

LIBRO MAYOR

PERIODO: 01/01/2016 - 30/01/2016

CUENTA: 1101-02 BANCO BICE

FECHA	COMPROBANTE	GLOSA	DEBE	HABER	SALDO	CC.
		ACUMULACION ANTERIOR	0	0	0	
22/01/2016	I 11 1	Financiamiento CNCA Res. N° 2414 de 29-1	77.566.102	0	77.566.102	
30/01/2016	E 12 2		0	6.500	77.559.602	
30/01/2016	E 15 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	4.450	77.555.152	
30/01/2016	E 16 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	1.380	77.553.772	
30/01/2016	E 17 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	8.000	77.545.772	
30/01/2016	E 18 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	2.500	77.543.272	
30/01/2016	E 19 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	2.500	77.540.772	
30/01/2016	E 20 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	850	77.539.922	
30/01/2016	E 21 2	FINACIAMIENTO CNCA RES 2014 DE 2015	0	850	77.539.072	
30/01/2016	E 22 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2014 DE 2015	0	700	77.538.372	
30/01/2016	E 23 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	850	77.537.522	
30/01/2016	E 24 2	FINANCIAMIENTO CNCA 2414 DE 2015	0	700	77.536.822	
30/01/2016	E 25 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	2.500	77.534.322	
30/01/2016	E 26 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	2.600	77.531.722	
30/01/2016	E 27 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	38.517	77.493.205	
30/01/2016	E 29 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	24.603	77.468.602	
30/01/2016	E 30 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	46.718	77.421.884	
30/01/2016	E 31 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	2.989	77.418.895	
30/01/2016	E 32 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	3.589	77.415.306	
30/01/2016	E 33 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	3.580	77.411.726	
30/01/2016	E 34 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	8.380	77.403.346	
30/01/2016	E 35 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	23.540	77.379.806	
30/01/2016	E 36 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	5.000	77.374.806	
30/01/2016	E 37 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	4.390	77.370.416	
30/01/2016	E 38 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	1.790	77.368.626	
30/01/2016	E 39 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	3.600	77.365.026	
30/01/2016	E 40 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	3.200	77.361.826	
30/01/2016	E 41 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	2.970	77.358.856	
30/01/2016	E 42 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DEL 2015	0	5.840	77.353.016	
30/01/2016	E 43 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	65.450	77.287.566	
30/01/2016	E 44 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	11.200	77.276.366	
30/01/2016	E 45 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	28.000	77.248.366	
		TOTAL	77.566.102	317.736	77.248.366	

LIBRO MAYOR

PERIODO: 01/01/2016 - 30/01/2016

CUENTA: 4201-41 GASTO DE OPERACION

FECHA	COMPROBANTE	GLOSA	DEBE	HABER	SALDO	CC.
		ACUMULACION ANTERIOR	0	0	0	
30/01/2016	E 12 1	BOLETO 771884	6.500	0	6.500	01
30/01/2016	E 15 1	BOLETA 396994	4.450	0	10.950	01
30/01/2016	E 16 1	BOLETA 564	1.380	0	12.330	01
30/01/2016	E 17 1	BUSES BAHÍA AZUL 39166-18735	8.000	0	20.330	01
30/01/2016	E 18 1	AUTOPISTA DE LOS ANDES	2.500	0	22.830	01
30/01/2016	E 19 1	AUTOPISTA DE LOS ANDES	2.500	0	25.330	01
30/01/2016	E 20 1	SOC.CONSESIONARIA LITORAL CENTRAL	850	0	26.180	01
30/01/2016	E 21 1	CONCECIONARIA LITORAL CENTRAL	850	0	27.030	01
30/01/2016	E 22 1	CONC.RUTA DEL PACIFICO S.A.	700	0	27.730	01
30/01/2016	E 23 1	CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL	850	0	28.580	01
30/01/2016	E 24 1	CONC.RUTA DEL PACIFICO	700	0	29.280	01
30/01/2016	E 25 1	AUTOPISTA DE LOS ANDES	2.500	0	31.780	01
30/01/2016	E 26 1	AUTOPISTA DEL SOL	2.600	0	34.380	01
30/01/2016	E 27 1	ESVAL	38.517	0	72.897	01
30/01/2016	E 29 1	MIVISTAR	24.603	0	97.500	01
30/01/2016	E 30 1	MOVISTAR	46.718	0	144.218	01
30/01/2016	E 31 1	CAJA CHICA AZUCAR-TOALLA	2.989	0	147.207	01
30/01/2016	E 32 1	CAJA CHICA MVH CAFE	3.589	0	150.796	01
30/01/2016	E 33 1	CAJA CHICA MVH CAFETERIA	3.580	0	154.376	01
30/01/2016	E 34 1	CAJA CHICA MVH LINTERNA	8.380	0	162.756	01
30/01/2016	E 35 1	TOTUS GTOS TINTA	23.540	0	186.296	01
30/01/2016	E 36 1	NOTARIA	5.000	0	191.296	01
30/01/2016	E 37 1	LA RENDIDORA GTOS MANTECIÓN	4.390	0	195.686	01
30/01/2016	E 38 1	AREGON Y CIA LTDA GTOS MANTECIÓN	1.790	0	197.476	01
30/01/2016	E 39 1	BAZAR EL AYER GTOS MANTENCION	3.600	0	201.076	01
30/01/2016	E 40 1	LA RENDIDORA GTOS MANTENCION	3.200	0	204.276	01
30/01/2016	E 41 1	SODIMAC MANTECCIÓN	2.970	0	207.246	01
30/01/2016	E 42 1	WALMART GTOS MANTENCION	5.840	0	213.086	01
30/01/2016	E 43 1	BIG CONTROL GTOS MANTENCIÓN	65.450	0	278.536	01
30/01/2016	E 44 1	COPEC	11.200	0	289.736	01
30/01/2016	E 45 1	COPEC	28.000	0	317.736	01
		TOTAL	317.736	0	317.736	

FUNDACION VICENTE HUIDOBRO
 Rut: 71.738.200-5
 SERVICIO DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS
 MERCED 860
 SANTIAGO / SANTIAGO
 4.706.854-1 VICENTE GARCIA H

L I B R O M A Y O R

PERIODO: 01/01/2016 - 30/01/2016

CUENTA: 5101-04 INGRESOS PROY. CNCA RES. 2414

FECHA	COMPROBANTE	GLOSA	DEBE	HABER	SALDO	CC.
		ACUMULACION ANTERIOR	0	0	0	
22/01/2016	I 11 2	Financiamiento CNCA Res. N° 2414 de 29-1	0	77.566.102	77.566.102	01
TOTAL			0	77.566.102	77.566.102	

L I B R O M A Y O R

PERIODO: 01/02/2016 - 28/02/2016

CUENTA: 1101-02 BANCO BICE

FECHA	COMPROBANTE	GLOSA	DEBE	HABER	SALDO	CC.
		ACUMULACION ANTERIOR (01/01/2016-31/01/2016)	77.566.102	317.736	77.248.366	
28/02/2016	E 50 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	26.912	77.221.454	
28/02/2016	E 51 2	FINANCIAMIENTO CMCA RES 2414 DE 2015	0	15.570	77.205.884	
28/02/2016	E 52 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	11.500	77.194.384	
28/02/2016	E 53 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	10.380	77.184.004	
28/02/2016	E 55 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	2.000	77.182.004	
28/02/2016	E 57 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	600	77.181.404	
28/02/2016	E 58 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	3.192	77.178.212	
28/02/2016	E 59 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	27.421	77.150.791	
28/02/2016	E 60 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	45.396	77.105.395	
28/02/2016	E 61 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	24.670	77.080.725	
28/02/2016	E 62 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	850	77.079.875	
28/02/2016	E 63 2	FINANCIAMIENTO CNCA 2414 DE 2015	0	2.500	77.077.375	
28/02/2016	E 64 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	700	77.076.675	
28/02/2016	E 65 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	850	77.075.825	
28/02/2016	E 66 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	2.500	77.073.325	
28/02/2016	E 67 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	800	77.072.525	
28/02/2016	E 68 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	2.600	77.069.925	
28/02/2016	E 69 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	2.600	77.067.325	
28/02/2016	E 70 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	45.000	77.022.325	
28/02/2016	E 71 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	72.500	76.949.825	
28/02/2016	E 72 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	1.000	76.948.825	
28/02/2016	E 74 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	49.648	76.899.177	
28/02/2016	E 75 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	19.740	76.879.437	
28/02/2016	E 76 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	40.079	76.839.358	
28/02/2016	E 77 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	22.550	76.816.808	
28/02/2016	E 78 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	23.300	76.793.508	
		TOTAL	77.566.102	772.594	76.793.508	

L I B R O M A Y O R

PERIODO: 01/02/2016 - 28/02/2016

CUENTA: 4201-41 GASTO DE OPERACION

FECHA	COMPROBANTE	GLOSA	DEBE	HABER	SALDO	CC.
		ACUMULACION ANTERIOR (01/01/2016-31/01/2016)	317.736	0	317.736	
28/02/2016	E 50 1	FERRETERIA GTOS MANTECIÓN	26.912	0	344.648	01
28/02/2016	E 51 1	SODIMAC GTOS MANTENCIÓN	15.570	0	360.218	01
28/02/2016	E 52 1	ERNESTO COPPOLA GTOS MANTENCIÓN	11.500	0	371.718	01
28/02/2016	E 53 1	SODIMAC GTOS MANTECION MVH	10.380	0	382.098	01
28/02/2016	E 55 1	CASA DE LA RUEDA GTOS MANTECIÓN MVH	2.000	0	384.098	01
28/02/2016	E 57 1	CAJA CHICA ESTACIONAMIENTOS	600	0	384.698	01
28/02/2016	E 58 1	CAJA CHICA CHILEEXPRESS	3.192	0	387.890	01
28/02/2016	E 59 1	ESVAL	27.421	0	415.311	01
28/02/2016	E 60 1	MOVISTAR	45.396	0	460.707	01
28/02/2016	E 61 1	MOVISTAR	24.670	0	485.377	01
28/02/2016	E 62 1	CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL	850	0	486.227	01
28/02/2016	E 63 1	AUTOPISTA LOS ANDES	2.500	0	488.727	01
28/02/2016	E 64 1	CONCESIONARIA DEL PACIFICO	700	0	489.427	01
28/02/2016	E 65 1	CONCESIONARA LITORAL CENTRAL	850	0	490.277	01
28/02/2016	E 66 1	AUTOPISTA DE LOS ANDES	2.500	0	492.777	01
28/02/2016	E 67 1	ASEPROSAN	800	0	493.577	01
28/02/2016	E 68 1	AUTOPISTA DEL SOL	2.600	0	496.177	01
28/02/2016	E 69 1	AUTOPISTA DEL SOL	2.600	0	498.777	01
28/02/2016	E 72 1	FERRETERIA DON LELO	1.000	0	499.777	01
28/02/2016	E 74 1	CHIQUINTA 51264412	49.648	0	549.425	01
28/02/2016	E 75 1	MIVISTAR 40014843	19.740	0	569.165	01
28/02/2016	E 76 1	MOVISTAR 40017364	40.079	0	609.244	01
28/02/2016	E 77 1	RESTAURANT REYES Y SAL	22.550	0	631.794	01
28/02/2016	E 78 1	COPEC	23.300	0	655.094	01
TOTAL			655.094	0	655.094	

FUNDACION VICENTE HUIDOBRO
 Rut: 71.738.200-5
 SERVICIO DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS
 MERCED 860
 SANTIAGO / SANTIAGO
 4.706.854-1 VICENTE GARCIA H

L I B R O M A Y O R

PERIODO: 01/02/2016 - 28/02/2016

CUENTA: 4201-42 GASTOS DE PERSONAL

FECHA	COMPROBANTE	GLOSA	DEBE	HABER	SALDO	CC.
		ACUMULACION ANTERIOR (01/01/2016-31/01/2016)	0	0	0	
28/02/2016	E 70 1	ANDRES ROMERO MANTECION MVH	45.000	0	45.000	01
28/02/2016	E 71 1	ANDRES ROMERO MANTECIÓN MVH	72.500	0	117.500	01
TOTAL			117.500	0	117.500	

LIBRO MAYOR

PERIODO: 01/03/2016 - 30/03/2016

CUENTA: 1101-02 BANCO BICE

FECHA	COMPROBANTE	GLOSA	DEBE	HABER	SALDO	CC.
		ACUMULACION ANTERIOR (01/01/2016-29/02/2016)	77.566.102	773.594	76.792.508	
30/03/2016	E 80 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	36.099	76.756.409	
30/03/2016	E 81 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	72.254	76.684.155	
30/03/2016	E 83 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	207.428	76.476.727	
30/03/2016	E 85 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	13.750	76.462.977	
30/03/2016	E 86 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	4.980	76.457.997	
30/03/2016	E 87 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	77.840	76.380.157	
30/03/2016	E 88 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	67.930	76.312.227	
30/03/2016	E 89 2	FINANCIAMIENTO CCA RES 2414 DE 2015	0	3.500	76.308.727	
30/03/2016	E 90 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	3.500	76.305.227	
30/03/2016	E 91 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	8.000	76.297.227	
30/03/2016	E 92 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	3.000	76.294.227	
30/03/2016	E 93 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	3.192	76.291.035	
30/03/2016	E 94 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	8.000	76.283.035	
30/03/2016	E 95 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	4.000	76.279.035	
30/03/2016	E 96 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	14.633	76.264.402	
30/03/2016	E 97 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	8.143	76.256.259	
30/03/2016	E 100 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	119.607	76.136.652	
30/03/2016	E 101 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	32.900	76.103.752	
30/03/2016	E 102 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	24.679	76.079.073	
30/03/2016	E 103 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	67.059	76.012.014	
30/03/2016	E 104 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	44.636	75.967.378	
30/03/2016	E 106 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	1.000	75.966.378	
30/03/2016	E 107 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	850	75.965.528	
30/03/2016	E 108 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	2.600	75.962.928	
30/03/2016	E 109 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	2.500	75.960.428	
30/03/2016	E 113 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	2.600	75.957.828	
30/03/2016	E 114 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	2.600	75.955.228	
30/03/2016	E 115 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	114.229	75.840.999	
30/03/2016	E 116 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	50.000	75.790.999	
30/03/2016	E 117 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	1.000.000	74.790.999	
30/03/2016	E 118 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	90.000	74.700.999	
30/03/2016	E 119 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	1.000.000	73.700.999	
30/03/2016	E 120 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	60.800	73.640.199	
30/03/2016	E 121 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	250.000	73.390.199	
30/03/2016	E 123 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	400.000	72.990.199	
30/03/2016	E 124 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	600.000	72.390.199	
30/03/2016	E 125 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	160.000	72.230.199	
30/03/2016	E 127 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	59.365	72.170.834	
30/03/2016	E 128 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	9.032	72.161.802	
30/03/2016	E 129 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	19.990	72.141.812	
30/03/2016	E 130 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	80.710	72.061.102	

TOTAL 77.566.102 5.505.000 72.061.102

LIBRO MAYOR

PERIODO: 01/03/2016 - 30/03/2016

CUENTA: 4201-41 GASTO DE OPERACION

FECHA	COMPROBANTE	GLOSA	DEBE	HABER	SALDO	CC.
		ACUMULACION ANTERIOR (01/01/2016-29/02/2016)	656.094	0	656.094	
30/03/2016	E 80 1	FERRETERIA LOLITO	36.099	0	692.193	01
30/03/2016	E 81 1	FERRETERIA LOLITO	72.254	0	764.447	01
30/03/2016	E 83 1	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	207.428	0	971.875	01
30/03/2016	E 85 1	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	13.750	0	985.625	01
30/03/2016	E 86 1	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	4.980	0	990.605	01
30/03/2016	E 87 1	SODIMAC	77.840	0	1.068.445	01
30/03/2016	E 88 1	LIDER	67.930	0	1.136.375	01
30/03/2016	E 89 1	PULLMAM BUS	3.500	0	1.139.875	01
30/03/2016	E 90 1	PULLMAN BUS	3.500	0	1.143.375	01
30/03/2016	E 91 1	CASA MUSEO ISLA NEGRA	8.000	0	1.151.375	01
30/03/2016	E 92 1	NOTARIA FCO FUENZALIDA	3.000	0	1.154.375	01
30/03/2016	E 93 1	CHILESPRESS	3.192	0	1.157.567	01
30/03/2016	E 94 1	NOTARIA FCO FUENZALIDA	8.000	0	1.165.567	01
30/03/2016	E 95 1	NOTARIA FCO FUENZALIDA	4.000	0	1.169.567	01
30/03/2016	E 96 1	JUMBO	14.633	0	1.184.200	01
30/03/2016	E 97 1	UNIMARC	8.143	0	1.192.343	01
30/03/2016	E 100 1	CHILQUINTA	119.607	0	1.311.950	01
30/03/2016	E 101 1	MOVISTAR	32.900	0	1.344.850	01
30/03/2016	E 102 1	MOVISTAR	24.679	0	1.369.529	01
30/03/2016	E 103 1	MOVISTAR	67.059	0	1.436.588	01
30/03/2016	E 104 1	MOVISTAR	44.636	0	1.481.224	01
30/03/2016	E 106 1	ASE PROSAN	1.000	0	1.482.224	01
30/03/2016	E 107 1	SOC.CONC LITORAL CENTRAL	850	0	1.483.074	01
30/03/2016	E 108 1	AUTOPISTA DEL SOL	2.600	0	1.485.674	01
30/03/2016	E 109 1	AUTOPISTA DE LOS ANDES	2.500	0	1.488.174	01
30/03/2016	E 113 1	AUTOPISTA DEL SOL	2.600	0	1.490.774	01
30/03/2016	E 114 1	AUTOPIATA DEL SOL	2.600	0	1.493.374	01
30/03/2016	E 115 1	COMERCIAL PC	114.229	0	1.607.603	01
		TOTAL	1.607.603	0	1.607.603	

FUNDACION VICENTE HUIDOBRO
 Rut: 71.738.200-5
 SERVICIO DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS
 MERCED 860
 SANTIAGO / SANTIAGO
 4.706.854-1 VICENTE GARCIA H

L I B R O M A Y O R

PERIODO: 01/03/2016 - 30/03/2016

CUENTA: 4201-42 GASTOS DE PERSONAL

FECHA	COMPROBANTE	GLOSA	DEBE	HABER	SALDO	CC.
		ACUMULACION ANTERIOR (01/01/2016-29/02/2016)	117.500	0	117.500	
30/03/2016	E 116 1	CAROLINA PARADA CATASTRO INSCRPCION	50.000	0	167.500	01
30/03/2016	E 117 1	MARIA DE LA LUZ ORTIZ ASESORIA	1.000.000	0	1.167.500	01
30/03/2016	E 118 1	FERNANDA LAZZARET MUÑECOS	90.000	0	1.257.500	01
30/03/2016	E 119 1	MARIA JOSE ARCE FOTOGRAFIA	1.000.000	0	2.257.500	01
30/03/2016	E 120 1	MARIA JOSE ARCE FOTOGRAFIA DOC	60.800	0	2.318.300	01
30/03/2016	E 121 1	MACARENA CEBRIAN LOPEZ COORDINACION	250.000	0	2.568.300	01
30/03/2016	E 123 1	NESTOR GONZALEZ PAEZ ASIST. COORD.	400.000	0	2.968.300	01
30/03/2016	E 124 1	VICTOR TORO CAPSULA AUDIOVISUALES	600.000	0	3.568.300	01
30/03/2016	E 125 1	LILIANA ROSA ASESORIA CONTABLE	160.000	0	3.728.300	01
TOTAL			3.728.300	0	3.728.300	

FUNDACION VICENTE HUIDOBRO
 Rut: 71.738.200-5
 SERVICIO DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS
 MERCED 860
 SANTIAGO / SANTIAGO
 4.706.854-1 VICENTE GARCIA H

L I B R O M A Y O R

PERIODO: 01/03/2016 - 30/03/2016

CUENTA: 4201-43 GASTOS DE INVERSION

FECHA	COMPROBANTE	GLOSA	DEBE	HABER	SALDO	CC.
		ACUMULACION ANTERIOR (01/01/2016-29/02/2016)	0	0	0	
30/03/2016	E 127 1	SET HERRAMIENTAS MUSEO	59.365	0	59.365	01
30/03/2016	E 128 1	HERRAMIENTAS MANT. MUSEO	9.032	0	68.397	01
30/03/2016	E 129 1	IMPRESORA (LIDER)	19.990	0	88.387	01
30/03/2016	E 130 1	FERRETERIA LOLITO SET DE HERRAMIENTAS	80.710	0	169.097	01
TOTAL			169.097	0	169.097	

LIBRO MAYOR

PERIODO: 01/04/2016 - 30/04/2016

CUENTA: 1101-02 BANCO BICE

FECHA	COMPROBANTE	GLOSA	DEBE	HABER	SALDO	CC.
		ACUMULACION ANTERIOR (01/01/2016-31/03/2016)	77.566.102	5.505.000	72.061.102	
30/04/2016	E 135 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	71.500	71.989.602	
30/04/2016	E 136 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	4.500	71.985.102	
30/04/2016	E 137 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	4.500	71.980.602	
30/04/2016	E 138 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	4.500	71.976.102	
30/04/2016	E 139 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	2.700	71.973.402	
30/04/2016	E 140 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	2.600	71.970.802	
30/04/2016	E 141 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	2.600	71.968.202	
30/04/2016	E 142 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	2.600	71.965.602	
30/04/2016	E 143 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	8.800	71.956.802	
30/04/2016	E 144 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	8.490	71.948.312	
30/04/2016	E 145 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	4.690	71.943.622	
30/04/2016	E 146 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	3.000	71.940.622	
30/04/2016	E 147 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	170.047	71.770.575	
30/04/2016	E 148 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	36.200	71.734.375	
30/04/2016	E 149 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	24.778	71.709.597	
30/04/2016	E 150 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	44.828	71.664.769	
30/04/2016	E 151 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	67.059	71.597.710	
30/04/2016	E 152 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	32.900	71.564.810	
30/04/2016	E 153 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	6.766	71.558.044	
30/04/2016	E 154 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414	0	2.160	71.555.884	
30/04/2016	E 155 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	13.900	71.541.984	
30/04/2016	E 156 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	8.990	71.532.994	
30/04/2016	E 157 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	2.395	71.530.599	
30/04/2016	E 158 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	400.000	71.130.599	
30/04/2016	E 159 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	160.000	70.970.599	
30/04/2016	E 160 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	35.990	70.934.609	
		TOTAL	77.566.102	6.631.493	70.934.609	

L I B R O M A Y O R

PERIODO: 01/04/2016 - 30/04/2016

CUENTA: 4201-41 GASTO DE OPERACION

FECHA	COMPROBANTE	GLOSA	DEBE	HABER	SALDO	CC.
		ACUMULACION ANTERIOR (01/01/2016-31/03/2016)	1.607.603	0	1.607.603	
30/04/2016	E 135 1	SOC.COM SOL Y REYES ALMUERZO	71.500	0	1.679.103	01
30/04/2016	E 136 1	PULLAMAN BUS	4.500	0	1.683.603	01
30/04/2016	E 137 1	PULLAMN BUS	4.500	0	1.688.103	01
30/04/2016	E 138 1	PULLMAN BUS	4.500	0	1.692.603	01
30/04/2016	E 139 1	SOC.COM. LITORAL CENTRAL	2.700	0	1.695.303	01
30/04/2016	E 140 1	AUTOPISTA DEL SOL	2.600	0	1.697.903	01
30/04/2016	E 141 1	AUTOPISTA DEL SOL	2.600	0	1.700.503	01
30/04/2016	E 142 1	AUTOPISTA DEL SOL	2.600	0	1.703.103	01
30/04/2016	E 143 1	LA NARANJA COMIDA	8.800	0	1.711.903	01
30/04/2016	E 144 1	LA RENDIDORA	8.490	0	1.720.393	01
30/04/2016	E 145 1	LA RENDIDORA	4.690	0	1.725.083	01
30/04/2016	E 146 1	ESTACIONAMIENTO	3.000	0	1.728.083	01
30/04/2016	E 147 1	CHILQUINTA	170.047	0	1.898.130	01
30/04/2016	E 148 1	ESVAL	36.200	0	1.934.330	01
30/04/2016	E 149 1	MOVISTAR	24.778	0	1.959.108	01
30/04/2016	E 150 1	MOVISTAR	44.828	0	2.003.936	01
30/04/2016	E 151 1	MOVISTAR	67.059	0	2.070.995	01
30/04/2016	E 152 1	MOVISTAR	32.900	0	2.103.895	01
30/04/2016	E 153 1	LIBRERIA COLON	6.766	0	2.110.661	01
30/04/2016	E 154 1	BAZAR EL TABO	2.160	0	2.112.821	01
30/04/2016	E 155 1	FERRETERIA LAS AMERICAS	13.900	0	2.126.721	01
30/04/2016	E 156 1	FERRETERIA BAQUEDANO	8.990	0	2.135.711	01
30/04/2016	E 157 1	ELECTRICIDAD ROJAS Y CIA.	2.395	0	2.138.106	01
TOTAL			2.138.106	0	2.138.106	

FUNDACION VICENTE HUIDOBRO
 Rut: 71.738.200-5
 SERVICIO DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS
 MERCED 860
 SANTIAGO / SANTIAGO
 4.706.854-1 VICENTE GARCIA H

L I B R O M A Y O R

PERIODO: 01/04/2016 - 30/04/2016

CUENTA: 4201-42 GASTOS DE PERSONAL

FECHA	COMPROBANTE	GLOSA	DEBE	HABER	SALDO	CC.
		ACUMULACION ANTERIOR (01/01/2016-31/03/2016)	3.728.300	0	3.728.300	
30/04/2016	E 158 1	NESTOR GONZALEZ P.	400.000	0	4.128.300	01
30/04/2016	E 159 1	LILIANA ROSA ASESORIA CONTABLE	160.000	0	4.288.300	01
TOTAL			4.288.300	0	4.288.300	

FUNDACION VICENTE HUIDOBRO
 Rut: 71.738.200-5
 SERVICIO DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS
 MERCED 860
 SANTIAGO / SANTIAGO
 4.706.854-1 VICENTE GARCIA H

L I B R O M A Y O R

PERIODO: 01/04/2016 - 30/04/2016

CUENTA: 4201-43 GASTOS DE INVERSION

FECHA	COMPROBANTE	GLOSA	DEBE	HABER	SALDO	CC.
		ACUMULACION ANTERIOR (01/01/2016-31/03/2016)	169.097	0	169.097	
30/04/2016	E 160 1	SILLA PARA MODULO ATENCION	35.990	0	205.087	01
TOTAL			205.087	0	205.087	

LIBRO MAYOR

PERIODO: 01/05/2016 - 30/05/2016

CUENTA: 1101-02 BANCO BICE

FECHA	COMPROBANTE	GLOSA	DEBE	HABER	SALDO	CC.
		ACUMULACION ANTERIOR (01/01/2016-30/04/2016)	77.566.102	6.631.493	70.934.609	
30/05/2016	E 166 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	5.898	70.928.711	
30/05/2016	E 167 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	9.587	70.919.124	
30/05/2016	E 168 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	25.000	70.894.124	
30/05/2016	E 169 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	1.400	70.892.724	
30/05/2016	E 171 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	123.701	70.769.023	
30/05/2016	E 172 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	37.673	70.731.350	
30/05/2016	E 173 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	32.900	70.698.450	
30/05/2016	E 174 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	45.666	70.652.784	
30/05/2016	E 175 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	24.878	70.627.906	
30/05/2016	E 176 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	67.115	70.560.791	
30/05/2016	E 177 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	89.990	70.470.801	
30/05/2016	E 178 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	22.650	70.448.151	
30/05/2016	E 179 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	3.800	70.444.351	
30/05/2016	E 180 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	3.800	70.440.551	
30/05/2016	E 181 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	850	70.439.701	
30/05/2016	E 182 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	2.500	70.437.201	
30/05/2016	E 183 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	2.600	70.434.601	
30/05/2016	E 184 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	2.300	70.432.301	
30/05/2016	E 185 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	20.000	70.412.301	
30/05/2016	E 186 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	1.378.667	69.033.634	
30/05/2016	E 187 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	800.000	68.233.634	
30/05/2016	E 188 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	1.200.000	67.033.634	
30/05/2016	E 189 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	444.444	66.589.190	
30/05/2016	E 190 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	177.778	66.411.412	
30/05/2016	E 191 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	51.700	66.359.712	
30/05/2016	E 192 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	61.980	66.297.732	
30/05/2016	E 193 2	FINANCIAMIENTO CNCA RES 2414 DE 2015	0	79.900	66.217.832	
TOTAL			77.566.102	11.348.270	66.217.832	

LIBRO MAYOR

PERIODO: 01/05/2016 - 30/05/2016

CUENTA: 4201-41 GASTO DE OPERACION

FECHA	COMPROBANTE	GLOSA	DEBE	HABER	SALDO	CC.
		ACUMULACION ANTERIOR (01/01/2016-30/04/2016)	2.138.106	0	2.138.106	
30/05/2016	E 166 1	UNIMARC	5.898	0	2.144.004	01
30/05/2016	E 167 1	UNIMARC	9.587	0	2.153.591	01
30/05/2016	E 168 1	ERWIN VILLEGAS REP ESTUFA	25.000	0	2.178.591	01
30/05/2016	E 169 1	FERRETERIA ROMERO	1.400	0	2.179.991	01
30/05/2016	E 171 1	CHILQUINTA	123.701	0	2.303.692	01
30/05/2016	E 172 1	ESVAL	37.673	0	2.341.365	01
30/05/2016	E 173 1	MOVISTAR	32.900	0	2.374.265	01
30/05/2016	E 174 1	MOVISTAR	45.666	0	2.419.931	01
30/05/2016	E 175 1	MOVISTAR	24.878	0	2.444.809	01
30/05/2016	E 176 1	MOVISTAR	67.115	0	2.511.924	01
30/05/2016	E 177 1	ABCDIN ESTUFA	89.990	0	2.601.914	01
30/05/2016	E 178 1	LIPIGAS	22.650	0	2.624.564	01
30/05/2016	E 179 1	SABA ESTACIONAMIENTO	3.800	0	2.628.364	01
30/05/2016	E 180 1	SABA ESTACIONAMIENTO	3.800	0	2.632.164	01
30/05/2016	E 181 1	CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL	850	0	2.633.014	01
30/05/2016	E 182 1	AUTOPISTA DE LOS ANDES	2.500	0	2.635.514	01
30/05/2016	E 183 1	AUTOPISTA DEL SOL	2.600	0	2.638.114	01
30/05/2016	E 184 1	CONC. LITORAL CENTRAL	2.300	0	2.640.414	01
30/05/2016	E 185 1	COPEC	20.000	0	2.660.414	01
30/05/2016	E 193 1	CRISTALUM	79.900	0	2.740.314	01
		TOTAL	2.740.314	0	2.740.314	

FUNDACION VICENTE HUIDOBRO
 Rut: 71.738.200-5
 SERVICIO DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS
 MERCED 860
 SANTIAGO / SANTIAGO
 4.706.854-1 VICENTE GARCIA H

L I B R O M A Y O R

PERIODO: 01/05/2016 - 30/05/2016

CUENTA: 4201-42 GASTOS DE PERSONAL

FECHA	COMPROBANTE	GLOSA	DEBE	HABER	SALDO	CC.
		ACUMULACION ANTERIOR (01/01/2016-30/04/2016)	4.288.300	0	4.288.300	
30/05/2016	E 186 1	MARIA JOSE ARCE FOTOGRAFIA	1.378.667	0	5.666.967	01
30/05/2016	E 187 1	ADOLFO HOLLOWAY SITIO WEB	800.000	0	6.466.967	01
30/05/2016	E 188 1	ADOLFO HOLLOWAY CORPORATIVA MVH	1.200.000	0	7.666.967	01
30/05/2016	E 189 1	NESTOR GONZALES ASIST COOR.	444.444	0	8.111.411	01
30/05/2016	E 190 1	LILIANA ROSA ASIT.CONT.	177.778	0	8.289.189	01
		TOTAL	8.289.189	0	8.289.189	

FUNDACION VICENTE HUIDOBRO
 Rut: 71.738.200-5
 SERVICIO DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS
 MERCED 860
 SANTIAGO / SANTIAGO
 4.706.854-1 VICENTE GARCIA H

L I B R O M A Y O R

PERIODO: 01/05/2016 - 30/05/2016

CUENTA: 4201-43 GASTOS DE INVERSION

FECHA	COMPROBANTE	GLOSA	DEBE	HABER	SALDO	CC.
		ACUMULACION ANTERIOR (01/01/2016-30/04/2016)	205.087	0	205.087	
30/05/2016	E 191 1	VESTUARIO TRABAJO PROTECSAN	51.700	0	256.787	01
30/05/2016	E 192 1	SOPORTE LCD CASA ROYAL	61.980	0	318.767	01
TOTAL			318.767	0	318.767	