	31-12-14			DESCTO AFP PLANVITAL			698.484	
T	79	31-12-14			DESCTO AFP PROVIDA			1.414.279	
T	79	31-12-14			DESCTO AFP HABITAT			645.010	
T	79	31-12-14			DESCTO AFP CAPITAL			583.183	
T	79	31-12-14			AFP MODELO			292.401	
T	79	31-12-14			DESCTO AFP CUPRUM			1.992.067	
					Saldo Mes Diciembre		5.654.916	5.625.424	29.492
					Saldo del Período #		60.027.445	65.652.869	(5.625.424)
					Saldo Total ##		60.027.445	65.652.869	(5.625.424)
----- Cuenta : 21120105 -----									
ISAPRES									
T	1	01-01-14			APERTURA			1.722.865	
E	3	10-01-14			PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2013		1.722.865		
T	5	31-01-14			DESCTO ISAPRE CRUZ BLANCA			469.672	
T	5	31-01-14			DESCTO ISAPRE BANMEDICA			718.105	
T	5	31-01-14			DESCTO ISAPRE MAS VIDA			115.624	
T	5	31-01-14			DESCTO ISAPRE VIDA TRES			118.609	
T	5	31-01-14			DESCTO ISAPRE COLMENA			297.917	
					Saldo Mes Enero		1.722.865	3.442.792	(1.719.927)
E	14	11-02-14			PAGO IMPOSICIONES ENERO 2014		1.719.927		
T	9	28-02-14			DESCTO ISAPRE MAS VIDA			115.624	
T	9	28-02-14			DESCTO ISAPRE CONSALUD			106.670	
T	9	28-02-14			DESCTO ISAPRE BANMEDICA			857.864	
T	9	28-02-14			DESCTO ISAPRE VIDA TRES			118.976	
T	9	28-02-14			DESCTO ISAPRE COLMENA			301.799	
T	9	28-02-14			DESCTO ISAPRE CRUZ BLANCA			475.904	
					Saldo Mes Febrero		1.719.927	1.976.837	(256.910)
E	21	04-03-14			PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2014		1.976.837		
T	15	31-03-14			DESCTO ISAPRE CRUZ BLANCA			477.900	
T	15	31-03-14			DESCTO ISAPRE COLMENA			300.092	
T	15	31-03-14			DESCTO ISAPRE BANMEDICA			861.000	
T	15	31-03-14			DESCTO ISAPRE CONSALUD			119.475	
T	15	31-03-14			DESCTO ISAPRE MAS VIDA			118.293	
T	15	31-03-14			DESCTO ISAPRE VIDA TRES			119.475	
					Saldo Mes Marzo		1.976.837	1.996.235	(19.398)
E	36	11-04-14			PAGO IMPOS MARZO 2014 ISAPRE VIDA TRES		119.475		
E	36	11-04-14			PAGO IMPOS MARZO 2014 ISAPRE CONSALUD		119.475		
E	36	11-04-14			PAGO IMPOS MARZO 2014 ISAPRE MAS VIDA		118.293		
E	36	11-04-14			PAGO IMPOS MARZO 2014 ISAPRE BANMEDICA		861.000		
E	36	11-04-14			PAGO IMPOS MARZO 2014 ISAPRE COLMENA		300.092		
E	36	11-04-14			PAGO IMPOS MARZO 2014 ISAPRE CRUZ BLANCA		477.900		
T	16	30-04-14			DESCTO ISAPRE BANMEDICA			866.295	
T	16	30-04-14			DESCTO ISAPRE COLMENA			302.659	
T	16	30-04-14			DESCTO ISAPRE VIDA TRES			120.317	
T	16	30-04-14			DESCTO ISAPRE CRUZ BLANCA			601.129	
T	16	30-04-14			DESCTO ISAPRE MAS VIDA			115.624	
					Saldo Mes Abril		1.996.235	2.006.024	(9.789)
E	43	06-05-14			PAGO IMPOSICIONES ABRIL 2014		2.006.024		
T	22	31-05-14			DESCTO ISAPRE BANMEDICA			871.331	
T	22	31-05-14			DESCTO ISAPRE VIDA TRES			121.118	
T	22	31-05-14			DESCTO ISAPRE MAS VIDA			115.624	
T	22	31-05-14			DESCTO ISAPRE CRUZ BLANCA			604.333	
T	22	31-05-14			DESCTO ISAPRE COLMENA			304.674	
					Saldo Mes Mayo		2.006.024	2.017.080	(11.056)
E	53	06-06-14			PAGO IMPOSICIONES MAYO 2014		2.017.080		
T	24	30-06-14			DESCTO ISAPRE VIDA TRES			121.583	
T	24	30-06-14			DESCTO ISAPRE BANMEDICA			874.255	

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
T	24	30-06-14			DESCTO ISAPRE MAS VIDA			115.624	
T	24	30-06-14			DESCTO ISAPRE CRUZ BLANCA			606.193	
T	24	30-06-14			DESCTO ISAPRE COLMENA			305.844	
					Saldo Mes Junio		2.017.080	2.023.499	(6.419)
E	65	14-07-14			PAGO IMPOSICIONES JUNIO 2014		2.023.499		
T	32	31-07-14			DESCTO ISAPRE BANMEDICA			875.903	
T	32	31-07-14			DESCTO ISAPRE VIDA TRES			121.779	
T	32	31-07-14			DESCTO ISAPRE MAS VIDA			252.369	
T	32	31-07-14			DESCTO ISAPRE COLMENA			306.336	
T	32	31-07-14			DESCTO ISAPRE CRUZ BLANCA			605.735	
					Saldo Mes Julio		2.023.499	2.162.122	(138.623)
E	74	13-08-14			ISAPRE VIDA TRES		121.779		
E	74	13-08-14			ISAPRE MAS VIDA		252.369		
E	74	13-08-14			ISAPRE CRUZ BLANCA		605.735		
E	74	13-08-14			ISAPRE COLMENA		306.336		
E	74	13-08-14			ISAPRE BANMEDICA		875.903		
T	40	31-08-14			DESCTO ISAPRE VIDA TRES			121.987	
T	40	31-08-14			DESCTO ISAPRE MAS VIDA			326.546	
T	40	31-08-14			DESCTO ISAPRE CRUZ BLANCA			590.314	
T	40	31-08-14			DESCTO ISAPRE COLMENA			309.993	
T	40	31-08-14			DESCTO ISAPRE BANMEDICA			862.881	
					Saldo Mes Agosto		2.162.122	2.211.721	(49.599)
E	81	03-09-14			ISAPRE MAS VIDA		326.546		
E	81	03-09-14			ISAPRE BANMEDICA		862.881		
E	81	03-09-14			ISAPRE COLMENA		309.993		
E	81	03-09-14			ISAPRE CRUZ BLANCA		590.314		
E	81	03-09-14			ISAPREVIDA TRES		121.987		
T	41	30-09-14			DESCTO ISAPRE MAS VIDA			370.771	
T	41	30-09-14			DESCTO ISAPRE CRUZ BLANCA			489.256	
T	41	30-09-14			DESCTO ISAPRE COLMENA			310.825	
T	41	30-09-14			DESCTO ISAPRE BANMEDICA			795.931	
T	41	30-09-14			DESCTO ISAPRE VIDA TRES			122.314	
					Saldo Mes Septiembre		2.211.721	2.089.097	122.624
E	95	13-10-14			ISAPRE VIDA TRES		122.314		
E	95	13-10-14			ISAPRE MAS VIDA		370.771		
E	95	13-10-14			ISAPRE COLMENA		310.825		
E	95	13-10-14			ISAPRE BANMEDICA		795.931		
E	95	13-10-14			ISAPRE CRUZ BLANCA		489.256		
T	57	31-10-14			DESCTO ISAPRE VIDA TRES			123.119	
T	57	31-10-14			DESCTO ISAPRE MAS VIDA			491.161	
T	57	31-10-14			DESCTO ISAPRE COLMENA			312.869	
T	57	31-10-14			DESCTO ISAPRE BANMEDICA			744.227	
T	57	31-10-14			DESCTO ISAPRE CRUZ BLANCA			491.958	
					Saldo Mes Octubre		2.089.097	2.163.334	(74.237)
E	108	11-11-14			ISAPRE CRUZ BLANCA		491.958		
E	108	11-11-14			ISAPRE COLMENA		312.869		
E	108	11-11-14			ISAPRE MAS VIDA		491.161		
E	108	11-11-14			ISAPRE VIDA TRES		123.119		
E	108	11-11-14			ISAPRE BANMEDICA		744.227		
T	58	30-11-14			DESCTO ISAPRE VIDA TRES			124.266	
T	58	30-11-14			DESCTO ISAPRE CRUZ BLANCA			497.064	
T	58	30-11-14			DESCTO ISAPRE COLMENA			476.434	
T	58	30-11-14			DESCTO ISAPRE BANMEDICA			628.547	
T	58	30-11-14			DESCTO ISAPRE MAS VIDA			506.098	
					Saldo Mes Noviembre		2.163.334	2.232.409	(69.075)
E	119	05-12-14			ISAPRE CRUZ BLANCA		497.064		
E	119	05-12-14			ISAPRE COLMENA		476.434		
E	119	05-12-14			ISAPRE MAS VIDA		506.098		
E	119	05-12-14			ISAPRE VIDA TRES		124.266		
E	119	05-12-14			ISAPRE BANMEDICA		628.547		
T	79	31-12-14			DESCTO ISAPRE VIDA TRES			124.638	
T	79	31-12-14			DESCTO ISAPRE CRUZ BLANCA			488.009	
T	79	31-12-14			DESCTO ISAPRE COLMENA			477.299	
T	79	31-12-14			DESCTO ISAPRE BANMEDICA			762.259	
T	79	31-12-14			DESCTO ISAPRE MAS VIDA			500.247	
					Saldo Mes Diciembre		2.232.409	2.352.452	(120.043)
					Saldo del Período #		24.321.150	26.673.602	(2.352.452)
					Saldo Total ##		24.321.150	26.673.602	(2.352.452)

----- Cuenta : 21120106 -----
 CAJA DE COMPENSACION

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
T	1	01-01-14			APERTURA			52.696	
E	3	10-01-14			PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2013		52.696		
T	5	31-01-14			DESCUENTO CCAF LOS ANDES			47.908	
					Saldo Mes Enero		52.696	100.604	(47.908)
E	14	11-02-14			PAGO IMPOSICIONES ENERO 2014		47.908		
T	9	28-02-14			DESCUENTO CCAF LOS ANDES			47.919	
					Saldo Mes Febrero		47.908	47.919	(11)
E	21	04-03-14			PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2014		47.919		
T	15	31-03-14			DESCUENTO CCAF LOS ANDES			47.947	
					Saldo Mes Marzo		47.919	47.947	(28)
E	36	11-04-14			PAGO IMPOS MARZO 2014 CCAF LOS ANDES		47.947		
T	16	30-04-14			DESCUENTO CCAF LOS ANDES			48.004	
					Saldo Mes Abril		47.947	48.004	(57)
E	43	06-05-14			PAGO IMPOSICIONES ABRIL 2014		48.004		
T	22	31-05-14			DESCUENTO CCAF LOS ANDES			48.058	
					Saldo Mes Mayo		48.004	48.058	(54)
E	53	06-06-14			PAGO IMPOSICIONES MAYO 2014		48.058		
T	24	30-06-14			DESCUENTO CCAF LOS ANDES			37.676	
					Saldo Mes Junio		48.058	37.676	10.382
E	65	14-07-14			PAGO IMPOSICIONES JUNIO 2014		37.676		
T	32	31-07-14			DESCUENTO CCAF LOS ANDES			48.150	
					Saldo Mes Julio		37.676	48.150	(10.474)
E	74	13-08-14			CCAF LOS ANDES		48.150		
T	40	31-08-14			DESCUENTO CCAF LOS ANDES			48.334	
					Saldo Mes Agosto		48.150	48.334	(184)
E	81	03-09-14			CCAF CAJA LOS ANDES		48.334		
T	41	30-09-14			DESCUENTO CCAF LOS ANDES			48.132	
					Saldo Mes Septiembre		48.334	48.132	202
E	95	13-10-14			CCAF LOS ANDES		48.132		
T	57	31-10-14			DESCUENTO CCAF LOS ANDES			96.750	
					Saldo Mes Octubre		48.132	96.750	(48.618)
E	108	11-11-14			CCAF LOS ANDES		96.750		
T	58	30-11-14			DESCUENTO CCAF LOS ANDES			26.198	
T	58	30-11-14			DESCUENTO PRESTAMO JAVIER PASQUALETTO CCAF			82.024	
					Saldo Mes Noviembre		96.750	108.222	(11.472)
E	119	05-12-14			CCAF LOS ANDES		108.222		
T	79	31-12-14			DESCUENTO PRESTAMO CCAF LUIS GODOY			48.574	
T	79	31-12-14			DESCUENTO CCAF LOS ANDES			16.642	
T	79	31-12-14			DESCUENTO PRESTAMO CCAF SONIA CARRASCO			33.438	
					Saldo Mes Diciembre		108.222	98.654	9.568
					Saldo del Período #		679.796	778.450	(98.654)
					Saldo Total ##		679.796	778.450	(98.654)

----- Cuenta : 21120201 -----
 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES

T	1	01-01-14			APERTURA			2.161.850	
E	5	13-01-14			PAGO DIF IMPUESTO UNICO TRABAJADORES		323.782		
E	5	13-01-14			PAGO IMPUESTO DICIEMBRE 2013		1.838.068		
T	5	31-01-14			DESCTO IMPTO UNICO ENERO 2014			1.675.071	
					Saldo Mes Enero		2.161.850	3.836.921	(1.675.071)
E	14	11-02-14			PAGO IMPUESTO ENERO 2014		1.675.071		
T	9	28-02-14			DESCTO IMPTO UNICO FEBRERO 2014			1.795.074	
					Saldo Mes Febrero		1.675.071	1.795.074	(120.003)
E	26	19-03-14			PAGO IMPUESTO FEBRERO 2014 SII		1.795.074		
T	15	31-03-14			DESCTO IMPTO UNICO MARZO 2014			1.764.988	
					Saldo Mes Marzo		1.795.074	1.764.988	30.086
E	36	11-04-14			PAGO IMPUESTO UNICO TRABAJADORES		1.764.988		

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
T	16	30-04-14			DESCTO IMPTO UNICO ABRIL 2014 Saldo Mes Abril		1.764.988	1.731.152 1.731.152	33.836
E	45	12-05-14			PAGO IMPUESTO UNICO ABRIL 2014		1.731.152		
T	22	31-05-14			DESCTO IMPTO UNICO MAYO 2014 Saldo Mes Mayo		1.731.152	2.107.742 2.107.742	(376.590)
E	58	20-06-14			PAGO IMPUESTO UNICO MAYO 2014		2.107.742		
T	24	30-06-14			DESCTO IMPTO UNICO JUNIO 2014 Saldo Mes Junio		2.107.742	1.672.888 1.672.888	434.854
E	65	14-07-14			PAGO IMPUESTO UNICO JUNIO 2014		1.672.888		
T	32	31-07-14			DESCTO IMPTO UNICO JULIO 2014 Saldo Mes Julio		1.672.888	1.748.079 1.748.079	(75.191)
E	74	13-08-14			IMPUESTO UNICO JULIO 2014		1.748.079		
T	40	31-08-14			DESCTO IMPTO UNICO AGOSTO 2014 Saldo Mes Agosto		1.748.079	1.873.646 1.873.646	(125.567)
E	86	26-09-14			IMPUESTO UNICO TRABAJADORES		1.873.646		
T	41	30-09-14			DESCTO IMPTO UNICO SEPTIEMBRE 2014 Saldo Mes Septiembre		1.873.646	6.384.567 6.384.567	(4.510.921)
E	95	13-10-14			IMPTO UNICO TRABAJADORES		6.384.567		
T	57	31-10-14			DESCTO IMPTO UNICO SEPTIEMBRE 2014 Saldo Mes Octubre		6.384.567	2.128.661 2.128.661	4.255.906
E	112	14-11-14			PAGO IMPUESTO UNICO OCT. 2014		2.128.661		
T	58	30-11-14			DESCTO IMPTO UNICO NOVIEMBRE 2014 Saldo Mes Noviembre		2.128.661	3.420.059 3.420.059	(1.291.398)
E	119	05-12-14			IMPTO UNICO A TRABAJADORES		3.420.059		
T	79	31-12-14			DESCTO IMPTO UNICO DICIEMBRE 2014 Saldo Mes Diciembre Saldo del Período # Saldo Total ##		3.420.059 28.463.777 28.463.777	3.197.343 3.197.343 31.661.120 31.661.120	222.716 (3.197.343) (3.197.343)
----- Cuenta : 21120202 ----- IMPUESTO HONORARIOS Y SERVICIOS									
T	1	01-01-14			APERTURA			554.171	
E	5	13-01-14			PAGO IMPUESTO DICIEMBRE 2013 Saldo Mes Enero		554.171	554.171	
T	44	30-09-14			RETENCION BOLETA HON. 01/09/14-30/9/14 Saldo Mes Septiembre			586.606 586.606	(586.606)
E	95	13-10-14			RET. 10% HONORARIOS		586.606		
T	62	31-10-14			RETENCION BOLETA HON. 01/10/14-31/10/14 Saldo Mes Octubre		586.606	1.102.551 1.102.551	(515.945)
E	112	14-11-14			PAGO IMPTO 10% RETENCION OCT. 2014		1.102.551		
T	67	30-11-14			RETENCION BOLETA HON. 01/11/14-30/11/14 Saldo Mes Noviembre		1.102.551	1.405.249 1.405.249	(302.698)
E	119	05-12-14			IMPTO 10% RETENCION		1.405.249		
T	69	31-12-14			RETENCION BOLETA HON. 01/12/14-31/12/14 Saldo Mes Diciembre Saldo del Período # Saldo Total ##		1.405.249 3.648.577 3.648.577	1.471.983 1.471.983 5.120.560 5.120.560	(66.734) (1.471.983) (1.471.983)
----- Cuenta : 21120401 ----- RETENCIONES DE TERCEROS									
T	1	01-01-14			APERTURA			34.964	
E	3	10-01-14			PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2013		34.964		
T	5	31-01-14			DESCTO APV SEGUROS DE VIDA SECURITY Saldo Mes Enero		34.964	35.154 70.118	(35.154)
E	14	11-02-14			PAGO IMPOSICIONES ENERO 2014		35.154		
T	9	28-02-14			DESCTO APV SEGUROS DE VIDA SECURITY Saldo Mes Febrero		35.154	35.263 35.263	(109)

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
E	21	04-03-14			PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2014		35.263		
T	15	31-03-14			DESCTO APV SEGUROS DE VIDA SECURITY Saldo Mes Marzo		35.263	35.410	(147)
E	36	11-04-14			PAGO SECURITY SEGUROS DE VIDA		35.410		
T	16	30-04-14			DESCTO APV SEGUROS DE VIDA SECURITY Saldo Mes Abril		35.410	35.660	(250)
E	43	06-05-14			PAGO IMPOSICIONES ABRIL 2014		35.660		
T	22	31-05-14			DESCTO APV SEGUROS DE VIDA SECURITY Saldo Mes Mayo		35.660	35.898	(238)
E	53	06-06-14			PAGO IMPOSICIONES MAYO 2014		35.898		
T	24	30-06-14			DESCTO APV SEGUROS DE VIDA SECURITY Saldo Mes Junio		35.898	36.035	(137)
E	65	14-07-14			PAGO IMPOSICIONES JUNIO 2014		36.035		
T	32	31-07-14			DESCTO APV SEGUROS DE VIDA SECURITY Saldo Mes Julio		36.035	70.149	(34.114)
E	74	13-08-14			SEGUROS DE VISA SECURITY PREVISION S.A.		70.149		
T	40	31-08-14			DESCTO APV SEGUROS DE VIDA SECURITY Saldo Mes Agosto		70.149	70.261	(112)
E	81	03-09-14			APV SEGUROS VIDA SECURITY		70.261		
T	41	30-09-14			DESCTO APV SEGUROS DE VIDA SECURITY Saldo Mes Septiembre		70.261	70.261	
E	95	13-10-14			CIA DE SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.		70.261		
T	57	31-10-14			DESCTO APV SEGUROS DE VIDA SECURITY Saldo Mes Octubre		70.261	70.261	
E	108	11-11-14			SEGURO DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.		70.261		
T	58	30-11-14			DESCTO APV SURA			50.000	
T	58	30-11-14			DESCTO APV SEGUROS DE VIDA SECURITY Saldo Mes Noviembre		70.261	70.261	(50.000)
E	119	05-12-14			CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.		50.000		
E	119	05-12-14			SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.		70.261		
T	79	31-12-14			DESCTO APV SEGUROS DE VIDA SECURITY			70.261	
T	79	31-12-14			DESCTO APV SURA Saldo Mes Diciembre Saldo del Período # Saldo Total ##		120.261 649.577 649.577	50.000 120.261 769.838	(120.261) (120.261)
----- Cuenta : 21120505 ----- FINIQUITOS POR PAGAR									
E	49	27-05-14			FINIQUITO POR PAGAR		6.276.242		
T	22	31-05-14			ANTICIPO FINIQUITO Saldo Mes Mayo		6.276.242	6.276.242	6.276.242
E	76	22-08-14			PAGO FINIQUITO JORGE BADANO		7.293.072		
T	40	31-08-14			FINIQUITO JORGE BADANO Saldo Mes Agosto		7.293.072	7.293.072	7.293.072
E	81	03-09-14			PAGO FINIQUITO VIJAY ANAD DILIP KUMAR		2.223.268		
T	41	30-09-14			FINIQUITO JORGE BADANO Saldo Mes Septiembre		2.223.268	2.223.268	2.223.268
E	99	20-10-14			FINIQUITO RODRIGO RIFFO		2.315.579		
T	57	31-10-14			ANTICIPO FINIQUITO RODRIGO RIFFO Saldo Mes Octubre Saldo del Período # Saldo Total ##		2.315.579 18.108.161 18.108.161	2.315.579 18.108.161 18.108.161	0
----- Cuenta : 21120511 ----- HONORARIOS POR PAGAR									
E	81	03-09-14	14.566.071-8		7 SIMON PATRICK MC PHILLIPS		1.077.300		
E	81	03-09-14	5.907.063-0		103 CARLOS ADOLFO RIVAS KLAPP		2.530.858		
E	86	26-09-14	14.566.071-8		9 SIMON PATRICK MC PHILLIPS		747.000		
T	44	30-09-14	14.566.071-8		9 SIMON PATRICK MC PHILLIPS			747.000	

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
T	44	30-09-14	12.125.412-3	25	JORGE ANTONIO GUTIERREZ HURTADO			18.000	
T	44	30-09-14	5.907.063-0	103	CARLOS ADOLFO RIVAS KLAPP			2.530.858	
T	44	30-09-14	5.907.063-0	106	CARLOS ADOLFO RIVAS KLAPP			906.301	
T	44	30-09-14	14.566.071-8	7	SIMON PATRICK MC PHILLIPS			1.077.300	
					Saldo Mes Septiembre		4.355.158	5.279.459	(924.301)
E	93	07-10-14	5.907.063-0	106	CARLOS ADOLFO RIVAS KLAPP		906.301		
E	103	28-10-14	5.907.063-0	109	CARLOS ADOLFO RIVAS KLAPP		8.696.878		
E	62	31-10-14	5.907.063-0	109	CARLOS ADOLFO RIVAS KLAPP			8.696.878	
T	62	31-10-14	14.566.071-8	14	SIMON PATRICK MC PHILLIPS			1.226.077	
					Saldo Mes Octubre		9.603.179	9.922.955	(319.776)
E	108	11-11-14	10.600.086-7	20	JUAN HEREDIA TRRUJILLO		1.480.412		
E	110	13-11-14	23.164.514-4	10	CHAITANYA RAVI		4.214.765		
E	112	14-11-14	14.566.071-8	14	SIMON PATRICK MC PHILLIPS		1.226.077		
E	118	28-11-14	15.954.187-8	3	ORIANA CASTILLO SUAREZ		180.000		
T	67	30-11-14	5.907.063-0	112	CARLOS ADOLFO RIVAS KLAPP			6.752.267	
T	67	30-11-14	12.125.412-3	35	JORGE ANTONIO GUTIERREZ HURTADO			19.800	
T	67	30-11-14	10.600.086-7	20	ERIKA LORENA RUIZ CONTRERAS			1.480.412	
T	67	30-11-14	23.164.514-4	10	CHAITANYA RAVI			4.214.765	
T	67	30-11-14	15.954.187-8	3	ORIANA CASTILLO SUAREZ			180.000	
					Saldo Mes Noviembre		7.101.254	12.647.244	(5.545.990)
E	119	05-12-14	23.164.514-4	11	CHAITANYA RAVI		7.117.778		
E	119	05-12-14	5.907.063-0	112	CARLOS ADOLFO RIVAS KLAPP		6.752.267		
E	124	23-12-14	5.907.063-0	114	CARLOS ADOLFO RIVAS KLAPP		5.804.959		
E	124	23-12-14	15.954.187-8	4	ORIANA CASTILLO SUAREZ		300.000		
T	69	31-12-14	15.954.187-8	4	ORIANA CASTILLO SUAREZ			300.000	
T	69	31-12-14	23.164.514-4	11	CHAITANYA RAVI			7.117.778	
T	69	31-12-14	12.125.412-3	37	JORGE ANTONIO GUTIERREZ HURTADO			25.110	
T	69	31-12-14	5.907.063-0	114	CARLOS ADOLFO RIVAS KLAPP			5.804.959	
					Saldo Mes Diciembre		19.975.004	13.247.847	6.727.157
					Saldo del Periodo #		41.034.595	41.097.505	(62.910)
					Saldo Total ##		41.034.595	41.097.505	(62.910)
					----- Cuenta : 21120512 ----- REMUNERACIONES POR PAGAR				
E	12	29-01-14			PAGO REMUNERACIONES AL PERSONAL		28.997.158		
T	5	31-01-14			REMUNERACIONES POR PAGAR			28.997.158	
T	5	31-01-14			REMUNERACIONES POR PAGAR			12.657	
					Saldo Mes Enero		28.997.158	29.009.815	(12.657)
E	19	27-02-14			PAGO REMUNERACIONES AL PERSONAL		32.143.657		
T	9	28-02-14			REMUNERACIONES POR PAGAR			32.143.657	
					Saldo Mes Febrero		32.143.657	32.143.657	
E	29	26-03-14			PAGO REMUNERACION PERSONAL		31.725.172		
T	15	31-03-14			REMUNERACIONES POR PAGAR			31.725.172	
					Saldo Mes Marzo		31.725.172	31.725.172	
E	40	28-04-14			PAGO REMUNERACION AL PERSONAL		31.445.301		
T	16	30-04-14			REMUNERACIONES POR PAGAR			31.445.301	
					Saldo Mes Abril		31.445.301	31.445.301	
E	52	29-05-14			PAGO REMUNERACIONES MAYO 2014		30.378.174		
T	22	31-05-14			REMUNERACIONES POR PAGAR			30.378.174	
					Saldo Mes Mayo		30.378.174	30.378.174	
E	60	27-06-14			PAGO REMUNERACIONES JUNIO 2014		29.651.556		
T	24	30-06-14			REMUNERACIONES POR PAGAR			29.651.556	
					Saldo Mes Junio		29.651.556	29.651.556	
E	68	30-07-14			PAGO REMUNERACIONES JULIO 2014		32.730.859		
T	30	31-07-14			AJUSTE SALDO EN CONTRA CAMILA CABELLO		12.657		
T	32	31-07-14			REMUNERACIONES POR PAGAR			32.730.859	
					Saldo Mes Julio		32.743.516	32.730.859	12.657
E	78	26-08-14			PAGO REMUNERACIONES AGOSTO 2014		33.567.923		
T	40	31-08-14			REMUNERACIONES POR PAGAR			33.567.923	
					Saldo Mes Agosto		33.567.923	33.567.923	
E	87	29-09-14			REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2014		37.804.267		
T	41	30-09-14			REMUNERACIONES POR PAGAR			37.804.267	
					Saldo Mes Septiembre		37.804.267	37.804.267	

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
E	103	28-10-14			REMUNERACION OCTUBRE 2014		32.359.100		
T	57	31-10-14			REMUNERACIONES POR PAGAR			32.359.100	
					Saldo Mes Octubre		32.359.100	32.359.100	
E	115	26-11-14			REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2014		39.416.044		
E	118	28-11-14			REMUNERACION DHANDAYUTHAPANI SRIDHARAN		1.712.025		
T	58	30-11-14			REMUNERACIONES POR PAGAR			41.128.069	
					Saldo Mes Noviembre		41.128.069	41.128.069	
E	123	19-12-14			PAGO REMUNERACIONES DICIEMBRE 2014		38.411.061		
E	124	23-12-14			SRIDHARAN DHANDAYUTHAPANI		1.430.868		
T	79	31-12-14			REMUNERACIONES POR PAGAR			39.841.929	
					Saldo Mes Diciembre		39.841.929	39.841.929	
					Saldo del Período #		401.785.822	401.785.822	
					Saldo Total ##		401.785.822	401.785.822	0
----- Cuenta : 21130101 -----									
IMPUESTO PRIMERA CATEGORIA									
T	1	01-01-14			APERTURA			29.689.902	
					Saldo Mes Enero			29.689.902	(29.689.902)
E	40	28-04-14			PAGO IMPUESTO 1° CATEGORIA AT 2014		28.075.957		
E	40	28-04-14			PAGO IMPUESTO UNICO ART 21 AT 2014		1.613.945		
					Saldo Mes Abril		29.689.902		29.689.902
T	82	31-12-14			PROVISION IMPUESTO 1° CATEGORIA AT 2015			49.305.682	
					Saldo Mes Diciembre			49.305.682	(49.305.682)
					Saldo del Período #		29.689.902	78.995.584	(49.305.682)
					Saldo Total ##		29.689.902	78.995.584	(49.305.682)
----- Cuenta : 21130102 -----									
IMPUESTO UNICO ART. 21									
T	82	31-12-14			PROVISION IMPUESTO UNICO ART 21 AT 2015			3.375.078	
					Saldo Mes Diciembre			3.375.078	(3.375.078)
					Saldo del Período #			3.375.078	(3.375.078)
					Saldo Total ##	0		3.375.078	(3.375.078)
----- Cuenta : 23010102 -----									
CAPITAL SOCIAL									
T	1	01-01-14			APERTURA			6.564.070	
					Saldo Mes Enero			6.564.070	(6.564.070)
					Saldo del Período #			6.564.070	(6.564.070)
					Saldo Total ##	0		6.564.070	(6.564.070)
----- Cuenta : 23020101 -----									
RETIROS DEL EJERCICIO									
T	1	01-01-14			APERTURA		13.485.732		
					Saldo Mes Enero		13.485.732		13.485.732
					Saldo del Período #		13.485.732		13.485.732
					Saldo Total ##		13.485.732	0	13.485.732
----- Cuenta : 23060202 -----									
FONDO REVALORIZACION CAPITAL DL 824									
T	1	01-01-14			APERTURA			1.924.651	
					Saldo Mes Enero			1.924.651	(1.924.651)
T	34	31-07-14			ACTUALIZACION DEL CAPITAL PROPIO INICIAL			1.813.999	
					Saldo Mes Julio			1.813.999	(1.813.999)
T	46	30-09-14			REVERSA ACTUALIZACION DEL CAPITAL PROPIO INICIAL		1.813.999		
T	49	30-09-14			ACTUALIZACION DEL CAPITAL PROPIO INICIAL			1.964.343	

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Mes Septiembre		1.813.999	1.964.343	(150.344)
T	70	31-12-14			REVERSA ACTUALIZACION DEL CAPITAL PROPIO INICIAL		1.964.343		
T	80	31-12-14			ACTUALIZACION DEL CAPITAL PROPIO INICIAL			2.715.681	
					Saldo Mes Diciembre		1.964.343	2.715.681	(751.338)
					Saldo del Período #		3.778.342	8.418.674	(4.640.332)
					Saldo Total ##		3.778.342	8.418.674	(4.640.332)
					----- Cuenta : 23080201 ----- UTILIDADES ACUMULADAS				
T	2	01-01-14			SALDO UTILIDAD AÑO 2013			41.367.422	
					Saldo Mes Enero			41.367.422	(41.367.422)
					Saldo del Período #			41.367.422	(41.367.422)
					Saldo Total ##	0		41.367.422	(41.367.422)
					----- Cuenta : 23090101 ----- PERDIDAS ACUMULADAS				
T	1	01-01-14			APERTURA		73.407.865		
T	2	01-01-14			COMPENSACION PERDIDAS AÑO ANTERIORES			73.407.865	
					Saldo Mes Enero		73.407.865	73.407.865	
					Saldo del Período #		73.407.865	73.407.865	
					Saldo Total ##		73.407.865	73.407.865	0
					----- Cuenta : 23100101 ----- UTILIDADES (PERDIDA) DEL EJERCICIO				
T	1	01-01-14			UTILIDAD AÑO 2012			114.775.287	
T	2	01-01-14			COMPENSACION PERDIDAS AÑO ANTERIORES		114.775.287		
					Saldo Mes Enero		114.775.287	114.775.287	
					Saldo del Período #		114.775.287	114.775.287	
					Saldo Total ##		114.775.287	114.775.287	0
					----- Cuenta : 41010301 ----- REMUNERACIONES				
T	5	31-01-14			REMUNERACION IMPONIBLE		34.713.680		
					Saldo Mes Enero		34.713.680		34.713.680
E	15	13-02-14			SUELDO CHANDAN JAIN ENERO 2014		4.593.930		
T	9	28-02-14			REMUNERACION IMPONIBLE		38.479.890		
					Saldo Mes Febrero		43.073.820		43.073.820
E	23	11-03-14			SUELDO CHANDAN JAIN		4.739.244		
T	15	31-03-14			REMUNERACION IMPONIBLE		38.690.948		
					Saldo Mes Marzo		43.430.192		43.430.192
E	34	08-04-14			SUELDO CHANDAN JAIN		5.937.507		
T	16	30-04-14			REMUNERACION IMPONIBLE		38.468.037		
					Saldo Mes Abril		44.405.544		44.405.544
E	43	06-05-14			SUELDO CHANDAN JAIN		4.740.546		
T	22	31-05-14			REMUNERACION IMPONIBLE		44.074.042		
					Saldo Mes Mayo		48.814.588		48.814.588
E	54	09-06-14			SUELDO CHANDAN JAIN		4.184.281		
T	24	30-06-14			REMUNERACION IMPONIBLE		36.375.361		
					Saldo Mes Junio		40.559.642		40.559.642
E	63	08-07-14			SUELDO CHANDAN JAIN		7.788.121		
T	32	31-07-14			REMUNERACION IMPONIBLE		39.368.727		
					Saldo Mes Julio		47.156.848		47.156.848
E	73	12-08-14			SUELDO CHANDAN JAIN		4.860.147		
T	40	31-08-14			BONOS		382.799		
T	40	31-08-14			REMUNERACION IMPONIBLE		38.929.349		
T	40	31-08-14			DIFERENCIA DE SUELDO		400.654		
					Saldo Mes Agosto		44.572.949		44.572.949

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
E	84	09-09-14			SUELDO CHANDAN JAIN		5.023.580		
T	41	30-09-14			REMUNERACION IMPONIBLE		39.689.437		
T	41	30-09-14			BONOS		11.511.903		
					Saldo Mes Septiembre		56.224.920		56.224.920
E	96	15-10-14			SUELDO CHANDAN JAIN		6.469.846		
T	57	31-10-14			REMUNERACION IMPONIBLE		39.167.951		
T	57	31-10-14			BONOS		404.284		
T	61	31-10-14			SEGURO COLECTIVO SEPTIEMBRE 2014 17/10		590.948		
					Saldo Mes Octubre		46.633.029		46.633.029
E	109	12-11-14			SUELDO CHANDAN JAIN		4.791.346		
T	58	30-11-14			REMUNERACION IMPONIBLE		45.032.863		
T	58	30-11-14			DIFERENCIA DE SUELDO		2.062.684		
T	58	30-11-14			BONOS		2.674.680		
					Saldo Mes Noviembre		54.561.573		54.561.573
E	120	10-12-14			SUELDO CHANDAN JAIN		5.070.790		
T	79	31-12-14			BONOS		191.242		
T	79	31-12-14			PRESTAMOS POR ANTICIPO DE SUELDO		1.000.000		
T	79	31-12-14			DIFERENCIA DE SUELDO		144.167		
T	79	31-12-14			REMUNERACION IMPONIBLE		46.934.940		
					Saldo Mes Diciembre		53.341.139		53.341.139
					Saldo del Período #		557.487.924		557.487.924
					Saldo Total ##		557.487.924	0	557.487.924
----- Cuenta : 41010302 ----- GRATIFICACIONES									
T	5	31-01-14			GRATIFICACION MENSUAL		1.413.125		
					Saldo Mes Enero		1.413.125		1.413.125
T	9	28-02-14			GRATIFICACION MENSUAL		1.579.375		
					Saldo Mes Febrero		1.579.375		1.579.375
T	15	31-03-14			GRATIFICACION MENSUAL		1.579.375		
					Saldo Mes Marzo		1.579.375		1.579.375
T	16	30-04-14			GRATIFICACION MENSUAL		1.579.375		
					Saldo Mes Abril		1.579.375		1.579.375
T	22	31-05-14			GRATIFICACION MENSUAL		1.579.375		
					Saldo Mes Mayo		1.579.375		1.579.375
T	24	30-06-14			GRATIFICACION MENSUAL		1.496.250		
					Saldo Mes Junio		1.496.250		1.496.250
T	32	31-07-14			GRATIFICACION MENSUAL		1.781.260		
					Saldo Mes Julio		1.781.260		1.781.260
T	40	31-08-14			GRATIFICACION MENSUAL		1.781.260		
T	40	31-08-14			AJUSTE GRATIFICACION MENSUAL		629.428		
					Saldo Mes Agosto		2.410.688		2.410.688
T	41	30-09-14			GRATIFICACION MENSUAL		1.792.197		
					Saldo Mes Septiembre		1.792.197		1.792.197
T	57	31-10-14			GRATIFICACION MENSUAL		1.792.197		
					Saldo Mes Octubre		1.792.197		1.792.197
T	58	30-11-14			GRATIFICACION MENSUAL		1.881.260		
					Saldo Mes Noviembre		1.881.260		1.881.260
T	79	31-12-14			GRATIFICACION MENSUAL		1.881.260		
					Saldo Mes Diciembre		1.881.260		1.881.260
					Saldo del Período #		20.765.737		20.765.737
					Saldo Total ##		20.765.737	0	20.765.737
----- Cuenta : 41010303 ----- OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL									
T	5	31-01-14			SEGURO COMPLEMENTARIO SALUD			262.930	

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Mes Enero			262.930	(262.930)
T	8	28-02-14			SEGURO COLECTIVO FEBRERO 2014 06/02		811.333		
T	8	28-02-14			COLACIONES PERSONAL 01/02		382.726		
T	8	28-02-14			SEGURO COLECTIVO ENERO 2014 18/02		905.265		
T	9	28-02-14			SEGURO COMPLEMENTARIO SALUD			263.739	
					Saldo Mes Febrero		2.099.324	263.739	1.835.585
T	13	31-03-14		513407	SEGURO COLECTIVO PERSONAL 07/03		494.928		
T	15	31-03-14			SEGURO COMPLEMENTARIO SALUD			264.848	
					Saldo Mes Marzo		494.928	264.848	230.080
T	16	30-04-14			SEGURO COMPLEMENTARIO SALUD			279.623	
T	18	30-04-14			SEGURO COLECTIVO ABRIL 2014 02/04		669.470		
					Saldo Mes Abril		669.470	279.623	389.847
T	22	31-05-14			SEGURO COMPLEMENTARIO SALUD			268.487	
					Saldo Mes Mayo			268.487	(268.487)
T	24	30-06-14			SEGURO COMPLEMENTARIO SALUD			236.946	
T	26	30-06-14			SEGURO COLECTIVO MAYO 2014 02/06		728.287		
					Saldo Mes Junio		728.287	236.946	491.341
T	29	31-07-14			SEGURO COLECTIVO JUNIO 2014 02/07		677.911		
T	32	31-07-14			SEGURO COMPLEMENTARIO SALUD			237.328	
					Saldo Mes Julio		677.911	237.328	440.583
T	37	31-08-14		5389042	SEGURO COLECTIVO		602.472		
T	40	31-08-14			SEGURO COMPLEMENTARIO SALUD			205.048	
T	40	31-08-14			ASIGNACION DE COLACION		259.100		
					Saldo Mes Agosto		861.572	205.048	656.524
T	41	30-09-14			SEGURO COMPLEMENTARIO SALUD			205.598	
T	41	30-09-14			ASIGNACION DE COLACION		259.100		
T	43	30-09-14		544613	SEGURO COLECTIVO AGOSTO 2014		667.743		
					Saldo Mes Septiembre		926.843	205.598	721.245
T	57	31-10-14			ASIGNACION DE COLACION		316.800		
T	57	31-10-14			SEGURO COMPLEMENTARIO SALUD			206.950	
T	61	31-10-14			SEGURO COLECTIVO OCTUBRE 2014 18/10		592.721		
					Saldo Mes Octubre		909.521	206.950	702.571
T	58	30-11-14			ASIGNACION DE COLACION		259.100		
T	58	30-11-14			SEGURO COMPLEMENTARIO SALUD			228.915	
					Saldo Mes Noviembre		259.100	228.915	30.185
T	68	31-12-14			SEGURO COLECTIVO 23/12		416.751		
T	79	31-12-14			SEGURO COMPLEMENTARIO SALUD			242.974	
T	79	31-12-14			ASIGNACION DE COLACION		259.100		
					Saldo Mes Diciembre		675.851	242.974	432.877
					Saldo del Período #		8.302.807	2.903.386	5.399.421
					Saldo Total ##		8.302.807	2.903.386	5.399.421
					----- Cuenta : 41010304 ----- LEYES SOCIALES				
T	5	31-01-14			LEY 19278 SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOR		826.927		
T	5	31-01-14			LEY 20255 SEGURO DE INVALIDEZ Y VEJEZ		350.675		
T	5	31-01-14			LEY 16744 ACCIDENTES DEL TRABAJO		252.192		
					Saldo Mes Enero		1.429.794		1.429.794
T	9	28-02-14			LEY 20255 SEGURO DE INVALIDEZ Y VEJEZ		389.343		
T	9	28-02-14			LEY 16744 ACCIDENTES DEL TRABAJO		281.350		
T	9	28-02-14			LEY 19278 SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOR		913.961		
					Saldo Mes Febrero		1.584.654		1.584.654
T	15	31-03-14			LEY 19278 SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOR		927.874		
T	15	31-03-14			LEY 16744 ACCIDENTES DEL TRABAJO		288.873		
T	15	31-03-14			LEY 20255 SEGURO DE INVALIDEZ Y VEJEZ		398.843		
					Saldo Mes Marzo		1.615.590		1.615.590
T	16	30-04-14			LEY 20255 SEGURO DE INVALIDEZ Y VEJEZ		401.041		
T	16	30-04-14			LEY 16744 ACCIDENTES DEL TRABAJO		290.174		
T	16	30-04-14			LEY 19278 SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOR		927.443		
					Saldo Mes Abril		1.618.658		1.618.658

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
T	22	31-05-14			LEY 16744 ACCIDENTES DEL TRABAJO		291.686		
T	22	31-05-14			LEY 20255 SEGURO DE INVALIDEZ Y VEJEZ		403.057		
T	22	31-05-14			LEY 19278 SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOR		929.858		
					Saldo Mes Mayo		1.624.601		1.624.601
T	24	30-06-14			LEY 20255 SEGURO DE INVALIDEZ Y VEJEZ		382.348		
T	24	30-06-14			LEY 19278 SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOR		876.921		
T	24	30-06-14			LEY 16744 ACCIDENTES DEL TRABAJO		276.081		
					Saldo Mes Junio		1.535.350		1.535.350
T	32	31-07-14			LEY 20255 SEGURO DE INVALIDEZ Y VEJEZ		369.254		
T	32	31-07-14			LEY 16744 ACCIDENTES DEL TRABAJO		302.181		
T	32	31-07-14			LEY 19278 SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOR		927.149		
					Saldo Mes Julio		1.598.584		1.598.584
T	40	31-08-14			LEY 16744 ACCIDENTES DEL TRABAJO		304.258		
T	40	31-08-14			LEY 19278 SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOR		937.788		
T	40	31-08-14			LEY 20255 SEGURO DE INVALIDEZ Y VEJEZ		368.321		
					Saldo Mes Agosto		1.610.367		1.610.367
T	41	30-09-14			LEY 16744 ACCIDENTES DEL TRABAJO		297.220		
T	41	30-09-14			LEY 20255 SEGURO DE INVALIDEZ Y VEJEZ		359.797		
T	41	30-09-14			LEY 19278 SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOR		905.674		
					Saldo Mes Septiembre		1.562.691		1.562.691
T	57	31-10-14			LEY 16744 ACCIDENTES DEL TRABAJO		295.163		
T	57	31-10-14			LEY 20255 SEGURO DE INVALIDEZ Y VEJEZ		357.307		
T	57	31-10-14			LEY 19278 SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOR		888.884		
					Saldo Mes Octubre		1.541.354		1.541.354
T	58	30-11-14			LEY 19278 SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOR		1.026.560		
T	58	30-11-14			LEY 16744 ACCIDENTES DEL TRABAJO		331.945		
T	58	30-11-14			LEY 20255 SEGURO DE INVALIDEZ Y VEJEZ		401.819		
					Saldo Mes Noviembre		1.760.324		1.760.324
T	79	31-12-14			LEY 20255 SEGURO DE INVALIDEZ Y VEJEZ		400.988		
T	79	31-12-14			LEY 19278 SEGURO DE CESANTIA EMPLEADOR		1.011.522		
T	79	31-12-14			LEY 16744 ACCIDENTES DEL TRABAJO		331.251		
					Saldo Mes Diciembre		1.743.761		1.743.761
					Saldo del Período #		19.225.728		19.225.728
					Saldo Total ##		19.225.728	0	19.225.728
----- Cuenta : 41010305 -----									
DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES									
T	40	31-08-14			FINIQUITO JORGE BADANO		7.293.072		
					Saldo Mes Agosto		7.293.072		7.293.072
T	41	30-09-14			FINIQUITO VIJAY DILIP		1.580.657		
					Saldo Mes Septiembre		1.580.657		1.580.657
E	125	24-12-14			GASTOS DESPIDO CHANDAN JAIN EN PERU		18.400.282		
					Saldo Mes Diciembre		18.400.282		18.400.282
					Saldo del Período #		27.274.011		27.274.011
					Saldo Total ##		27.274.011	0	27.274.011
----- Cuenta : 42010202 -----									
ARRIENDOS									
T	8	28-02-14			ARRIENDO FEBRERO 2014 05/02		4.902.306		
T	8	28-02-14			ARRIENDO ENERO 2014 15/02		4.877.354		
					Saldo Mes Febrero		9.779.660		9.779.660
T	13	31-03-14			ARRIENDO MARZO 2014 06/03		4.800.240		
					Saldo Mes Marzo		4.800.240		4.800.240
T	18	30-04-14			ARRIENDO ABRIL 2014 01/04		4.969.012		
					Saldo Mes Abril		4.969.012		4.969.012
T	20	31-05-14			ARRIENDO MAYO 2014 01/05		4.969.012		
					Saldo Mes Mayo		4.969.012		4.969.012

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
T	26	30-06-14			ARRIENDO JUNIO 2014 01/06 Saldo Mes Junio		5.001.731 5.001.731		5.001.731
T	29	31-07-14			ARRIENDO JULIO 2014 01/07 Saldo Mes Julio		5.020.475 5.020.475		5.020.475
T	37	31-08-14		32488	ARRIENDO AGOSTO 2014 22/08		5.030.714		
T	37	31-08-14		997	ARRIENDO 21/08 Saldo Mes Agosto		1.471.837 6.502.551		6.502.551
T	43	30-09-14		32884	ARRIENDO SEPTIEMBRE 2014 18/09 Saldo Mes Septiembre		5.036.975 5.036.975		5.036.975
T	61	31-10-14			ARRIENDO OCTUBRE 2014 01/10		5.055.990		
T	61	31-10-14			ARRIENDO 20/10 Saldo Mes Octubre		1.549.380 6.605.370		6.605.370
T	65	30-11-14			ARRIENDO NOVIEMBRE 2014 22/11		5.092.510		
T	65	30-11-14			ARRIENDO 23/11 Saldo Mes Noviembre		1.499.400 6.591.910		6.591.910
T	68	31-12-14			ARRIENDO DICIEMBRE 2014 01/12		5.137.553		
T	68	31-12-14			ARRIENDO 07/12		399.840		
T	68	31-12-14			ARRIENDO 05/12 Saldo Mes Diciembre		1.549.380 7.086.773		7.086.773
					Saldo del Período #		66.363.709		66.363.709
					Saldo Total ##		66.363.709	0	66.363.709
----- Cuenta : 42010203 ----- COMUNICACIONES									
T	8	28-02-14		15280794	ENTEL 07/02 Saldo Mes Febrero		12.290 12.290		12.290
E	29	26-03-14		5803039	ENTEL DEL 21.01.2014 AL 20.02.2014		210.041		
E	29	26-03-14		18164470	ENTEL PCS FEBRERO 2014		588.495		
E	29	26-03-14		15302106	ENTEL		54.060		
T	13	31-03-14		17515786	ENTEL PCS ENERO 2014 02/03		554.705		
T	13	31-03-14		5785624	ENTEL DEL 01.01.2014 AL 20.01.2014 01/03 Saldo Mes Marzo		138.974 1.546.275		1.546.275
T	20	31-05-14		5820619	ENTEL DEL 26.02.2014 AL 20.03.2014 20/05		211.227		
T	20	31-05-14		18311167	ENTEL PCS MARZO 2014 11/05 Saldo Mes Mayo		543.042 754.269		754.269
E	53	06-06-14		15325413	ENTEL		48.010		
E	53	06-06-14		5838037	ENTEL DEL 21.03.2014 AL 20.04.2014		211.865		
E	53	06-06-14		5820619	ENTEL DEL 21.02.2014 AL 15.05.2014		211.227		
T	26	30-06-14			ENTEL 04/06		74.890		
T	26	30-06-14			ENTEL PCS ABRIL 2014 05/06 Saldo Mes Junio		552.678 1.098.670		1.098.670
T	29	31-07-14			ENTEL DEL 21.04.2014 AL 20.05.2014 04/07		210.388		
T	29	31-07-14			ENTEL PCS MAYO 2014 06/07		567.960		
T	29	31-07-14			ENTEL 05/07 Saldo Mes Julio		69.230 847.578		847.578
T	37	31-08-14		5873383	ENTEL DEL 21.05.2014 AL 20.06.2014 2014		212.404		
T	37	31-08-14		18762517	ENTEL JUNIO 2014 16/08		593.978		
T	37	31-08-14		15391371	ENTEL 02/08		65.720		
T	37	31-08-14			C.I.T. APPLE IPHONE 5S 16 GB E 12/08 Saldo Mes Agosto		1.559.940 2.432.042		2.432.042
T	43	30-09-14		18910060	ENTEL JULIO 2014 14/09		648.372		
T	43	30-09-14		5891195	ENTEL DEL 21.06.2014 AL 20.07.2014 08/09		219.103		
T	43	30-09-14		15411246	ENTEL 01/09 Saldo Mes Septiembre		85.340 952.815		952.815
T	61	31-10-14			ENTEL DEL 21.07.2014 AL 20.08.2014 08/10		211.396		
T	61	31-10-14			ENTEL AGOSTO 2014 26/10 Saldo Mes Octubre		708.430 919.826		919.826
T	65	30-11-14			ENTEL 09/11		141.000		
T	65	30-11-14			ENTEL SEPTIEMBRE 2014 14/11		788.796		
T	65	30-11-14			ENTEL DEL 21.08.2014 AL 20.09.2014 08/11		211.194		

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Mes Noviembre		1.140.990		1.140.990
T	68	31-12-14			ENTEL DEL 21.09.2014 AL 20.10.2014 20/12		218.876		
T	68	31-12-14			ENTEL 14/12		732.864		
T	68	31-12-14			ENTEL 08/12		421.940		
					Saldo Mes Diciembre		1.373.680		1.373.680
					Saldo del Período #		11.078.435		11.078.435
					Saldo Total ##		11.078.435	0	11.078.435
					----- Cuenta : 42010204 ----- ENERGIA ELECTRICA				
E	21	04-03-14			2789 ELECTRICIDAD ENERO Y FEBRERO 2014		1.208.114		
E	31	27-03-14			2804 ELECTRICIDAD SALDO FEBRERO Y MARZO 2014		1.205.707		
					Saldo Mes Marzo		2.413.821		2.413.821
E	43	06-05-14			2895 ELECTRICIDAD ABRIL 2014		695.530		
					Saldo Mes Mayo		695.530		695.530
E	53	06-06-14			2812 ELECTRICIDAD MAYO 2014		732.410		
					Saldo Mes Junio		732.410		732.410
E	65	14-07-14			3051 ELECTRICIDAD JUNIO 2014		690.825		
					Saldo Mes Julio		690.825		690.825
E	74	13-08-14			3098 ELECTRICIDAD JULIO 2014		825.540		
					Saldo Mes Agosto		825.540		825.540
E	86	26-09-14			3145 ELECTRICIDAD AGOSTO 2014		811.360		
					Saldo Mes Septiembre		811.360		811.360
E	95	13-10-14			3210 ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2014		840.010		
					Saldo Mes Octubre		840.010		840.010
E	108	11-11-14			ELECTRICIDAD PERIODO OCTUBRE 2014		890.230		
					Saldo Mes Noviembre		890.230		890.230
E	119	05-12-14			ELECTRICIDAD PER. NOVIEMBRE 2014		935.845		
					Saldo Mes Diciembre		935.845		935.845
					Saldo del Período #		8.835.571		8.835.571
					Saldo Total ##		8.835.571	0	8.835.571
					----- Cuenta : 42010206 ----- IMPRESA Y LIBRERIA				
T	8	28-02-14			ARTICULOS OFICINA 12/02		53.612		
T	8	28-02-14			77513 IMPRESIONES A COLOR Y ANILLADO 09/02		26.173		
					Saldo Mes Febrero		79.785		79.785
E	29	26-03-14			5240947DIMERC S.A. ARCHIVADOR, CORRECTOR		26.692		
T	13	31-03-14			27051 IMPRESION 03/03		41.800		
					Saldo Mes Marzo		68.492		68.492
T	20	31-05-14			BANCO CENTRAL 07/05		11.781		
T	20	31-05-14			PRESENTACION DELOITTE 06/05		351.288		
T	20	31-05-14			IMPRESIONES MAS ANILLADO 08/05		17.531		
T	20	31-05-14			FOCOCOPIAS MANUAL 09/05		13.764		
T	20	31-05-14			FOTOCOPIADO 10/05		13.670		
					Saldo Mes Mayo		408.034		408.034
T	37	31-08-14			80064 FOTOCOPIADO 04/08		69.991		
T	37	31-08-14			127119 TONER LASER LEXMARK 05/08		134.384		
T	37	31-08-14			5433893 CAFE, TE, PAPEL 08/08		65.599		
T	37	31-08-14			17235 CONFECCION 300 FACTURAS 20/08		71.400		
T	37	31-08-14			5468368DIMERC		80.644		
T	37	31-08-14			5449161IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100 07/08		53.883		
					Saldo Mes Agosto		475.901		475.901
T	43	30-09-14			80551 FOTOCOPIADO 05/09		169.700		
T	43	30-09-14			55034032ART. DE ASEO 12/09		30.013		
					Saldo Mes Septiembre		199.713		199.713
T	61	31-10-14			TARJETAS DE VISITA 25/10		28.560		

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
T	61	31-10-14			TONER LASER XEROX 05/10		119.405		
T	61	31-10-14			DIMERC 14/10		86.851		
T	61	31-10-14			FOTOCOPIADO AGOSTO 2014 21/10		110.863		
					Saldo Mes Octubre		345.679		345.679
T	64	30-11-14			DIMERC 19/11			58.202	
T	65	30-11-14			FOTOCOPIADO MES SEPTIEMBRE 2014 07/11		65.331		
T	65	30-11-14			DIMERC 17/11		14.988		
T	65	30-11-14			DIMERC 18/11		207.255		
					Saldo Mes Noviembre		287.574	58.202	229.372
T	68	31-12-14			FOTOCOPIADO OCTUBRE 2014 03/12		25.023		
					Saldo Mes Diciembre		25.023		25.023
					Saldo del Período #		1.890.201	58.202	1.831.999
					Saldo Total ##		1.890.201	58.202	1.831.999
----- Cuenta : 42010211 ----- SUSCRIPCIONES VARIAS									
T	6	31-01-14			CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO		9.566		
					Saldo Mes Enero		9.566		9.566
T	11	28-02-14			CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO		8.640		
					Saldo Mes Febrero		8.640		8.640
T	14	31-03-14			CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO		9.566		
					Saldo Mes Marzo		9.566		9.566
T	19	30-04-14			CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO		9.258		
					Saldo Mes Abril		9.258		9.258
T	23	31-05-14			CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO		9.566		
					Saldo Mes Mayo		9.566		9.566
T	27	30-06-14			CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO		9.258		
					Saldo Mes Junio		9.258		9.258
T	30	31-07-14			CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO		9.566		
					Saldo Mes Julio		9.566		9.566
T	47	31-08-14			CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO		9.566		
T	47	31-08-14			CONSUMO SUSCRIPCION BUMERAN		169.796		
					Saldo Mes Agosto		179.362		179.362
T	48	30-09-14			CONSUMO SUSCRIPCION BUMERAN		82.159		
T	48	30-09-14			CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO		4.014		
					Saldo Mes Septiembre		86.173		86.173
T	73	31-10-14			CONSUMO SUSCRIPCION BUMERAN		84.897		
					Saldo Mes Octubre		84.897		84.897
T	74	30-11-14			CONSUMO SUSCRIPCION BUMERAN		82.159		
					Saldo Mes Noviembre		82.159		82.159
T	78	31-12-14			CONSUMO SUSCRIPCION BUMERAN		84.897		
					Saldo Mes Diciembre		84.897		84.897
					Saldo del Período #		582.908		582.908
					Saldo Total ##		582.908	0	582.908
----- Cuenta : 42010213 ----- CUOTAS GREMIALES									
T	2	01-01-14			ACTI CUOTA SOCIAL 1° TRIMESTRE 2014		999.210		
					Saldo Mes Enero		999.210		999.210
E	21	04-03-14			ACTI CUOTA SOCIAL 2° TRIMESTRE 2014		1.011.080		
					Saldo Mes Marzo		1.011.080		1.011.080
E	53	06-06-14			ACTI CUOTA SOCIAL 3° TRIMESTRE 2014		1.029.261		
					Saldo Mes Junio		1.029.261		1.029.261
					Saldo del Período #		3.039.551		3.039.551
					Saldo Total ##		3.039.551	0	3.039.551

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
----- Cuenta : 42010214 ----- GASTOS COMUNES									
E	28	24-03-14			GASTOS COMUNES FEBRERO 2014 Saldo Mes Marzo		1.416.682 1.416.682		1.416.682
E	38	24-04-14			GASTOS COMUNES MARZO 2014 Saldo Mes Abril		1.367.629 1.367.629		1.367.629
E	43	06-05-14			GASTOS COMUNES ABRIL 2014 Saldo Mes Mayo		1.250.530 1.250.530		1.250.530
E	58	20-06-14			GASTOS COMUNES MAYO 2014 Saldo Mes Junio		1.312.447 1.312.447		1.312.447
E	68	30-07-14			GASTOS COMUNES JUNIO 2014 Saldo Mes Julio		1.217.646 1.217.646		1.217.646
E	75	18-08-14			GASTOS COMUNES JULIO 2014 Saldo Mes Agosto		1.356.841 1.356.841		1.356.841
E	86	26-09-14			GASTOS COMUNES AGOSTO 2014 Saldo Mes Septiembre		1.250.423 1.250.423		1.250.423
E	100	23-10-14			GASTOS COMUNES SEPTIEMBRE 2014. Saldo Mes Octubre		1.447.835 1.447.835		1.447.835
E	108	11-11-14			GASTOS COMUNES OSTUBRE 2014 Saldo Mes Noviembre		1.380.145 1.380.145		1.380.145
E	124	23-12-14			GASTOS COMUNES NOVIEMBRE 2014 Saldo Mes Diciembre Saldo del Período # Saldo Total ##		1.436.864 1.436.864 13.437.042 13.437.042	0	1.436.864 13.437.042 13.437.042
----- Cuenta : 42010220 ----- GASTOS DE VIAJES									
E	103	28-10-14			GASTON GIAMPEDRAGLIA US\$ 1.410,48 Saldo Mes Octubre Saldo del Período # Saldo Total ##		824.002 824.002 824.002 824.002	0	824.002 824.002 824.002
----- Cuenta : 42010241 ----- GASTOS BANCARIOS									
E	11	24-01-14			CARGO INSTRUCCION Saldo Mes Enero		33.505 33.505		33.505
E	15	13-02-14			COMISION PAGOS MASIVOS		20.080		
E	18	26-02-14			CARGO SEGUN INSTRUCCION Saldo Mes Febrero		10.040 30.120		30.120
E	24	12-03-14			COMISION PAGOS MASIVOS		22.380		
E	31	27-03-14			CARGO POR INSTRUCCION Saldo Mes Marzo		13.428 35.808		35.808
E	37	15-04-14			COMISION PAGOS MASIVOS		22.474		
E	40	28-04-14			CARGOS EGUN INSTRUCCION Saldo Mes Abril		16.855 39.329		39.329
E	46	15-05-14			COMISION PAGOS MASIVOS		43.002		
E	50	28-05-14			CARGO SEGUN INSTRUCIÓN Saldo Mes Mayo		23.764 66.766		66.766
E	53	06-06-14			COMISION PAGOS MASIVOS		23.689		
E	59	26-06-14			CARGO SEGUN INSTRUCCION Saldo Mes Junio		10.251 33.940		33.940
E	67	29-07-14			COMISION PAGOS MASIVOS Saldo Mes Julio		23.786 23.786		23.786

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
E	79	29-08-14		5671334	COMISION PAGOS MASIVOS Saldo Mes Agosto		24.052 24.052		24.052
E	88	30-09-14			COMISION PAGOS MASIVOS Saldo Mes Septiembre		24.090 24.090		24.090
E	89	02-10-14		14275011	COMISION POR TRANSFERENCIA CHEQUE		56.859		
E	94	09-10-14			COMISION PAGOS MASIVOS Saldo Mes Octubre		24.043 80.902		80.902
E	109	12-11-14			COMISION PAGOS MASIVOS		26.394		
E	116	27-11-14			CARGO SEGUN INSTRUCCION Saldo Mes Noviembre		13.892 40.286		40.286
E	121	11-12-14			COMISION PAGOS MASIVOS		28.966		
E	125	24-12-14			CARGO BANCARIO Saldo Mes Diciembre Saldo del Período # Saldo Total ##		28.030 56.996 489.580 489.580		56.996 489.580
----- Cuenta : 42010250 ----- PATENTES MUNICIPALES									
E	8	21-01-14			PATENTE COMERCIAL Saldo Mes Enero		48.534 48.534		48.534
E	68	30-07-14			PAGO PATENTE MUNICIPAL 2° SEMESTRE Saldo Mes Julio Saldo del Período # Saldo Total ##		193.798 193.798 242.332 242.332		193.798 242.332
----- Cuenta : 42010274 ----- MANTENCION INST Y CONST ADMINISTRACION									
E	31	27-03-14		101	MANTENCION PREVENTIVA DE A/A		93.889		
E	31	27-03-14		102	REPARACION DE BUJES Y REBOBINADO DE MOTOR DE A/A Saldo Mes Marzo Saldo del Período # Saldo Total ##		170.170 264.059 264.059 264.059		264.059 264.059
----- Cuenta : 42010299 ----- GASTOS VARIOS									
E	11	24-01-14			RENDICION SONIA CARRASCO SEGUN RESPALDOS		92.380		
T	6	31-01-14			CAMARA CHILENO INDIA DE COMERCIO Saldo Mes Enero		68.823 161.203		161.203
T	8	28-02-14			SERVICIO ASEO FEBRERO 2014 03/02		785.995		
T	8	28-02-14			ARTICULOS ASEO 10/02		52.049		
T	8	28-02-14			ARTICULOS ASEO 11/02		42.911		
T	8	28-02-14			SERVICIO ASEO ENERO-PULIDO ALFOMBRAS 19/02		1.571.990		
T	11	28-02-14			CAMARA CHILENO INDIA DE COMERCIO Saldo Mes Febrero		68.823 2.521.768		2.521.768
E	29	26-03-14			RENDICION CAJA CHICA		82.605		
E	29	26-03-14		35982	TRASLADO DE PASAJEROS ENERO 2014		15.430		
E	29	26-03-14		36193	TRASLADO DE PASAJEROS FEBRERO 2014		28.200		
E	29	26-03-14		7444	SERVICIO DE TRANSPORTES DE PASAJEROS Y/O MENSAJER		228.570		
E	29	26-03-14		22197078	ARRIENDO DISPENSADOR AGUA FRIA-CALIENTE		33.230		
E	29	26-03-14		5256726	DIMERC S.A. BASURERO, CINTA EMBALAJE		138.906		
E	31	27-03-14			GASTOS VIJAN SEGUN RESPALDOS		98.571		
E	31	27-03-14		76	SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS MARZO 2014		785.995		
T	14	31-03-14			CAMARA CHILENO INDIA DE COMERCIO Saldo Mes Marzo		68.823 1.480.330		1.480.330
T	19	30-04-14			CAMARA CHILENO INDIA DE COMERCIO Saldo Mes Abril		68.823 68.823		68.823
T	20	31-05-14			SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS MAYO 2014 05/05		785.995		
T	20	31-05-14			SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS ABRIL 2014 04/05		785.995		

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
T	20	31-05-14			SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	14/05	209.720		
T	20	31-05-14			ARRIENDO DISPENSADOR AGUA	17/05	36.440		
T	20	31-05-14			ARTICULOS DE ASEO	12/05	63.725		
T	20	31-05-14			TRASLADO DE PASAJEROS MARZO 2014	15/05	44.950		
T	20	31-05-14			ARRIENDO DISPENSADOR DE AGUA	19/05	12.483		
T	20	31-05-14			ARTICULOS DE ASEO	13/05	163.631		
T	23	31-05-14			CAMARA CHILENO INDIA DE COMERCIO		68.824		
					Saldo Mes Mayo		2.171.763		2.171.763
E	53	06-06-14			GASTOS COBRANZA ENTEL		75.602		
E	53	06-06-14			GASTOS COBRANZA ENTEL		6.050		
T	26	30-06-14			SERVICIO DE ASEO JUNIO 2014	17/06	785.995		
T	26	30-06-14			SERVICIOS TNT	13/06	52.573		
T	26	30-06-14			ARTICULOS DE ASEO Y OTROS	16/06	108.313		
T	26	30-06-14			SERVICIO ASEO JUNIO 2014	03/06	785.995		
T	26	30-06-14			ARRIENDO DISPENSADOR AGUA	14/06	39.839		
					Saldo Mes Junio		1.854.367		1.854.367
I	66	25-07-14			OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER. FINANCIEROS		2		
E	68	30-07-14			GASTOS VARIOS POLARIS		254.220		
T	29	31-07-14			EVALUACION PSICOLOGICA	03/07	71.468		
T	29	31-07-14			SERVICIO ASEO JULIO 2014	09/07	785.995		
					Saldo Mes Julio		1.111.685		1.111.685
E	76	22-08-14			RENDICION CAJA CHICA SEGUN RESPALDOS		97.950		
E	76	22-08-14			RENDICION SONIA		37.800		
E	76	22-08-14			RENDICION DANIELA		28.910		
E	76	22-08-14			RENDICION VIJAY		152.582		
T	37	31-08-14			37105 TRASLADO DE PASAJEROS JUNIO 2014		36.610		
T	37	31-08-14			347638 SODEXO	19/08	425.596		
T	37	31-08-14			2310150 BOTELLON AGUA, CAJA VASOS	03/08	36.603		
T	37	31-08-14			7570 SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS	09/08	283.124		
					Saldo Mes Agosto		1.099.175		1.099.175
E	81	03-09-14			2292454 MANANTIAL S.A.		12.483		
E	86	26-09-14			GASTO CUOTA SOCIAL 4° SEMESTRE ACTI		1.045.980		
E	86	26-09-14			24000 CELEBRACION FIESTAS PATRIAS		217.395		
T	43	30-09-14			16 SERVICIOS DE GASIFITERIA	15/09	77.350		
T	43	30-09-14			7601 TRANSPORTE DE PASAJEROS	03/09	251.180		
T	43	30-09-14			37319 TRASLADO DE PASAJEROS	06/09	36.280		
T	43	30-09-14			83 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS SEPT 2014	19/09	785.995		
T	43	30-09-14			82 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS AGOSTO 2014	13/09	785.995		
T	43	30-09-14			359211 SODEXO	17/09	345.022		
T	43	30-09-14			7567276 TNT	07/09	103.390		
T	43	30-09-14			2323563 AGUA EN BOTELLON	02/09	44.432		
T	44	30-09-14			CAMBIO DE LLAVES COCINA	01/09	20.000		
T	44	30-09-14			SERVICIOS DE TRADUCCION	02/09	1.197.000		
T	44	30-09-14			SERVICIOS DE TRADUCCION	04/09	830.000		
T	44	30-09-14			ASESORIA VENTA DE CORE	05/09	1.007.001		
T	44	30-09-14			ASESORIA VENTA DE CORE	03/09	2.812.064		
					Saldo Mes Septiembre		9.571.567		9.571.567
E	92	06-10-14			GASTOS POLARIS PETTY CASH		171.882		
E	97	17-10-14			TAXI GASTOS SONIA CARRASCO		1.600		
E	97	17-10-14			12312244 MEMORIA STICK CAMARA GASTOS LEONARDO SEPULVEDA		27.990		
E	97	17-10-14			36240966 TRIPOD CAMARA GASTOS LEONARDO SEPULVEDA		24.990		
E	97	17-10-14			3846162 USB EXTENTION CAMARA GASTOS LEONARDO SEPULVEDA		2.490		
E	97	17-10-14			ALMUERZO GASTOS SONIA CARRASCO		5.000		
E	97	17-10-14			12312244 CAMARA REC SONY GASTOS LEONARDO SEPULVEDA		209.990		
E	97	17-10-14			42281 ALMUERZO GASTOS SONIA CARRASCO		64.700		
T	57	31-10-14			VACACIONES PROPORCIONALES RODRIGO RIFFO		1.582.237		
T	61	31-10-14			DIMERC	13/10	34.955		
T	61	31-10-14			TRASLADO DE PASAJEROS	24/10	17.700		
T	61	31-10-14			MANANTIAL CARGO MINIMO DE FACTURACION	27/10	12.483		
T	61	31-10-14			LENOVO	07/10	279.990		
T	61	31-10-14			SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS OCT 2014	03/10	785.995		
T	61	31-10-14			ARRIENDO DISPENSADOR DE AGUA FRIA-CALIENTE	19/10	39.839		
					Saldo Mes Octubre		3.261.841		3.261.841
E	112	14-11-14			GASTOS POLARIS SOFTWARE PETTY CASH		187.900		
E	118	28-11-14			GASTOS CARGADOR Y FUNDA		89.980		
E	118	28-11-14			GASTOA POLARIS OFFICE CASH		97.005		
T	65	30-11-14			SERVICIO DE ASEO ESPECIAL	21/11	1.571.990		
T	65	30-11-14			DIMERC	05/11	78.652		
T	65	30-11-14			DIMERC	06/11	132.383		
T	65	30-11-14			PORTABLE WD 2TB	11/11	96.990		
T	65	30-11-14			SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS NOVIEMBRE 2014	13/	785.995		

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
T	65	30-11-14			ALOJAMIENTO SR VELLAKAL 24/11		1.519.860		
T	65	30-11-14			DIMERC 15/11		135.196		
T	65	30-11-14			SUSCRIPCION EL MERCURIO 20/11		118.500		
T	65	30-11-14			DIMERC 04/11		46.796		
T	65	30-11-14			DIMERC 16/11		47.153		
					Saldo Mes Noviembre		4.908.400		4.908.400
E	119	05-12-14			PAGO DE CUOTA SOCIAL ACTI A.G.		1.068.500		
E	124	23-12-14			GASTOS POLARIS PETTY CASH		164.853		
T	68	31-12-14			ASISTENCIA TECNICA TERRENO 21/12		53.445		
T	68	31-12-14			ARRIENDO DISPENSADOR AGUA FRIA-CALIENTE 17/12		28.679		
T	68	31-12-14			DIMERC 16/12		84.413		
T	68	31-12-14			SERVICIO DE ASEO ESPECIAL 02/12		1.571.990		
T	68	31-12-14			DIMERC 15/12		166.272		
T	68	31-12-14			CURSO METODOLOGIA CALIDAD SOFTWARE 04/12		640.000		
T	68	31-12-14			SERVICIO DE LIMPEZA OFICINAS DICIEMBRE 2014 09/1		785.995		
T	68	31-12-14			REGISTROS PROCESADOS OCTUBRE 2014 06/12		723.540		
T	68	31-12-14			MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS DE A/A 22/12		97.020		
T	68	31-12-14			REPARACIONES OFICINA 18 19/12		1.850.000		
T	69	31-12-14			TRABAJOS REPARACION ELECTRICA 04/12		27.900		
					Saldo Mes Diciembre		7.262.607		7.262.607
					Saldo del Período #		35.473.529		35.473.529
					Saldo Total ##		35.473.529	0	35.473.529
----- Cuenta : 42010303 -----									
ASESORIAS									
T	62	31-10-14			SIMON MC PHILLIPS TRADUCTOR 02/10		1.362.308		
T	62	31-10-14			CARLOS RIVAS KLAPP ASESORIA 01/10		9.663.198		
					Saldo Mes Octubre		11.025.506		11.025.506
T	67	30-11-14			ORIANA CASTILLO SERVICIO DE RECLUTAMIENTO 01/11		200.000		
T	67	30-11-14			ERIKA RUIZ SERVICIOS DE TRADUCCION 02/11		1.644.902		
T	67	30-11-14			CHAITANYA RAVI SERVICIOS DE CONSULTORIA 03/11		4.683.072		
T	67	30-11-14			CARLOS RIVAS ASESORIA LEVANTAMIENTO ABCDIN 04/11		7.502.519		
					Saldo Mes Noviembre		14.030.493		14.030.493
T	69	31-12-14			CARLOS RIVAS ASESORIA LEVANTAMIENTO ABCDIN 01/12		6.449.955		
T	69	31-12-14			ORIANA CASTILLO PRACTICA LABORAL 02/12		333.333		
T	69	31-12-14			CHAITANYA RAVI SERVICIOS DE CONSULTORIA 03/12		7.908.642		
					Saldo Mes Diciembre		14.691.930		14.691.930
					Saldo del Período #		39.747.929		39.747.929
					Saldo Total ##		39.747.929	0	39.747.929
----- Cuenta : 42010304 -----									
ASESORIA LEGAL									
E	29	26-03-14			8305 ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA SERVICIOS FEB 2014		146.959		
T	13	31-03-14			8215 ESTUDIO JURIDICO 04/03		29.323		
					Saldo Mes Marzo		176.282		176.282
T	37	31-08-14			8726 SERVICIOS PROFESIONALES ESTUDIO JURIDICO 14/08		210.375		
					Saldo Mes Agosto		210.375		210.375
T	43	30-09-14			8836 SERVICIOS PROFESIONALES ESTUDIO JURIDICO 09/09		300.837		
					Saldo Mes Septiembre		300.837		300.837
T	61	31-10-14			ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA 12/10		60.270		
					Saldo Mes Octubre		60.270		60.270
T	68	31-12-14			ESTUDIO JURIDICO SERVICIOS PROFESIONALES 18/12		761.390		
					Saldo Mes Diciembre		761.390		761.390
					Saldo del Período #		1.509.154		1.509.154
					Saldo Total ##		1.509.154	0	1.509.154
----- Cuenta : 42010305 -----									
ASESORIA CONTABLE									
T	8	28-02-14			CONTABILIDAD ENERO 2014 17/02		266.070		
T	8	28-02-14			CONTABILIDAD FEBRERO 2014 08/02		279.620		
					Saldo Mes Febrero		545.690		545.690

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
T	20	31-05-14			ASESORIA CONTABLE MARZO 2014	22/05	280.775		
T	20	31-05-14			ASESORIA CONTABLE ABRIL 2014	21/05	277.540		
					Saldo Mes Mayo		558.315		558.315
T	26	30-06-14			ASESORIA CONTABLE MAYO 2014	09/06	282.545		
					Saldo Mes Junio		282.545		282.545
T	37	31-08-14		6677	ASESORIA CONTABLE JUNIO 2014	01/08	274.795		
T	37	31-08-14		6743	ASESORIA CONTABLE JULIO 2014	15/08	275.245		
					Saldo Mes Agosto		550.040		550.040
T	43	30-09-14		6808	ASESORIA CONTABLE AGOSTO 2014	10/093	288.680		
					Saldo Mes Septiembre		288.680		288.680
T	61	31-10-14			ASESORIA CONTABLE SEPTIEMBRE 2014	22/10	293.205		
T	61	31-10-14			ENTEL	09/10	127.640		
					Saldo Mes Octubre		420.845		420.845
T	65	30-11-14			ASESORIA CONTABLE OCTUBRE 2014	02/11	298.475		
					Saldo Mes Noviembre		298.475		298.475
T	68	31-12-14			ASESORIA CONTABLE NOVIEMBRE 2014	13/12	294.240		
T	83	31-12-14	7083		ASESORIA CONTABLE DICIEMBRE 2014		305.700		
T	83	31-12-14			BALANCE GENERAL AÑO 2014 US\$ 5.200		3.155.100		
					Saldo Mes Diciembre		3.755.040		3.755.040
					Saldo del Período #		6.699.630		6.699.630
					Saldo Total ##		6.699.630	0	6.699.630
----- Cuenta : 42010310 -----									
SERVICIOS DE TERCEROS									
T	8	28-02-14			SERVICIOS REMUNERACIONES ENERO 2014	02/02	697.217		
T	8	28-02-14			TRASLADO PASAJEROS	04/02	221.230		
					Saldo Mes Febrero		918.447		918.447
E	29	26-03-14	42311		REGISTROS PROCESADOS SUELDOS FEBRERO 2014		699.377		
T	13	31-03-14	292211		COLACIONES TRABAJADORES	05/03	338.411		
					Saldo Mes Marzo		1.037.788		1.037.788
T	20	31-05-14			REGISTROS PROCESADOS SUELDOS	16/05	702.307		
T	20	31-05-14			COLACIONES TRABAJADORES	03/05	338.411		
T	20	31-05-14			COLACIONES TRABAJADORES	02/05	322.296		
					Saldo Mes Mayo		1.363.014		1.363.014
T	26	30-06-14			REGISTROS PROCESADOS SUELDOS MAYO 2014	12/06	711.831		
T	26	30-06-14			SERVICIO DE TRANSPORTES DE PASAJEROS	07/06	324.780		
T	26	30-06-14			SERVICIO DE TRANSPORTES DE PASAJEROS	08/06	196.310		
T	26	30-06-14			REGISTROS PROCESADOS SUELDOS ABRIL 2014	11/06	707.259		
T	26	30-06-14			SODEXO	15/06	338.411		
T	26	30-06-14			TRASLADO DE PASAJEROS ABRIL 2014	06/06	138.200		
					Saldo Mes Junio		2.416.791		2.416.791
T	29	31-07-14			TRASLADO DE PASAJEROS MAYO 2014	08/07	24.170		
T	29	31-07-14			SODEXO	07/07	354.526		
					Saldo Mes Julio		378.696		378.696
T	37	31-08-14		46082	REGISTROS PROCESADOS DE SUELDOS JUNIO 2014	06/08	714.708		
					Saldo Mes Agosto		714.708		714.708
T	43	30-09-14		46990	REGISTRO PROCESADOS SUELDOS JULIO 2014	04/09	715.853		
T	43	30-09-14		1	SERVICIOS CAPACITACION	16/09	839.195		
					Saldo Mes Septiembre		1.555.048		1.555.048
T	61	31-10-14			TNT	11/10	53.913		
T	61	31-10-14			REGISTROS PROCESADOS SUELDOS	10/10	716.985		
T	61	31-10-14			SODEXO	15/10	379.524		
T	61	31-10-14			SODEXO	16/10	379.524		
T	61	31-10-14			TECH TRANSLATIONS	06/10	208.848		
T	61	31-10-14			SERVICIO DE TRANSPORTES DE PASAJEROS	23/10	248.770		
T	61	31-10-14			ARRIENDO SALONES, EQUIPOS Y EVENTO	02/10	1.159.953		
					Saldo Mes Octubre		3.147.517		3.147.517
T	65	30-11-14			REGISTROS PROCESADOS SUELDOS SEPT 2014	10/11	718.999		
T	65	30-11-14			TRASLADO DE PASAJEROS SEPTIEMBRE 2014	01/11	111.170		

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
T	65	30-11-14			SERVICIO DE TRANSPORTES DE PASAJEROS	03/11	223.780		
T	65	30-11-14			TECH TRANSLATIONS	12/11	590.272		
T	67	30-11-14			TRABAJOS REPARACION BAÑOS	05/11	22.000		
					Saldo Mes Noviembre		1.666.221		1.666.221
T	68	31-12-14			SERVICIO DE TRANSPORTES DE PASAJEROS	11/12	335.270		
T	68	31-12-14			SERVICIOS TNT	12/12	45.024		
T	68	31-12-14			TRASLADO DE PASAJEROS OCTUBRE 2014	10/12	252.580		
					Saldo Mes Diciembre		632.874		632.874
					Saldo del Período #		13.831.104		13.831.104
					Saldo Total ##		13.831.104	0	13.831.104
----- Cuenta : 42010501 -----									
DEPRECIACIONES									
T	33	31-07-14			DEPRECIACION COMPUTADORES		1.283.855		
T	33	31-07-14			DEPRECIACION MUEBLES Y UTILES		1.092.955		
T	33	31-07-14			DEPRECIACION IMPLEMENTOS Y ACCES COMP		823.794		
					Saldo Mes Julio		3.200.604		3.200.604
T	53	30-09-14			DEPRECIACION MUEBLES Y UTILES			1.092.955	
T	53	30-09-14			DEPRECIACION IMPLEMENTOS Y ACCES COMP			823.794	
T	53	30-09-14			DEPRECIACION COMPUTADORES			1.283.855	
T	55	30-09-14			DEPRECIACION COMPUTADORES		1.658.668		
T	55	30-09-14			DEPRECIACION IMPLEMENTOS Y ACCES COMP		1.064.294		
T	55	30-09-14			DEPRECIACION MUEBLES Y UTILES		1.412.037		
					Saldo Mes Septiembre		4.134.999	3.200.604	934.395
T	75	31-12-14			REVERSA DEPRECIACION IMPLEMENTOS Y ACCES COMP			1.064.294	
T	75	31-12-14			REVERSA DEPRECIACION MUEBLES Y UTILES			1.412.037	
T	75	31-12-14			REVERSA DEPRECIACION COMPUTADORES			1.658.668	
T	76	31-12-14			DEPRECIACION IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS COMPUT		1.446.430		
T	76	31-12-14			DEPRECIACION MUEBLES Y UTILES		1.919.028		
T	76	31-12-14			DEPRECIACION COMPUTADORES		2.377.321		
					Saldo Mes Diciembre		5.742.779	4.134.999	1.607.780
					Saldo del Período #		13.078.382	7.335.603	5.742.779
					Saldo Total ##		13.078.382	7.335.603	5.742.779
----- Cuenta : 43030105 -----									
DIFERENCIAS DE CAMBIO									
T	26	30-06-14			DIF T/C CIERRE CONTABLE AÑO 2013 US\$ 5.200	10/06	186.940		
					Saldo Mes Junio		186.940		186.940
T	34	31-07-14			DIF T/C US\$ 433.090,83		19.878.869		
					Saldo Mes Julio		19.878.869		19.878.869
T	46	30-09-14			REVERSA DIF T/C US\$ 433.090,83			19.878.869	
T	49	30-09-14			DIF T/C US\$ 433.090,83		33.369.648		
					Saldo Mes Septiembre		33.369.648	19.878.869	13.490.779
T	70	31-12-14			REVERSA DIF T/C US\$ 433.090,83			33.369.648	
					Saldo Mes Diciembre			33.369.648	(33.369.648)
					Saldo del Período #		53.435.457	53.248.517	186.940
					Saldo Total ##		53.435.457	53.248.517	186.940
----- Cuenta : 43040103 -----									
DESCUENTOS OTORGADOS A CLIENTES									
I	47	20-05-14			DIF PAGO F/774 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		53.408		
					Saldo Mes Mayo		53.408		53.408
I	61	30-06-14			DIF PAGO F/791 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		43.434		
					Saldo Mes Junio		43.434		43.434
					Saldo del Período #		96.842		96.842
					Saldo Total ##		96.842	0	96.842
----- Cuenta : 43040201 -----									
GASTOS RECHAZADOS									

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
E	5	13-01-14			SUELDO CHANDAN JAIN DIC 2013		5.801.845		
E	8	21-01-14			BUMERAN.COM CHILE S.A.		416.500		
E	9	22-01-14			CAJA CHICA		5.850		
E	11	24-01-14			COMISION PAGOS MASIVOS DICIEMBRE 2013		22.188		
E	11	24-01-14			ERIKA LORENA RUIZ CONTRERAS		450.000		
					Saldo Mes Enero		6.696.383		6.696.383
E	21	04-03-14			ELECTRICIDAD NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013		868.602		
E	29	26-03-14			CAJA CHICA		193.796		
E	31	27-03-14			PROPINA		7.000		
T	13	31-03-14	5785624	01/03	ENTEL DIC 2013		76.436		
					Saldo Mes Marzo		1.145.834		1.145.834
T	20	31-05-14			MANANTIAL S.A. F/2179467 18/05		12.483		
					Saldo Mes Mayo		12.483		12.483
T	30	31-07-14			ENTEL FACTURAS SIN RESPALDAR AÑO 2012		1.161.671		
T	30	31-07-14			SOC DE TRANSPORTES ATENAS F/435 PAGO DE MAS		5.000		
T	30	31-07-14			METLIFE F/520252 PAGO DE MAS		30.000		
					Saldo Mes Julio		1.196.671		1.196.671
E	76	22-08-14			RENDICION CAJA CHICA SIN RESPALDOS		51.000		
					Saldo Mes Agosto		51.000		51.000
E	86	26-09-14			PROPINA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS		67.175		
T	56	30-09-14			ENTEL SIN RESPALDO		48.010		
					Saldo Mes Septiembre		115.185		115.185
					Saldo del Período #		9.217.556		9.217.556
					Saldo Total ##		9.217.556	0	9.217.556
----- Cuenta : 43040204 -----									
INTERESES Y MULTAS FISCALES									
E	5	13-01-14			INTERESES FORM 29 MES DICIEMBRE 2013		24.575		
					Saldo Mes Enero		24.575		24.575
					Saldo del Período #		24.575		24.575
					Saldo Total ##		24.575	0	24.575
----- Cuenta : 44010102 -----									
CORRECCION MONETARIA ACTIVO CIRCULANTE									
T	34	31-07-14			CM PPM			58.097	
T	34	31-07-14			CM GARANTIA DE ARRIENDO			123.645	
					Saldo Mes Julio			181.742	(181.742)
T	46	30-09-14			REVERSA CM GARANTIA DE ARRIENDO		123.645		
T	46	30-09-14			REVERSA CM PPM		58.097		
T	49	30-09-14			CM PPM			130.364	
T	49	30-09-14			CM GARANTIA DE ARRIENDO			142.965	
					Saldo Mes Septiembre		181.742	273.329	(91.587)
T	70	31-12-14			REVERSA CM GARANTIA DE ARRIENDO		142.965		
T	70	31-12-14			REVERSA CM PPM		130.364		
T	80	31-12-14			CM PPM			446.382	
					Saldo Mes Diciembre		273.329	446.382	(173.053)
					Saldo del Período #		455.071	901.453	(446.382)
					Saldo Total ##		455.071	901.453	(446.382)
----- Cuenta : 44010103 -----									
CORRECCION MONETARIA ACTIVO FIJO									
T	33	31-07-14			CM DEP ACUM IMPLEMENTOS Y ACCESOR COMPUTAC		122.126		
T	33	31-07-14			CM COMPUTADORES			410.982	
T	33	31-07-14			CM DEPREC ACUM COMPUTADORES		236.722		
T	33	31-07-14			CM IMPLEMENTOS Y ACCESOR COMPUTAC			262.738	
T	33	31-07-14			CM DEP ACUM MUEBLES Y UTILES		230.181		
T	33	31-07-14			CM MUEBLES Y UTILES			403.417	
					Saldo Mes Julio		589.029	1.077.137	(488.108)
T	53	30-09-14			CM DEPREC ACUM COMPUTADORES			236.722	

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
T	53	30-09-14			CM DEP ACUM MUEBLES Y UTILES			230.181	
T	53	30-09-14			CM IMPLEMENTOS Y ACCESOR COMPUTAC		262.738		
T	53	30-09-14			CM COMPUTADORES		410.982		
T	53	30-09-14			CM DEP ACUM IMPLEMENTOS Y ACCESOR COMPUTAC			122.126	
T	53	30-09-14			CM MUEBLES Y UTILES		403.417		
T	55	30-09-14			CM COMPUTADORES			475.198	
T	55	30-09-14			CM DEP ACUM IMPLEMENTOS Y ACCESOR COMPUTAC		141.210		
T	55	30-09-14			CM MUEBLES Y UTILES			466.448	
T	55	30-09-14			CM DEP ACUM MUEBLES Y UTILES		266.146		
T	55	30-09-14			CM DEPREC ACUM COMPUTADORES		273.710		
T	55	30-09-14			CM IMPLEMENTOS Y ACCESOR COMPUTAC			303.791	
					Saldo Mes Septiembre		1.758.203	1.834.466	(76.263)
T	75	31-12-14			REVERSA CM DEP ACUM IMPLEMENTOS Y ACCESOR COMPUT			141.210	
T	75	31-12-14			REVERSA CM MUEBLES Y UTILES		466.448		
T	75	31-12-14			REVERSA CM COMPUTADORES		475.198		
T	75	31-12-14			REVERSA CM DEP ACUM MUEBLES Y UTILES			266.146	
T	75	31-12-14			REVERSA CM DEPREC ACUM COMPUTADORES			273.710	
T	75	31-12-14			REVERSA CM IMPLEMENTOS Y ACCESOR COMPUTAC		303.791		
T	76	31-12-14			CM DEPREC ACUM MUEBLES Y UTILES		410.012		
T	76	31-12-14			CM DEPREC ACUM COMPUTADORES		421.660		
T	76	31-12-14			CM MUEBLES Y UTILES			718.584	
T	76	31-12-14			CM DEPREC ACUM IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS COMPUT		217.541		
T	76	31-12-14			CM IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS COMPUTADORES			468.003	
T	76	31-12-14			CM COMPUTADORES			764.846	
					Saldo Mes Diciembre		2.294.650	2.632.499	(337.849)
					Saldo del Período #		4.641.882	5.544.102	(902.220)
					Saldo Total ##		4.641.882	5.544.102	(902.220)
					----- Cuenta : 44010104 ----- CORRECCION MONETARIA OTROS ACTIVOS				
T	80	31-12-14			CM GARANTIA DE ARRIENDO			220.243	
					Saldo Mes Diciembre			220.243	(220.243)
					Saldo del Período #			220.243	(220.243)
					Saldo Total ##		0	220.243	(220.243)
					----- Cuenta : 44010106 ----- CORRECCION MONETARIA PATRIMONIO				
T	34	31-07-14			ACTUALIZACION DEL CAPITAL PROPIO INICIAL		1.813.999		
					Saldo Mes Julio		1.813.999		1.813.999
T	46	30-09-14			REVERSA ACTUALIZACION DEL CAPITAL PROPIO INICIAL			1.813.999	
T	49	30-09-14			ACTUALIZACION DEL CAPITAL PROPIO INICIAL		1.964.343		
					Saldo Mes Septiembre		1.964.343	1.813.999	150.344
T	70	31-12-14			REVERSA ACTUALIZACION DEL CAPITAL PROPIO INICIAL			1.964.343	
T	80	31-12-14			ACTUALIZACION DEL CAPITAL PROPIO INICIAL		2.715.681		
					Saldo Mes Diciembre		2.715.681	1.964.343	751.338
					Saldo del Período #		6.494.023	3.778.342	2.715.681
					Saldo Total ##		6.494.023	3.778.342	2.715.681
					----- Cuenta : 44010109 ----- DIFERENCIAS DE CAMBIO				
T	80	31-12-14			DIF T/C BANCO DE CHILE US\$ 628,59			51.632	
					Saldo Mes Diciembre			51.632	(51.632)
					Saldo del Período #			51.632	(51.632)
					Saldo Total ##		0	51.632	(51.632)
					----- Cuenta : 45010101 ----- IMPUESTO PRIMERA CATEGORIA				
E	40	28-04-14			REAJUSTE 2,1% PAGO RENTA AT 2014		303.182		
					Saldo Mes Abril		303.182		303.182
T	82	31-12-14			PROVISION IMPUESTO 1° CATEGORIA AT 2015		49.305.682		
					Saldo Mes Diciembre		49.305.682		49.305.682

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo del Período #		49.608.864		49.608.864
					Saldo Total ##		49.608.864	0	49.608.864
					----- Cuenta : 45010102 ----- IMPUESTO UNICO ART. 21				
T	82	31-12-14			PROVISION IMPUESTO UNICO ART 21 AT 2015		3.375.078		
					Saldo Mes Diciembre		3.375.078		3.375.078
					Saldo del Período #		3.375.078		3.375.078
					Saldo Total ##		3.375.078	0	3.375.078
					----- Cuenta : 51010101 ----- INGRESOS				
T	3	31-01-14			SERVICIOS CONSULTORIA			5.127.261	
T	3	31-01-14			REEMBOLSOS GASTOS			1.621.006	
					Saldo Mes Enero			6.739.267	(6.739.267)
T	7	28-02-14			INTERFACE NEGATIVO			1.286.885	
T	7	28-02-14			SOPORTE ONSITE ENERO 2014			7.132.118	
T	7	28-02-14			ONSITE ENERO 2014			3.514.703	
T	7	28-02-14			SERVICIO ANALISTA			7.331.175	
T	7	28-02-14			SERVICIOS CONSULTORIA ENERO 2014			6.045.355	
T	7	28-02-14			NUEVA RED TRANSBANK			2.949.840	
T	7	28-02-14			SERVICIOS CONSULTORIA ENERO 2014			3.000.371	
T	7	28-02-14			SERVICIOS CONSULTORIA ENERO 2014			3.000.371	
					Saldo Mes Febrero			34.260.818	(34.260.818)
T	12	31-03-14			SOPORTE ENERO 2014			644.132	
T	12	31-03-14			SOPORTE COMPUTACIONAL			3.009.298	
T	12	31-03-14			SERVICIOS CONSULTORIA FEBRERO 2014			6.159.657	
T	12	31-03-14			SOPORTE FEBRERO 2014			3.526.269	
T	12	31-03-14			SOPORTE COMPUTACIONAL			1.128.863	
T	12	31-03-14			SOPORTE FEBRERO 2014			3.009.298	
T	12	31-03-14			SOPORTE COMPUTACIONAL			357.610	
T	12	31-03-14			SOPORTE COMPUTACIONAL			1.131.226	
T	12	31-03-14			SOPORTE FEBRERO 2014			6.373.256	
T	12	31-03-14			SOPORTE COMPUTACIONAL FEBRERO 2014			5.877.535	
					Saldo Mes Marzo			31.217.144	(31.217.144)
T	17	30-04-14			ASESORIA TARJETA ABIERTA			11.512.634	
T	17	30-04-14			SERVICIOS CONSULTORIA AMC YR6			0	
T	17	30-04-14			SERVICIOS CONSULTORIA CR 325			1.125.052	
T	17	30-04-14			SERVICIOS CONSULTORIA CR 333			1.621.573	
T	17	30-04-14			CR 331 RETROFIT			485.748	
T	17	30-04-14			SERVICIOS CONSULTORIA			5.480.001	
T	17	30-04-14			CR 319 50 FINAL CM			18.629.514	
T	17	30-04-14			SERVICIOS CONSULTORIA			6.186.022	
T	17	30-04-14			SERVICIOS CONSULTORIA			2.878.265	
T	17	30-04-14			SERVICIOS CONSULTORIA			5.902.693	
T	17	30-04-14			SERVICIOS CONSULTORIA CR 317			926.772	
T	17	30-04-14			SOPORTE MARZO 2014			3.535.353	
T	17	30-04-14			SOPORTE ABRIL 2014			4.752.158	
T	17	30-04-14			SERVICIOS CONSULTORIA CR 330			1.132.501	
T	17	30-04-14			SERVICIOS CONSULTORIA			1.583.046	
T	17	30-04-14			SERVICIOS CONSULTORIA AMC			369.815.599	
					Saldo Mes Abril			435.566.931	(435.566.931)
T	21	31-05-14			SERVICIOS DE CONSULTORIA CR-334			734.298	
T	21	31-05-14			SERVICIOS DE CONSULTORIA CR-332			10.704	
T	21	31-05-14			SOPORTE MES DE MARZO 3/3 2014			1.330.129	
T	21	31-05-14			SERVICIO DE CONSULTORIA ABRIL 2014			4.889.905	
T	21	31-05-14			SERVICIOS DE CONSULTORIA CC 139092			1.594.374	
T	21	31-05-14			SERVICIOS DE CONSULTORIA ABRIL 2014			3.043.805	
T	21	31-05-14			SERVICIOS DE CONSULTORIA ABRIL 2014 SPCP LATAM PRO			5.944.933	
T	21	31-05-14			SERVICIO DE CONSULTORIA SOPORTE MAYO 2014			4.781.722	
					Saldo Mes Mayo			22.329.870	(22.329.870)
T	25	30-06-14			SERVICIOS DE CONSULTORIA MAYO 2014			3.063.848	
T	25	30-06-14			SERVICIOS DE CONSULTORIA C-336			1.755.085	
T	25	30-06-14			SERVICIOS DE CONSULTORIA C-335			615.874	
T	25	30-06-14			SERVICIOS DE CONSULTORIA C-337			37.800.105	
T	25	30-06-14			SERVICIOS DE CONSULTORIA MAYO 2014			8.741.540	

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
T	25	30-06-14			SERVICIO DE CONSULTORIA MATO 2014			3.427.525	
T	25	30-06-14			SERVICIOS DE CONSULTORIA C-331			492.750	
T	25	30-06-14			SERVICIO DE CONSULTORIA OC. 4501170607			4.062.363	
T	25	30-06-14			SERVICIO DE CONSULTORIA SOPORTE MAYO 2014			5.256.048	
					Saldo Mes Junio			65.215.138	(65.215.138)
T	28	31-07-14			SERVICIOS DE CONSULTORIA CR-335			617.721	
T	28	31-07-14			SERVICIOS DE CONSULTORIA CR-340			507.452	
T	28	31-07-14			SERVICIOS DE CONSULTORIA JUNIO 2014			4.802.804	
T	28	31-07-14			SERVICIOS DE CONSULTORIA SOPORTE JULIO 2014			4.811.988	
T	28	31-07-14			SERVICIOS DE CONSULTORIA JUNIO 2014			8.935.387	
T	28	31-07-14			SERVICIOS DE CONSULTORIA SOPORTE JUNIO 2014			4.901.805	
T	28	31-07-14			SERVICIOS DE CONSULTORIA JUNIO 2014			6.294.815	
T	28	31-07-14			SERVICIOS DE CONSULTORIA			0	
T	28	31-07-14			SERVICIOS DE CONSULTORIA JUNIO 2014			2.928.885	
					Saldo Mes Julio			33.800.857	(33.800.857)
T	38	31-08-14			CORRIGE FACT. 817 DIF. VALOR UF		548.017		
T	39	31-08-14			SOPORTE MES DE AGOSTO 2014 1° PARTE			4.819.750	
T	39	31-08-14			SERVICIOS DE CONSULTORIA JULIO 2014			8.535.820	
T	39	31-08-14			SERVICIOS DE CONSULTORIA JULIO 2014			3.080.070	
T	39	31-08-14			SERVICIOS DE CONSULTORIA JULIO 2014 CR 337 2° PART			1.764.156	
T	39	31-08-14			SERVICIOS DE CONSULTORIA JULIO 2014			9.360.526	
T	39	31-08-14			SOPORTE MES DE JULIO 2014 SEGUNDA PARTE			5.818.027	
					Saldo Mes Agosto		548.017	33.378.349	(32.830.332)
T	42	30-09-14			SERVICIOS DE CONSULTORIA AGOSTO 2014			9.251.487	
T	42	30-09-14			SERVICIOS DE CONSULTORIA AGOSTO 2014			11.425.756	
T	42	30-09-14			PRODUCTION SUPPORT			27.118.644	
T	42	30-09-14			SERVICIOS DE CONSULTORIA AGOSTO 2014			3.085.436	
					Saldo Mes Septiembre			50.881.323	(50.881.323)
T	59	31-10-14			SERVICIOS CONSULTORIA		3.421.215		
T	60	31-10-14			SERVICIO CONSULTORIA			6.165.216	
T	60	31-10-14			SERVICIO DE CONSULTORIA SEPTIEMBRE 2014			3.093.816	
T	60	31-10-14			SERVICIO CONSULTORIA			994.199	
T	60	31-10-14			SERVICIO CONSULTORIA			497.099	
T	60	31-10-14			SERVICIO CONSULTORIA			994.199	
T	60	31-10-14			SERVICIO CONSULTORIA			4.833.122	
T	60	31-10-14			SERVICIO CONSULTORIA			4.930.099	
T	60	31-10-14			SERVICIO CONSULTORIA			5.327.219	
T	60	31-10-14			SERVICIO CONSULTORIA			5.327.219	
T	60	31-10-14			SERVICIO CONSULTORIA			5.327.219	
T	60	31-10-14			SERVICIO DE CONSULTORIA SEPTIEMBRE 2014			6.042.610	
T	60	31-10-14			SERVICIO DE CONSULTORIA SEPTIEMBRE 2014			9.051.830	
					Saldo Mes Octubre		3.421.215	52.583.847	(49.162.632)
T	63	30-11-14			SERVICIOS DE CONSULTORIA			10.947.576	
T	63	30-11-14			SERVICIO DE CONSULTORIA			1.557.324	
T	63	30-11-14			SERVICIO DE CONSULTORIA			29.792.000	
T	63	30-11-14			SERVICIO DE CONSULTORIA			6.083.295	
					Saldo Mes Noviembre			48.380.195	(48.380.195)
T	67	31-12-14			SERVICIO CONSULTORIA			38.799.996	
T	67	31-12-14			SERVICIO DE CONSULTORIA			6.156.775	
T	67	31-12-14			SERVICIO DE CONSULTORIA			5.989.405	
T	67	31-12-14			SERVICIO DE CONSULTORIA			12.386.536	
T	67	31-12-14			SERVICIO DE CONSULTORIA			4.905.856	
T	67	31-12-14			SERVICIO DE CONSULTORIA			756.238	
T	67	31-12-14			SERVICIO DE CONSULTORIA			0	
					Saldo Mes Diciembre			68.994.806	(68.994.806)
					Saldo del Periodo #		3.969.232	883.348.545	(879.379.313)
					Saldo Total ##		3.969.232	883.348.545	(879.379.313)
----- Cuenta : 53010105 -----									
DIFERENCIAS DE CAMBIO									
T	34	31-07-14			DIF T/C US\$ 628,59			28.852	
					Saldo Mes Julio			28.852	(28.852)
T	46	30-09-14			REVERSA DIF T/C US\$ 628,59		28.852		
T	49	30-09-14			DIF T/C US\$ 628,59			48.432	
					Saldo Mes Septiembre		28.852	48.432	(19.580)
T	70	31-12-14			REVERSA DIF T/C US\$ 628,59		48.432		

LIBRO MAYOR

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Mes Diciembre		48.432		48.432
					Saldo del Período #		77.284	77.284	
					Saldo Total ##		77.284	77.284	0
					----- Cuenta : 53030101 ----- OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION				
I	55	12-06-14			DIF PAGO F/792 INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA Saldo Mes Junio			96.842 96.842	(96.842)
T	30	31-07-14			AJUSTE DIF IMPOS DIC 2013			38.614	
T	30	31-07-14			AJUSTE SALDO EN CONTRA CAMILA CABELLO Saldo Mes Julio			12.657 51.271	(51.271)
T	40	31-08-14			OTROS DESCUENTOS JORGE BADANO			63.665	
T	40	31-08-14			DESCUENTO TAXI SONIA CARRASCO Saldo Mes Agosto			20.500 84.165	(84.165)
T	41	30-09-14			DESCUENTO TAXI DAVID LOPEZ			21.000	
T	52	30-09-14			REVERSA TNT EXPRESS WORLDWIDE ANULA CHEQUE Saldo Mes Septiembre			64.925 85.925	(85.925)
I	117	28-11-14		76639860	OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION Saldo Mes Noviembre			86.772 86.772	(86.772)
T	81	31-12-14			AJUSTE POLARIS UK Saldo Mes Diciembre			205.013.226 205.013.226	(205.013.226)
					Saldo del Período #			205.418.201	(205.418.201)
					Saldo Total ##		0	205.418.201	(205.418.201)
					----- Cuenta : 53030108 ----- DESCUENTOS PROVEEDORES				
T	77	31-12-14			COMERC. NOTEBOOKCENTER LTDA. Saldo Mes Diciembre			1 1	(1)
					Saldo del Período #			1	(1)
					Saldo Total ##		0	1	(1)
					----- Cuenta : 53030114 ----- REAJUSTE IVA				
T	4	31-01-14			REAJUSTE CREDITO FISCAL Saldo Mes Enero			78.514 78.514	(78.514)
T	10	28-02-14			REAJUSTE CREDITO FISCAL Saldo Mes Febrero			26.171 26.171	(26.171)
T	14	31-03-14			REAJUSTE CREDITO FISCAL Saldo Mes Marzo			65.747 65.747	(65.747)
T	19	30-04-14			REAJUSTE CREDITO FISCAL Saldo Mes Abril			105.961 105.961	(105.961)
T	23	31-05-14			REAJUSTE CREDITO FISCAL Saldo Mes Mayo			80.109 80.109	(80.109)
T	27	30-06-14			REAJUSTE CREDITO FISCAL Saldo Mes Junio			40.214 40.214	(40.214)
T	30	31-07-14			REAJUSTE CREDITO FISCAL Saldo Mes Julio			13.405 13.405	(13.405)
T	47	31-08-14			REAJUSTE CREDITO FISCAL Saldo Mes Agosto			26.810 26.810	(26.810)
T	48	30-09-14			REAJUSTE CREDITO FISCAL Saldo Mes Septiembre			40.533 40.533	(40.533)
T	73	31-10-14			REAJUSTE CREDITO FISCAL Saldo Mes Octubre			108.195 108.195	(108.195)

Desde : 1 de Enero de 2014 Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Fecha	Cuenta	Docto.	Glosa	F.Vcto.	Debe	Haber	Saldo
T	74	30-11-14			REAJUSTE CREDITO FISCAL			136.601	
					Saldo Mes Noviembre			136.601	(136.601)
					Saldo del Período #			722.260	(722.260)
					Saldo Total ##		0	722.260	(722.260)
					Saldo Final ###		4.402.942.111	4.402.942.111	

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
----- 01-01-14 -----									
T	1	11010103				APERTURA		100.000	
T	1	11010203				APERTURA		130.584.220	
T	1	11010292				APERTURA		329.765	
T	1	11040102		76.243.813-5	737	ADMINISTRADORA DE CREDITOS PRESTO		2.072.779	
T	1	11040102		96.666.140-2	740	DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A		32.582.998	
T	1	11040102		96.666.140-2	734	DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A		9.297.448	
T	1	11040102		96.666.140-2	730	DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A		19.705.341	
T	1	11040102		79.774.670-3	729	CITIGROUP CHILE S.A.		5.437.559	
T	1	11040102		79.556.300-8	717	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		2.968.389	
T	1	11040102		79.556.300-8	716	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		3.794.816	
T	1	11040102		79.556.300-8	731	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		2.975.183	
T	1	11040102		79.556.300-8	733	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		2.975.183	
T	1	11040102		79.556.300-8	728	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		2.974.391	
T	1	11040102		96.666.140-2	742	DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A		6.286.291	
T	1	11040102		76.243.813-5	726	ADMINISTRADORA DE CREDITOS PRESTO		6.953.099	
T	1	11040102		76.243.813-5	735	ADMINISTRADORA DE CREDITOS PRESTO		2.882.952	
T	1	11040102		76.243.813-5	741	ADMINISTRADORA DE CREDITOS PRESTO		1.768.791	
T	1	11040102		76.243.813-5	723	ADMINISTRADORA DE CREDITOS PRESTO		3.485.382	
T	1	11040102		76.243.813-5	738	ADMINISTRADORA DE CREDITOS PRESTO		6.415.360	
T	1	11040102		76.243.813-5	722	ADMINISTRADORA DE CREDITOS PRESTO		3.472.430	
T	1	11040102		76.243.813-5	736	ADMINISTRADORA DE CREDITOS PRESTO		3.486.992	
T	1	11040102		76.243.813-5	724	ADMINISTRADORA DE CREDITOS PRESTO		3.581.226	
T	1	11040102		76.243.813-5	721	ADMINISTRADORA DE CREDITOS PRESTO		8.226.307	
T	1	11040102		76.243.813-5	739	ADMINISTRADORA DE CREDITOS PRESTO		2.630.273	
T	1	11060303		96.697.410-9	1	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		272.423	
T	1	11060303		96.697.410-9	1	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		295.429	
T	1	11060303		96.697.410-9	6583404	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		283.740	
T	1	11060303		96.697.410-9	5222392	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		310.079	
T	1	11090102				APERTURA		15.252.655	
T	1	11090201				APERTURA		13.064.814	
T	1	11100101				APERTURA		1.343.326	
T	1	11100105				APERTURA		79.000	
T	1	11100107				APERTURA		3.863.913	
T	1	12050106				APERTURA		12.843.195	
T	1	12090103				APERTURA		8.210.567	
T	1	12090201				APERTURA		13.144.773	
T	1	12980402				APERTURA			7.397.578
T	1	12980403				APERTURA			3.816.487
T	1	12980501				APERTURA			7.731.243
T	1	21070102				APERTURA			227.203.780
T	1	21090102				APERTURA			1.908.097
T	1	21110101				APERTURA			10.203.647
T	1	21120101				APERTURA			464.885
T	1	21120104				APERTURA			4.638.513
T	1	21120105				APERTURA			1.722.865
T	1	21120106				APERTURA			52.696
T	1	21120201				APERTURA			2.161.850
T	1	21120202				APERTURA			554.171
T	1	21120401				APERTURA			34.964
T	1	21130101				APERTURA			29.689.902
T	1	23010102				APERTURA			6.564.070
T	1	23020101				APERTURA		13.485.732	
T	1	23060202				APERTURA			1.924.651
T	1	23090101				APERTURA		73.407.865	
T	1	23100101				UTILIDAD AÑO 2012			114.775.287
								420.844.686	420.844.686
----- 01-01-14 -----									
T	2	11100101				ACTI CUOTA SOCIAL 1º TRIMESTRE 20			999.210
T	2	23080201				SALDO UTILIDAD AÑO 2013			41.367.422
T	2	23090101				COMPENSACION PERDIDAS AÑO ANTERIO			73.407.865
T	2	23100101				COMPENSACION PERDIDAS AÑO ANTERIO		114.775.287	
T	2	42010213				ACTI CUOTA SOCIAL 1º TRIMESTRE 20		999.210	
								115.774.497	115.774.497
----- 03-01-14 -----									
I	1	11010203				OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		18.765.345	
I	1	11040102		76.243.813-5	722	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			3.472.430

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
I	1	11040102		76.243.813-5	723	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			3.485.382
I	1	11040102		76.243.813-5	724	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			3.581.226
I	1	11040102		76.243.813-5	721	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			8.226.307
								18.765.345	18.765.345
						----- 10-01-14 -----			
I	2	11010203				OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		6.953.099	
I	2	11040102		76.243.813-5	726	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			6.953.099
								6.953.099	6.953.099
						----- 10-01-14 -----			
E	3	11010203				EMISION VALE VISTA			11.752.663
E	3	21070101		99.289.000-2	29633	SEGUROS INTERAMERICANA		4.877.354	
E	3	21120101				PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2013		464.885	
E	3	21120104				PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2013		4.599.899	
E	3	21120105				PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2013		1.722.865	
E	3	21120106				PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2013		52.696	
E	3	21120401				PAGO IMPOSICIONES DICIEMBRE 2013		34.964	
								11.752.663	11.752.663
						----- 13-01-14 -----			
I	4	11010203				DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A		9.297.448	
I	4	11010203				DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A		19.705.341	
I	4	11040102		96.666.140-2	734	DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A			9.297.448
I	4	11040102		96.666.140-2	730	DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A			19.705.341
								29.002.789	29.002.789
						----- 13-01-14 -----			
E	5	11010203				PAGO IMPUESTO DICIEMBRE 2013			4.300.336
E	5	11010203				COMPRA DIVISA			5.801.845
E	5	21090101				FORM 29 DIF IMPUESTO UNCIO DIC 20			348.357
E	5	21090102				PAGO PPM DICIEMBRE 2013		1.908.097	
E	5	21120201				PAGO IMPUESTO DICIEMBRE 2013		1.838.068	
E	5	21120201				PAGO DIF IMPUESTO UNICO TRABAJADO		323.782	
E	5	21120202				PAGO IMPUESTO DICIEMBRE 2013		554.171	
E	5	43040201				SUELDO CHANDAN JAIN DIC 2013		5.801.845	
E	5	43040204				INTERESES FORM 29 MES DICIEMRE 20		24.575	
								10.450.538	10.450.538
						----- 14-01-14 -----			
I	6	11010203				INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		5.950.366	
I	6	11040102		79.556.300-8	731	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			2.975.183
I	6	11040102		79.556.300-8	733	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			2.975.183
								5.950.366	5.950.366
						----- 17-01-14 -----			
I	7	11010203				OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		17.488.356	
I	7	11040102		76.243.813-5	736	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			3.486.992
I	7	11040102		76.243.813-5	738	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			6.415.360
I	7	11040102		76.243.813-5	739	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			2.630.273
I	7	11040102		76.243.813-5	737	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			2.072.779
I	7	11040102		76.243.813-5	735	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			2.882.952
								17.488.356	17.488.356
						----- 21-01-14 -----			
E	8	11010203			5176388	BUMERAN.COM CHILE S.A.			416.500
E	8	11010203			5176386	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			530.365
E	8	11010203			5176383	COMER. Y DIST. COMPUTACIONAL S.A.			119.000
E	8	11010203			5176378	SODEXHO PASS CHILE S.A.			177.263
E	8	11010203			5176376	DIMERC S.A.			208.188
E	8	11010203			5176390	TNT EXPRESS WORLDWIDE			31.623
E	8	11010203			5176389	PATENTE COMERCIAL			48.534
E	8	11010203			5176377	PAYROLL S.A.			1.384.726
E	8	11010203			5176375	ENTEL			222.550
E	8	11010203			5176384	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			1.571.990
E	8	11010203			5176381	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA			493.792
E	8	11010203			5176387	DIMACOFI NEGOCIOS AVANZADOS			101.384
E	8	11010203			5176379	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			462.060
E	8	11010203			5176373	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			573.393
E	8	11010203			5176382	GASTOS COMUNES DICIEMBRE 2013			1.289.723
E	8	11010203			5176374	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			238.597

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
E	8	11010203			5176380	TRANSPORTES SANTIAGO S.A			55.090
E	8	11010203			5176385	SEGUROS INTERAMERICANA			1.659.357
E	8	21070101		76.570.350-6	17043	DIMACOFI NEGOCIOS AVANZADOS		101.384	
E	8	21070101		76.092.520-9	6169	BALADA CONSULTORES DLT LTDA		266.070	
E	8	21070101		76.092.520-9	6098	BALADA CONSULTORES DLT LTDA		264.295	
E	8	21070101		5.663.371-5	74	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA		1.571.990	
E	8	21070101		96.771.470-4	7379	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A		203.380	
E	8	21070101		99.289.000-2	496414	SEGUROS INTERAMERICANA		754.092	
E	8	21070101		99.289.000-2	502734	SEGUROS INTERAMERICANA		905.265	
E	8	21070101		96.771.470-4	7335	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A		258.680	
E	8	21070101		96.768.410-4	40203	PAYROLL S.A.		693.459	
E	8	21070101		96.768.410-4	39641	PAYROLL S.A.		691.267	
E	8	21070101		96.697.410-9	5750822	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		238.597	
E	8	21070101		96.670.840-9	5148255	DIMERC S.A.		37.497	
E	8	21070101		96.670.840-9	5100405	DIMERC S.A.		73.004	
E	8	21070101		96.670.840-9	5103601	DIMERC S.A.		45.446	
E	8	21070101		78.299.180-9	7885	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA		232.055	
E	8	21070101		96.806.980-2	17213861	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		573.393	
E	8	21070101		96.670.840-9	5141642	DIMERC S.A.		52.241	
E	8	21070101		78.299.180-9	7984	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA		174.292	
E	8	21070101		78.299.180-9	8982	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA		87.445	
E	8	21070101		78.611.770-4	123325	COMER. Y DIST. COMPUTACIONAL S.A.		119.000	
E	8	21070101		78.621.600-1	35766	TRANSPORTES SANTIAGO S.A		16.240	
E	8	21070101		78.621.600-1	35504	TRANSPORTES SANTIAGO S.A		38.850	
E	8	21070101		88.192.900-7	7530962	TNT EXPRESS WORLDWIDE		31.623	
E	8	21070101		92.580.000-7	15235821	ENTEL		222.550	
E	8	21070101		96.556.930-8	271209	SODEXHO PASS CHILE S.A.		177.263	
E	8	21110101				GASTOS COMUNES DICIEMBRE 2013		1.289.723	
E	8	42010250				PATENTE COMERCIAL		48.534	
E	8	43040201				BUMERAN.COM CHILE S.A.		416.500	
								9.584.135	9.584.135
----- 22-01-14 -----									
E	9	11010203			5176393	CAJA CHICA			88.030
E	9	21110101				CAJA CHICA		82.180	
E	9	43040201				CAJA CHICA		5.850	
								88.030	88.030
----- 24-01-14 -----									
I	10	11010203				OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		1.768.791	
I	10	11010203				INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		2.968.389	
I	10	11040102		79.556.300-8	717	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			2.968.389
I	10	11040102		76.243.813-5	741	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			1.768.791
								4.737.180	4.737.180
----- 24-01-14 -----									
E	11	11010203				COMISION PAGOS MASIVOS DICIEMBRE			22.188
E	11	11010203				CARGO INSTRUCCION			33.505
E	11	11010203			5176391	ENTEL			171.610
E	11	11010203			5176392	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			221.289
E	11	11010203			5237281	SONIA CARRASCO			92.380
E	11	11010203			5176394	ERIKA LORENA RUIZ CONTRERAS			450.000
E	11	21070101		92.580.000-7	15257899	ENTEL		171.610	
E	11	21070101		96.697.410-9	5768196	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		221.289	
E	11	42010241				CARGO INSTRUCCION		33.505	
E	11	42010299				RENDICION SONIA CARRASCO SEGUN RE		92.380	
E	11	43040201				ERIKA LORENA RUIZ CONTRERAS		450.000	
E	11	43040201				COMISION PAGOS MASIVOS DICIEMBRE		22.188	
								990.972	990.972
----- 29-01-14 -----									
E	12	11010203				PAGO REMUNERACIONES AL PERSONAL			28.997.158
E	12	21120512				PAGO REMUNERACIONES AL PERSONAL		28.997.158	
								28.997.158	28.997.158
----- 31-01-14 -----									
T	3	11040102		79.774.670-3	743	CITIGROUP CHILE S.A.		5.127.261	
T	3	11040102		79.774.670-3	744	CITIGROUP CHILE S.A.		1.612.006	
T	3	51010101				REEMBOLSOS GASTOS			1.612.006
T	3	51010101				SERVICIOS CONSULTORIA			5.127.261
								6.739.267	6.739.267

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
----- 31-01-14 -----									
T	4	11090201				REAJUSTE CREDITO FISCAL		78.514	
T	4	53030114				REAJUSTE CREDITO FISCAL			78.514
								78.514	78.514
----- 31-01-14 -----									
T	5	21120101				DESCTO IPS			404.616
T	5	21120104				DESCTO AFP HABITAT			978.619
T	5	21120104				DESCTO AFP CUPRUM			1.946.648
T	5	21120104				DESCTO AFP PROVIDA			677.002
T	5	21120104				DESCTO AFP CAPITAL			518.787
T	5	21120104				DESCTO AFP MODELO			280.122
T	5	21120105				DESCTO ISAPRE CRUZ BLANCA			469.672
T	5	21120105				DESCTO ISAPRE COLMENA			297.917
T	5	21120105				DESCTO ISAPRE VIDA TRES			118.609
T	5	21120105				DESCTO ISAPRE BANMEDICA			718.105
T	5	21120105				DESCTO ISAPRE MAS VIDA			115.624
T	5	21120106				DESCUENTO CCAF LOS ANDES			47.908
T	5	21120201				DESCTO IMPTO UNICO ENERO 2014			1.675.071
T	5	21120401				DESCTO APV SEGUROS DE VIDA SECURI			35.154
T	5	21120512				REMUNERACIONES POR PAGAR			12.657
T	5	21120512				REMUNERACIONES POR PAGAR			28.997.158
T	5	41010301				REMUNERACION IMPONIBLE	34.713.680		
T	5	41010302				GRATIFICACION MENSUAL	1.413.125		
T	5	41010303				SEGURO COMPLEMENTARIO SALUD			262.930
T	5	41010304				LEY 16744 ACCIDENTES DEL TRABAJO	252.192		
T	5	41010304				LEY 19278 SEGURO DE CESANTIA EMPL	826.927		
T	5	41010304				LEY 20255 SEGURO DE INVALIDEZ Y V	350.675		
								37.556.599	37.556.599
----- 31-01-14 -----									
T	6	11100101				CAMARA CHILENO INDIA DE COMERCIO			68.823
T	6	11100105				CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO			9.566
T	6	42010211				CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO	9.566		
T	6	42010299				CAMARA CHILENO INDIA DE COMERCIO	68.823		
								78.389	78.389
----- 31-01-14 -----									
I	13	11010203				CITIGROUP CHILE S.A.	5.437.559		
I	13	11040102	79.774.670-3	729		CITIGROUP CHILE S.A.			5.437.559
								5.437.559	5.437.559
----- 11-02-14 -----									
E	14	11010203				PAGO VARIOS EMISION VALE VISTA			13.580.510
E	14	11060211				PRESTAMO LUIS GODOY	300.000		
E	14	11090101				PPM ENERO 2014	94.350		
E	14	21070101	99.289.000-2	30028		SEGUROS INTERAMERICANA	4.902.306		
E	14	21120101				PAGO IMPOSICIONES ENERO 2014	404.616		
E	14	21120104				PAGO IMPOSICIONES ENERO 2014	4.401.178		
E	14	21120105				PAGO IMPOSICIONES ENERO 2014	1.719.927		
E	14	21120106				PAGO IMPOSICIONES ENERO 2014	47.908		
E	14	21120201				PAGO IMPUESTO ENERO 2014	1.675.071		
E	14	21120401				PAGO IMPOSICIONES ENERO 2014	35.154		
								13.580.510	13.580.510
----- 13-02-14 -----									
E	15	11010203				COMPRA DIVISA			4.593.930
E	15	11010203				COMISION PAGOS MASIVOS			20.080
E	15	41010301				SUELDO CHANDAN JAIN ENERO 2014	4.593.930		
E	15	42010241				COMISION PAGOS MASIVOS	20.080		
								4.614.010	4.614.010
----- 21-02-14 -----									
E	16	11010203			5237289	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			221.230
E	16	11010203			5237287	ENTEL			12.290
E	16	11010203			5237292	SODEXHO PASS CHILE S.A.			382.726
E	16	11010203			5237285	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			26.173
E	16	11010203			5237284	DIMERC S.A.			148.572
E	16	11010203			5237290	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			785.995
E	16	11010203			5237283	MANANTIAL S.A.			38.689

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
E	16	11010203			5237291	PAYROLL S.A.			697.217
E	16	11010203			5237282	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			591.131
E	16	11010203			5237286	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			627.977
E	16	11010203			5237288	SEGUROS INTERAMERICANA			811.333
E	16	21070101	96.768.410-4	41351		PAYROLL S.A.		697.217	
E	16	21070101	92.580.000-7	15280794		ENTEL		12.290	
E	16	21070101	96.556.930-8	283550		SODEXHO PASS CHILE S.A.		382.726	
E	16	21070101	96.670.840-9	5223142		DIMERC S.A.		52.049	
E	16	21070101	96.670.840-9	5188989		DIMERC S.A.		53.612	
E	16	21070101	96.670.840-9	5228692		DIMERC S.A.		42.911	
E	16	21070101	96.711.590-8	2201083		MANANTIAL S.A.		38.689	
E	16	21070101	96.724.530-5	77513		SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.		26.173	
E	16	21070101	96.771.470-4	7412		SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A		221.230	
E	16	21070101	96.806.980-2	17365234		ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		591.131	
E	16	21070101	99.289.000-2	508201		SEGUROS INTERAMERICANA		811.333	
E	16	21070101	5.663.371-5	75		MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA		785.995	
E	16	21070101	76.092.520-9	6236		BALADA CONSULTORES DLT LTDA		279.620	
E	16	21090101				PAGO BALADA CONSULTORES DLT LTDA		348.357	
								4.343.333	4.343.333
----- 24-02-14 -----									
I	17	11010203				DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A		6.286.291	
I	17	11040102	96.666.140-2	742		DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A			6.286.291
								6.286.291	6.286.291
----- 26-02-14 -----									
E	18	11010203				CARGO SEGUN INSTRUCCION			10.040
E	18	42010241				CARGO SEGUN INSTRUCCION		10.040	
								10.040	10.040
----- 27-02-14 -----									
E	19	11010203				PAGO REMUNERACIONES AL PERSONAL			32.143.657
E	19	21120512				PAGO REMUNERACIONES AL PERSONAL		32.143.657	
								32.143.657	32.143.657
----- 28-02-14 -----									
T	7	11040102	79.556.300-8	747		INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		3.000.371	
T	7	11040102	76.243.813-5	748		OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		2.949.840	
T	7	11040102	76.243.813-5	751		OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		3.514.703	
T	7	11040102	76.243.813-5	753		OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		1.286.885	
T	7	11040102	76.243.813-5	750		OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		7.331.175	
T	7	11040102	100-7	745		NULA		0	
T	7	11040102	79.556.300-8	746		INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		3.000.371	
T	7	11040102	79.774.670-3	749		CITIGROUP CHILE S.A.		6.045.355	
T	7	11040102	76.243.813-5	752		OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		7.132.118	
T	7	51010101				SERVICIOS CONSULTORIA ENERO 2014			3.000.371
T	7	51010101				INTERFACE NEGATIVO			1.286.885
T	7	51010101				SOPORTE ONSITE ENERO 2014			7.132.118
T	7	51010101				ONSITE ENERO 2014			3.514.703
T	7	51010101				SERVICIO ANALISTA			7.331.175
T	7	51010101				SERVICIOS CONSULTORIA ENERO 2014			6.045.355
T	7	51010101				NUEVA RED TRANSBANK			2.949.840
T	7	51010101				SERVICIOS CONSULTORIA ENERO 2014			3.000.371
								34.260.818	34.260.818
----- 28-02-14 -----									
T	8	21070101	96.768.410-4	41351		PAYROLL S.A.			697.217
T	8	21070101	99.289.000-2	502734		SEGUROS INTERAMERICANA			905.265
T	8	21070101	96.806.980-2	17365234		ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			591.131
T	8	21070101	96.670.840-9	5148255		DIMERC S.A.			37.497
T	8	21070101	96.670.840-9	5228692		DIMERC S.A.			42.911
T	8	21070101	96.670.840-9	5141642		DIMERC S.A.			52.241
T	8	21070101	96.697.410-9	5750822		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			238.597
T	8	21070101	96.697.410-9	5768196		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			221.289
T	8	21070101	96.711.590-8	2201083		MANANTIAL S.A.			38.689
T	8	21070101	99.289.000-2	30028		SEGUROS INTERAMERICANA			4.902.306
T	8	21070101	96.768.410-4	40203		PAYROLL S.A.			693.459
T	8	21070101	96.806.980-2	17213861		ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			573.393
T	8	21070101	96.768.410-4	39641		PAYROLL S.A.			691.267
T	8	21070101	92.580.000-7	15257899		ENTEL			171.610
T	8	21070101	78.611.770-4	123325		COMER. Y DIST. COMPUTACIONAL S.A.			119.000

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
T	8	21070101		78.621.600-1	35504	TRANSPORTES SANTIAGO S.A			38.850
T	8	21070101		78.621.600-1	35766	TRANSPORTES SANTIAGO S.A			16.240
T	8	21070101		96.771.470-4	7335	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			253.680
T	8	21070101		96.771.470-4	7379	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			203.380
T	8	21070101		96.771.470-4	7412	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			221.230
T	8	21070101		96.724.530-5	77513	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			26.173
T	8	21070101		76.092.520-9	6098	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			264.295
T	8	21070101		88.192.900-7	7530962	TNT EXPRESS WORLDWIDE			31.623
T	8	21070101		92.580.000-7	15280794	ENTEL			12.290
T	8	21070101		96.556.930-8	271209	SODEXHO PASS CHILE S.A.			177.263
T	8	21070101		96.556.930-8	283550	SODEXHO PASS CHILE S.A.			382.726
T	8	21070101		96.670.840-9	5100405	DIMERC S.A.			73.004
T	8	21070101		96.670.840-9	5188989	DIMERC S.A.			53.612
T	8	21070101		5.663.371-5	75	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			785.995
T	8	21070101		96.670.840-9	5103601	DIMERC S.A.			45.446
T	8	21070101		99.289.000-2	29633	SEGUROS INTERAMERICANA			4.877.354
T	8	21070101		92.580.000-7	15235821	ENTEL			222.550
T	8	21070101		5.663.371-5	74	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			1.571.990
T	8	21070101		76.092.520-9	6169	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			266.070
T	8	21070101		76.092.520-9	6236	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			279.620
T	8	21070101		76.570.350-6	17043	DIMACOFI NEGOCIOS AVANZADOS			101.384
T	8	21070101		78.299.180-9	7885	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA			232.055
T	8	21070101		78.299.180-9	8982	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA			87.445
T	8	21070101		78.299.180-9	7984	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA			174.292
T	8	21070101		96.670.840-9	5223142	DIMERC S.A.			52.049
T	8	21070101		99.289.000-2	496414	SEGUROS INTERAMERICANA			754.092
T	8	21070101		99.289.000-2	508201	SEGUROS INTERAMERICANA			811.333
T	8	21110101				TRASLADO PASAJEROS 31/02		38.850	
T	8	21110101				ARTICULOS LIBRERIA 24/02		73.004	
T	8	21110101				ARRIENDO DISPENSADOR 13/02		38.689	
T	8	21110101				COLACIONES PERSONAL 30/02		177.263	
T	8	21110101				IMPRESION HOJAS 38/02		101.384	
T	8	21110101				CONSUMO TELEFONO 23/02		222.550	
T	8	21110101				CONSUMO TELEFONO 22/02		238.597	
T	8	21110101				SERVICIOS PROFESIONALES NOV/2013		174.292	
T	8	21110101				SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE		87.445	
T	8	21110101				TRASLADO PASAJERO 32/02		16.240	
T	8	21110101				CONSUMO ENTEL 40/02		171.610	
T	8	21110101				SERVICIOS NOVIEMBRE 2013 29/02		691.267	
T	8	21110101				CONSUMO TELEFONO 21/02		573.393	
T	8	21110101				TRASPORTE PASAJERO 41/02		203.380	
T	8	21110101				ARCHIVADORES 26/02		37.497	
T	8	21110101				CONSUMO TELEFONO 14/02		591.131	
T	8	21110101				CONSUMO TELEFONO 16/02		221.289	
T	8	21110101				TRANSPORTE PASAJERO 42/02		253.680	
T	8	21110101				SERVICIOS TRANSPORTES 39/02		31.623	
T	8	21110101				ARTICULOS ASEO 27/02		52.241	
T	8	21110101				SERVICIOS OUTSOURCING DICIEMBRE 2		693.459	
T	8	21110101				TOALLA PAPEL 25/02		45.446	
T	8	21110101				SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2		232.055	
T	8	21110101				TONNER LASER 35/02		119.000	
T	8	21110101				SEGURO COLECTIVO DICIEMBRE 2013		754.092	
T	8	21110101				CONTABILIDAD DICIEMBRE 2013 37/		264.295	
T	8	41010303				SEGURO COLECTIVO FEBRERO 2014 0		811.333	
T	8	41010303				SEGURO COLECTIVO ENERO 2014 18/		905.265	
T	8	41010303				COLACIONES PERSONAL 01/02		382.726	
T	8	42010202				ARRIENDO ENERO 2014 15/02		4.877.354	
T	8	42010202				ARRIENDO FEBRERO 2014 05/02		4.902.306	
T	8	42010203			15280794	ENTEL 07/02		12.290	
T	8	42010206				ARTICULOS OFICINA 12/02		53.612	
T	8	42010206			77513	IMPRESIONES A COLOR Y ANILLADO		26.173	
T	8	42010299				ARTICULOS ASEO 10/02		52.049	
T	8	42010299				ARTICULOS ASEO 11/02		42.911	
T	8	42010299				SERVICIOOP ASEO ENERO-PULIDO ALFOM		1.571.990	
T	8	42010299				SERVICIO ASEO FEBRERO 2014 03/0		785.995	
T	8	42010305				CONTABILIDAD FEBRERO 2014 08/02		279.620	
T	8	42010305				CONTABILIDAD ENERO 2014 17/02		266.070	
T	8	42010310				SERVICIOS REMUNERACIONES ENERO 20		697.217	
T	8	42010310				TRASLADO PASAJEROS 04/02		221.230	
								21.991.913	21.991.913

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
----- 28-02-14 -----									
T	9	11060211				DESCUENTO PRESTAMO LUIS GODOY			50.000
T	9	21120101				DESCTO IPS			434.109
T	9	21120104				DESCTO AFP MODELO			280.990
T	9	21120104				DESCTO AFP CUPRUM			1.972.190
T	9	21120104				DESCTO AFP CAPITAL			758.699
T	9	21120104				DESCTO AFP PROVIDA			678.582
T	9	21120104				DESCTO AFP HABITAT			1.206.860
T	9	21120105				DESCTO ISAPRE COLMENA			301.799
T	9	21120105				DESCTO ISAPRE BANMEDICA			857.864
T	9	21120105				DESCTO ISAPRE CONSALUD			106.670
T	9	21120105				DESCTO ISAPRE MAS VIDA			115.624
T	9	21120105				DESCTO ISAPRE VIDA TRES			118.976
T	9	21120105				DESCTO ISAPRE CRUZ BLANCA			475.904
T	9	21120106				DESCUENTO CCAF LOS ANDES			47.919
T	9	21120201				DESCTO IMPTO UNICO FEBRERO 2014			1.795.074
T	9	21120401				DESCTO APV SEGUROS DE VIDA SECURI			35.263
T	9	21120512				REMUNERACIONES POR PAGAR			32.143.657
T	9	41010301				REMUNERACION IMPONIBLE		38.479.890	
T	9	41010302				GRATIFICACION MENSUAL		1.579.375	
T	9	41010303				SEGURO COMPLEMENTARIO SALUD			263.739
T	9	41010304				LEY 16744 ACCIDENTES DEL TRABAJO		281.350	
T	9	41010304				LEY 19278 SEGURO DE CESANTIA EMPL		913.961	
T	9	41010304				LEY 20255 SEGURO DE INVALIDEZ Y V		389.343	
								41.643.919	41.643.919
----- 28-02-14 -----									
T	10	11090201				REAJSUITE CREDITO FISCAL		26.171	
T	10	53030114				REAJSUITE CREDITO FISCAL			26.171
								26.171	26.171
----- 28-02-14 -----									
T	11	11100101				CAMARA CHILENO INDIA DE COMERCIO			68.823
T	11	11100105				CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO			8.640
T	11	42010211				CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO		8.640	
T	11	42010299				CAMARA CHILENO INDIA DE COMERCIO		68.823	
								77.463	77.463
----- 03-03-14 -----									
I	20	11010203				DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A		9.774.899	
I	20	11010203				CITIGROUP CHILE S.A.		5.127.261	
I	20	11040102		79.774.670-3	743	CITIGROUP CHILE S.A.			5.127.261
I	20	11040102		96.666.140-2	740	DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A			9.774.899
								14.902.160	14.902.160
----- 04-03-14 -----									
E	21	11010203				PAGO VARIOS EMISION VALE VISTA			17.379.485
E	21	11060211				PRESTAMO KRUPAKAR		2.100.000	
E	21	21070101	99.289.000-2		30406	SEGUROS INTERAMERICANA		4.800.240	
E	21	21120101				PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2014		434.109	
E	21	21120104				PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2014		4.897.321	
E	21	21120105				PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2014		1.976.837	
E	21	21120106				PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2014		47.919	
E	21	21120401				PAGO IMPOSICIONES FEBRERO 2014		35.263	
E	21	42010204			2789	ELECTRICIDAD ENERO Y FEBRERO 2014		1.208.114	
E	21	42010213				ACTI CUOTA SOCIAL 2º TRIMESTRE 20		1.011.080	
E	21	43040201				ELECTRICIDAD NOVIEMBRE Y DICIEMBR		868.602	
								17.379.485	17.379.485
----- 07-03-14 -----									
I	22	11010203				OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		2.949.840	
I	22	11040102		76.243.813-5	748	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			2.949.840
								2.949.840	2.949.840
----- 11-03-14 -----									
E	23	11010203				COMPRA DIVISA			4.739.244
E	23	41010301				SUELDO CHANDAN JAIN		4.739.244	
								4.739.244	4.739.244
----- 12-03-14 -----									
E	24	11010203				COMISION PAGOS MASIVOS			22.380

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
E	24	42010241				COMISION PAGOS MASIVOS		22.380	
								22.380	22.380
----- 17-03-14 -----									
I	25	11010203				INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		9.769.578	
I	25	11040102		79.556.300-8	716	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			3.794.816
I	25	11040102		79.556.300-8	728	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			2.974.391
I	25	11040102		79.556.300-8	746	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			3.000.371
								9.769.578	9.769.578
----- 19-03-14 -----									
E	26	11010203				PAGO IMPUESTO FEBRERO 2014 SII			2.274.725
E	26	11090101				PPM FEBRERO 2014		479.651	
E	26	21120201				PAGO IMPUESTO FEBRERO 2014 SII		1.795.074	
								2.274.725	2.274.725
----- 21-03-14 -----									
I	27	11010203				OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		19.264.881	
I	27	11040102		76.243.813-5	753	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			1.286.885
I	27	11040102		76.243.813-5	752	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			7.132.118
I	27	11040102		76.243.813-5	751	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			3.514.703
I	27	11040102		76.243.813-5	750	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			7.331.175
								19.264.881	19.264.881
----- 24-03-14 -----									
E	28	11010203			5237296	DIMACOFI NEGOCIOS AVANZADOS			41.800
E	28	11010203			5237300	SEGUROS INTERAMERICANA			494.928
E	28	11010203			5237299	SODEXHO PASS CHILE S.A.			338.411
E	28	11010203			5237297	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA			29.323
E	28	11010203			5237295	CHEQUE NULO			0
E	28	11010203			5237294	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			554.705
E	28	11010203			5237293	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			215.410
E	28	11010203			5237298	GASTOS COMUNES FEBRERO 2014			1.416.682
E	28	21070101		76.570.350-6	27051	DIMACOFI NEGOCIOS AVANZADOS		41.800	
E	28	21070101		99.289.000-2	513407	SEGUROS INTERAMERICANA		494.928	
E	28	21070101		78.299.180-9	8215	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA		29.323	
E	28	21070101		96.556.930-8	292211	SODEXHO PASS CHILE S.A.		338.411	
E	28	21070101		96.697.410-9	5785624	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		215.410	
E	28	21070101		96.806.980-2	17515786	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		554.705	
E	28	42010214				GASTOS COMUNES FEBRERO 2014		1.416.682	
								3.091.259	3.091.259
----- 26-03-14 -----									
E	29	11010203			5237312	CAJA CHICA			276.401
E	29	11010203			5237311	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA			146.959
E	29	11010203				PAGO REMUNERACION PERSONAL			31.725.172
E	29	11010203			5237310	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			210.041
E	29	11010203			5237308	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			588.495
E	29	11010203			5237309	ENTEL			54.060
E	29	11010203			5237303	DIMERC S.A.			165.598
E	29	11010203			5237304	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			228.570
E	29	11010203			5237305	MANANTIAL S.A.			33.230
E	29	11010203			5237302	CHEQUE NULO			0
E	29	11010203			5237301	TRANSPORTES SANTIAGO S.A			43.630
E	29	11010203			5233707	CHEQUE NULO			0
E	29	11010203			5237306	PAYROLL S.A.			699.377
E	29	21120512				PAGO REMUNERACION PERSONAL		31.725.172	
E	29	42010203			5803039	ENTEL DEL 21.01.2014 AL 20.02.201		210.041	
E	29	42010203			18164470	ENTEL PCS FEBRERO 2014		588.495	
E	29	42010203			15302106	ENTEL		54.060	
E	29	42010206			5240947	DIMERC S.A. ARCHIVADOR, CORRECTOR		26.692	
E	29	42010299				RENDICION CAJA CHICA		82.605	
E	29	42010299			5256726	DIMERC S.A. BASURERO, CINTA EMBAL		138.906	
E	29	42010299			35982	TRASLADO DE PASAJEROS ENERO 2014		15.430	
E	29	42010299			36193	TRASLADO DE PASAJEROS FEBRERO 201		28.200	
E	29	42010299			7444	SERVICIO DE TRANSPORTES DE PASAJE		228.570	
E	29	42010299			22197078	ARRIENDO DISPENSADOR AGUA FRIA-CA		33.230	
E	29	42010304			8305	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA SERVI		146.959	
E	29	42010310			42311	REGISTROS PROCESADOS SUELDOS FEBR		699.377	
E	29	43040201				CAJA CHICA		193.796	
								34.171.533	34.171.533

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
----- 27-03-14 -----									
I	30	11010203				DEVOLUCION PAGO ELECTRONICO		1.399.511	
I	30	11060302				DEVOLUCION PAGO ELECTRONICO			1.399.511
								1.399.511	1.399.511
----- 27-03-14 -----									
E	31	11010203			5237315	CRISTIAN SEPULVEDA AGUILERA PROYE			264.059
E	31	11010203			5237313	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			785.995
E	31	11010203			5237314	RENDICION VIJAN			105.571
E	31	11010203				CARGO POR INSTRUCCION			13.428
E	31	11010203			5237316	ELECTRICIDAD FEBRERO Y MARZO 2014			1.205.707
E	31	42010204			2804	ELECTRICIDAD SALDO FEBRERO Y MARZ		1.205.707	
E	31	42010241				CARGO POR INSTRUCCION		13.428	
E	31	42010274			102	REPARACION DE BUJES Y REBOBINADO		170.170	
E	31	42010274			101	MANTENCION PREVENTIVA DE A/A		93.889	
E	31	42010299				GASTOS VIJAN SEGUN RESPALDOS		98.571	
E	31	42010299			76	SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS MAR		785.995	
E	31	43040201				PROPINA		7.000	
								2.374.760	2.374.760
----- 31-03-14 -----									
T	12	11040102	100-7		757	NULA		0	
T	12	11040102	100-7		759	NULA		0	
T	12	11040102	79.774.670-3		754	CITIGROUP CHILE S.A.		6.159.657	
T	12	11040102	76.243.813-5		762	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		357.610	
T	12	11040102	100-7		763	NULA		0	
T	12	11040102	76.243.813-5		764	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		1.131.226	
T	12	11040102	76.243.813-5		760	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		6.373.256	
T	12	11040102	100-7		758	NULA		0	
T	12	11040102	76.243.813-5		756	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		3.526.269	
T	12	11040102	79.556.300-8		765	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		3.009.298	
T	12	11040102	79.556.300-8		766	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		3.009.298	
T	12	11040102	79.556.300-8		767	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		5.877.535	
T	12	11040102	76.243.813-5		761	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		1.128.863	
T	12	11040102	76.243.813-5		755	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		644.132	
T	12	51010101				SOPORTE FEBRERO 2014			3.009.298
T	12	51010101				SOPORTE COMPUTACIONAL			1.128.863
T	12	51010101				SOPORTE COMPUTACIONAL			357.610
T	12	51010101				SOPORTE COMPUTACIONAL			1.131.226
T	12	51010101				SOPORTE ENERO 2014			644.132
T	12	51010101				SOPORTE FEBRERO 2014			6.373.256
T	12	51010101				SOPORTE COMPUTACIONAL FEBRERO 201			5.877.535
T	12	51010101				SOPORTE COMPUTACIONAL			3.009.298
T	12	51010101				SERVICIOS CONSULTORAI FEBRERO 201			6.159.657
T	12	51010101				SOPORTE FEBRERO 2014			3.526.269
								31.217.144	31.217.144
----- 31-03-14 -----									
T	13	21070101	96.806.980-2		17515786	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			554.705
T	13	21070101	96.697.410-9		5785624	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			215.410
T	13	21070101	96.556.930-8		292211	SODEXHO PASS CHILE S.A.			338.411
T	13	21070101	78.299.180-9		8215	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA			29.323
T	13	21070101	76.570.350-6		27051	DIMACOFI NEGOCIOS AVANZADOS			41.800
T	13	21070101	99.289.000-2		30406	SEGUROS INTERAMERICANA			4.800.240
T	13	21070101	99.289.000-2		513407	SEGUROS INTERAMERICANA			494.928
T	13	41010303			513407	SEGURO COLECTIVO PERSONAL 07/03		494.928	
T	13	42010202				ARRIENDO MARZO 2014 06/03		4.800.240	
T	13	42010203			17515786	ENTEL PCS ENERO 2014 02/03		554.705	
T	13	42010203			5785624	ENTEL DEL 01.01.2014 AL 20.01.201		138.974	
T	13	42010206			27051	IMPRESION 03/03		41.800	
T	13	42010304			8215	ESTUDIO JURIDICO 04/03		29.323	
T	13	42010310			292211	COLACIONES TRABAJADORES 05/03		338.411	
T	13	43040201			5785624	ENTEL DIC 2013 01/03		76.436	
								6.474.817	6.474.817
----- 31-03-14 -----									
T	14	11090201				REAJUSTE CREDITO FISCAL		65.747	
T	14	11100101				CAMARA CHILENO INDIA DE COMERCIO			68.823
T	14	11100105				CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO			9.566
T	14	42010211				CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO		9.566	

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
T	14	42010299				CAMARA CHILENO INDIA DE COMERCIO		68.823	
T	14	53030114				REAJUSTE CREDITO FISCAL			65.747
								144.136	144.136
----- 31-03-14 -----									
T	15	11060211				DESCUENTO PRESTAMO KRUPAKAR			525.000
T	15	11060211				DESCUENTO PRESTAMO LUIS GODOY			50.000
T	15	21120101				DESCTO IPS			442.088
T	15	21120104				DESCTO AFP PROVIDA			680.725
T	15	21120104				DESCTO AFP CUPRUM			1.969.374
T	15	21120104				DESCTO AFP MODELO			282.167
T	15	21120104				DESCTO AFP CAPITAL			796.132
T	15	21120104				DESCTO AFP HABITAT			1.305.827
T	15	21120105				DESCTO ISAPRE BANMEDICA			861.000
T	15	21120105				DESCTO ISAPRE CONSALUD			119.475
T	15	21120105				DESCTO ISAPRE MAS VIDA			118.293
T	15	21120105				DESCTO ISAPRE VIDA TRES			119.475
T	15	21120105				DESCTO ISAPRE CRUZ BLANCA			477.900
T	15	21120105				DESCTO ISAPRE COLMENA			300.092
T	15	21120106				DESCUENTO CCAF LOS ANDES			47.947
T	15	21120201				DESCTO IMPTO UNICO MARZO 2014			1.764.988
T	15	21120401				DESCTO APV SEGUROS DE VIDA SECURI			35.410
T	15	21120512				REMUNERACIONES POR PAGAR			31.725.172
T	15	41010301				REMUNERACION IMPONIBLE		38.690.948	
T	15	41010302				GRATIFICACION MENSUAL		1.579.375	
T	15	41010303				SEGURO COMPLEMENTARIO SALUD			264.848
T	15	41010304				LEY 20255 SEGURO DE INVALIDEZ Y V		398.843	
T	15	41010304				LEY 16744 ACCIDENTES DEL TRABAJO		288.873	
T	15	41010304				LEY 19278 SEGURO DE CESANTIA EMPL		927.874	
								41.885.913	41.885.913
----- 31-03-14 -----									
E	32	11010203				PAGO			1.399.511
E	32	11060302				PAGO		1.399.511	
								1.399.511	1.399.511
----- 01-04-14 -----									
I	33	11010203				CITIGROUP CHILE S.A.		1.612.006	
I	33	11010203				CITIGROUP CHILE S.A.		6.045.355	
I	33	11040102		79.774.670-3	744	CITIGROUP CHILE S.A.			1.612.006
I	33	11040102		79.774.670-3	749	CITIGROUP CHILE S.A.			6.045.355
								7.657.361	7.657.361
----- 08-04-14 -----									
E	34	11010203				COMPRA DIVISAS			5.937.507
E	34	41010301				SUELDO CHANDAN JAIN		5.937.507	
								5.937.507	5.937.507
----- 11-04-14 -----									
I	35	11010203				OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		4.170.401	
I	35	11040102		76.243.813-5	756	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			3.526.269
I	35	11040102		76.243.813-5	755	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			644.132
								4.170.401	4.170.401
----- 11-04-14 -----									
E	36	11010203				EMISION VALE VISTA			15.026.945
E	36	11060211				PRESTAMO JAVIER PASQUALETTO GUTIE		300.000	
E	36	11090101				PPM MARZO 2014		437.040	
E	36	21070101		99.289.000-2	30842	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A		4.969.012	
E	36	21120101				PAGO IMPOS MARZO 2014 IPS		442.088	
E	36	21120104				PAGO IMPOS MARZO 2014 AFP MODELO		282.167	
E	36	21120104				PAGO IMPOS MARZO 2014 AFP HABITAT		1.305.827	
E	36	21120104				PAGO IMPOS MARZO 2014 AFP CUPRUM		1.969.374	
E	36	21120104				PAGO IMPOS MARZO 2014 AFP CAPITAL		796.132	
E	36	21120104				PAGO IMPOS MARZO 2014 AFP PROVIDA		680.725	
E	36	21120105				PAGO IMPOS MARZO 2014 ISAPRE VIDA		119.475	
E	36	21120105				PAGO IMPOS MARZO 2014 ISAPRE BANM		861.000	
E	36	21120105				PAGO IMPOS MARZO 2014 ISAPRE COLM		300.092	
E	36	21120105				PAGO IMPOS MARZO 2014 ISAPRE CONS		119.475	
E	36	21120105				PAGO IMPOS MARZO 2014 ISAPRE CRUZ		477.900	
E	36	21120105				PAGO IMPOS MARZO 2014 ISAPRE MAS		118.293	

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
E	36	21120106				PAGO IMPOS MARZO 2014 CCAF LOS AN		47.947	
E	36	21120201				PAGO IMPUESTO UNICO TRABAJADORES		1.764.988	
E	36	21120401				PAGO SECURITY SEGUROS DE VIDA		35.410	
								15.026.945	15.026.945
----- 15-04-14 -----									
E	37	11010203				COMISION PAGOS MASIVOS			22.474
E	37	42010241				COMISION PAGOS MASIVOS		22.474	
								22.474	22.474
----- 24-04-14 -----									
E	38	11010203				EMISION VALE VISTA			2.067.099
E	38	21070101	99.289.000-2	520252		METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A		699.470	
E	38	42010214				GASTOS COMUNES MARZO 2014		1.367.629	
								2.067.099	2.067.099
----- 25-04-14 -----									
I	39	11010203				OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		7.859.729	
I	39	11040102	76.243.813-5	762		OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			357.610
I	39	11040102	76.243.813-5	761		OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			1.128.863
I	39	11040102	76.243.813-5	760		OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			6.373.256
								7.859.729	7.859.729
----- 28-04-14 -----									
E	40	11010203				CARGOS EGUN INSTRUCCION			16.855
E	40	11010203				EMISION VALE VISTA.			14.740.429
E	40	11010203				PAGO REMUNERACION AL PERSONAL			31.445.301
E	40	11090102				PAGO IMPUESTOS AT 2014			15.252.655
E	40	21120512				PAGO REMUNERACION AL PERSONAL		31.445.301	
E	40	21130101				PAGO IMPUESTO UNICO ART 21 AT 201		1.613.945	
E	40	21130101				PAGO IMPUESTO 1° CATEGORIA AT 201		28.075.957	
E	40	42010241				CARGOS EGUN INSTRUCCION		16.855	
E	40	45010101				REAJUSTE 2,1% PAGO RENTA AT 2014		303.182	
								61.455.240	61.455.240
----- 30-04-14 -----									
T	16	11060211				DESCUENTO PRESTAMO FELIPE PASQUAL			50.000
T	16	11060211				DESCUENTO PRESTAMO KRUPAKAR			525.000
T	16	11060211				DESCUENTO PRESTAMO LUIS GODOY			50.000
T	16	21120101				DESCTO IPS			444.159
T	16	21120104				DESCTO AFP CAPITAL			792.541
T	16	21120104				DESCTO AFP HABITAT			1.311.091
T	16	21120104				DESCTO AFP CUPRUM			1.979.011
T	16	21120104				DESCTO AFP MODELO			284.156
T	16	21120104				DESCTO AFP PROVIDA			684.348
T	16	21120105				DESCTO ISAPRE MAS VIDA			115.624
T	16	21120105				DESCTO ISAPRE VIDA TRES			120.317
T	16	21120105				DESCTO ISAPRE COLMENA			302.659
T	16	21120105				DESCTO ISAPRE CRUZ BLANCA			601.129
T	16	21120105				DESCTO ISAPRE BANMEDICA			866.295
T	16	21120106				DESCUENTO CCAF LOS ANDES			48.004
T	16	21120201				DESCTO IMPTO UNICO ABRIL 2014			1.731.152
T	16	21120401				DESCTO APV SEGUROS DE VIDA SECURI			35.660
T	16	21120512				REMUNERACIONES POR PAGAR			31.445.301
T	16	41010301				REMUNERACION IMPONIBLE		38.468.037	
T	16	41010302				GRATIFICACION MENSUAL		1.579.375	
T	16	41010303				SEGURO COMPLEMENTARIO SALUD			279.623
T	16	41010304				LEY 16744 ACCIDENTES DEL TRABAJO		290.174	
T	16	41010304				LEY 20255 SEGURO DE INVALIDEZ Y V		401.041	
T	16	41010304				LEY 19278 SEGURO DE CESANTIA EMPL		927.443	
								41.666.070	41.666.070
----- 30-04-14 -----									
T	17	11040102	79.556.300-8	772		INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		5.902.693	
T	17	11040102	76.243.813-5	786		OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		4.752.158	
T	17	11040102	76.243.813-5	785		OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		369.815.599	
T	17	11040102	100-7	784		NULA		0	
T	17	11040102	76.243.813-5	783		OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		5.480.001	
T	17	11040102	76.243.813-5	782		OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		1.125.052	
T	17	11040102	76.243.813-5	781		OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		1.621.573	
T	17	11040102	76.243.813-5	780		OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		485.748	

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
T	17	11040102		76.243.813-5	779	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		3.535.353	
T	17	11040102		100-7	778	NULA		0	
T	17	11040102		100-7	777	NULA		0	
T	17	11040102		76.243.813-5	776	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		1.132.501	
T	17	11040102		79.774.670-3	775	CITIGROUP CHILE S.A.		6.186.022	
T	17	11040102		79.556.300-8	773	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		2.878.265	
T	17	11040102		76.243.813-5	768	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		18.629.514	
T	17	11040102		76.243.813-5	771	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		926.772	
T	17	11040102		76.243.813-5	770	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		11.512.634	
T	17	11040102		100-7	769	NULA		0	
T	17	11040102		79.556.300-8	774	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		1.583.046	
T	17	51010101				SOPORTE ABRIL 2014			4.752.158
T	17	51010101				ASESORIA TARJETA ABIERTA			11.512.634
T	17	51010101				CR 319 50 FINAL CM			18.629.514
T	17	51010101				SERVICIOS CONSULTORIA			6.186.022
T	17	51010101				SERVICIOS CONSULTORIA CR 333			1.621.573
T	17	51010101				CR 331 RETROFIT			485.748
T	17	51010101				SERVICIOS CONSULTORIA AMC YR6			0
T	17	51010101				SERVICIOS CONSULTORIA AMC			369.815.599
T	17	51010101				SERVICIOS CONSULTORIA			5.480.001
T	17	51010101				SERVICIOS CONSULTORIA CR 330			1.132.501
T	17	51010101				SERVICIOS CONSULTORIA			2.878.265
T	17	51010101				SERVICIOS CONSULTORIA			1.583.046
T	17	51010101				SERVICIOS CONSULTORIA			5.902.693
T	17	51010101				SOPORTE MARZO 2014			3.535.353
T	17	51010101				SERVICIOS CONSULTORIA CR 317			926.772
T	17	51010101				SERVICIOS CONSULTORIA CR 325			1.125.052
								435.566.931	435.566.931
----- 30-04-14 -----									
T	18	21070101		99.289.000-2	30842	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A			4.969.012
T	18	21070101		99.289.000-2	520252	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A			669.470
T	18	41010303				SEGURO COLECTIVO ABRIL 2014 02/		669.470	
T	18	42010202				ARRIENDO ABRIL 2014 01/04		4.969.012	
								5.638.482	5.638.482
----- 30-04-14 -----									
T	19	11090201				REAJUSTE CREDITO FISCAL		105.961	
T	19	11100101				CAMARA CHILENO INDIA DE COMERCIO			68.823
T	19	11100105				CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO			9.258
T	19	42010211				CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO		9.258	
T	19	42010299				CAMARA CHILENO INDIA DE COMERCIO		68.823	
T	19	53030114				REAJUSTE CREDITO FISCAL			105.961
								184.042	184.042
----- 02-05-14 -----									
I	41	11010203				OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		32.200.146	
I	41	11040102		76.243.813-5	770	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			11.512.634
I	41	11040102		76.243.813-5	768	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			18.629.514
I	41	11040102		76.243.813-5	771	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			926.772
I	41	11040102		76.243.813-5	764	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			1.131.226
								32.200.146	32.200.146
----- 06-05-14 -----									
I	42	11010203				CITIGROUP CHILE S.A.		6.186.022	
I	42	11040102		79.774.670-3	775	CITIGROUP CHILE S.A.			6.186.022
								6.186.022	6.186.022
----- 06-05-14 -----									
E	43	11010203				PAGO VARIOS EMISION VALE VISTA			19.699.120
E	43	11010203				COMPRA VENTA DIVISA			4.740.546
E	43	21070101		96.670.840-9	5302594	DIMERC S.A.		163.631	
E	43	21070101		76.092.520-9	6386	BALADA CONSULTORES DLT LTDA		277.540	
E	43	21070101		96.724.530-5	78450	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.		11.781	
E	43	21070101		96.768.410-4	43602	PAYROLL S.A.		702.307	
E	43	21070101		96.724.530-5	78477	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.		13.764	
E	43	21070101		96.771.470-4	7478	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A		209.720	
E	43	21070101		96.724.530-5	78420	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.		351.288	
E	43	21070101		96.724.530-5	78657	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.		17.531	
E	43	21070101		99.289.000-2	31172	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A		4.969.012	
E	43	21070101		5.663.371-5	77	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA		785.995	

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
E	43	21070101		76.092.520-9	6294	BALADA CONSULTORES DLT LTDA		280.775	
E	43	21070101		5.663.371-5	78	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA		785.995	
E	43	21070101		96.556.930-8	302963	SODEXHO PASS CHILE S.A.		338.411	
E	43	21070101		78.621.600-1	36433	TRANSPORTES SANTIAGO S.A		44.950	
E	43	21070101		96.724.530-5	78503	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.		13.670	
E	43	21070101		96.711.590-8	2179467	MANANTIAL S.A.		12.483	
E	43	21070101		96.711.590-8	2253529	MANANTIAL S.A.		36.440	
E	43	21070101		96.711.590-8	2229342	MANANTIAL S.A.		12.483	
E	43	21070101		96.697.410-9	5820619	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		211.227	
E	43	21070101		96.670.840-9	5323313	DIMERC S.A.		63.725	
E	43	21070101		96.806.980-2	18311167	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		543.042	
E	43	21070101		96.556.930-8	313763	SODEXHO PASS CHILE S.A.		322.296	
E	43	21120101				PAGO IMPOSICIONES ABRIL 2014		444.159	
E	43	21120104				PAGO IMPOSICIONES ABRIL 2014		5.051.147	
E	43	21120105				PAGO IMPOSICIONES ABRIL 2014		2.006.024	
E	43	21120106				PAGO IMPOSICIONES ABRIL 2014		48.004	
E	43	21120401				PAGO IMPOSICIONES ABRIL 2014		35.660	
E	43	41010301				SUELDO CHANDAN JAIN		4.740.546	
E	43	42010204			2895	ELECTRICIDAD ABRIL 2014		695.530	
E	43	42010214				GASTOS COMUNES ABRIL 2014		1.250.530	
								24.439.666	24.439.666
----- 09-05-14 -----									
I	44	11010203				OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		5.153.602	
I	44	11040102		76.243.813-5	779	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			3.535.353
I	44	11040102		76.243.813-5	780	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			485.748
I	44	11040102		76.243.813-5	776	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			1.132.501
								5.153.602	5.153.602
----- 12-05-14 -----									
E	45	11010203				TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			12.184.758
E	45	11090101				PPM ABRIL 2014		10.453.606	
E	45	21120201				PAGO IMPUESTO UNICO ABRIL 2014		1.731.152	
								12.184.758	12.184.758
----- 15-05-14 -----									
E	46	11010203				COMISION PAGOS MASIVOS			43.002
E	46	42010241				COMISION PAGOS MASIVOS		43.002	
								43.002	43.002
----- 20-05-14 -----									
I	47	11010203				ABONO INTERBANCARIO		25.207.098	
I	47	11040102		79.556.300-8	772	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			5.902.693
I	47	11040102		79.556.300-8	767	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			5.877.535
I	47	11040102		79.556.300-8	766	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			3.009.298
I	47	11040102		79.556.300-8	747	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			3.000.371
I	47	11040102		79.556.300-8	774	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			1.583.046
I	47	11040102		79.556.300-8	765	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			3.009.298
I	47	11040102		79.556.300-8	773	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			2.878.265
I	47	43040103				DIF PAGO F/774 INVERSIONES JP. MO		53.408	
								25.260.506	25.260.506
----- 23-05-14 -----									
I	48	11010203				OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		378.042.225	
I	48	11040102		76.243.813-5	782	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			1.125.052
I	48	11040102		76.243.813-5	783	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			5.480.001
I	48	11040102		76.243.813-5	785	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			369.815.599
I	48	11040102		76.243.813-5	781	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			1.621.573
								378.042.225	378.042.225
----- 27-05-14 -----									
E	49	11010203				PAGO EMISION VALE VISTA			6.276.242
E	49	21120505				FINIQUITO POR PAGAR		6.276.242	
								6.276.242	6.276.242
----- 28-05-14 -----									
E	50	11010203				CARGO SEGUN INSTRUCCIÓN			23.764
E	50	42010241				CARGO SEGUN INSTRUCCIÓN		23.764	
								23.764	23.764
----- 29-05-14 -----									

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
I	51	11010203				CITIGROUP CHILE S.A.		11.049.562	
I	51	11040102		79.774.670-3	789	CITIGROUP CHILE S.A.			4.889.905
I	51	11040102		79.774.670-3	754	CITIGROUP CHILE S.A.			6.159.657
								11.049.562	11.049.562
----- 29-05-14 -----									
E	52	11010203				PAGO REMUNERACIONES MAYO 2014			30.378.174
E	52	21120512				PAGO REMUNERACIONES MAYO 2014		30.378.174	
								30.378.174	30.378.174
----- 31-05-14 -----									
T	20	21070101		96.670.840-9	5323313	DIMERC S.A.			63.725
T	20	21070101		96.670.840-9	5302594	DIMERC S.A.			163.631
T	20	21070101		96.697.410-9	5820619	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			211.227
T	20	21070101		96.711.590-8	2253529	MANANTIAL S.A.			36.440
T	20	21070101		96.711.590-8	2229342	MANANTIAL S.A.			12.483
T	20	21070101		96.806.980-2	18311167	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			543.042
T	20	21070101		96.724.530-5	78477	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			13.764
T	20	21070101		96.724.530-5	78503	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			13.670
T	20	21070101		96.724.530-5	78450	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			11.781
T	20	21070101		96.724.530-5	78420	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			351.288
T	20	21070101		96.724.530-5	78657	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			17.531
T	20	21070101		96.768.410-4	43602	PAYROLL S.A.			702.307
T	20	21070101		96.771.470-4	7478	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			209.720
T	20	21070101		96.711.590-8	2179467	MANANTIAL S.A.			12.483
T	20	21070101		5.663.371-5	78	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			785.995
T	20	21070101		96.556.930-8	313763	SODEXHO PASS CHILE S.A.			322.296
T	20	21070101		96.556.930-8	302963	SODEXHO PASS CHILE S.A.			338.411
T	20	21070101		78.621.600-1	36433	TRANSPORTES SANTIAGO S.A			44.950
T	20	21070101		76.092.520-9	6386	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			277.540
T	20	21070101		76.092.520-9	6294	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			280.775
T	20	21070101		5.663.371-5	77	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			785.995
T	20	21070101		99.289.000-2	31172	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A			4.969.012
T	20	42010202				ARRIENDO MAYO 2014 01/05		4.969.012	
T	20	42010203			5820619	ENTEL DEL 26.02.2014 AL 20.03.201		211.227	
T	20	42010203			18311167	ENTEL PCS MARZO 2014 11/05		543.042	
T	20	42010206				FOCOCOPIAS MANUAL 09/05		13.764	
T	20	42010206				BANCO CENTRAL 07/05		11.781	
T	20	42010206				PRESENTACION DELOITTE 06/05		351.288	
T	20	42010206				IMPRESIONES MAS ANILLADO 08/05		17.531	
T	20	42010206				FOTOCOPIADO 10/05		13.670	
T	20	42010299				SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS MAY		785.995	
T	20	42010299				TRASLADO DE PASAJEROS MARZO 2014		44.950	
T	20	42010299				SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS ABR		785.995	
T	20	42010299				ARTICULOS DE ASEO 13/05		163.631	
T	20	42010299				SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJER		209.720	
T	20	42010299				ARRIENDO DISPENSADOR AGUA 17/05		36.440	
T	20	42010299				ARTICULOS DE ASEO 12/05		63.725	
T	20	42010299				ARRIENDO DISPENSADOR DE AGUA 19		12.483	
T	20	42010305				ASESORIA CONTABLE MARZO 2014 22		280.775	
T	20	42010305				ASESORIA CONTABLE ABRIL 2014 21		277.540	
T	20	42010310				REGISTROS PROCESADOS SUELDOS 16		702.307	
T	20	42010310				COLACIONES TRABAJADORES 03/05		338.411	
T	20	42010310				COLACIONES TRABAJADORES 02/05		322.296	
T	20	43040201				MANANTIAL S.A. F/2179467 18/05		12.483	
								10.168.066	10.168.066
----- 31-05-14 -----									
T	21	11040102		79.774.670-3	789	CITIGROUP CHILE S.A.		4.889.905	
T	21	11040102		76.243.813-5	788	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		1.330.129	
T	21	11040102		76.243.813-5	787	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		10.704	
T	21	11040102		76.243.813-5	794	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		4.781.722	
T	21	11040102		76.243.813-5	793	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		734.298	
T	21	11040102		79.556.300-8	792	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		5.944.933	
T	21	11040102		79.556.300-8	791	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		3.043.805	
T	21	11040102		79.556.300-8	790	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		1.594.374	
T	21	51010101				SERVICIO DE CONSULTORIA ABRIL 201			4.889.905
T	21	51010101				SERVICIOS DE CONSULTORIA CC 13909			1.594.374
T	21	51010101				SERVICIOS DE CONSULTORIA ABRIL 20			3.043.805
T	21	51010101				SERVICIOS DE CONSULTORIA CR-332			10.704
T	21	51010101				SERVICIOS DE CONSULTORIA CR-334			734.298

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
T	21	51010101				SOPORTE MES DE MARZO 3/3 2014			1.330.129
T	21	51010101				SERVICIO DE CONSULTORIA SOPORTE M			4.781.722
T	21	51010101				SERVICIOS DE CONSULTORIA ABRIL 20			5.944.933
								22.329.870	22.329.870
----- 31-05-14 -----									
T	22	11060211				DESCUENTOS PRESTAMO KRUPAKAR			525.000
T	22	11060211				DESCUENTOS PRESTAMO JAVIER PASQUA			50.000
T	22	11060211				DESCUENTOS PRESTAMO LUIS GODOY			50.000
T	22	21120101				DESCTO IPS			446.403
T	22	21120104				DESCTO AFP CUPRUM			2.286.110
T	22	21120104				DESCTO AFP CAPITAL			549.068
T	22	21120104				DESCTO AFP PROVIDA			636.369
T	22	21120104				DESCTO AFP MODELO			286.048
T	22	21120104				DESCTO AFP HABITAT			1.317.339
T	22	21120105				DESCTO ISAPRE CRUZ BLANCA			604.333
T	22	21120105				DESCTO ISAPRE BANMEDICA			871.331
T	22	21120105				DESCTO ISAPRE VIDA TRES			121.118
T	22	21120105				DESCTO ISAPRE COLMENA			304.674
T	22	21120105				DESCTO ISAPRE MAS VIDA			115.624
T	22	21120106				DESCUENTO CCAF LOS ANDES			48.058
T	22	21120201				DESCTO IMPTO UNICO MAYO 2014			2.107.742
T	22	21120401				DESCTO APV SEGUROS DE VIDA SECURI			35.898
T	22	21120505				ANTICIPO FINIQUITO			6.276.242
T	22	21120512				REMUNERACIONES POR PAGAR			30.378.174
T	22	41010301				REMUNERACION IMPONIBLE		44.074.042	
T	22	41010302				GRATIFICACION MENSUAL		1.579.375	
T	22	41010303				SEGURO COMPLEMENTARIO SALUD			268.487
T	22	41010304				LEY 19278 SEGURO DE CESANTIA EMPL		929.858	
T	22	41010304				LEY 16744 ACCIDENTES DEL TRABAJO		291.686	
T	22	41010304				LEY 20255 SEGURO DE INVALIDEZ Y V		403.057	
								47.278.018	47.278.018
----- 31-05-14 -----									
T	23	11090201				REAJUSTE CREDITO FISCAL		80.109	
T	23	11100101				CAMARA CHILENO INDIA DE COMERCIO			68.824
T	23	11100105				CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO			9.566
T	23	42010211				CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO		9.566	
T	23	42010299				CAMARA CHILENO INDIA DE COMERCIO		68.824	
T	23	53030114				REAJUSTE CREDITO FISCAL			80.109
								158.499	158.499
----- 06-06-14 -----									
E	53	11010203				CARGO SEGUN INSTRUCCION			22.895.352
E	53	11010203				COMISION PAGOS MASIVOS			23.689
E	53	21070101	76.092.520-9	6496		BALADA CONSULTORES DLT LTDA		282.545	
E	53	21070101	99.289.000-2	31551		METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A		5.001.731	
E	53	21070101	96.771.470-4	7515		SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A		324.780	
E	53	21070101	99.289.000-2	525934		METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A		728.287	
E	53	21070101	5.663.371-5	79		MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA		785.995	
E	53	21070101	76.092.520-9	6436		BALADA CONSULTORES DLT LTDA		2.914.912	
E	53	21070101	78.621.600-1	36708		TRANSPORTES SANTIAGO S.A		138.200	
E	53	21070101	88.192.900-7	7548192		TNT EXPRESS WORLDWIDE		52.573	
E	53	21070101	92.580.000-7	15346218		ENTEL		74.890	
E	53	21070101	96.556.930-8	324600		MANANTIAL S.A.		338.411	
E	53	21070101	96.711.590-8	2271689		MANANTIAL S.A.		39.839	
E	53	21070101	96.768.410-4	44371		PAYROLL S.A.		707.259	
E	53	21070101	96.771.470-4	7544		SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A		196.310	
E	53	21070101	96.806.980-2	18460118		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		552.678	
E	53	21070101	96.768.410-4	45437		PAYROLL S.A.		711.831	
E	53	21070101	96.670.840-9	5381849		DIMERC S.A.		108.313	
E	53	21120101				PAGO IMPOSICIONES MAYO 2014		446.403	
E	53	21120104				PAGO IMPOSICIONES MAYO 2014		5.074.934	
E	53	21120105				PAGO IMPOSICIONES MAYO 2014		2.017.080	
E	53	21120106				PAGO IMPOSICIONES MAYO 2014		48.058	
E	53	21120401				PAGO IMPOSICIONES MAYO 2014		35.898	
E	53	42010203			5838037	ENTEL DEL 21.03.2014 AL 20.04.201		211.865	
E	53	42010203			5820619	ENTEL DEL 21.02.2014 AL 15.05.201		211.227	
E	53	42010203			15325413	ENTEL		48.010	
E	53	42010204			2812	ELECTRICIDAD MAYO 2014		732.410	
E	53	42010213				ACTI CUOTA SOCIAL 3º TRIMESTRE 20		1.029.261	

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
E	53	42010241				COMISION PAGOS MASIVOS		23.689	
E	53	42010299				GASTOS COBRANZA ENTEL		6.050	
E	53	42010299				GASTOS COBRANZA ENTEL		75.602	
								22.919.041	22.919.041
----- 09-06-14 -----									
E	54	11010203				COMISION POR TRANSFERENCIA CHEQUE			4.184.281
E	54	41010301				SUELDO CHANDAN JAIN		4.184.281	
								4.184.281	4.184.281
----- 12-06-14 -----									
I	55	11010203				ABONO INTERBANCARIO		7.636.149	
I	55	11040102		79.556.300-8	792	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			5.944.933
I	55	11040102		79.556.300-8	790	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			1.594.374
I	55	53030101				DIF PAGO F/792 INVERSIONES JP. MO			96.842
								7.636.149	7.636.149
----- 13-06-14 -----									
I	56	11010203				OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		6.827.289	
I	56	11040102		76.243.813-5	788	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			1.330.129
I	56	11040102		76.243.813-5	787	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			10.704
I	56	11040102		76.243.813-5	786	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			4.752.158
I	56	11040102		76.243.813-5	793	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			734.298
								6.827.289	6.827.289
----- 16-06-14 -----									
I	57	11010203				ABONO INTERBANCARIO		11.805.388	
I	57	11040102		79.556.300-8	800	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			3.063.848
I	57	11040102		79.556.300-8	801	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			8.741.540
								11.805.388	11.805.388
----- 20-06-14 -----									
E	58	11010203				CARGO SEGUN INSTRUCCION			4.742.101
E	58	11090101				PPM MAYO 2014		535.917	
E	58	21070101		5.663.371-5	80	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA		785.995	
E	58	21120201				PAGO IMPUESTO UNICO MAYO 2014		2.107.742	
E	58	42010214				GASTOS COMUNES MAYO 2014		1.312.447	
								4.742.101	4.742.101
----- 26-06-14 -----									
E	59	11010203				CARGO SEGUN INSTRUCCION			10.251
E	59	42010241				CARGO SEGUN INSTRUCCION		10.251	
								10.251	10.251
----- 27-06-14 -----									
E	60	11010203				PAGO REMUNERACIONES JUNIO 2014			29.651.556
E	60	21120512				PAGO REMUNERACIONES JUNIO 2014		29.651.556	
								29.651.556	29.651.556
----- 30-06-14 -----									
T	24	11060211				DESCUENTO PRESTAMO KRUPAKAR			525.000
T	24	11060211				DESCUENTO PRESTAMO JAVIER PASQUAL			50.000
T	24	11060211				DESCUENTO PRESTAMO LUIS GODOY			50.000
T	24	21120101				DESCTO IPS			320.062
T	24	21120104				DESCTO AFP PROVIDA			940.531
T	24	21120104				DESCTO AFP CUPRUM			2.539.092
T	24	21120104				DESCTO AFP HABITAT			1.045.872
T	24	21120104				DESCTO AFP CAPITAL			277.804
T	24	21120105				DESCTO ISAPRE BANMEDICA			874.255
T	24	21120105				DESCTO ISAPRE VIDA TRES			121.583
T	24	21120105				DESCTO ISAPRE MAS VIDA			115.624
T	24	21120105				DESCTO ISAPRE CRUZ BLANCA			606.193
T	24	21120105				DESCTO ISAPRE COLMENA			305.844
T	24	21120106				DESCUENTO CCAF LOS ANDES			37.676
T	24	21120201				DESCTO IMPTO UNICO JUNIO 2014			1.672.888
T	24	21120401				DESCTO APV SEGUROS DE VIDA SECURI			36.035
T	24	21120512				REMUNERACIONES POR PAGAR			29.651.556
T	24	41010301				REMUNERACION IMPONIBLE		36.375.361	
T	24	41010302				GRATIFICACION MENSUAL		1.496.250	
T	24	41010303				SEGURO COMPLEMENTARIO SALUD			236.946
T	24	41010304				LEY 20255 SEGURO DE INVALIDEZ Y V		382.348	

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
T	24	41010304				LEY 16744 ACCIDENTES DEL TRABAJO		276.081	
T	24	41010304				LEY 19278 SEGURO DE CESANTIA EMPL		876.921	
								39.406.961	39.406.961
----- 30-06-14 -----									
T	25	11040102		100-7	796	NULA		0	
T	25	11040102		79.556.300-8	800	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		3.063.848	
T	25	11040102		76.243.813-5	806	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		492.750	
T	25	11040102		76.243.813-5	805	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		37.800.105	
T	25	11040102		76.243.813-5	804	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		1.755.085	
T	25	11040102		76.243.813-5	803	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		615.874	
T	25	11040102		76.243.813-5	802	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		5.256.048	
T	25	11040102		79.556.300-8	801	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		8.741.540	
T	25	11040102		100-7	799	NULA		0	
T	25	11040102		79.774.670-3	797	CITIGROUP CHILE S.A.		3.427.525	
T	25	11040102		76.243.813-5	795	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		4.062.363	
T	25	11040102		100-7	798	NULA		0	
T	25	51010101				SERVICIO DE CONSULTORIA OC. 45011			4.062.363
T	25	51010101				SERVICIOS DE CONSULTORIA C-331			492.750
T	25	51010101				SERVICIOS DE CONSULTORIA C-337			37.800.105
T	25	51010101				SERVICIO DE CONSULTORIA MATO 2014			3.427.525
T	25	51010101				SERVICIO DE CONSULTORIA SOPORTE M			5.256.048
T	25	51010101				SERVICIOS DE CONSULTORIA MAYO 201			8.741.540
T	25	51010101				SERVICIOS DE CONSULTORIA C-335			615.874
T	25	51010101				SERVICIOS DE CONSULTORIA C-336			1.755.085
T	25	51010101				SERVICIOS DE CONSULTORIA MAYO 201			3.063.848
								65.215.138	65.215.138
----- 30-06-14 -----									
T	26	21070101		76.092.520-9	6496	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			282.545
T	26	21070101		88.192.900-7	7548192	TNT EXPRESS WORLDWIDE			52.573
T	26	21070101		78.621.600-1	36708	TRANSPORTES SANTIAGO S.A			138.200
T	26	21070101		96.768.410-4	44371	PAYROLL S.A.			707.259
T	26	21070101		96.768.410-4	45437	PAYROLL S.A.			711.831
T	26	21070101		96.771.470-4	7515	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			324.780
T	26	21070101		96.670.840-9	5381849	DIMERC S.A.			108.313
T	26	21070101		96.556.930-8	324600	SODEXHO PASS CHILE S.A.			338.411
T	26	21070101		92.580.000-7	15346218	ENTEL			74.890
T	26	21070101		76.092.520-9	6436	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			2.914.912
T	26	21070101		5.663.371-5	79	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			785.995
T	26	21070101		5.663.371-5	80	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			785.995
T	26	21070101		96.806.980-2	18460118	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			552.678
T	26	21070101		96.771.470-4	7544	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			196.310
T	26	21070101		99.289.000-2	31551	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A			5.001.731
T	26	21070101		99.289.000-2	525934	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A			728.287
T	26	21070101		96.711.590-8	2271689	MANANTIAL S.A.			39.839
T	26	21110101				CIERRE CONTABLE AÑO 2013 US\$ 5.20		2.727.972	
T	26	41010303				SEGURO COLECTIVO MAYO 2014 02/0		728.287	
T	26	42010202				ARRIENDO JUNIO 2014 01/06		5.001.731	
T	26	42010203				ENTEL 04/06		74.890	
T	26	42010203				ENTEL PCS ABRIL 2014 05/06		552.678	
T	26	42010299				ARRIENDO DISPENSADOR AGUA 14/06		39.839	
T	26	42010299				SERVICIO ASEO JUNIO 2014 03/06		785.995	
T	26	42010299				SERVICIOS TNT 13/06		52.573	
T	26	42010299				SERVICIO DE ASEO JUNIO 2014 17/		785.995	
T	26	42010299				ARTICULOS DE ASEO Y OTROS 16/06		108.313	
T	26	42010305				ASESORIA CONTABLE MAYO 2014 09/		282.545	
T	26	42010310				REGISTROS PROCESADOS SUELDOS MAYO		711.831	
T	26	42010310				TRASLADO DE PASAJEROS ABRIL 2014		138.200	
T	26	42010310				SERVICIO DE TRANSPORTES DE PASAJE		196.310	
T	26	42010310				REGISTROS PROCESADOS SUELDOS ABRI		707.259	
T	26	42010310				SERVICIO DE TRANSPORTES DE PASAJE		324.780	
T	26	42010310				SODEXO 15/06		338.411	
T	26	43030105				DIF T/C CIERRE CONTABLE AÑO 2013		186.940	
								13.744.549	13.744.549
----- 30-06-14 -----									
T	27	11090201				REAJUSTE CREDITO FISCAL		40.214	
T	27	11100105				CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO			9.258
T	27	42010211				CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO		9.258	
T	27	53030114				REAJUSTE CREDITO FISCAL			40.214

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
								49.472	49.472
						----- 30-06-14 -----			
I	61	11010203				INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		3.000.371	
I	61	11040102		79.556.300-8	791	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			3.043.805
I	61	43040103				DIF PAGO F/791 INVERSIONES JP. MO		43.434	
								3.043.805	3.043.805
						----- 03-07-14 -----			
I	62	11010203				CITIGROUP CHILE S.A.		3.427.525	
I	62	11040102		79.774.670-3	797	CITIGROUP CHILE S.A.			3.427.525
								3.427.525	3.427.525
						----- 08-07-14 -----			
E	63	11010203				CARGO SIN INSTRUCCION			7.788.121
E	63	41010301				SUELDO CHANDAN JAIN		7.788.121	
								7.788.121	7.788.121
						----- 11-07-14 -----			
I	64	11010203				OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		8.844.085	
I	64	11040102		76.243.813-5	794	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			4.781.722
I	64	11040102		76.243.813-5	795	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			4.062.363
								8.844.085	8.844.085
						----- 14-07-14 -----			
E	65	11010203				PAGO EMISION VALE VISTA			17.342.761
E	65	11090101				PPM JUNIO 2014		1.565.163	
E	65	21070101		99.289.000-2	32091	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A		5.020.475	
E	65	21070101		99.289.000-2	513407	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A		494.928	
E	65	21070101		99.289.000-2	532127	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A		677.911	
E	65	21120101				PAGO IMPOSICIONES JUNIO 2014		320.062	
E	65	21120104				PAGO IMPOSICIONES JUNIO 2014		4.803.299	
E	65	21120105				PAGO IMPOSICIONES JUNIO 2014		2.023.499	
E	65	21120106				PAGO IMPOSICIONES JUNIO 2014		37.676	
E	65	21120201				PAGO IMPUESTO UNICO JUNIO 2014		1.672.888	
E	65	21120401				PAGO IMPOSICIONES JUNIO 2014		36.035	
E	65	42010204			3051	ECTRICIDAD JUNIO 2014		690.825	
								17.342.761	17.342.761
						----- 25-07-14 -----			
I	66	11010203				OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		40.663.812	
I	66	11040102		76.243.813-5	803	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			615.874
I	66	11040102		76.243.813-5	806	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			492.750
I	66	11040102		76.243.813-5	805	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			37.800.105
I	66	11040102		76.243.813-5	804	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			1.755.085
I	66	42010299				OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		2	
								40.663.814	40.663.814
						----- 29-07-14 -----			
E	67	11010203				COMISION PAGOS MASIVOS			23.786
E	67	42010241				COMISION PAGOS MASIVOS		23.786	
								23.786	23.786
						----- 30-07-14 -----			
E	68	11010203				CARGO SEGUN INSTRUCCION			3.797.411
E	68	11010203				PAGO REMUNERACIONES JULIO 2014			32.730.859
E	68	11060302				ENTEL SALDO ANTERIOR		48.010	
E	68	21070101		76.176.442-K	42	CONSULTORA BHT CHILE LTDA.		71.468	
E	68	21070101		78.621.600-1	36920	TRANSPORTES SANTIAGO S.A		24.170	
E	68	21070101		92.580.000-7	15369686	ENTEL		69.230	
E	68	21070101		96.556.930-8	335133	SODEXHO PASS CHILE S.A.		354.526	
E	68	21070101		5.663.371-5	81	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA		785.995	
E	68	21070101		96.697.410-9	5855616	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		210.388	
E	68	21070101		96.806.980-2	18608557	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		567.960	
E	68	21120512				PAGO REMUNERACIONES JULIO 2014		32.730.859	
E	68	42010214				GASTOS COMUNES JUNIO 2014		1.217.646	
E	68	42010250				PAGO PATENTE MUNICIPAL 2º SEMESTR		193.798	
E	68	42010299				GASTOS VARIOS POLARIS		254.220	
								36.528.270	36.528.270
						----- 30-07-14 -----			

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
I	69	11010203				INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		2.928.885	
I	69	11040102		79.556.300-8	809	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			2.928.885
									2.928.885
									2.928.885
----- 31-07-14 -----									
T	28	11040102		76.243.813-5	807	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		4.802.804	
T	28	11040102		79.556.300-8	809	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		2.928.885	
T	28	11040102		100-7	810	NULA		0	
T	28	11040102		79.774.670-3	811	CITIGROUP CHILE S.A.		6.294.815	
T	28	11040102		76.243.813-5	812	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		4.901.805	
T	28	11040102		79.556.300-8	813	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		8.935.387	
T	28	11040102		100-7	808	NULA		0	
T	28	11040102		76.243.813-5	816	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		4.811.988	
T	28	11040102		76.243.813-5	814	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		617.721	
T	28	11040102		76.243.813-5	815	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		507.452	
T	28	51010101				SERVICIOS DE CONSULTORIA SOPORTE			4.901.805
T	28	51010101				SERVICIOS DE CONSULTORIA JUNIO 20			6.294.815
T	28	51010101				SERVICIOS DE CONSULTORIA JUNIO 20			2.928.885
T	28	51010101				SERVICIOS DE CONSULTORIA SOPORTE			4.811.988
T	28	51010101				SERVICIOS DE CONSULTORIA CR-340			507.452
T	28	51010101				SERVICIOS DE CONSULTORIA CR-335			617.721
T	28	51010101				SERVICIOS DE CONSULTORIA JUNIO 20			4.802.804
T	28	51010101				SERVICIOS DE CONSULTORIA			0
T	28	51010101				SERVICIOS DE CONSULTORIA JUNIO 20			8.935.387
									33.800.857
									33.800.857
----- 31-07-14 -----									
T	29	21070101		5.663.371-5	81	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			785.995
T	29	21070101		78.621.600-1	36920	TRANSPORTES SANTIAGO S.A			24.170
T	29	21070101		99.289.000-2	532127	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A			677.911
T	29	21070101		96.806.980-2	18608557	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			567.960
T	29	21070101		96.697.410-9	5855616	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			210.388
T	29	21070101		96.556.930-8	335133	SODEXHO PASS CHILE S.A.			354.526
T	29	21070101		92.580.000-7	15369686	ENTEL			69.230
T	29	21070101		76.176.442-K	42	CONSULTORA BHT CHILE LTDA.			71.468
T	29	21070101		99.289.000-2	32091	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A			5.020.475
T	29	41010303				SEGURO COLECTIVO JUNIO 2014 02/		677.911	
T	29	42010202				ARRIENDO JULIO 2014 01/07		5.020.475	
T	29	42010203				ENTEL DEL 21.04.2014 AL 20.05.201		210.388	
T	29	42010203				ENTEL PCS MAYO 2014 06/07		567.960	
T	29	42010203				ENTEL 05/07		69.230	
T	29	42010299				SERVICIO ASEO JULIO 2014 09/07		785.995	
T	29	42010299				EVALUACION PSICOLOGICA 03/07		71.468	
T	29	42010310				TRASLADO DE PASAJEROS MAYO 2014		24.170	
T	29	42010310				SODEXO 07/07		354.526	
									7.782.123
									7.782.123
----- 31-07-14 -----									
T	30	11010203				REVERSA CONTABILIZACION CH/523730		494.928	
T	30	11060303		96.697.410-9	1	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			272.423
T	30	11060303		96.697.410-9	1	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			295.429
T	30	11060303		96.697.410-9	6583404	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			283.740
T	30	11060303		96.697.410-9	5222392	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			310.079
T	30	11090201				REAJUSTE CREDITO FISCAL		13.405	
T	30	11100105				CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO			9.566
T	30	21070101		96.771.470-4	7335	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			5.000
T	30	21070101		99.289.000-2	520252	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A			30.000
T	30	21070101		99.289.000-2	513407	REVERSA CONTABILIZACION CH/523730			494.928
T	30	21120104				AJUSTE DIF IMPOS DIC 2013		38.614	
T	30	21120512				AJUSTE SALDO EN CONTRA CAMILA CAB		12.657	
T	30	42010211				CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO		9.566	
T	30	43040201				ENTEL FACTURAS SIN RESPALDAR AÑO		1.161.671	
T	30	43040201				METLIFE F/520252 PAGO DE MAS		30.000	
T	30	43040201				SOC DE TRANSPORTES ATENAS F/435 P		5.000	
T	30	53030101				AJUSTE DIF IMPOS DIC 2013			38.614
T	30	53030101				AJUSTE SALDO EN CONTRA CAMILA CAB		12.657	
T	30	53030114				REAJUSTE CREDITO FISCAL			13.405
									1.765.841
									1.765.841
----- 31-07-14 -----									
T	31	11090101				PPM MES JULIO 2014		811.221	

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
T	31	21090102				PPM MES JULIO 2014		811.221	811.221
----- 31-07-14 -----									
T	32	11060211				DESCUENTO PRESTAMO JAVIER PASQUAL			50.000
T	32	11060211				DESCUENTO PRESTAMO LUIS GODOY			50.000
T	32	21120101				DESCTO IPS			457.883
T	32	21120104				DESCTO AFP PROVIDA			1.209.875
T	32	21120104				DESCTO AFP CAPITAL			277.928
T	32	21120104				DESCTO AFP HABITAT			1.181.880
T	32	21120104				DESCTO AFP CUPRUM			2.524.318
T	32	21120105				DESCTO ISAPRE BANMEDICA			875.903
T	32	21120105				DESCTO ISAPRE CRUZ BLANCA			605.735
T	32	21120105				DESCTO ISAPRE COLMENA			306.336
T	32	21120105				DESCTO ISAPRE MAS VIDA			252.369
T	32	21120105				DESCTO ISAPRE VIDA TRES			121.779
T	32	21120106				DESCUENTO CCAF LOS ANDES			48.150
T	32	21120201				DESCTO IMPTO UNICO JULIO 2014			1.748.079
T	32	21120401				DESCTO APV SEGUROS DE VIDA SECURI			70.149
T	32	21120512				REMUNERACIONES POR PAGAR			32.730.859
T	32	41010301				REMUNERACION IMPONIBLE		39.368.727	
T	32	41010302				GRATIFICACION MENSUAL		1.781.260	
T	32	41010303				SEGURO COMPLEMENTARIO SALUD			237.328
T	32	41010304				LEY 19278 SEGURO DE CESANTIA EEMPL		927.149	
T	32	41010304				LEY 16744 ACCIDENTES DEL TRABAJO		302.181	
T	32	41010304				LEY 20255 SEGURO DE INVALIDEZ Y V		369.254	
								42.748.571	42.748.571
----- 31-07-14 -----									
T	33	12050106				CM COMPUTADORES		410.982	
T	33	12090103				CM IMPLEMENTOS Y ACCESOR COMPUTAC		262.738	
T	33	12090201				CM MUEBLES Y UTILES		403.417	
T	33	12980402				CM DEPREC ACUM COMPUTADORES			236.722
T	33	12980402				DEPRECIACION COMPUTADORES			1.283.855
T	33	12980403				DEPRECIACION IMPLEMENTOS Y ACCES			823.794
T	33	12980403				CM DEP ACUM IMPLEMENTOS Y ACCESOR			122.126
T	33	12980501				CM DEP ACUM MUEBLES Y UTILES			230.181
T	33	12980501				DEPRECIACION MUEBLES Y UTILES			1.092.955
T	33	42010501				DEPRECIACION IMPLEMENTOS Y ACCES		823.794	
T	33	42010501				DEPRECIACION MUEBLES Y UTILES		1.092.955	
T	33	42010501				DEPRECIACION COMPUTADORES		1.283.855	
T	33	44010103				CM DEP ACUM IMPLEMENTOS Y ACCESOR		122.126	
T	33	44010103				CM IMPLEMENTOS Y ACCESOR COMPUTAC			262.738
T	33	44010103				CM DEPREC ACUM COMPUTADORES		236.722	
T	33	44010103				CM DEP ACUM MUEBLES Y UTILES		230.181	
T	33	44010103				CM MUEBLES Y UTILES			403.417
T	33	44010103				CM COMPUTADORES			410.982
								4.866.770	4.866.770
----- 31-07-14 -----									
T	34	11010292				DIF T/C US\$ 628,59		28.852	
T	34	11090101				CM PPM		58.097	
T	34	11100107				CM GARANTIA DE ARRIENDO		123.645	
T	34	21070102				DIF T/C US\$ 433.090,83			19.878.869
T	34	23060202				ACTUALIZACION DEL CAPITAL PROPIO			1.813.999
T	34	43030105				DIF T/C US\$ 433.090,83		19.878.869	
T	34	44010102				CM PPM			58.097
T	34	44010102				CM GARANTIA DE ARRIENDO			123.645
T	34	44010106				ACTUALIZACION DEL CAPITAL PROPIO		1.813.999	
T	34	53010105				DIF T/C US\$ 628,59			28.852
								21.903.462	21.903.462
----- 05-08-14 -----									
I	70	11010203				CITIGROUP CHILE S.A.		6.294.815	
I	70	11040102		79.774.670-3	811	CITIGROUP CHILE S.A.			6.294.815
								6.294.815	6.294.815
----- 07-08-14 -----									
I	71	11010203				INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		8.935.387	
I	71	11040102		79.556.300-8	813	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			8.935.387
								8.935.387	8.935.387

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
----- 08-08-14 -----									
I	72	11010203				OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		9.704.609	
I	72	11040102		76.243.813-5	812	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			4.901.805
I	72	11040102		76.243.813-5	807	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			4.802.804
								9.704.609	9.704.609
----- 12-08-14 -----									
E	73	11010203				COMPRA VENTA DE DIVISAS			4.860.147
E	73	41010301				SUELDO CHANDAN JAIN		4.860.147	
								4.860.147	4.860.147
----- 13-08-14 -----									
E	74	11010203				PAGO PROVEEDORES E IMPUESTOS			20.307.009
E	74	11090101				PPM JULIO 2014		811.221	
E	74	21070101		96.768.410-4	46082	PAYROLL S.A.		714.708	
E	74	21070101		96.697.410-9	5873383	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		212.404	
E	74	21070101		99.289.000-2	32488	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A		5.030.714	
E	74	21070101		99.289.000-2	538904	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A		602.472	
E	74	21070101		96.806.980-2	14137374	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		1.559.940	
E	74	21070101		76.092.520-9	6677	BALADA CONSULTORES DLT LTDA		274.795	
E	74	21070101		96.670.840-9	5433893	DIMERC S.A.		65.599	
E	74	21070101		96.670.840-9	5449161	DIMERC S.A.		53.883	
E	74	21070101		92.580.000-7	15391371	ENTEL		65.720	
E	74	21070101		78.611.770-4	127119	COMER. Y DIST. COMPUTACIONAL S.A.		134.384	
E	74	21070101		76.092.520-9	6743	BALADA CONSULTORES DLT LTDA		275.245	
E	74	21120101				IPS FONASA		457.883	
E	74	21120104				AFP CAPITAL		277.928	
E	74	21120104				AFP CUPRUM		2.524.318	
E	74	21120104				AFP HABITAT		1.181.880	
E	74	21120104				AFP PROVIDA		1.209.875	
E	74	21120105				ISAPRE MAS VIDA		252.369	
E	74	21120105				ISAPRE VIDA TRES		121.779	
E	74	21120105				ISAPRE CRUZ BLANCA		605.735	
E	74	21120105				ISAPRE COLMENA		306.336	
E	74	21120105				ISAPRE BANMEDICA		875.903	
E	74	21120106				CCAF LOS ANDES		48.150	
E	74	21120201				IMPUESTO UNICO JULIO 2014		1.748.079	
E	74	21120401				SEGUROS DE VISA SECURITY PREVISIO		70.149	
E	74	42010204			3098	ELECTRICIDAD JULIO 2014		825.540	
								20.307.009	20.307.009
----- 18-08-14 -----									
E	75	11010203			5237317	PRESTAMO PERSONAL CLAUDIO HUERTA			200.000
E	75	11010203			5237319	BUMERAN.COM CHILE S.A.			999.600
E	75	11010203			5237329	APARTAMENTOS SANTA MAGDALENA LTD			1.471.837
E	75	11010203			5237328	GASTOS COMUNES JULIO 2014			1.356.841
E	75	11010203			5237322	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			283.124
E	75	11010203			5237323	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			593.978
E	75	11010203			5237325	DIMERC S.A.			80.644
E	75	11010203			5237321	TRANSPORTES SANTIAGO S.A			36.610
E	75	11010203			5237326	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA			210.375
E	75	11010203			5237320	ALBA PARRA MARTINEZ			71.400
E	75	11010203			5237327	MANANTIAL S.A.			36.603
E	75	11010203			5237318	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			69.991
E	75	11010203			5237324	SODEXHO PASS CHILE S.A.			425.596
E	75	11060201				PRESTAMO PERSONAL CLAUDIO HUERTA		200.000	
E	75	21070101		96.556.930-8	347638	SODEXHO PASS CHILE S.A.		425.596	
E	75	21070101		96.670.840-9	5468368	DIMERC S.A.		80.644	
E	75	21070101		96.806.980-2	18762517	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		593.978	
E	75	21070101		78.299.180-9	8726	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA		210.375	
E	75	21070101		76.214.632-0	997	APARTAMENTOS SANTA MAGDALENA LTD		1.471.837	
E	75	21070101		7.419.370-6	17235	ALBA PARRA MARTINEZ		71.400	
E	75	21070101		78.621.600-1	37105	TRANSPORTES SANTIAGO S.A		36.610	
E	75	21070101		96.724.530-5	80064	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.		69.991	
E	75	21070101		96.918.380-3	699	BUMERAN.COM CHILE S.A.		999.600	
E	75	21070101		96.771.470-4	7570	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A		283.124	
E	75	21070101		96.711.590-8	2310150	MANANTIAL S.A.		36.603	
E	75	42010214				GASTOS COMUNES JULIO 2014		1.356.841	
								5.836.599	5.836.599

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
----- 22-08-14 -----									
E	76	11010203			5237331	CAJA CHICA			148.950
E	76	11010203			5237332	PAGO FINIQUITO JORGE BADANO			7.293.072
E	76	11010203			5237330	PAGO RENDICIONES DE FONDOS			219.292
E	76	21120505				PAGO FINIQUITO JORGE BADANO		7.293.072	
E	76	42010299				RENDICION SONIA		37.800	
E	76	42010299				RENDICION VIJAY		152.582	
E	76	42010299				RENDICION CAJA CHICA SEGUN RESPAL		97.950	
E	76	42010299				RENDICION DANIELA		28.910	
E	76	43040201				RENDICION CAJA CHICA SIN RESPALDO		51.000	
								7.661.314	7.661.314
----- 22-08-14 -----									
I	77	11010203				DEPOSITO		1.125.173	
I	77	11010203				DEPOSITO		3.080.070	
I	77	11040102	76.243.813-5	815		OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			507.452
I	77	11040102	76.243.813-5	814		OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			617.721
I	77	11040102	79.556.300-8	819		JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASS			3.080.070
								4.205.243	4.205.243
----- 26-08-14 -----									
E	78	11010203				PAGO REMUNERACIONES AGOSTO 2014			33.567.923
E	78	21120512				PAGO REMUNERACIONES AGOSTO 2014		33.567.923	
								33.567.923	33.567.923
----- 29-08-14 -----									
E	79	11010203				COMISION PAGOS MASIVOS			24.052
E	79	42010241			5671334	COMISION PAGOS MASIVOS		24.052	
								24.052	24.052
----- 31-08-14 -----									
T	37	11100105			699	SUSCRIPCION ANUAL BUMERAN		999.600	
T	37	21070101	99.289.000-2	538904		METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A			602.472
T	37	21070101	96.711.590-8	2310150		MANANTIAL S.A.			36.603
T	37	21070101	96.806.980-2	18762517		ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			593.978
T	37	21070101	96.771.470-4	7570		SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			283.124
T	37	21070101	96.670.840-9	5449161		DIMERC S.A.			53.883
T	37	21070101	96.556.930-8	347638		SODEXHO PASS CHILE S.A.			425.596
T	37	21070101	92.580.000-7	15391371		ENTEL			65.720
T	37	21070101	78.621.600-1	37105		TRANSPORTES SANTIAGO S.A			36.610
T	37	21070101	78.611.770-4	127119		COMER. Y DIST. COMPUTACIONAL S.A.			134.384
T	37	21070101	78.299.180-9	8726		ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA			210.375
T	37	21070101	76.214.632-0	997		APARTAMENTOS SANTA MAGDALENA LTD			1.471.837
T	37	21070101	76.092.520-9	6743		BALADA CONSULTORES DLT LTDA			275.245
T	37	21070101	96.670.840-9	5433893		DIMERC S.A.			65.599
T	37	21070101	96.724.530-5	80064		SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			69.991
T	37	21070101	96.697.410-9	5873383		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			212.404
T	37	21070101	99.289.000-2	32488		METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A			5.030.714
T	37	21070101	96.918.380-3	699		BUMERAN.COM CHILE S.A.			999.600
T	37	21070101	96.806.980-2	14137374		ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			1.559.940
T	37	21070101	96.670.840-9	5468368		DIMERC S.A.			80.644
T	37	21070101	76.092.520-9	6677		BALADA CONSULTORES DLT LTDA			274.795
T	37	21070101	7.419.370-6	17235		ALBA PARRA MARTINEZ			71.400
T	37	21070101	96.768.410-4	46082		PAYROLL S.A.			714.708
T	37	41010303			5389042	SEGURO COLECTIVO		602.472	
T	37	42010202			997	ARRIENDO 21/08		1.471.837	
T	37	42010202			32488	ARRIENDO AGOSTO 2014 22/08		5.030.714	
T	37	42010203			15391371	ENTEL 02/08		65.720	
T	37	42010203			18762517	ENTEL JUNIO 2014 16/08		593.978	
T	37	42010203			5873383	ENTEL DEL 21.05.2014 AL 20.06.201		212.404	
T	37	42010203				C.I.T. APPLE IPHONE 5S 16 GB E		1.559.940	
T	37	42010206			5468368	DIMERC		80.644	
T	37	42010206			5433893	CAFE, TE, PAPEL 08/08		65.599	
T	37	42010206			80064	FOTOCOPIADO 04/08		69.991	
T	37	42010206			127119	TONER LASER LEXMARK 05/08		134.384	
T	37	42010206			5449161	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100		53.883	
T	37	42010206			17235	CONFECCION 300 FACTURAS 20/08		71.400	
T	37	42010299			2310150	BOTELLON AGUA, CAJA VASOS 03/08		36.603	
T	37	42010299			347638	SODEXO 19/08		425.596	
T	37	42010299			37105	TRASLADO DE PASAJEROS JUNIO 2014		36.610	
T	37	42010299			7570	SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJ		283.124	

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
T	37	42010304			8726	SERVICIOS PROFESIONALES ESTUDIO J		210.375	
T	37	42010305			6743	ASESORIA CONTABLE JULIO 2014 15		275.245	
T	37	42010305			6677	ASESORIA CONTABLE JUNIO 2014 01		274.795	
T	37	42010310			46082	REGISTROS PROCESADOS DE SUELDOS J		714.708	
								13.269.622	13.269.622
----- 31-08-14 -----									
T	38	11040102		79.774.670-3	817	CITIGROUP CHILE S.A.			548.017
T	38	51010101				CORRIGE FACT. 817 DIF. VALOR UF		548.017	
								548.017	548.017
----- 31-08-14 -----									
T	39	11040102		79.556.300-8	819	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		3.080.070	
T	39	11040102		79.556.300-8	818	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		8.535.820	
T	39	11040102		76.243.813-5	822	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		4.819.750	
T	39	11040102		76.243.813-5	820	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		5.818.027	
T	39	11040102		76.243.813-5	821	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		1.764.156	
T	39	11040102		79.774.670-3	817	CITIGROUP CHILE S.A.		9.360.526	
T	39	51010101				SERVICIOS DE CONSULTORIA JULIO 20			8.535.820
T	39	51010101				SERVICIOS DE CONSULTORIA JULIO 20			9.360.526
T	39	51010101				SERVICIOS DE CONSULTORIA JULIO 20			1.764.156
T	39	51010101				SOPOERTE MES DE AGOSTO 2014 1º PA			4.819.750
T	39	51010101				SOPORTE MES DE JULIO 2014 SEGUNDA			5.818.027
T	39	51010101				SERVICIOS DE CONSULTORIA JULIO 20			3.080.070
								33.378.349	33.378.349
----- 31-08-14 -----									
T	40	11060201				ANTICIPO SUELDO CLAUDIO HUERTA			200.000
T	40	11060211				DESCUENTO PRESTAMO JAVIER PASQUAL			50.000
T	40	21120101				DESCTO IPS			462.430
T	40	21120104				DESCTO AFP PROVIDA			1.521.212
T	40	21120104				DESCTO AFP CAPITAL			227.984
T	40	21120104				DESCTO AFP HABITAT			938.922
T	40	21120104				DESCTO AFP PLANVITAL			280.956
T	40	21120104				DESCTO AFP CUPRUM			2.250.355
T	40	21120105				DESCTO ISAPRE BANMEDICA			862.881
T	40	21120105				DESCTO ISAPRE COLMENA			309.993
T	40	21120105				DESCTO ISAPRE MAS VIDA			326.546
T	40	21120105				DESCTO ISAPRE VIDA TRES			121.987
T	40	21120105				DESCTO ISAPRE CRUZ BLANCA			590.314
T	40	21120106				DESCUENTO CCAF LOS ANDES			48.334
T	40	21120201				DESCTO IMPTO UNICO AGOSTO 2014			1.873.646
T	40	21120401				DESCTO APV SEGUROS DE VIDA SECURI			70.261
T	40	21120505				FINIQUITO JORGE BADANO			7.293.072
T	40	21120512				REMUNERACIONES POR PAGAR			33.567.923
T	40	41010301				DIFERENCIA DE SUELDO		400.654	
T	40	41010301				REMUNERACION IMPONIBLE		38.929.349	
T	40	41010301				BONOS		382.799	
T	40	41010302				AJUSTE GRATIFICACION MENSUAL		629.428	
T	40	41010302				GRATIFICACION MENSUAL		1.781.260	
T	40	41010303				ASIGNACION DE COLACION		259.100	
T	40	41010303				SEGURO COMPLEMENTARIO SALUD			205.048
T	40	41010304				LEY 20255 SEGURO DE INVALIDEZ Y V		368.321	
T	40	41010304				LEY 16744 ACCIDENTES DEL TRABAJO		304.258	
T	40	41010304				LEY 19278 SEGURO DE CESANTIA EMPL		937.788	
T	40	41010305				FINIQUITO JORGE BADANO		7.293.072	
T	40	53030101				DESCUENTO TAXI SONIA CARRASCO			20.500
T	40	53030101				OTROS DESCUENTOS JORGE BADANO			63.665
								51.286.029	51.286.029
----- 31-08-14 -----									
T	47	11090201				REAJUSTE CREDITO FISCAL		26.810	
T	47	11100105				CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO			9.566
T	47	11100105				CONSUMO SUSCRIPCION BUMERAN			169.796
T	47	42010211				CONSUMO SUSCRIPCION BUMERAN		169.796	
T	47	42010211				CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO		9.566	
T	47	53030114				REAJUSTE CREDITO FISCAL			26.810
								206.172	206.172
----- 03-09-14 -----									
E	81	11010203			5237341	MANANTIAL S.A.			56.915

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber	
E	81	11010203			5237336	SIMON PATRICK MC PHILLIPS			1.077.300	
E	81	11010203			5237347	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			219.103	
E	81	11010203			5237346	DIMERC S.A.			30.013	
E	81	11010203			5237345	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			288.680	
E	81	11010203			5237333	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A			5.036.975	
E	81	11010203			5237348	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			648.372	
E	81	11010203			5237343	TRANSPORTES SANTIAGO S.A			36.280	
E	81	11010203			5237335	CARLOS ADOLFO RIVAS KLAPP			2.530.858	
E	81	11010203			5237334	PAGO PREVIRED			8.012.175	
E	81	11010203			5237350	PAGO FINIQUITO VIJAY ANAD DILIP K			2.223.268	
E	81	11010203			5237349	TNT EXPRESS WORLDWIDE			103.390	
E	81	11010203			5237344	ENTEL			85.340	
E	81	11010203			5237337	SERVICIOS INTERNACIONALES LIMITAD			839.195	
E	81	11010203			5237342	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA			300.837	
E	81	11010203			5237339	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			169.700	
E	81	11010203			5237340	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			251.180	
E	81	11010203			5237338	PAYROLL S.A.			715.853	
E	81	21070101	76.201.362-2		1	SERVICIOS INTERNACIONALES LIMITAD		839.195		
E	81	21070101	92.580.000-7		15411246	ENTEL		85.340		
E	81	21070101	96.697.410-9		5891195	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		219.103		
E	81	21070101	96.771.470-4		7601	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A		251.180		
E	81	21070101	76.092.520-9		6808	BALADA CONSULTORES DLT LTDA		288.680		
E	81	21070101	96.711.590-8		2323563	MANANTIAL S.A.		44.432		
E	81	21070101	96.724.530-5		80551	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.		169.700		
E	81	21070101	96.806.980-2		18910060	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		648.372		
E	81	21070101	78.299.180-9		8836	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA		300.837		
E	81	21070101	96.670.840-9		5503402	DIMERC S.A.		30.013		
E	81	21070101	96.768.410-4		46990	PAYROLL S.A.		715.853		
E	81	21070101	88.192.900-7		7567276	TNT EXPRESS WORLDWIDE		103.390		
E	81	21070101	78.621.600-1		37319	TRANSPORTES SANTIAGO S.A		36.280		
E	81	21070101	99.289.000-2		32884	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A		5.036.975		
E	81	21120101				ISP FONASA		462.430		
E	81	21120104				AFP HABITAT		938.922		
E	81	21120104				AFP PROVIDA		1.521.212		
E	81	21120104				AFP CUPRUM		2.250.355		
E	81	21120104				AFP PLANVITAL		280.956		
E	81	21120104				AFP CAPITAL		227.984		
E	81	21120105				ISAPRE CRUZ BLANCA		590.314		
E	81	21120105				ISAPRE BANMEDICA		862.881		
E	81	21120105				ISAPRE MAS VIDA		326.546		
E	81	21120105				ISAPRE COLMENA		309.993		
E	81	21120105				ISAPREVIDA TRES		121.987		
E	81	21120106				CCAF CAJA LOS ANDES		48.334		
E	81	21120401				APV SEGUROS VIDA SECURITY		70.261		
E	81	21120505				PAGO FINIQUITO VIJAY ANAD DILIP K		2.223.268		
E	81	21120511	5.907.063-0	103		CARLOS ADOLFO RIVAS KLAPP		2.530.858		
E	81	21120511	14.566.071-8	7		SIMON PATRICK MC PHILLIPS		1.077.300		
E	81	42010299			2292454	MANANTIAL S.A.		12.483		
									22.625.434	22.625.434
						----- 04-09-14 -----				
I	80	11010203				DEPOSITO		8.535.820		
I	80	11040102	79.556.300-8	818		INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			8.535.820	
									8.535.820	8.535.820
						----- 05-09-14 -----				
E	82	11010203			5237351	ANTICIPO PERSONAL GASTON GIAMPEDR			2.000.000	
E	82	11060201				ANTICIPO PERSONAL GASTON GIAMPEDR		2.000.000		
									2.000.000	2.000.000
						----- 05-09-14 -----				
I	83	11010203				DEPOSITO		4.811.988		
I	83	11040102	76.243.813-5	816		OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			4.811.988	
									4.811.988	4.811.988
						----- 09-09-14 -----				
E	84	11010203				COMPRAVENTA DIVISA			5.023.580	
E	84	41010301				SUELDO CHANDAN JAIN		5.023.580		
									5.023.580	5.023.580
						----- 17-09-14 -----				

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tr	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
I	85	11010203				DEPOSITO		3.085.436	
I	85	11040102		79.556.300-8	823	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			3.085.436
								3.085.436	3.085.436
----- 26-09-14 -----									
E	86	11010203				PAGO PROVEEDORES E IMPUESTO			7.716.379
E	86	11010203				SIMON PATRICK MC PHILLIPS			747.000
E	86	11010203				METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A			667.743
E	86	11010203				SODEXHO PASS CHILE S.A.			345.022
E	86	11090101				PPM AGOSTO 2014		801.060	
E	86	21070101	99.289.000-2	544613		METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A		667.743	
E	86	21070101	5.663.371-5	83		MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA		785.995	
E	86	21070101	76.397.642-4	16		R2V SERVICIOS GENERALES LTDA.		77.350	
E	86	21070101	96.556.930-8	359211		SODEXHO PASS CHILE S.A.		345.022	
E	86	21070101	5.663.371-5	82		MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA		785.995	
E	86	21120201				IMPUESTO UNICO TRABAJADORES		1.873.646	
E	86	21120511	14.566.071-8	9		SIMON PATRICK MC PHILLIPS		747.000	
E	86	42010204		3145		ELECTRICIDAD AGOSTO 2014		811.360	
E	86	42010214				GASTOS COMUNES AGOSTO 2014		1.250.423	
E	86	42010299		24000		CELEBRACION FIESTAS PATRIAS		217.395	
E	86	42010299				GASTO CUOTA SOCIAL 4º SEMESTRE AC		1.045.980	
E	86	43040201				PROPINA CELEBRACION FIESTAS PATRI		67.175	
								9.476.144	9.476.144
----- 29-09-14 -----									
E	87	11010203				REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2014			37.804.267
E	87	21120512				REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2014		37.804.267	
								37.804.267	37.804.267
----- 30-09-14 -----									
T	41	11060201				ANTICIPO SUELDO GASTON GIAMPEDRAG			2.000.000
T	41	11060211				DESCUENTO PRESTAMO JAVIER PASQUAL			50.000
T	41	21120101				DESCTO IPS			453.411
T	41	21120104				DESCTO AFP PLANVITAL			383.046
T	41	21120104				DESCTO AFP MODELO			286.951
T	41	21120104				DESCTO AFP HABITAT			913.730
T	41	21120104				DESCTO AFP PROVIDA			1.396.419
T	41	21120104				DESCTO AFP CUPRUM			2.066.238
T	41	21120105				DESCTO ISAPRE MAS VIDA			370.771
T	41	21120105				DESCTO ISAPRE VIDA TRES			122.314
T	41	21120105				DESCTO ISAPRE BANMEDICA			795.931
T	41	21120105				DESCTO ISAPRE CRUZ BLANCA			489.256
T	41	21120105				DESCTO ISAPRE COLMENA			310.825
T	41	21120106				DESCUENTO CCAF LOS ANDES			48.132
T	41	21120201				DESCTO IMPTO UNICO SEPTIEMBRE 201			6.384.567
T	41	21120401				DESCTO APV SEGUROS DE VIDA SECURI			70.261
T	41	21120505				FINIQUITO JORGE BADANO			2.223.268
T	41	21120512				REMUNERACIONES POR PAGAR			37.804.267
T	41	41010301				BONOS		11.511.903	
T	41	41010301				REMUNERACION IMPONIBLE		39.689.437	
T	41	41010302				GRATIFICACION MENSUAL		1.792.197	
T	41	41010303				SEGURO COMPLEMENTARIO SALUD			205.598
T	41	41010303				ASIGNACION DE COLACION		259.100	
T	41	41010304				LEY 19278 SEGURO DE CESANTIA EMPL		905.674	
T	41	41010304				LEY 16744 ACCIDENTES DEL TRABAJO		297.220	
T	41	41010304				LEY 20255 SEGURO DE INVALIDEZ Y V		359.797	
T	41	41010305				FINIQUITO VIJAY DILIP		1.580.657	
T	41	53030101				DESCUENTO TAXI DAVID LOPEZ			21.000
								56.395.985	56.395.985
----- 30-09-14 -----									
T	42	11040102		79.556.300-8	823	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		3.085.436	
T	42	11040102		79.556.300-8	824	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		11.425.756	
T	42	11040102		79.774.670-3	825	CITIGROUP CHILE S.A.		9.251.487	
T	42	11040102		500-2	826	SCOTIABANK PERU SAA		27.118.644	
T	42	51010101				PRODUCTION SUPPORT			27.118.644
T	42	51010101				SERVICIOS DE CONSULTORIA AGOSTO 2			3.085.436
T	42	51010101				SERVICIOS DE CONSULTORIA AGOSTO 2			11.425.756
T	42	51010101				SERVICIOS DE CONSULTORIA AGOSTO 20			9.251.487
								50.881.323	50.881.323

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
----- 30-09-14 -----									
T	43	21070101		78.299.180-9	8836	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA			300.837
T	43	21070101		96.806.980-2	18910060	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			648.372
T	43	21070101		96.771.470-4	7601	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			251.180
T	43	21070101		96.768.410-4	46990	PAYROLL S.A.			715.853
T	43	21070101		92.580.000-7	15411246	ENTEL			85.340
T	43	21070101		96.724.530-5	80551	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			169.700
T	43	21070101		96.711.590-8	2323563	MANANTIAL S.A.			44.432
T	43	21070101		96.697.410-9	5891195	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			219.103
T	43	21070101		96.670.840-9	5503402	DIMERC S.A.			30.013
T	43	21070101		96.556.930-8	359211	SODEXHO PASS CHILE S.A.			345.022
T	43	21070101		76.397.642-4	16	R2V SERVICIOS GENERALES LTDA.			77.350
T	43	21070101		5.663.371-5	82	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			785.995
T	43	21070101		5.663.371-5	83	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			785.995
T	43	21070101		88.192.900-7	7567276	TNT EXPRESS WORLDWIDE			103.390
T	43	21070101		99.289.000-2	544613	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A			667.743
T	43	21070101		99.289.000-2	32884	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A			5.036.975
T	43	21070101		78.621.600-1	37319	TRANSPORTES SANTIAGO S.A			36.280
T	43	21070101		76.201.362-2	1	SERVICIOS INTERNACIONALES LIMITAD			839.195
T	43	21070101		76.092.520-9	6808	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			288.680
T	43	41010303			544613	SEGURO COLECTIVO AGOSTO 2014		667.743	
T	43	42010202			32884	ARRIENDO SEPTIEMBRE 2014 18/09		5.036.975	
T	43	42010203			18910060	ENTEL JULIO 2014 14/09		648.372	
T	43	42010203			5891195	ENTEL DEL 21.06.2014 AL 20.07.201		219.103	
T	43	42010203			15411246	ENTEL 01/09		85.340	
T	43	42010206			55034032	ART. DE ASEO 12/09		30.013	
T	43	42010206			80551	FOTOCOPIADO 05/09		169.700	
T	43	42010299			37319	TRASLADO DE PASAJEROS 06/09		36.280	
T	43	42010299			7601	TRANSPORTE DE PASAJEROS 03/09		251.180	
T	43	42010299			83	SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS SEP		785.995	
T	43	42010299			16	SERVICIOS DE GASFITERIA 15/09		77.350	
T	43	42010299			82	SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS AGO		785.995	
T	43	42010299			359211	SODEXO 17/09		345.022	
T	43	42010299			7567276	TNT 07/09		103.390	
T	43	42010299			2323563	AGUA EN BOTELLON 02/09		44.432	
T	43	42010304			8836	SERVICIOS PROFESIONALES ESTUDIO J		300.837	
T	43	42010305			6808	ASESORIA CONTABLE AGOSTO 2014		288.680	
T	43	42010310			46990	REGISTRO PROCESADOS SUELDOS JULIO		715.853	
T	43	42010310			1	SERVICIOS CAPACITACION 16/09		839.195	
								11.431.455	11.431.455
----- 30-09-14 -----									
T	44	21120202				RETENCION BOLETA HON. 01/09/14-30			586.606
T	44	21120511		5.907.063-0	106	CARLOS ADOLFO RIVAS KLAPP			906.301
T	44	21120511		5.907.063-0	103	CARLOS ADOLFO RIVAS KLAPP			2.530.858
T	44	21120511		12.125.412-3	25	JORGE ANTONIO GUTIERREZ HURTADO			18.000
T	44	21120511		14.566.071-8	7	SIMON PATRICK MC PHILLIPS			1.077.300
T	44	21120511		14.566.071-8	9	SIMON PATRICK MC PHILLIPS			747.000
T	44	42010299				SERVICIOS DE TRADUCCION 02/09		1.197.000	
T	44	42010299				ASESORIA VENTA DE CORE 03/09		2.812.064	
T	44	42010299				SERVICIOS DE TRADUCCION 04/09		830.000	
T	44	42010299				CAMBIO DE LLAVES COCINA 01/09		20.000	
T	44	42010299				ASESORIA VENTA DE CORE 05/09		1.007.001	
								5.866.065	5.866.065
----- 30-09-14 -----									
T	46	11010292				REVERSA DIF T/C US\$ 628,59			28.852
T	46	11090101				REVERSA PPM MES JULIO 2014			811.221
T	46	11090101				REVERSA CM PPM			58.097
T	46	11100107				REVERSA CM GARANTIA DE ARRIENDO			123.645
T	46	21070102				REVERSA DIF T/C US\$ 433.090,83		19.878.869	
T	46	21090102				REVERSA PPM MES JULIO 2014		811.221	
T	46	23060202				REVERSA ACTUALIZACION DEL CAPITAL		1.813.999	
T	46	43030105				REVERSA DIF T/C US\$ 433.090,83			19.878.869
T	46	44010102				REVERSA CM GARANTIA DE ARRIENDO		123.645	
T	46	44010102				REVERSA CM PPM		58.097	
T	46	44010106				REVERSA ACTUALIZACION DEL CAPITAL			1.813.999
T	46	53010105				REVERSA DIF T/C US\$ 628,59		28.852	
								22.714.683	22.714.683
----- 30-09-14 -----									

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
T	48	11090201				REAJUSTE CREDITO FISCAL		40.533	
T	48	11100105				CONSUMO SUSCRIPCION BUMERAN			82.159
T	48	11100105				CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO			4.014
T	48	42010211				CONSUMO SUSCRIPCION BUMERAN		82.159	
T	48	42010211				CONSUMO SUSCRIPCION EL MERCURIO		4.014	
T	48	53030114				REAJUSTE CREDITO FISCAL			40.533
								126.706	126.706
----- 30-09-14 -----									
T	49	11010292				DIF T/C US\$ 628,59		48.432	
T	49	11090101				CM PPM		130.364	
T	49	11100107				CM GARANTIA DE ARRIENDO		142.965	
T	49	21070102				DIF T/C US\$ 433.090,83			33.369.648
T	49	23060202				ACTUALIZACION DEL CAPITAL PROPIO			1.964.343
T	49	43030105				DIF T/C US\$ 433.090,83		33.369.648	
T	49	44010102				CM PPM			130.364
T	49	44010102				CM GARANTIA DE ARRIENDO			142.965
T	49	44010106				ACTUALIZACION DEL CAPITAL PROPIO		1.964.343	
T	49	53010105				DIF T/C US\$ 628,59			48.432
								35.655.752	35.655.752
----- 30-09-14 -----									
T	52	11010203			5176327	REVERSA TNT EXPRESS WORLDWIDE ANU		64.925	
T	52	53030101				REVERSA TNT EXPRESS WORLDWIDE ANU			64.925
								64.925	64.925
----- 30-09-14 -----									
T	53	12050106				CM COMPUTADORES			410.982
T	53	12090103				CM IMPLEMENTOS Y ACCESOR COMPUTAC			262.738
T	53	12090201				CM MUEBLES Y UTILES			403.417
T	53	12980402				CM DEPREC ACUM COMPUTADORES		236.722	
T	53	12980402				DEPRECIACION COMPUTADORES		1.283.855	
T	53	12980403				DEPRECIACION IMPLEMENTOS Y ACCES		823.794	
T	53	12980403				CM DEP ACUM IMPLEMENTOS Y ACCESOR		122.126	
T	53	12980501				CM DEP ACUM MUEBLES Y UTILES		230.181	
T	53	12980501				DEPRECIACION MUEBLES Y UTILES		1.092.955	
T	53	42010501				DEPRECIACION MUEBLES Y UTILES			1.092.955
T	53	42010501				DEPRECIACION IMPLEMENTOS Y ACCES			823.794
T	53	42010501				DEPRECIACION COMPUTADORES			1.283.855
T	53	44010103				CM DEPREC ACUM COMPUTADORES			236.722
T	53	44010103				CM COMPUTADORES		410.982	
T	53	44010103				CM DEP ACUM IMPLEMENTOS Y ACCESOR			122.126
T	53	44010103				CM MUEBLES Y UTILES		403.417	
T	53	44010103				CM IMPLEMENTOS Y ACCESOR COMPUTAC		262.738	
T	53	44010103				CM DEP ACUM MUEBLES Y UTILES			230.181
								4.866.770	4.866.770
----- 30-09-14 -----									
T	55	12050106				CM COMPUTADORES		475.198	
T	55	12090103				CM IMPLEMENTOS Y ACCESOR COMPUTAC		303.791	
T	55	12090201				CM MUEBLES Y UTILES		466.448	
T	55	12980402				CM DEPREC ACUM COMPUTADORES			273.710
T	55	12980402				DEPRECIACION COMPUTADORES			1.658.668
T	55	12980403				CM DEP ACUM IMPLEMENTOS Y ACCESOR			141.210
T	55	12980403				DEPRECIACION IMPLEMENTOS Y ACCES			1.064.294
T	55	12980501				DEPRECIACION MUEBLES Y UTILES			1.412.037
T	55	12980501				CM DEP ACUM MUEBLES Y UTILES			266.146
T	55	42010501				DEPRECIACION COMPUTADORES		1.658.668	
T	55	42010501				DEPRECIACION MUEBLES Y UTILES		1.412.037	
T	55	42010501				DEPRECIACION IMPLEMENTOS Y ACCES		1.064.294	
T	55	44010103				CM COMPUTADORES			475.198
T	55	44010103				CM DEP ACUM MUEBLES Y UTILES		266.146	
T	55	44010103				CM MUEBLES Y UTILES			466.448
T	55	44010103				CM IMPLEMENTOS Y ACCESOR COMPUTAC			303.791
T	55	44010103				CM DEP ACUM IMPLEMENTOS Y ACCESOR		141.210	
T	55	44010103				CM DEPREC ACUM COMPUTADORES		273.710	
								6.061.502	6.061.502
----- 30-09-14 -----									
T	56	11060302				ENTEL SIN RESPALDO			48.010
T	56	11090101				PPM MES SEPTIEMBRE 2014		579.809	

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
T	56	21090102				PPM MES SEPTIEMBRE 2014			579.809
T	56	43040201				ENTEL SIN RESPALDO		48.010	
								627.819	627.819
----- 30-09-14 -----									
E	88	11010203			5939457	COMISION PAGOS MASIVOS			24.090
E	88	42010241				COMISION PAGOS MASIVOS		24.090	
								24.090	24.090
----- 02-10-14 -----									
E	89	11010203				CANCEL. FATURAS ENGLAND USD 37.04			22.190.554
E	89	11010203				COMISION POR TRANSFERENCIA CHEQUE			56.859
E	89	21070102				CANCEL. FATURAS ENGLAND USD 37.04		22.190.554	
E	89	42010241			14275011	COMISION POR TRANSFERENCIA CHEQUE		56.859	
								22.247.413	22.247.413
----- 03-10-14 -----									
I	90	11010203				ABONO INTERBANCARIO		12.401.933	
I	90	11040102		76.243.813-5	822	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			4.819.750
I	90	11040102		76.243.813-5	821	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			1.764.156
I	90	11040102		76.243.813-5	820	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			5.818.027
								12.401.933	12.401.933
----- 06-10-14 -----									
I	91	11010203				ABONO INTEBANCARIO		11.425.756	
I	91	11010203			1633163	DEPOSITO EN EFECTIVO		9.251.487	
I	91	11040102		79.774.670-3	825	CITIGROUP CHILE S.A.			9.251.487
I	91	11040102		79.556.300-8	824	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			11.425.756
								20.677.243	20.677.243
----- 06-10-14 -----									
E	92	11010203			5237355	GASTOS POLARIS PETTY CASH			171.882
E	92	11010203			5237354	NULO			0
E	92	42010299				GASTOS POLARIS PETTY CASH		171.882	
								171.882	171.882
----- 07-10-14 -----									
E	93	11010203			5237353	SERV DE TRADUCC. E INTERP. MEDINA			208.848
E	93	11010203			5237352	CARLOS ADOLFO RIVAS KLAPP			906.301
E	93	21070101		76.065.282-2	442	SERV DE TRADUCC. E INTERP. MEDINA		208.848	
E	93	21120511		5.907.063-0	106	CARLOS ADOLFO RIVAS KLAPP		906.301	
								1.115.149	1.115.149
----- 09-10-14 -----									
E	94	11010203			6032727	COMISION PAGOS MASIVOS			24.043
E	94	11010203			5237370	COMERC. NOTEBOOKCENTER LTDA.			279.989
E	94	21070101		76.525.840-5	87487	COMERC. NOTEBOOKCENTER LTDA.		279.989	
E	94	42010241				COMISION PAGOS MASIVOS		24.043	
								304.032	304.032
----- 13-10-14 -----									
E	95	11010203			5237367	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			211.396
E	95	11010203			5237368	ENTEL			127.640
E	95	11010203				METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A			5.055.990
E	95	11010203				PAGO PROVEEDORES, PREVIRED E IVA			18.974.280
E	95	11010203			5237369	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			708.430
E	95	11090101				PPM SEPT. 2014		1.509.864	
E	95	21070101		5.663.371-5	84	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA		785.995	
E	95	21070101		99.289.000-2	33388	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A		5.055.990	
E	95	21070101		96.697.410-9	5909440	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		211.396	
E	95	21070101		92.580.000-7	15432516	ENTEL		127.640	
E	95	21070101		96.806.980-2	19063376	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		708.430	
E	95	21070101		96.511.350-9	25890	HOTELERA Y TURISMO S.A.		1.159.953	
E	95	21120101				IPS FONASA		453.411	
E	95	21120104				AFP HABITAT		913.730	
E	95	21120104				AFP PROVIDA		1.396.419	
E	95	21120104				AFP PLANVITAL		383.046	
E	95	21120104				AFP MODELO		286.951	
E	95	21120104				AFP CUPRUM		2.066.238	
E	95	21120105				ISAPRE MAS VIDA		370.771	
E	95	21120105				ISAPRE BANMEDICA		795.931	

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
E	95	21120105				ISAPRE COLMENA		310.825	
E	95	21120105				ISAPRE VIDA TRES		122.314	
E	95	21120105				ISAPRE CRUZ BLANCA		489.256	
E	95	21120106				CCAF LOS ANDES		48.132	
E	95	21120201				IMPTO UNICO TRABAJADORES		6.384.567	
E	95	21120202				RET. 10% HONORARIOS		586.606	
E	95	21120401				CIA DE SEGUROS DE VIDA SECURITY P		70.261	
E	95	42010204			3210	ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2014		840.010	
								25.077.736	25.077.736
----- 15-10-14 -----									
E	96	11010203				COMPRA VENTA DE DIVISAS			6.469.846
E	96	41010301				SUELDO CHANDAN JAIN		6.469.846	
								6.469.846	6.469.846
----- 17-10-14 -----									
E	97	11010203			5237376	RENDICIONES PERSONAL			336.760
E	97	42010299			12312244	CAMARA REC SONY GASTOS LEONARDO S		209.990	
E	97	42010299			12312244	MEMORIA STICK CAMARA GASTOS LEONA		27.990	
E	97	42010299			36240966	TRIPOD CAMARA GASTOS LEONARDO SEP		24.990	
E	97	42010299			3846162	USB EXTENTION CAMARA GASTOS LEONA		2.490	
E	97	42010299			42281	ALMUERZO GASTOS SONIA CARRASCO		64.700	
E	97	42010299				TAXI GASTOS SONIA CARRASCO		1.600	
E	97	42010299				ALMUERZO GASTOS SONIA CARRASCO		5.000	
								336.760	336.760
----- 20-10-14 -----									
I	98	11010203			97043000	ABONO INTERBANCARIO		9.136.426	
I	98	11040102		79.556.300-8	831	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			3.093.816
I	98	11040102		79.556.300-8	830	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			6.042.610
								9.136.426	9.136.426
----- 20-10-14 -----									
E	99	11010203			5237366	DIMERC S.A.			121.806
E	99	11010203			5237357	PAYROLL S.A.			716.985
E	99	11010203			5237360	TNT EXPRESS WORLDWIDE			53.913
E	99	11010203			5237372	FINIQUITO RODRIGO RIFFO			2.315.579
E	99	11010203			5237364	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA			60.270
E	99	21070101		78.299.180-9	8967	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA		60.270	
E	99	21070101		96.670.840-9	5566965	DIMERC S.A.		34.955	
E	99	21070101		96.670.840-9	5547498	DIMERC S.A.		86.851	
E	99	21070101		88.192.900-7	7571970	TNT EXPRESS WORLDWIDE		53.913	
E	99	21070101		96.768.410-4	47974	PAYROLL S.A.		716.985	
E	99	21120505				FINIQUITO RODRIGO RIFFO		2.315.579	
								3.268.553	3.268.553
----- 23-10-14 -----									
E	100	11010203			5237371	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A			592.721
E	100	11010203			5237365	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A			590.948
E	100	11010203			5237356	SODEXHO PASS CHILE S.A.			379.524
E	100	11010203			5237373	SODEXHO PASS CHILE S.A.			379.524
E	100	11010203				MANANTIAL S.A.			52.322
E	100	11010203			5237374	GASTOS COMUNES SEPTIEMBRE 2014.			1.447.835
E	100	21070101		96.556.930-8	369241	SODEXHO PASS CHILE S.A.		379.524	
E	100	21070101		99.289.000-2	556483	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A		592.721	
E	100	21070101		99.289.000-2	550978	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A		590.948	
E	100	21070101		96.556.930-8	379165	SODEXHO PASS CHILE S.A.		379.524	
E	100	21070101		96.711.590-8	2359523	MANANTIAL S.A.		39.839	
E	100	21070101		96.711.590-8	2348022	MANANTIAL S.A.		12.483	
E	100	42010214				GASTOS COMUNES SEPTIEMBRE 2014.		1.447.835	
								3.442.874	3.442.874
----- 24-10-14 -----									
E	101	11010203			5237359	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			139.423
E	101	11010203			5237358	APARTAMENTOS SANTA MAGDALENA LTD			1.549.380
E	101	21070101		76.214.632-0	1048	APARTAMENTOS SANTA MAGDALENA LTD		1.549.380	
E	101	21070101		96.724.530-5	81036	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.		110.863	
E	101	21070101		96.724.530-5	81353	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.		28.560	
								1.688.803	1.688.803
----- 27-10-14 -----									

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
E	102	11010203			5237363	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			293.205
E	102	21070101		76.092.520-9	6880	BALADA CONSULTORES DLT LTDA		293.205	
								293.205	293.205
----- 28-10-14 -----									
E	103	11010203				REMUNERACION OCTUBRE 2014			32.359.100
E	103	11010203				CARGO POR EMISION DE VALE VISTA			12.620.718
E	103	21070101		78.611.770-4	201913	COMER. Y DIST. COMPUTACIONAL S.A.		524.838	
E	103	21070101		76.525.840-5	87891	COMERC. NOTEBOOKCENTER LTDA.		2.575.000	
E	103	21120511		5.907.063-0	109	CARLOS ADOLFO RIVAS KLAPP		8.696.878	
E	103	21120512				REMUNERACION OCTUBRE 2014		32.359.100	
E	103	42010220				GASTON GIAMPEDRAGLIA US\$ 1.410,48		824.002	
								44.979.818	44.979.818
----- 30-10-14 -----									
I	104	11010203			5958630	DEPOSITO DOC CANJE		19.386.884	
I	104	11040102		96.666.140-2	740	DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A			19.386.884
								19.386.884	19.386.884
----- 30-10-14 -----									
E	105	11010203			5237361	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			248.770
E	105	21070101		96.771.470-4	7629	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A		248.770	
								248.770	248.770
----- 31-10-14 -----									
T	57	21120101				DESCTO IPS			452.090
T	57	21120104				DESCTO AFP MODELO			288.839
T	57	21120104				DESCTO AFP CAPITAL			185.061
T	57	21120104				DESCTO AFP PROVIDA			1.407.727
T	57	21120104				DESCTO AFP HABITAT			795.507
T	57	21120104				DESCTO AFP PLANVITAL			384.899
T	57	21120104				DESCTO AFP CUPRUM			1.950.065
T	57	21120105				DESCTO ISAPRE CRUZ BLANCA			491.958
T	57	21120105				DESCTO ISAPRE BANMEDICA			744.227
T	57	21120105				DESCTO ISAPRE VIDA TRES			123.119
T	57	21120105				DESCTO ISAPRE MAS VIDA			491.161
T	57	21120105				DESCTO ISAPRE COLMENA			312.869
T	57	21120106				DESCUENTO CCAF LOS ANDES			96.750
T	57	21120201				DESCTO IMPTO UNICO SEPTIEMBRE 201			2.128.661
T	57	21120401				DESCTO APV SEGUROS DE VIDA SECURI			70.261
T	57	21120505				ANTICIPO FINIQUITO RODRIGO RIFFO			2.315.579
T	57	21120512				REMUNERACIONES POR PAGAR			32.359.100
T	57	41010301				BONOS		404.284	
T	57	41010301				REMUNERACION IMPONIBLE		39.167.951	
T	57	41010302				GRATIFICACION MENSUAL		1.792.197	
T	57	41010303				SEGURO COMPLEMENTARIO SALUD			206.950
T	57	41010303				ASIGNACION DE COLACION		316.800	
T	57	41010304				LEY 19278 SEGURO DE CESANTIA EMPL		888.884	
T	57	41010304				LEY 16744 ACCIDENTES DEL TRABAJO		295.163	
T	57	41010304				LEY 20255 SEGURO DE INVALIDEZ Y V		357.307	
T	57	42010299				VACACIONES PROPORCIONALES RODRIGO		1.582.237	
								44.804.823	44.804.823
----- 31-10-14 -----									
T	59	11040102		96.666.140-2	740	DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A			3.421.215
T	59	51010101				SERVICIOS CONSULTORIA		3.421.215	
								3.421.215	3.421.215
----- 31-10-14 -----									
T	60	11040102		76.243.813-5	832	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		994.199	
T	60	11040102		79.774.670-3	829	CITIGROUP CHILE S.A.		9.051.830	
T	60	11040102		79.556.300-8	830	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		6.042.610	
T	60	11040102		79.556.300-8	831	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		3.093.816	
T	60	11040102		76.243.813-5	836	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		4.930.099	
T	60	11040102		76.243.813-5	835	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		4.833.122	
T	60	11040102		76.243.813-5	838	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		5.327.219	
T	60	11040102		76.243.813-5	834	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		994.199	
T	60	11040102		76.243.813-5	837	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		5.327.219	
T	60	11040102		76.243.813-5	839	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		5.327.219	
T	60	11040102		76.243.813-5	840	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		6.165.216	
T	60	11040102		76.243.813-5	833	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		497.099	

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
T	60	51010101				SERVICIO CONSULTORIA			994.199
T	60	51010101				SERVICIO CONSULTORIA			5.327.219
T	60	51010101				SERVICIO CONSULTORIA			6.165.216
T	60	51010101				SERVICIO CONSULTORIA			5.327.219
T	60	51010101				SERVICIO CONSULTORIA			5.327.219
T	60	51010101				SERVICIO CONSULTORIA			4.833.122
T	60	51010101				SERVICIO CONSULTORIA			497.099
T	60	51010101				SERVICIO CONSULTORIA			994.199
T	60	51010101				SERVICIO DE CONSULTORIA SEPTIEMBR			3.093.816
T	60	51010101				SERVICIO DE CONSULTORIA SEPTIEMBR			6.042.610
T	60	51010101				SERVICIO DE CONSULTORIA SEPTIEMBR			9.051.830
T	60	51010101				SERVICIO CONSULTORIA			4.930.099
								52.583.847	52.583.847
----- 31-10-14 -----									
T	61	12050106				MULTIFUNCIONAL 05/10		405.433	
T	61	12050106				NOTEBOOK DELL LATITUDE 04/10		2.575.000	
T	61	21070101		78.621.600-1	37596	TRANSPORTES SANTIAGO S.A			17.700
T	61	21070101		96.768.410-4	47974	PAYROLL S.A.			716.985
T	61	21070101		96.724.530-5	81036	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			110.863
T	61	21070101		96.724.530-5	81353	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			28.560
T	61	21070101		99.289.000-2	33388	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A			5.055.990
T	61	21070101		76.525.840-5	87891	COMERC. NOTEBOOKCENTER LTDA.			2.575.000
T	61	21070101		76.525.840-5	87487	COMERC. NOTEBOOKCENTER LTDA.			279.990
T	61	21070101		96.511.350-9	25890	HOTELERA Y TURISMO S.A.			1.159.953
T	61	21070101		78.299.180-9	8967	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA			60.270
T	61	21070101		96.771.470-4	7629	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			248.770
T	61	21070101		76.092.520-9	6880	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			293.205
T	61	21070101		76.065.282-2	442	SERV DE TRADUCC. E INTERP. MEDINA			208.848
T	61	21070101		88.192.900-7	7571970	TNT EXPRESS WORLDWIDE			53.913
T	61	21070101		92.580.000-7	15432516	ENTEL			127.640
T	61	21070101		96.711.590-8	2359523	MANANTIAL S.A.			39.839
T	61	21070101		96.806.980-2	19063376	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			708.430
T	61	21070101		76.214.632-0	1048	APARTAMENTOS SANTA MAGDALENA LTD			1.549.380
T	61	21070101		96.670.840-9	5547498	DIMERC S.A.			86.851
T	61	21070101		5.663.371-5	84	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			785.995
T	61	21070101		96.697.410-9	5909440	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			211.396
T	61	21070101		96.670.840-9	5566965	DIMERC S.A.			34.955
T	61	21070101		96.711.590-8	2348022	MANANTIAL S.A.			12.483
T	61	21070101		99.289.000-2	556483	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A			592.721
T	61	21070101		99.289.000-2	550978	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A			590.948
T	61	21070101		96.556.930-8	379165	SODEXHO PASS CHILE S.A.			379.524
T	61	21070101		96.556.930-8	369241	SODEXHO PASS CHILE S.A.			379.524
T	61	21070101		78.611.770-4	201913	COMER. Y DIST. COMPUTACIONAL S.A.			524.838
T	61	41010301				SEGURO COLECTIVO SEPTIEMBRE 2014		590.948	
T	61	41010303				SEGURO COLECTIVO OCTUBRE 2014 1		592.721	
T	61	42010202				ARRIENDO OCTUBRE 2014 01/10		5.055.990	
T	61	42010202				ARRIENDO 20/10		1.549.380	
T	61	42010203				ENTEL AGOSTO 2014 26/10		708.430	
T	61	42010203				ENTEL DEL 21.07.2014 AL 20.08.201		211.396	
T	61	42010206				FOTOCOPIADO AGOSTO 2014 21/10		110.863	
T	61	42010206				DIMERC 14/10		86.851	
T	61	42010206				TARJETAS DE VISITA 25/10		28.560	
T	61	42010206				TONER LASER XEROX 05/10		119.405	
T	61	42010299				TRASLADO DE PASAJEROS 24/10		17.700	
T	61	42010299				SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS OCT		785.995	
T	61	42010299				LENOVO 07/10		279.990	
T	61	42010299				DIMERC 13/10		34.955	
T	61	42010299				MANANTIAL CARGO MINIMO DE FACTURA		12.483	
T	61	42010299				ARRIENDO DISPENSADOR DE AGUA FRIA		39.839	
T	61	42010304				ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA 12/		60.270	
T	61	42010305				ENTEL 09/10		127.640	
T	61	42010305				ASESORIA CONTABLE SEPTIEMBRE 2014		293.205	
T	61	42010310				ARRIENDO SALONES, EQUIPOS Y EVENT		1.159.953	
T	61	42010310				TNT 11/10		53.913	
T	61	42010310				TECH TRANSLATIONS 06/10		208.848	
T	61	42010310				SODEXO 16/10		379.524	
T	61	42010310				SODEXO 15/10		379.524	
T	61	42010310				REGISTROS PROCESADOS SUELDOS 10		716.985	
T	61	42010310				SERVICIO DE TRANSPORTES DE PASAJE		248.770	
								16.834.571	16.834.571

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
----- 31-10-14 -----									
T	62	21120202				RETENCION BOLETA HON. 01/10/14-31			1.102.551
T	62	21120511		5.907.063-0	109	CARLOS ADOLFO RIVAS KLAPP			8.696.878
T	62	21120511		14.566.071-8	14	SIMON PATRICK MC PHILLIPS			1.226.077
T	62	42010303				CARLOS RIVAS KLAPP ASESORIA 01/		9.663.198	
T	62	42010303				SIMON MC PHILLIPS TRADUCTOR 02/		1.362.308	
								11.025.506	11.025.506
----- 31-10-14 -----									
T	73	11090201				REAJUSTE CREDITO FISCAL		108.195	
T	73	11100105				CONSUMO SUSCRIPCION BUMERAN			84.897
T	73	42010211				CONSUMO SUSCRIPCION BUMERAN		84.897	
T	73	53030114				REAJUSTE CREDITO FISCAL			108.195
								193.092	193.092
----- 04-11-14 -----									
I	106	11010203			3732041	DEPOSITO EN EFECTIVO		8.812.509	
I	106	11040102		79.774.670-3	817	CITIGROUP CHILE S.A.			8.812.509
								8.812.509	8.812.509
----- 05-11-14 -----									
E	107	11010203			5237362	TRANSPORTES SANTIAGO S.A			17.700
E	107	21070101		78.621.600-1	37596	TRANSPORTES SANTIAGO S.A		17.700	
								17.700	17.700
----- 11-11-14 -----									
E	108	11010203				PAGO PROVEEDORES Y PREVIRED			22.437.852
E	108	11060211				PAGO DPTO DHANDAYUTHAPANI SRIDHAR		500.000	
E	108	21070101		99.289.000-2	33685	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A		5.092.510	
E	108	21070101		5.663.371-5	85	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA		1.571.990	
E	108	21070101		76.214.632-0	1091	APARTAMENTOS SANTA MAGDALENA LTD		1.499.400	
E	108	21070101		90.193.000-7	11634848	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.		118.500	
E	108	21070101		76.065.282-2	445	SERV DE TRADUCC. E INTERP. MEDINA		590.272	
E	108	21070101		96.648.450-0	44880	TEMPO RENT APART HOTEL		1.519.860	
E	108	21120101				IPS FONASA		452.090	
E	108	21120104				AFP PROVIDA		1.407.727	
E	108	21120104				AFP CAPITAL		185.061	
E	108	21120104				AFP HABITAT		795.507	
E	108	21120104				AFP PLANVITAL		384.899	
E	108	21120104				AFP MODELO		288.839	
E	108	21120104				AFP CUPRUM		1.950.065	
E	108	21120105				ISAPRE CRUZ BLANCA		491.958	
E	108	21120105				ISAPRE COLMENA		312.869	
E	108	21120105				ISAPRE VIDA TRES		123.119	
E	108	21120105				ISAPRE BANMEDICA		744.227	
E	108	21120105				ISAPRE MAS VIDA		491.161	
E	108	21120106				CCAF LOS ANDES		96.750	
E	108	21120401				SEGURO DE VIDA SECURITY PREVISION		70.261	
E	108	21120511		10.600.086-7	20	JUAN HEREDIA TRRUJILLO		1.480.412	
E	108	42010204				ELECTRICIDAD PERIODO OCTUBRE 2014		890.230	
E	108	42010214				GASTOS COMUNES OSTUBRE 2014		1.380.145	
								22.437.852	22.437.852
----- 12-11-14 -----									
E	109	11010203			1600809	COMPRA VENTA DE DIVISAS			4.791.346
E	109	11010203			6361426	COMISION PAGOS MASIVOS			26.394
E	109	41010301				SUELDO CHANDAN JAIN		4.791.346	
E	109	42010241				COMISION PAGOS MASIVOS		26.394	
								4.817.740	4.817.740
----- 13-11-14 -----									
E	110	11010203			5237377	CHAITANYA RAVI			4.214.765
E	110	21120511		23.164.514-4	10	CHAITANYA RAVI		4.214.765	
								4.214.765	4.214.765
----- 14-11-14 -----									
I	111	11010203				ABONO INTERBANCARIO		34.395.591	
I	111	11040102		76.243.813-5	837	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			5.327.219
I	111	11040102		76.243.813-5	839	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			5.327.219
I	111	11040102		76.243.813-5	834	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			994.199

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
I	111	11040102		76.243.813-5	840	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			6.165.216
I	111	11040102		76.243.813-5	835	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			4.833.122
I	111	11040102		76.243.813-5	833	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			497.099
I	111	11040102		76.243.813-5	832	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			994.199
I	111	11040102		76.243.813-5	838	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			5.327.219
I	111	11040102		76.243.813-5	836	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.			4.930.099
								34.395.591	34.395.591
----- 14-11-14 -----									
E	112	11010203				PAGO PROVEEDORES E IMPUESTOS			5.837.344
E	112	11010203			5237378	CH RECIBIDO P/CANJE			1.226.077
E	112	11090101				PPM MES DE OCTUBRE 2014		1.283.046	
E	112	21070101		96.670.840-9	5581728	DIMERC S.A.		14.988	
E	112	21070101		96.670.840-9	5579316	DIMERC S.A.		207.255	
E	112	21070101		96.670.840-9	762636	N/C DIMERC S.A.F/ 5302594			58.202
E	112	21070101		96.806.980-2	21194862	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		788.796	
E	112	21070101		96.670.840-9	5536600	DIMERC S.A.		135.196	
E	112	21070101		96.670.840-9	5536601	DIMERC S.A.		47.153	
E	112	21120201				PAGO IMPUESTO UNICO OCT. 2014		2.128.661	
E	112	21120202				PAGO IMPTO 10% RETENCION OCT. 20		1.102.551	
E	112	21120511		14.566.071-8	14	SIMON PATRICK MC PHILLIPS		1.226.077	
E	112	42010299				GASTOS POLARIS SOFTWARE PETTY CAS		187.900	
								7.121.623	7.121.623
----- 17-11-14 -----									
I	113	11010203			1953908	DEPOSITO EN EFECTIVO		9.051.830	
I	113	11040102		79.774.670-3	829	CITIGROUP CHILE S.A.			9.051.830
								9.051.830	9.051.830
----- 25-11-14 -----									
I	114	11010203				ABONO INTERBANCARIO		7.640.619	
I	114	11040102		79.556.300-8	842	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			1.557.324
I	114	11040102		79.556.300-8	843	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA			6.083.295
								7.640.619	7.640.619
----- 26-11-14 -----									
E	115	11010203				REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2014			39.416.044
E	115	21120512				REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2014		39.416.044	
								39.416.044	39.416.044
----- 27-11-14 -----									
E	116	11010203			6503750	CARGO SEGUN INSTRUCCION			13.892
E	116	42010241				CARGO SEGUN INSTRUCCION		13.892	
								13.892	13.892
----- 28-11-14 -----									
I	117	11010203			76639860	OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACI		86.772	
I	117	53030101			76639860	OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACI			86.772
								86.772	86.772
----- 28-11-14 -----									
E	118	11010203				PAGO PROVEEDORES			4.994.287
E	118	21070101		96.670.840-9	5597580	DIMERC S.A.		78.652	
E	118	21070101		96.670.840-9	5631554	DIMERC S.A.		132.383	
E	118	21070101		96.724.530-5	81478	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.		65.331	
E	118	21070101		5.663.371-5	86	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA		785.995	
E	118	21070101		96.771.470-4	7660	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A		223.780	
E	118	21070101		96.768.410-4	48754	PAYROLL S.A.		718.999	
E	118	21070101		78.621.600-1	37791	TRANSPORTES SANTIAGO S.A		111.170	
E	118	21070101		96.775.870-1	531117	WEI CHILE S.A.		96.990	
E	118	21070101		96.697.410-9	5928058	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		215.706	
E	118	21070101		92.580.000-7	15451395	ENTEL		141.000	
E	118	21070101		76.092.520-9	6960	BALADA CONSULTORES DLT LTDA		298.475	
E	118	21070101		96.670.840-9	5631555	DIMERC S.A.		46.796	
E	118	21120511		15.954.187-8	3	ORIANA CASTILLO SUAREZ		180.000	
E	118	21120512				REMUNERACION DHANDAYUTHAPANI SRID		1.712.025	
E	118	42010299				GASTOS CARGADOR Y FUNDA		89.980	
E	118	42010299				GASTOA POLARIS OFFICE CASH		97.005	
								4.994.287	4.994.287
----- 30-11-14 -----									

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
T	58	11060211				ANTICIPO SUELDO CLAUDIO HUERTA			166.666
T	58	21120101				DESCTO IPS			611.394
T	58	21120104				DESCTO AFP CAPITAL			584.050
T	58	21120104				DESCTO AFP CUPRUM			1.999.387
T	58	21120104				DESCTO AFP HABITAT			673.674
T	58	21120104				DESCTO AFP PROVIDA			1.425.950
T	58	21120104				AFP MODELO			291.530
T	58	21120104				DESCTO AFP PLANVITAL			680.325
T	58	21120105				DESCTO ISAPRE BANMEDICA			628.547
T	58	21120105				DESCTO ISAPRE VIDA TRES			124.266
T	58	21120105				DESCTO ISAPRE CRUZ BLANCA			497.064
T	58	21120105				DESCTO ISAPRE COLMENA			476.434
T	58	21120105				DESCTO ISAPRE MAS VIDA			506.098
T	58	21120106				DESCUENTO CCAF LOS ANDES			26.198
T	58	21120106				DESCUENTO PRESTAMO JAVIER PASQUAL			82.024
T	58	21120201				DESCTO IMPTO UNICO NOVIEMBRE 2014			3.420.059
T	58	21120401				DESCTO APV SEGUROS DE VIDA SECURI			70.261
T	58	21120401				DESCTO APV SURA			50.000
T	58	21120512				REMUNERACIONES POR PAGAR			41.128.069
T	58	41010301				DIFERENCIA DE SUELDO		2.062.684	
T	58	41010301				REMUNERACION IMPONIBLE		45.032.863	
T	58	41010301				BONOS		2.674.680	
T	58	41010302				GRATIFICACION MENSUAL		1.881.260	
T	58	41010303				ASIGNACION DE COLACION		259.100	
T	58	41010303				SEGURO COMPLEMENTARIO SALUD			228.915
T	58	41010304				LEY 19278 SEGURO DE CESANTIA EMPL		1.026.560	
T	58	41010304				LEY 20255 SEGURO DE INVALIDEZ Y V		401.819	
T	58	41010304				LEY 16744 ACCIDENTES DEL TRABAJO		331.945	
								53.670.911	53.670.911
						----- 30-11-14 -----			
T	63	11040102		79.774.670-3	841	CITIGROUP CHILE S.A.		10.947.576	
T	63	11040102		79.556.300-8	842	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		1.557.324	
T	63	11040102		79.556.300-8	843	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		6.083.295	
T	63	11040102		96.522.900-0	844	CREDITOS, ORGANIZACION Y FINANZAS		29.792.000	
T	63	51010101				SERVICIO DE CONSULTORIA			6.083.295
T	63	51010101				SERVICIOS DE CONSULTORIA			10.947.576
T	63	51010101				SERVICIO DE CONSULTORIA			29.792.000
T	63	51010101				SERVICIO DE CONSULTORIA			1.557.324
								48.380.195	48.380.195
						----- 30-11-14 -----			
T	64	21070101		96.670.840-9	5302594	DIMERC S.A.		58.202	
T	64	42010206				DIMERC 19/11			58.202
								58.202	58.202
						----- 30-11-14 -----			
T	65	21070101		96.771.470-4	7660	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			223.780
T	65	21070101		96.697.410-9	5928058	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			211.194
T	65	21070101		96.670.840-9	5631555	DIMERC S.A.			46.796
T	65	21070101		96.670.840-9	5631554	DIMERC S.A.			132.383
T	65	21070101		96.670.840-9	5597580	DIMERC S.A.			78.652
T	65	21070101		96.670.840-9	5581728	DIMERC S.A.			14.988
T	65	21070101		96.670.840-9	5579316	DIMERC S.A.			207.255
T	65	21070101		96.670.840-9	5536601	DIMERC S.A.			47.153
T	65	21070101		96.670.840-9	5536600	DIMERC S.A.			135.196
T	65	21070101		96.724.530-5	81478	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			65.331
T	65	21070101		96.648.450-0	44880	TEMPO RENT APART HOTEL			1.519.860
T	65	21070101		90.193.000-7	11634848	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.			118.500
T	65	21070101		99.289.000-2	33685	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A			5.092.510
T	65	21070101		96.775.870-1	531117	WEI CHILE S.A.			96.990
T	65	21070101		5.663.371-5	85	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			1.571.990
T	65	21070101		5.663.371-5	86	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			785.995
T	65	21070101		76.092.520-9	6960	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			298.475
T	65	21070101		76.214.632-0	1091	APARTAMENTOS SANTA MAGDALENA LTD			1.499.400
T	65	21070101		76.065.282-2	445	SERV DE TRADUCC. E INTERP. MEDINA			590.272
T	65	21070101		78.621.600-1	37791	TRANSPORTES SANTIAGO S.A			111.170
T	65	21070101		92.580.000-7	15451395	ENTEL			141.000
T	65	21070101		96.806.980-2	21194862	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			788.796
T	65	21070101		96.768.410-4	48754	PAYROLL S.A.			718.999
T	65	42010202				ARRIENDO 23/11		1.499.400	

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
T	65	42010202				ARRIENDO NOVIEMBRE 2014 22/11		5.092.510	
T	65	42010203				ENTEL SEPTIEMBRE 2014 14/11		788.796	
T	65	42010203				ENTEL DEL 21.08.2014 AL 20.09.201		211.194	
T	65	42010203				ENTEL 09/11		141.000	
T	65	42010206				DIMERC 18/11		207.255	
T	65	42010206				FOTOCOPIADO MES SEPTIEMBRE 2014		65.331	
T	65	42010206				DIMERC 17/11		14.988	
T	65	42010299				DIMERC 16/11		47.153	
T	65	42010299				DIMERC 04/11		46.796	
T	65	42010299				DIMERC 05/11		78.652	
T	65	42010299				DIMERC 06/11		132.383	
T	65	42010299				PORTABLE WD 2TB 11/11		96.990	
T	65	42010299				SUSCRIPCION EL MERCURIO 20/11		118.500	
T	65	42010299				SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS NOV		785.995	
T	65	42010299				SERVICIO DE ASEO ESPECIAL 21/11		1.571.990	
T	65	42010299				DIMERC 15/11		135.196	
T	65	42010299				ALOJAMIENTO SR VELLAKAL 24/11		1.519.860	
T	65	42010305				ASESORIA CONTABLE OCTUBRE 2014		298.475	
T	65	42010310				TRASLADO DE PASAJEROS SEPTIEMBRE		111.170	
T	65	42010310				TECH TRANSLATIONS 12/11		590.272	
T	65	42010310				SERVICIO DE TRANSPORTES DE PASAJE		223.780	
T	65	42010310				REGISTROS PROCESADOS SUELDOS SEPT		718.999	
								14.496.685	14.496.685
----- 30-11-14 -----									
T	67	21120202				RETENCION BOLETA HON. 01/11/14-30			1.405.249
T	67	21120511		23.164.514-4	10	CHAITANYA RAVI			4.214.765
T	67	21120511		10.600.086-7	20	ERIKA LORENA RUIZ CONTRERAS			1.480.412
T	67	21120511		12.125.412-3	35	JORGE ANTONIO GUTIERREZ HURTADO			19.800
T	67	21120511		15.954.187-8	3	ORIANA CASTILLO SUAREZ			180.000
T	67	21120511		5.907.063-0	112	CARLOS ADOLFO RIVAS KLAPP			6.752.267
T	67	42010303				CHAITANYA RAVI SERVICIOS DE CONSU		4.683.072	
T	67	42010303				ORIANA CASTILLO SERVICIO DE RECLU		200.000	
T	67	42010303				ERIKA RUIZ SERVICIOS DE TRADUCCIO		1.644.902	
T	67	42010303				CARLOS RIVAS ASESORIA LEVANTAMIEN		7.502.519	
T	67	42010310				TRABAJOS REPARACION BAÑOS 05/11		22.000	
								14.052.493	14.052.493
----- 30-11-14 -----									
T	74	11090201				REAJUSTE CREDITO FISCAL		136.601	
T	74	11100105				CONSUMO SUSCRIPCION BUMERAN			82.159
T	74	42010211				CONSUMO SUSCRIPCION BUMERAN		82.159	
T	74	53030114				REAJUSTE CREDITO FISCAL			136.601
								218.760	218.760
----- 05-12-14 -----									
E	119	11010203				PAGO PROVEEDORES, PREVIRED E IMPU			37.318.920
E	119	11090101				PPM NOVIEMBRE 2014		1.182.477	
E	119	21070101		99.289.000-2	34032	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A		5.137.553	
E	119	21070101		5.663.371-5	87	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA		1.571.990	
E	119	21120101				IPS FONASA		611.394	
E	119	21120104				AFP PLANVITAL		680.325	
E	119	21120104				AFP PROVIDA		1.425.950	
E	119	21120104				AFP CUPRUM		1.999.387	
E	119	21120104				AFP MODELO		291.530	
E	119	21120104				AFP HABITAT		673.674	
E	119	21120104				AFP CAPITAL		584.050	
E	119	21120105				ISAPRE CRUZ BLANCA		497.064	
E	119	21120105				ISAPRE BANMEDICA		628.547	
E	119	21120105				ISAPRE COLMENA		476.434	
E	119	21120105				ISAPRE MAS VIDA		506.098	
E	119	21120105				ISAPRE VIDA TRES		124.266	
E	119	21120106				CCAF LOS ANDES		108.222	
E	119	21120201				IMPTO UNICO A TRABAJADORES		3.420.059	
E	119	21120202				IMPTO 10% RETENCION		1.405.249	
E	119	21120401				SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISIO		70.261	
E	119	21120401				CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.		50.000	
E	119	21120511		5.907.063-0	112	CARLOS ADOLFO RIVAS KLAPP		6.752.267	
E	119	21120511		23.164.514-4	11	CHAITANYA RAVI		7.117.778	
E	119	42010204				ELECTRICIDAD PER. NOVIEMBRE 2014		935.845	
E	119	42010299				PAGO DE CUOTA SOCIAL ACTI A.G.		1.068.500	

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
								37.318.920	37.318.920
						----- 10-12-14 -----			
E	120	11010203				COMPRA VENTA DE DIVISAS			5.070.790
E	120	41010301				SUELDO CHANDAN JAIN		5.070.790	5.070.790
						----- 11-12-14 -----			
E	121	11010203				COMISION PAGOS MASIVOS			28.966
E	121	42010241				COMISION PAGOS MASIVOS		28.966	28.966
						----- 19-12-14 -----			
I	122	11010203				DEPOSITO EN EFECTIVO		10.947.576	
I	122	11040102		79.774.670-3	841	CITIGROUP CHILE S.A.			10.947.576
						----- 19-12-14 -----			
E	123	11010203				PAGO REMUNERACIONES DICIEMBRE 201			38.411.061
E	123	21120512				PAGO REMUNERACIONES DICIEMBRE 201		38.411.061	38.411.061
						----- 23-12-14 -----			
E	124	11010203				CARGO POR EMISION VALE VISTA			19.025.004
E	124	21070101		76.092.520-9	7017	BALADA CONSULTORES DLT LTDA		294.240	
E	124	21070101		76.247.026-8	122	COALA GROUP CENTRO DE CAPACITACIO		640.000	
E	124	21070101		76.082.501-8	130	CRISTIAN SEPULVEDA AGUILERA PROYE		97.020	
E	124	21070101		78.611.770-4	202499	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		53.445	
E	124	21070101		96.697.410-9	5946553	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		223.794	
E	124	21070101		76.263.208-K	52	EMPRESA CONST JAVIER PIZARRO EIRL		1.850.000	
E	124	21070101		78.299.180-9	9188	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA		761.390	
E	124	21070101		96.711.590-8	2386816	MANANTIAL S.A.		28.679	
E	124	21070101		96.670.840-9	5661649	DIMERC S.A.		166.272	
E	124	21070101		96.670.840-9	5645893	DIMERC S.A.		84.413	
E	124	21070101		96.806.980-2	14190318	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		732.864	
E	124	21070101		96.724.530-5	82140	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.		25.023	
E	124	21070101		96.771.470-4	7690	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A		335.270	
E	124	21070101		78.621.600-1	38067	TRANSPORTES SANTIAGO S.A		252.580	
E	124	21070101		99.289.000-2	563290	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A		416.751	
E	124	21070101		5.663.371-5	88	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA		785.995	
E	124	21070101		92.580.000-7	15468151	ENTEL		421.940	
E	124	21070101		76.214.632-0	1147	APARTAMENTOS SANTA MAGDALENA LTD		399.840	
E	124	21070101		96.768.410-4	49715	PAYROLL S.A.		723.540	
E	124	21070101		76.214.632-0	1138	APARTAMENTOS SANTA MAGDALENA LTD		1.549.380	
E	124	21070101		88.192.900-7	7581452	TNT EXPRESS WORLDWIDE		45.024	
E	124	21120511		5.907.063-0	114	CARLOS ADOLFO RIVAS KLAPP		5.804.959	
E	124	21120511		15.954.187-8	4	ORIANA CASTILLO SUAREZ		300.000	
E	124	21120512				SRIDHARAN DHANDAYUTHAPANI		1.430.868	
E	124	42010214				GASTOS COMUNES NOVIEMBRE 2014		1.436.864	
E	124	42010299				GASTOS POLARIS PETTY CASH		164.853	
						----- 24-12-14 -----		19.025.004	19.025.004
						----- 24-12-14 -----			
E	125	11010203				CARGO BANCARIO			28.030
E	125	11010203				EMISION V.VISTA DUPLICADO/ REABON			19.025.004
E	125	11010203				GASTOS DESPIDO CHANDAN JAIN EN PE			18.400.282
E	125	11060301				EMISION V.VISTA DUPLICADO/ REABON		19.025.004	
E	125	41010305				GASTOS DESPIDO CHANDAN JAIN EN PE		18.400.282	
E	125	42010241				CARGO BANCARIO		28.030	
						----- 31-12-14 -----		37.453.316	37.453.316
						----- 31-12-14 -----			
T	67	11040102		76.243.813-5	851	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		38.799.996	
T	67	11040102		100-7	845	NULA		0	
T	67	11040102		76.243.813-5	846	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		756.238	
T	67	11040102		76.243.813-5	847	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SER.		4.905.856	
T	67	11040102		79.774.670-3	848	CITIGROUP CHILE S.A.		12.386.536	
T	67	11040102		79.556.300-8	849	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		5.989.405	
T	67	11040102		79.556.300-8	850	INVERSIONES JP. MORGAN LIMITADA		6.156.775	
T	67	51010101				SERVICIO DE CONSULTORIA			0
T	67	51010101				SERVICIO DE CONSULTORIA			756.238

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
T	67	51010101				SERVICIO DE CONSULTORIA			4.905.856
T	67	51010101				SERVICIO CONSULTORIA			38.799.996
T	67	51010101				SERVICIO DE CONSULTORIA			6.156.775
T	67	51010101				SERVICIO DE CONSULTORIA			12.386.536
T	67	51010101				SERVICIO DE CONSULTORIA			5.989.405
								68.994.806	68.994.806
----- 31-12-14 -----									
T	68	21070101		5.663.371-5	88	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			785.995
T	68	21070101		5.663.371-5	87	MARIA YOLANDA VALDERRAMA RIVERA			1.571.990
T	68	21070101		76.263.208-K	52	EMPRESA CONST JAVIER PIZARRO EIRL			1.850.000
T	68	21070101		88.192.900-7	7581452	TNT EXPRESS WORLDWIDE			45.024
T	68	21070101		96.806.980-2	14190318	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			732.864
T	68	21070101		92.580.000-7	15468151	ENTEL			421.940
T	68	21070101		96.670.840-9	5661649	DIMERC S.A.			166.272
T	68	21070101		99.289.000-2	563290	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A			416.751
T	68	21070101		96.697.410-9	5946553	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.			218.876
T	68	21070101		78.621.600-1	38067	TRANSPORTES SANTIAGO S.A			252.580
T	68	21070101		96.670.840-9	5645893	DIMERC S.A.			84.413
T	68	21070101		76.092.520-9	7017	BALADA CONSULTORES DLT LTDA			294.240
T	68	21070101		96.771.470-4	7690	SOC DE TRANSPORTES ATENAS S A			335.270
T	68	21070101		99.289.000-2	34032	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A			5.137.553
T	68	21070101		78.299.180-9	9188	ESTUDIO JURIDICO OTERO LTDA			761.390
T	68	21070101		76.214.632-0	1147	APARTAMENTOS SANTA MAGDALENA LTD			399.840
T	68	21070101		76.214.632-0	1138	APARTAMENTOS SANTA MAGDALENA LTD			1.549.380
T	68	21070101		76.082.501-8	130	CRISTIAN SEPULVEDA AGUILERA PROYE			97.020
T	68	21070101		96.768.410-4	49715	PAYROLL S.A.			723.540
T	68	21070101		96.724.530-5	82140	SERVICIOS GRAFICOS JCV S.A.			25.023
T	68	21070101		78.611.770-4	202499	COMER. Y DIST. COMPUTACIONAL S.A.			53.445
T	68	21070101		96.711.590-8	2386816	MANANTIAL S.A.			28.679
T	68	21070101		76.247.026-8	122	COALA GROUP CENTRO DE CAPACITACIO			640.000
T	68	41010303				SEGURO COLECTIVO 23/12		416.751	
T	68	42010202				ARRIENDO DICIEMBRE 2014 01/12		5.137.553	
T	68	42010202				ARRIENDO 07/12		399.840	
T	68	42010202				ARRIENDO 05/12		1.549.380	
T	68	42010203				ENTEL 14/12		732.864	
T	68	42010203				ENTEL DEL 21.09.2014 AL 20.10.201		218.876	
T	68	42010203				ENTEL 08/12		421.940	
T	68	42010206				FOTOCOPIADO OCTUBRE 2014 03/12		25.023	
T	68	42010299				REGISTROS PROCESADOS OCTUBRE 2014		723.540	
T	68	42010299				MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS		97.020	
T	68	42010299				SERVICIO DE ASEO ESPECIAL 02/12		1.571.990	
T	68	42010299				ASISTENCIA TECNICA TERRENO 21/1		53.445	
T	68	42010299				REPARACIONES OFICINA 18 19/12		1.850.000	
T	68	42010299				CURSO METODOLOGIA CALIDAD SOFTWARE		640.000	
T	68	42010299				DIMERC 15/12		166.272	
T	68	42010299				DIMERC 16/12		84.413	
T	68	42010299				ARRIENDO DISPENSADOR AGUA FRIA-CA		28.679	
T	68	42010299				SERVICIO DE LIMPEZA OFICINAS DICI		785.995	
T	68	42010304				ESTUDIO JURIDICO SERVICIOS PROFES		761.390	
T	68	42010305				ASESORIA CONTABLE NOVIEMBRE 2014		294.240	
T	68	42010310				TRASLADO DE PASAJEROS OCTUBRE 201		252.580	
T	68	42010310				SERVICIOS TNT 12/12		45.024	
T	68	42010310				SERVICIO DE TRANSPORTES DE PASAJE		335.270	
								16.592.085	16.592.085
----- 31-12-14 -----									
T	69	21120202				RETENCION BOLETA HON. 01/12/14-31			1.471.983
T	69	21120511		12.125.412-3	37	JORGE ANTONIO GUTIERREZ HURTADO			25.110
T	69	21120511		5.907.063-0	114	CARLOS ADOLFO RIVAS KLAPP			5.804.959
T	69	21120511		23.164.514-4	11	CHAITANYA RAVI			7.117.778
T	69	21120511		15.954.187-8	4	ORIANA CASTILLO SUAREZ			300.000
T	69	42010299				TRABAJOS REPARACION ELECTRICA 0		27.900	
T	69	42010303				CARLOS RIVAS ASESORIA LEVANTAMIEN		6.449.955	
T	69	42010303				CHAITANYA RAVI SERVICIOS DE CONSU		7.908.642	
T	69	42010303				ORIANA CASTILLO PRACTICA LABORAL		333.333	
								14.719.830	14.719.830
----- 31-12-14 -----									
T	70	11010292				REVERSA DIF T/C US\$ 628,59			48.432
T	70	11090101				REVERSA PPM SEPT 2014			579.809

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
T	70	11090101				REVERSA CM PPM			130.364
T	70	11100107				REVERSA CM GARANTIA DE ARRIENDO			142.965
T	70	21070102				REVERSA DIF T/C US\$ 433.090,83		33.369.648	
T	70	21090102				REVERSA PPM SEPT 2014		579.809	
T	70	23060202				REVERSA ACTUALIZACION DEL CAPITAL		1.964.343	
T	70	43030105				REVERSA DIF T/C US\$ 433.090,83			33.369.648
T	70	44010102				REVERSA CM GARANTIA DE ARRIENDO		142.965	
T	70	44010102				REVERSA CM PPM		130.364	
T	70	44010106				REVERSA ACTUALIZACION DEL CAPITAL			1.964.343
T	70	53010105				REVERSA DIF T/C US\$ 628,59		48.432	
								36.235.561	36.235.561
----- 31-12-14 -----									
T	71	11090101				PPM MES DICIEMBRE 2014		1.683.473	
T	71	21090102				PPM MES DICIEMBRE 2014			1.683.473
								1.683.473	1.683.473
----- 31-12-14 -----									
T	75	12050106				REVERSA CM COMPUTADORES			475.198
T	75	12090103				REVERSA CM IMPLEMENTOS Y ACCESOR			303.791
T	75	12090201				REVERSA CM MUEBLES Y UTILES			466.448
T	75	12980402				REVERSA CM DEPREC ACUM COMPUTADOR		273.710	
T	75	12980402				REVERSA DEPRECIACION COMPUTADORES		1.658.668	
T	75	12980403				REVERSA CM DEP ACUM IMPLEMENTOS Y		141.210	
T	75	12980403				REVERSA DEPRECIACION IMPLEMENTOS		1.064.294	
T	75	12980501				REVERSA CM DEP ACUM MUEBLES Y UTI		266.146	
T	75	12980501				REVERSA DEPRECIACION MUEBLES Y UT		1.412.037	
T	75	42010501				REVERSA DEPRECIACION IMPLEMENTOS			1.064.294
T	75	42010501				REVERSA DEPRECIACION COMPUTADORES			1.658.668
T	75	42010501				REVERSA DEPRECIACION MUEBLES Y UT			1.412.037
T	75	44010103				REVERSA CM DEP ACUM IMPLEMENTOS Y			141.210
T	75	44010103				REVERSA CM MUEBLES Y UTILES		466.448	
T	75	44010103				REVERSA CM DEP ACUM MUEBLES Y UTI			266.146
T	75	44010103				REVERSA CM DEPREC ACUM COMPUTADOR			273.710
T	75	44010103				REVERSA CM IMPLEMENTOS Y ACCESOR		303.791	
T	75	44010103				REVERSA CM COMPUTADORES		475.198	
								6.061.502	6.061.502
----- 31-12-14 -----									
T	76	12050106				CM COMPUTADORES		764.846	
T	76	12090103				CM IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS COMPU		468.003	
T	76	12090201				CM MUEBLES Y UTILES		718.584	
T	76	12980402				CM DEPREC ACUM COMPUTADORES			421.660
T	76	12980402				DEPRECIACION COMPUTADORES			2.377.321
T	76	12980403				DEPRECIACION IMPLEMENTOS Y ACCESO			1.446.430
T	76	12980403				CM DEPREC ACUM IMPLEMENTOS Y ACCE			217.541
T	76	12980501				CM DEPREC ACUM MUEBLES Y UTILES			410.012
T	76	12980501				DEPRECIACION MUEBLES Y UTILES			1.919.028
T	76	42010501				DEPRECIACION IMPLEMENTOS Y ACCESO		1.446.430	
T	76	42010501				DEPRECIACION COMPUTADORES		2.377.321	
T	76	42010501				DEPRECIACION MUEBLES Y UTILES		1.919.028	
T	76	44010103				CM COMPUTADORES			764.846
T	76	44010103				CM DEPREC ACUM COMPUTADORES		421.660	
T	76	44010103				CM IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS COMPU			468.003
T	76	44010103				CM MUEBLES Y UTILES			718.584
T	76	44010103				CM DEPREC ACUM MUEBLES Y UTILES		410.012	
T	76	44010103				CM DEPREC ACUM IMPLEMENTOS Y ACCE		217.541	
								8.743.425	8.743.425
----- 31-12-14 -----									
T	77	21070101	76.525.840-5	87487		COMERC. NOTEBOOKCENTER LTDA.		1	
T	77	21070101	96.670.840-9	5302594		DIMERC S.A.			58.202
T	77	21070101	96.670.840-9	762636		DIMERC S.A.		58.202	
T	77	53030108				COMERC. NOTEBOOKCENTER LTDA.			1
								58.203	58.203
----- 31-12-14 -----									
T	78	11100105				CONSUMO SUSCRIPCION BUMERAN			84.897
T	78	42010211				CONSUMO SUSCRIPCION BUMERAN		84.897	
								84.897	84.897

LIBRO DIARIO

Desde : 1 de Enero de 2014

Hasta : 31 de Diciembre de 2014

Tm	Folio	Cuenta	CC	Rut	No.Doc.	Glosa	F.Vcto	Debe	Haber
----- 31-12-14 -----									
T	79	11060211				ANTICIPO SUELDO SRIDHARAN, DHANDA			166.666
T	79	21120101				DESCTO IPS			508.767
T	79	21120104				DESCTO AFP PLANVITAL			698.484
T	79	21120104				DESCTO AFP HABITAT			645.010
T	79	21120104				DESCTO AFP PROVIDA			1.414.279
T	79	21120104				DESCTO AFP CUPRUM			1.992.067
T	79	21120104				AFP MODELO			292.401
T	79	21120104				DESCTO AFP CAPITAL			583.183
T	79	21120105				DESCTO ISAPRE MAS VIDA			500.247
T	79	21120105				DESCTO ISAPRE BANMEDICA			762.259
T	79	21120105				DESCTO ISAPRE COLMENA			477.299
T	79	21120105				DESCTO ISAPRE CRUZ BLANCA			488.009
T	79	21120105				DESCTO ISAPRE VIDA TRES			124.638
T	79	21120106				DESCUENTO CCAF LOS ANDES			16.642
T	79	21120106				DESCUENTO PRESTAMO CCAF SONIA CAR			33.438
T	79	21120106				DESCUENTO PRESTAMO CCAF LUIS GODO			48.574
T	79	21120201				DESCTO IMPTO UNICO DICIEMBRE 2014			3.197.343
T	79	21120401				DESCTO APV SURA			50.000
T	79	21120401				DESCTO APV SEGUROS DE VIDA SECURI			70.261
T	79	21120512				REMUNERACIONES POR PAGAR			39.841.929
T	79	41010301				DIFERENCIA DE SUELDO		144.167	
T	79	41010301				BONOS		191.242	
T	79	41010301				REMUNERACION IMPONIBLE		46.934.940	
T	79	41010301				PRESTAMOS POR ANTICIPO DE SUELDO		1.000.000	
T	79	41010302				GRATIFICACION MENSUAL		1.881.260	
T	79	41010303				ASIGNACION DE COLACION		259.100	
T	79	41010303				SEGURO COMPLEMENTARIO SALUD			242.974
T	79	41010304				LEY 16744 ACCIDENTES DEL TRABAJO		331.251	
T	79	41010304				LEY 20255 SEGURO DE INVALIDEZ Y V		400.988	
T	79	41010304				LEY 19278 SEGURO DE CESANTIA EMPL		1.011.522	
								52.154.470	52.154.470
----- 31-12-14 -----									
T	80	11010292				DIF T/C BANCO DE CHILE US\$ 628,59		51.632	
T	80	11090101				CM PPM		446.382	
T	80	11100107				CM GARANTIA DE ARRIENDO		220.243	
T	80	23060202				ACTUALIZACION DEL CAPITAL PROPIO			2.715.681
T	80	44010102				CM PPM			446.382
T	80	44010104				CM GARANTIA DE ARRIENDO			220.243
T	80	44010106				ACTUALIZACION DEL CAPITAL PROPIO		2.715.681	
T	80	44010109				DIF T/C BANCO DE CHILE US\$ 628,59			51.632
								3.433.938	3.433.938
----- 31-12-14 -----									
T	81	21070102				AJUSTE POLARIS UK		205.013.226	
T	81	53030101				AJUSTE POLARIS UK			205.013.226
								205.013.226	205.013.226
----- 31-12-14 -----									
T	82	21130101				PROVISION IMPUESTO 1° CATEGORIA A			49.305.682
T	82	21130102				PROVISION IMPUESTO UNICO ART 21 A			3.375.078
T	82	45010101				PROVISION IMPUESTO 1° CATEGORIA A		49.305.682	
T	82	45010102				PROVISION IMPUESTO UNICO ART 21 A		3.375.078	
								52.680.760	52.680.760
----- 31-12-14 -----									
T	83	21110101				BALANCE GENERAL AÑO 2014 US\$ 5.20			3.155.100
T	83	21110101				BALADA CONSULTORES DLT LTDA F/708			305.700
T	83	42010305				BALANCE GENERAL AÑO 2014 US\$ 5.20		3.155.100	
T	83	42010305		7083		ASESORIA CONTABLE DICIEMBRE 2014		305.700	
								3.460.800	3.460.800
SUMA TOTAL:								4.402.942.111	4.402.942.111