

576797-

INFORME N° 5.-

ANT: Pre-informe N°11 del 20 de octubre de 2016.

MAT.: Pre-informe sobre auditoría conciliación bancaria de cuenta corriente N°39381748 mes de agosto 2016.

Lo Barnechea, **20 MAR. 2017**

DE: SR. GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

A : SRA. CARLA RAGLIANTI SOLIVELLES
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

SR. NICOLÁS TAPIA CARRIÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Informo a usted, el resultado del examen practicado a las conciliación bancaria de la cuenta corriente Corpbanca Principal Municipal N°39381748 mes de agosto de 2016, que maneja el municipio en el Banco Corpbanca, correspondiente a los fondos de la Municipalidad.

OBJETIVOS

La auditoría tuvo por objeto verificar que las conciliaciones bancarias se enmarquen dentro de la normativa contable, como así también verificar la veracidad y finalidad de las cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo N°55 del Decreto ley N°1263 de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, Artículos 27 y 29 de la ley N°18.695 Orgánico Constitucional de Municipalidades, Artículo N°49 del decreto N°301 /2017, reglamento sobre Organización Interna de la Municipalidad de lo Barnechea, Decreto N°2041/2016, instructivo de Control y registro de cheques caducados

METODOLOGIA

La revisión de desarrollo de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, practicándose en consecuencia todas las pruebas

necesarias de acuerdo con dicha evaluación, como asimismo, la aplicación de otros procedimientos en la medida que se estimó necesario en las circunstancias.

La fiscalización practicada, conjuntamente con los antecedentes aportados por la Dirección de Administración y Finanzas, los que consistieron en las cartolas bancarias, libro mayor y conciliación bancaria.

I. Universo y Muestra

Para la Presente revisión se seleccionó un mes de muestra, que corresponde a agosto 2016 a la cuenta corriente N°39381748, los movimientos fueron cotejados con el libro mayor, cartolas y conciliaciones bancarias.

El resultado de esta labor permitió visualizar los siguientes resultados.

II. Resultado del Examen

Con fecha 09 de febrero de 2017, se recepciona memo N°80, de la Dirección de Administración y Finanzas, el cual adjunta la documentación para subsanar observaciones de Pre-informe N°11 del 20 de octubre de 2016

Al momento de la revisión, disponemos de cartolas bancarias, libro mayor, conciliación bancaria, y comprobantes contables.

Al realizar la revisión de la documentación adjunta, se analizó obteniendo los siguientes resultados a las observaciones del Pre-informe N°11 del 20 de octubre de 2016.

- a) Observación subsanada: Se contabilizo en los comprobantes contables 06-375 de fecha 08/09/2016 y 06-621 de fecha 27/10/2016.
- b) Observación subsanada: Se contabilizó en comprobante contable 00-277 de fecha 24/10/2016, pero debió ser contabilizado en tipo movimiento contable 06 "Traspasos."
- c) Observación subsanada: Se contabilizo en comprobante contable 00-277 de fecha 24/10/2016, pero debió ser contabilizado en tipo movimiento contable 06 "Traspasos".
- d) Observación no subsanada en su totalidad: Los cheques devueltos se contabilizaron en los comprobantes contable 06-620 y 06-622 de fecha 27/10/2016, pero un total de \$20.956.468.-,se encuentran contabilizados en

ambos movimientos contables 06-620 y 06-622, además existe un cheque devuelto por \$1.440.336.-, que no se encuentra contabilizado, en comprobante contable 06-620, como indica "Detalle Pre-Informe N°11, adjunto en memo N°80 de la Dirección de Administración y Finanzas.

No se indica las gestiones de cobro, que se hayan realizado.

- e) Observación: No se adjunta respaldo que traspaso de fondos de la regularización.
- f) Observación subsanada: Se contabilizo en comprobante contables 00-221 de fecha 01/09/2016, pero debió ser contabilizado en tipo movimiento contable 06 "Traspasos".
- g) Observación subsanada: Se contabilizo en comprobante contables 00-221 de fecha 01/09/2016, pero debió ser contabilizado en tipo movimiento contable 06 "Traspasos".
- h) Observación no subsanada en su totalidad: Se contabilizo en comprobante contables 00-277 de fecha 24/10/2016, pero queda pendiente un monto de \$2.160.379.-, por lo que se debe realizar las gestiones de recuperación de cheques, para realizar la contabilización y gestiones de cobro.
- i) Observación: Aún no se regulariza los cargos por comisiones de banco desde el mes de abril de 2015 a abril de año 2016 por un monto total de \$113.098.000.-
- j) Observación subsanada: Se contabilizo en comprobante contables 00-279 de fecha 02/11/2016.
- k) Observación subsanada: Comprobante de traspasos N°6-616 de fecha 25/10/2016 se reversa egreso N° 31-1149/2016, falta adjuntar contabilización de cuenta remuneraciones.
- l) Observación subsanada: Se contabilizo en comprobante contables 00-277 de fecha 24/10/2016.
- m) Observación subsanada: Se contabilizo en comprobante contables 00-221 de fecha 01/09/2016.

- n) Observación subsanada: Se contabilizo en comprobante contables 00-277 de fecha 24/10/2016.
- o) Observación subsanada: Se contabilizo en comprobante contables 00-277 de fecha 24/10/2016.
- p) Observación: Se debe verificar la contabilizaciones, ya que se realizaron en el mes de marzo de 2016, y al mes de revisión (agosto 2016) aún aparecen sin conciliar.
- q) Observación: Se debe verificar la contabilizaciones, ya que se realizaron en el mes de marzo de 2016, y al mes de revisión (agosto 2016) aún aparecen sin conciliar.
- r) Observación: No se ha regularizado contabilización de egreso 31-1461, comprobante 06-200 de fecha 24/10/2016, refleja contabilización de cheque caducado.

Por lo anterior observado en el detalle de la auditoria, esta unidad solicita remitir en un plazo de 10 días hábiles, a partir del día siguiente de la recepción del presente informe, indicando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes respectivos.

Esta Dirección, realizará seguimiento a la regularización de las observaciones encontradas.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted.



GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



PRE-INFORME N° 11

MAT.: PRE-INFORME SOBRE
AUDITORÍA CONCILIACIÓN
BANCARIA DE CUENTA CORRIENTE
N°39381748 MES DE AGOSTO 2016.

Lo Barnechea, 20 OCT 2016

DE: SR. MARCELO GAETE HERRERA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

A : SR. NICOLÁS TAPIA CARRIÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Informo a usted el resultado del examen practicado a las conciliaciones bancarias, de la cuenta corriente N°39381748 mes de agosto de 2016 que maneja el municipio en el Banco Corpbanca, correspondiente a los fondos de la Municipalidad.

OBJETIVOS

La auditoría se enmarca dentro de la normativa contable, como así también verificar la veracidad y fidelidad de las cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 del decreto ley N°1263 de 1975, ley orgánica de administración Financiera del estado, Artículos 27 y 29 del decreto ley N°18.695 ley orgánica Constitucional de Municipalidades, Artículo 47 del decreto N°2066/2016, reglamento sobre Organización Interna de la Municipalidad de lo Barnechea, Decreto N°2041/2016, instructivo de Control y registro de cheques caducados

METODOLOGIA

La revisión de desarrollo de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, practicándose en consecuencia todas las pruebas necesarias de acuerdo con dicha evaluación, como asimismo, la aplicación de otros procedimientos en la medida que se estimó necesario en las circunstancias.

La fiscalización practicada, conjuntamente con los antecedentes aportados por la Dirección de Administración y Finanzas, los que consistieron en las cartolas bancarias, libro mayor conciliación bancaria.

Cuenta activo se aumenta por al debe "Abono"

Cuenta de Activo se disminuye por al haber "Cargo"

Cuenta pasivo se aumenta al haber "Abona "

Cuenta pasivo se disminuye al debe "Cargo "

I. Universo y Muestra

Para la Presente revisión se seleccionó un mes de muestra, que corresponde a agosto 2016 a la cuenta corriente N°39381748, los movimientos fueron cotejados con el libro mayor, cartolas y conciliaciones bancarias.

El resultado de esta labor permitió visualizar los siguientes resultados.

II. Resultado del Examen

Al momento de la revisión, disponemos de cartolas bancarias, libro mayor y conciliación bancaria, de la cuenta corriente correspondiente al periodo examinado los cuales fueron proporcionados por Departamento de Finanzas y Departamento de Tesorería.

El libro mayor de la cuenta 111.03.13 "Corpbanca Principal Municipal Cta.Cte N°39381748, presenta un saldo final 31 de agosto de 2016 de \$18.948.622.276.-, que coincide con el saldo consignado en la conciliación bancaria.

Observaciones

- a) Los cheques girados y no cobrados, ascienden a un valor de \$227.600.371.-, los cuales al revisar la conciliación bancaria, se encuentran un monto \$6.579.963, los cuales deben ser registrados contablemente como indica decreto N°2041 de fecha 03 de junio de 2016, en su punto N°4

4. Cheques caducados:

- a) Los cheques girados y que permanecen no cobrados por un plazo de más de 60 días contados desde la fecha de su emisión, deberán contabilizarse obligatoriamente como "CHEQUES CADUCADOS", estén en poder de la Unidad de Egresos de la Tesorería Municipal o hayan sido retirados por los proveedores.

Fecha	Cheque	Nombre	Monto
08/03/2016	11617	instituto profesional aiep	120.000
08/03/2016	11618	instituto profesional aiep	120.000
08/03/2016	11619	instituto profesional aiep	120.000
08/03/2016	11624	icaiza perez sergio francisco	286.665
09/03/2016	11649	municipalidad de huechuraba	25.907
09/03/2016	11656	municipalidad de lampa	43.909

09/03/2016	11659	municipalidad de maipu	49.828
09/03/2016	11648	municipalidad de huara	130.553
09/03/2016	11654	municipalidad de las condes	193.482
09/03/2016	11643	municipalidad de calera de tango	199.281
10/03/2016	11677	sociedad julio botello correa ltda.	85.600
11/03/2016	11698	municipalidad de curacautin	61.047
11/03/2016	11690	chilectra s.a.	74.039
11/03/2016	11699	municipalidad de huechuraba	961.978
17/03/2016	11739	municipalidad de lampa	23.946
17/03/2016	11732	municipalidad de calera de tango	26.245
17/03/2016	11733	municipalidad de casablanca	48.883
17/03/2016	11755	municipalidad de tortel	1.742.207
05/04/2016	11804	aguas cordillera s a	4.050
06/05/2016	11965	opticas granvision chile limitada	89.000
06/05/2016	11967	clinica avansalud s. p. a.	190.000
19/05/2016	12002	fondo nacional de salud	226.690
24/05/2016	12059	farmacias cruz verde s.a.	170.000
27/05/2016	12076	inversiones c&a limitada	600.000
09/06/2016	12114	municipalidad de marchigue	51.664
09/06/2016	12122	centro diagnostico por imagenes blanco	72.000
09/06/2016	12121	municipalidad de ñuñoa	74.934
09/06/2016	12130	municipalidad de ñuñoa	508.385
14/06/2016	12152	aguas cordillera s a	26.100
21/06/2016	12188	farmacias cruz verde s.a.	153.570
23/06/2016	12224	aguas cordillera s a	100.000
			6.579.963

- b) Falta ajustar abono en banco de fecha 22/02/2016, contabilizado en operaciones pendientes de caja 2140906.

Fecha	Nombre	Monto
22/02/2016	Pago de Proveedores	113.963.888

- c) Falta contabilizar abono en cartola por recaudación Transbank.

Fecha	Nombre	Monto
29/01/2016	abono transbank	77.922.163

- d) Falta contabilizar un monto total de \$66.485.472.-, de los cuales \$7.496.998, corresponden al año 2015 y \$58.988.474.- al año 2016 por concepto de cheques devueltos, los cuales se deben registrar contablemente como cheques protestados y realizar las gestiones de cobro.

Fecha	concepto	Monto
05/05/2015	cargo por cheque devuelto	126.816
04/08/2015	cargo por cheque devuelto	144.252
05/08/2015	cargo por cheque devuelto	688.558
28/09/2015	cargo por cheque devuelto	1.007.724
07/10/2015	cargo por cheque devuelto	668.919
01/12/2015	cargo por cheque devuelto	4.860.729
04/01/2016	cargo por cheque devuelto	25.067.196
05/01/2016	cargo por cheque devuelto	124.943
27/01/2016	cargo por cheque devuelto	216.647
09/03/2016	cargo por cheque devuelto	859.156
15/03/2016	cargo por cheque devuelto	560.000
17/03/2016	cargo por cheque devuelto	341.647
21/03/2016	cargo por cheque devuelto	1.397.709
28/03/2016	cargo por cheque devuelto	774.284
29/03/2016	cargo por cheque devuelto	540.094
30/03/2016	cargo por cheque devuelto	2.174.760
01/04/2016	cargo por cheque devuelto	370.587
01/04/2016	cargo por cheque devuelto	987.305
01/04/2016	cargo por cheque devuelto	1.182.748
04/04/2016	cargo por cheque devuelto	3.742.058
04/04/2016	cargo por cheque devuelto	3.862.851
11/04/2016	cargo por cheque devuelto	424.065
18/04/2016	cargo por cheque devuelto	581.699
05/05/2016	cargo por cheque devuelto	2.275
11/07/2016	cargo por cheque devuelto	1.102.464
11/07/2016	cargo por cheque devuelto	1.276.641
14/07/2016	cargo por cheque devuelto	606.657
25/07/2016	cargo por cheque devuelto	562.360
27/07/2016	cargo por cheque devuelto	778.890
01/08/2016	cargo por cheque devuelto	241.576
01/08/2016	cargo por cheque devuelto	963.339
01/08/2016	cargo por cheque devuelto	2.223.445
02/08/2016	cargo por cheque devuelto	1.159.899
02/08/2016	cargo por cheque devuelto	3.087.775
04/08/2016	cargo por cheque devuelto	512.101
04/08/2016	cargo por cheque devuelto	723.053
19/08/2016	cargo por cheque devuelto	594.090
19/08/2016	cargo por cheque devuelto	1.440.336
31/08/2016	cargo por cheque devuelto	505.824

66.485.472

- e) En comprobante de Egreso 31-1549, decreto de pago N°1682 se contabilizo la cargo desde la cuenta corriente 39381950 Corpbanca Transferencia Contribuyentes con abono a la cuenta 39381748 Corpbanca Principal Municipal, por un monto de \$331.541.983, pero la transferencia que se realizó entre cuentas bancarias el cargo se realizó a la cuenta principal 39381748 y el abono a la cuenta Corpbanca Transferencia Contribuyentes 39381950, se solicita ajustar las cuentas bancarias

Fecha	concepto	Monto
26/05/2016	traspaso de fondos entre mis cuentas	331.541.983

- f) Contabilizado \$3 demás en comprobante de depósito 00-66, deposito real \$930.995.- se solicita ajustar

Fecha	concepto	Monto
17/03/2016	depósitos 16/03/2016 a.g. 15/03/2016	930.998

- g) Contabilizado de menos \$3, en comprobante de depósito 00-70, deposito real \$77.830.- se solicita ajustar

Fecha	concepto	Monto
21/03/2016	depósitos 20/03/2016	77.827

- h) Abonos a cartola que no se encuentran contabilizados

Fecha	concepto	Monto
21/01/2015	devolución docto 000007511	354.240
25/09/2015	devolución docto 000009538	1.039.457
13/11/2015	devolución docto 000009899	187.000
29/02/2016	pago de proveedores	17.822
29/02/2016	pago de proveedores	35.394
29/02/2016	pago de proveedores	35.642
29/02/2016	pago de proveedores	44.102
29/02/2016	pago de proveedores	52.618
29/02/2016	pago de proveedores	69.807
29/02/2016	pago de proveedores	70.788
29/02/2016	pago de proveedores	103.364

29/02/2016	pago de proveedores	103.364
29/02/2016	pago de proveedores	106.183
29/02/2016	pago de proveedores	106.184
29/02/2016	pago de proveedores	141.578
29/02/2016	pago de proveedores	152.006
29/02/2016	pago de proveedores	172.272
29/02/2016	pago de proveedores	176.973
29/02/2016	pago de proveedores	192.692
21/03/2016	pago de proveedores	9.520
18/05/2016	devolución docto 000011706	236.605
27/05/2016	pago de proveedores	34.454
30/05/2016	devolución docto 000011647	343.077
12/08/2016	pago de proveedores	11.788
12/08/2016	pago de proveedores	44.229
30/08/2016	pago de proveedores	53.464
		3.894.623

- i) Falta contabilizar los cargos por comisiones de banco desde el mes de abril de 2015 a abril de año 2016 por un monto total de \$113.098.000.-

Fecha	concepto	Monto
13/07/2015	servicio cash	2.441.005
16/09/2015	servicio cash junio	1.880.682
16/09/2015	servicio cash mayo	2.275.587
16/09/2015	servicio cash julio	5.131.257
07/10/2015	servicio cash agosto	2.568.570
30/11/2015	servicio cash	2.415.969
16/12/2015	servicio cash	2.572.772
25/01/2016	servicio cash noviembre	2.248.310
25/01/2016	servicio cash diciembre	2.786.744
22/03/2016	servicio cash enero 2016	7.643.230
22/03/2016	servicio cash febrero 2016	13.680.687
20/05/2016	servicio cash	63.795.915
08/07/2016	servicio cash abril	3.657.272
		113.098.000

- j) Falta contabilizar recaudación obtenida por el banco por impuestos municipales

Fecha	concepto	Monto
25/07/2016	recaudaciones colegiaturas	5.698.042
25/07/2016	recaudaciones colegiaturas	7.415.599
26/07/2016	recaudaciones colegiaturas	2.507.694
26/07/2016	recaudaciones colegiaturas	75.771.737
		91.393.072

- k) Comprobante de egreso N° 31-1149/2016, rehace pago de remuneraciones, y debió contabilizarse con la cuenta de N°39381845 Corpbanca Remuneraciones Municipal, ya que la cuenta principal solo registra el movimiento contable en cartola no registra ni abonos ni cargo este movimiento.

Fecha	Concepto	Monto
18/04/2016	dp 1319 14-4-16 rehace dev. sueldos sr. montengro	874.699

- l) Falta contabilizar abono en cartolas por intereses obtenidos

Fecha	Concepto	Monto
02/08/2016	abono pago de interes neto	75.072.708

- m) Contabilizado de menos \$ 282, en comprobante de depósito 00-119, deposito real \$9.519.996., se solicita ajustar

Fecha	concepto	Monto
11/05/2016	depositos 10/05/2016 c.v. y a.g. 09/05/2016	9.519.714

- n) Contabilizado de menos \$ 40, en comprobante de depósito 00-212, deposito real \$85.995.- se solicita ajustar

Fecha	concepto	Monto
23/08/2016	depositos 22/08/2016 a.g. 19/08/2016	85.955

- o) Contabilizado demás \$ 6, en comprobante de depósito 00-26, deposito real \$188.700.-

Fecha	concepto	Monto
09/02/2016	deposito dia 8/02 ag5/02 pm6/02	188.706

- p) Existen comprobantes contables que reflejan depósitos , pero en cartola bancaria no existen abonos por monto total de \$2.311.005.-

Fecha	comprobante contable	concepto	Monto
21/03/2016	00-00068-123	depósitos 18/03/2016 ag -vg 17/03/2016	102.050
21/03/2016	00-00068-071	depositos 18/03/2016 ag -vg 17/03/2016	128.932
21/03/2016	00-00068-037	depositos 18/03/2016 ag -vg 17/03/2016	252.635
21/03/2016	00-00068-044	depositos 18/03/2016 ag -vg 17/03/2016	409.650
21/03/2016	00-00068-119	depositos 18/03/2016 ag -vg 17/03/2016	419.751
21/03/2016	00-00068-117	depositos 18/03/2016 ag -vg 17/03/2016	463.313
21/03/2016	00-00068-050	depositos 18/03/2016 ag -vg 17/03/2016	472.364
31/08/2016	31-02851-001	DP-3489 MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	62.310

2.311.005

- q) Existen comprobantes contables que reflejan cargos , pero en cartola en cartola bancaria no existen cargos por un total de \$16.930.535.-

Fecha	comprobante contable	concepto	Monto
09/11/2015	00-00000-052	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	62.310
01/03/2016	00-00051-027	MUNI LB ES UNA PRUEBA	22.447
08/03/2016	31-00721-006	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	7.620
08/03/2016	31-00720-014	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	64.766
14/03/2016	31-00823-002	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	10
01/04/2016	00-00082-144	MUNI LB ES UNA PRUEBA	53.827
01/04/2016	00-00082-034	ARTECHE FISCHER MARIA INES	78.210
01/04/2016	00-00082-188	MUNI LB ES UNA PRUEBA	79.541
01/04/2016	00-00082-077	MUNI LB ES UNA PRUEBA	92.781
01/04/2016	00-00082-078	MUNI LB ES UNA PRUEBA	92.781
01/04/2016	00-00082-191	MUNI LB ES UNA PRUEBA	102.050
01/04/2016	00-00082-196	MUNI LB ES UNA PRUEBA	128.932
01/04/2016	00-00082-209	MUNI LB ES UNA PRUEBA	139.341
01/04/2016	00-00082-081	MUNI LB ES UNA PRUEBA	174.248
01/04/2016	00-00082-082	MUNI LB ES UNA PRUEBA	174.248
01/04/2016	00-00082-153	MUNI LB ES UNA PRUEBA	252.635
01/04/2016	00-00082-189	MUNI LB ES UNA PRUEBA	346.294
01/04/2016	00-00082-162	MUNI LB ES UNA PRUEBA	409.650
01/04/2016	00-00082-208	MUNI LB ES UNA PRUEBA	429.774
01/04/2016	00-00082-216	MUNI LB ES UNA PRUEBA	463.313
01/04/2016	00-00082-170	MUNI LB ES UNA PRUEBA	472.364
01/04/2016	00-00082-072	MUNI LB ES UNA PRUEBA	13.249.508
02/05/2016	00-00110-093	MUNI LB ES UNA PRUEBA	33.885

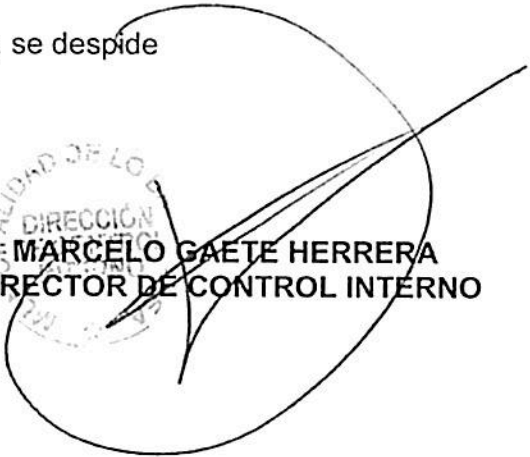
16.930.535

- r) Comprobante de egreso N° 1461, no refleja movimiento de cheque caducado, se debe corregir asiento contable.

Fecha	Concepto	Monto
19/05/2016	dp 610 12-2-16 rehace cheq. cad.11655 9-3-16 tr 20	23.612

Finalmente, respecto de las observaciones realizadas en este preinforme, se hace presente que cuenta con 5 días hábiles para aportar los antecedentes que estime conveniente para aclarar lo señalado en el presente documento

Sin otro particular, se despide



MARCELO GAETE HERRERA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

MEMO N° 80
MAT.: Respuesta Pre Informe N°11
IDOC N° 570162.
LO BARNECHEA, 03 FEB 2017

DE: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SR. NICOLAS TAPIA CARRIÓN

A: DIRECTOR CONTROL INTERNO
SR. GONZALO MOLINA

Adjunto remito a usted, respuesta Pre Informe N°11 del año 2016, sobre auditoría conciliación bancaria cuenta corriente N°39381748 mes de agosto 2016

Sin otro particular, saluda atentamente,


NICOLAS TAPIA CARRIÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


DISTRIBUCIÓN:
• FINANZAS
• ARCHIVO

DETALLE PRE-INFORME N°11, CONTROL INTERNO

Letra	Fecha	Nombre	Monto	Comentario
A	08/03/2016	11617 - Intituto profesional aiep	120.000	contabilizado en mov. 06-621
	08/03/2016	11618 - Intituto profesional aiep	120.000	contabilizado en mov. 06-621
	08/03/2016	11619 - Intituto profesional aiep	120.000	contabilizado en mov. 06-621
	08/03/2016	11624 - icaiza perez sergio francisco	286.665	contabilizado en mov. 06-621
	09/03/2016	11649 - municipalidad de huechuraba	25.907	contabilizado en mov. 06-621
	09/03/2016	11656 - municipalidad de lampa	43.909	contabilizado en mov. 06-621
	09/03/2016	11659 - municipalidad de maipu	49.828	contabilizado en mov. 06-621
	09/03/2016	11648 - municipalidad de huara	130.553	contabilizado en mov. 06-621
	09/03/2016	11654 - municipalidad de las condes	193.482	contabilizado en mov. 06-621
	09/03/2016	11643 - municipalidad de calera de tango	199.281	contabilizado en mov. 06-621
	10/03/2016	11677 - sociedad julio botello correa ltda.	85.600	contabilizado en mov. 06-621
	11/03/2016	11698 - municipalidad de curacautin	61.047	contabilizado en mov. 06-621
	11/03/2016	11690 - chilectra s.a.	74.039	contabilizado en mov. 06-621
	11/03/2016	11699 - municipalidad de huechuraba	961.978	contabilizado en mov. 06-621
	17/03/2016	11739 - municipalidad de lampa	23.946	contabilizado en mov. 06-621
	17/03/2016	11732 - municipalidad de calera de tango	26.245	contabilizado en mov. 06-621
	17/03/2016	11733 - municipalidad de casablanca	48.883	contabilizado en mov. 06-621
	17/03/2016	11755 - municipalidad de tortel	1.742.207	contabilizado en mov. 06-621
	05/04/2016	11804 - aguas cordillera s.a.	4.050	contabilizado en mov. 06-621
	06/05/2016	11965 - opticas granvision chile limitada	89.000	contabilizado en mov. 06-621
	06/05/2016	11967 - clinica avansalud s.p.a.	190.000	contabilizado en mov. 06-621
	19/05/2016	12002 - fondo nacional de salud	226.690	contabilizado en mov. 06-621
	24/05/2016	12059 - farmacias cruz verda s.a.	170.000	contabilizado en mov. 06-375
	27/05/2016	12076 - inversiones c&a limitada	600.000	contabilizado en mov. 06-621
	09/06/2016	12114 - municipalidad de marchigue	51.664	contabilizado en mov. 06-621
	09/06/2016	12122 - centro diagnostico por imágenes blanco	72.000	contabilizado en mov. 06-621
	09/06/2016	12121 - municipalidad de ñuñoa	74.934	contabilizado en mov. 06-621
	09/06/2016	12130 - municipalidad de ñuñoa	508.385	contabilizado en mov. 06-621
	14/06/2016	12152 - aguas cordillera s.a.	26.100	contabilizado en mov. 06-621
	21/06/2016	12188 - farmacias cruz verde s.a.	153.570	contabilizado en mov. 06-375
	23/06/2016	12224 - aguas cordilleras s.a.	100.000	contabilizado en mov. 06-621
B	22/02/2016	pago proveedores	113.963.888	contabilizado en mov. 00-277
C	29/01/2016	abono transbank	77.922.163	contabilizado en mov. 00-277
D	05/05/2015	cargo por cheque devuelto	126.816	contabilizado en mov. 06-676
	04/08/2015	cargo por cheque devuelto	144.252	contabilizado en mov. 06-676
	05/08/2015	cargo por cheque devuelto	688.558	contabilizado en mov. 06-676
	28/09/2015	cargo por cheque devuelto	1.007.724	contabilizado en mov. 06-676
	07/12/2015	cargo por cheque devuelto	668.919	contabilizado en mov. 06-676
	01/12/2015	cargo por cheque devuelto	4.860.729	contabilizado en mov. 06-676
	04/01/2016	cargo por cheque devuelto	25.067.196	contabilizado en mov. 06-676
	05/01/2016	cargo por cheque devuelto	124.943	contabilizado en mov. 06-676
	27/01/2016	cargo por cheque devuelto	216.647	contabilizado en mov. 06-620 ✓
	09/03/2016	cargo por cheque devuelto	859.156	contabilizado en mov. 06-124
	15/03/2016	cargo por cheque devuelto	560.000	contabilizado en mov. 06-676
	17/03/2016	cargo por cheque devuelto	341.647	contabilizado en mov. 06-620 ✓
	21/03/2016	cargo por cheque devuelto	1.397.709	contabilizado en mov. 06-620 ✓
	28/03/2016	cargo por cheque devuelto	774.284	contabilizado en mov. 06-676
	29/03/2016	cargo por cheque devuelto	540.094	contabilizado en mov. 06-622
	30/03/2016	cargo por cheque devuelto	2.174.760	contabilizado en mov. 06-622
	01/04/2016	cargo por cheque devuelto	370.587	contabilizado en mov. 06-620 ✓
	01/04/2016	cargo por cheque devuelto	987.305	contabilizado en mov. 06-620 ✓
	01/04/2016	cargo por cheque devuelto	1.182.748	contabilizado en mov. 06-620 ✓
	04/04/2016	cargo por cheque devuelto	3.742.058	contabilizado en mov. 06-620 ✓
	04/04/2016	cargo por cheque devuelto	3.862.851	contabilizado en mov. 06-622 ✓
	11/04/2016	cargo por cheque devuelto	424.065	contabilizado en mov. 06-622
	18/04/2016	cargo por cheque devuelto	581.699	contabilizado en mov. 06-620 ✓
	05/05/2016	cargo por cheque devuelto	2.275	contabilizado en mov. 06-676
	11/07/2016	cargo por cheque devuelto	1.102.464	contabilizado en mov. 06-620 ✓
	11/07/2016	cargo por cheque devuelto	1.276.641	contabilizado en mov. 06-620 ✓
	14/07/2016	cargo por cheque devuelto	606.657	contabilizado en mov. 06-620 ✓
	25/07/2016	cargo por cheque devuelto	562.360	contabilizado en mov. 06-620 ✓
	27/07/2016	cargo por cheque devuelto	778.890	contabilizado en mov. 06-620 ✓
	01/08/2016	cargo por cheque devuelto	241.576	contabilizado en mov. 06-622
	01/08/2016	cargo por cheque devuelto	963.339	contabilizado en mov. 06-620 ✓
	01/08/2016	cargo por cheque devuelto	2.223.445	contabilizado en mov. 06-676
	02/08/2016	cargo por cheque devuelto	1.159.899	contabilizado en mov. 06-620 ✓
	02/08/2016	cargo por cheque devuelto	3.087.775	contabilizado en mov. 06-676
	04/08/2016	cargo por cheque devuelto	512.101	contabilizado en mov. 06-622
	04/08/2016	cargo por cheque devuelto	723.053	contabilizado en mov. 06-620 ✓
	19/08/2016	cargo por cheque devuelto	594.090	contabilizado en mov. 06-620 ✓
	19/08/2016	cargo por cheque devuelto	1.440.336	contabilizado en mov. 06-620 ✓
	31/08/2016	cargo por cheque devuelto	505.824	contabilizado en mov. 06-620 ✓

E	26/05/2016	traspaso de fondos entre mis cuentas	331.541.983	regularizado con traspaso de dinero en septiembre
F	17/03/2016	depósitos 16/03/2016 a.g. 15/03/2016	930.998	ajustado en mov. 00-221
G	21/03/2016	depósitos 20/03/2016	78.827	ajustado en mov. 00-221
H	21/01/2015	devolucion docto 000007511	354.240	cheques pagados y protestados, se deben caducar una vez que proveedores remitan los cheques a tesorería, según lo instruido por depto. De finanzas
	25/09/2015	devolucion docto 000009538	1.039.457	
	13/11/2015	devolucion docto 000009899	187.000	
	29/02/2016	pago de proveedores	17.822	ajustado en mov. 00-82
	29/02/2016	pago de proveedores	35.394	ajustado en mov. 00-277
	29/02/2016	pago de proveedores	35.642	ajustado en mov. 00-277
	29/02/2016	pago de proveedores	44.102	ajustado en mov. 00-277
	29/02/2016	pago de proveedores	52.618	ajustado en mov. 00-277
	29/02/2016	pago de proveedores	69.807	ajustado en mov. 00-277
	29/02/2016	pago de proveedores	70.788	ajustado en mov. 00-277
	29/02/2016	pago de proveedores	103.364	ajustado en mov. 00-277
	29/02/2016	pago de proveedores	103.364	ajustado en mov. 00-277
	29/02/2016	pago de proveedores	106.183	ajustado en mov. 00-277
	29/02/2016	pago de proveedores	106.184	ajustado en mov. 00-277
	29/02/2016	pago de proveedores	141.578	ajustado en mov. 00-277
	29/02/2016	pago de proveedores	152.006	ajustado en mov. 00-277
	29/02/2016	pago de proveedores	172.272	ajustado en mov. 00-277
	29/02/2016	pago de proveedores	176.973	ajustado en mov. 00-277
	29/02/2016	pago de proveedores	192.692	ajustado en mov. 00-277
	21/03/2016	pago de proveedores	9.520	ajustado en mov. 00-277
	18/05/2016	devolucion docto 000011706	236.605	cheques pagados y protestados, se deben caducar una vez que proveedores remitan los cheques a tesorería, según lo instruido por depto. De finanzas
	27/05/2016	pago de proveedores	34.454	ajustado en mov. 00-82
	30/05/2016	devolucion docto 000011647	343.077	cheques pagados y protestados, se deben caducar una vez que proveedores remitan los cheques a tesorería, según lo instruido por depto. De finanzas
	12/08/2016	pago de proveedores	11.788	ajustado en mov. 00-277
	12/08/2016	pago de proveedores	44.229	ajustado en mov. 00-277
	30/08/2016	pago de proveedores	53.464	ajustado en mov. 00-277
I	13/07/2015	servicio cash	2.441.005	se encuentra en proceso de regularización
	16/09/2015	servicio cash junio	1.880.682	
	16/09/2015	servicio cash mayo	2.275.587	
	16/09/2016	servicio cash julio	5.131.257	
	07/10/2015	servicio cash agosto	2.568.570	
	30/11/2015	servicio cash	2.415.969	
	16/12/2015	servicio cash	2.572.772	
	25/01/2016	servicio cash noviembre	2.248.310	
	25/01/2016	servicio cash diciembre	2.786.744	
	22/03/2016	servicio cash enero 2016	7.643.230	
J	22/03/2016	servicio cash febrero 2016	13.680.687	ajustado en mov. 00-279
	20/05/2016	servicio cash	63.795.915	
	08/07/2016	servicio cash abril	3.657.272	
	25/07/2016	recaudacion colegiaturas	5.698.042	
	25/07/2016	recaudacion colegiaturas	7.415.599	ajustado en mov. 00-279
	26/07/2016	recaudacion colegiaturas	2.507.694	ajustado en mov. 00-279
	26/07/2016	recaudacion colegiaturas	75.771.737	ajustado en mov. 00-279
	18/04/2016	dp 1319 14-4-16 rehace dev. Sueldos sr- montengro	874.699	ajustado en mov. 06-616 ✓
L	02/08/2016	abono pago de interes neto	75.072.708	ajustado en mov. 00-277
M	11/05/2016	depositos 10/05/2016 c.v. y a.g. 09/05/2016	9.519.714	ajustado en mov. 00-221
N	23/08/2016	depositos 22/08/2016 a.g. 19/08/2016	85.955	ajustado en mov. 00-277
O	09/02/2016	depositos 8/02 ag05/02 pm6/02	188.706	ajustado en mov. 00-277

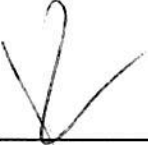
P	21/03/2016	depositos 18/03/2016 ag-vg 17/03/2016	102.050	doble contabilización, ajustado en mov. 00-82
	21/03/2016	depositos 18/03/2016 ag-vg 17/03/2016	128.932	doble contabilización, ajustado en mov. 00-82
	21/03/2016	depositos 18/03/2016 ag-vg 17/03/2016	252.635	doble contabilización, ajustado en mov. 00-82
	21/03/2016	depositos 18/03/2016 ag-vg 17/03/2016	409.650	doble contabilización, ajustado en mov. 00-82
	21/03/2016	depositos 18/03/2016 ag-vg 17/03/2016	419.751	doble contabilización, ajustado en mov. 00-279
	21/03/2016	depositos 18/03/2016 ag-vg 17/03/2016	463.313	doble contabilización, ajustado en mov. 00-82
	21/03/2016	depositos 18/03/2016 ag-vg 17/03/2016	472.364	doble contabilización, ajustado en mov. 00-82
	31/08/2016	DP-3489 MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	62.310	solicitada regularizacion a depto de finanzas en memo n°350 25/08/2016
Q	09/11/2015	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	62.310	solicitada regularizacion a depto de finanzas en memo n°351 25/08/2016
	01/03/2016	MUNI. LB ES UNA PRUEBA	22.447	ajustado en mov. 00-221
	08/03/2016	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	7.620	(no se realizó transferencia) depto. De recursos humanos viendo el pago
	08/03/2016	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	64.766	
	14/03/2016	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	10	
	01/04/2016	MUNI. LB ES UNA PRUEBA	53.827	rebaja contabilización doble (00-80)
	01/04/2016	ARTECHE FISCHER MARIA INES	78.210	ajuste mal contabilizacion 00-81, otro banco
	01/04/2016	MUNI. LB ES UNA PRUEBA	79.541	rebaja contabilización doble (00-78)
	01/04/2016	MUNI. LB ES UNA PRUEBA	92.781	rebaja contabilización triple (00-78)
	01/04/2016	MUNI. LB ES UNA PRUEBA	92.781	rebaja contabilización triple (00-81)
	01/04/2016	MUNI. LB ES UNA PRUEBA	102.050	ajuste contable de punto "P" pre-informe control n°11
	01/04/2016	MUNI. LB ES UNA PRUEBA	128.932	ajuste contable de punto "P" pre-informe control n°11
	01/04/2016	MUNI. LB ES UNA PRUEBA	139.341	rebaja contabilización doble (00-78)
	01/04/2016	MUNI. LB ES UNA PRUEBA	174.248	rebaja contabilización triple (00-78)
	01/04/2016	MUNI. LB ES UNA PRUEBA	174.248	rebaja contabilización triple (00-81)
	01/04/2016	MUNI. LB ES UNA PRUEBA	252.635	ajuste contable de punto "P" pre-informe control n°11
	01/04/2016	MUNI. LB ES UNA PRUEBA	346.294	rebaja contabilización triple (00-68)
	01/04/2016	MUNI. LB ES UNA PRUEBA	409.650	ajuste contable de punto "P" pre-informe control n°11
	01/04/2016	MUNI. LB ES UNA PRUEBA	429.774	rebaja contabilización doble (00-78)
	01/04/2016	MUNI. LB ES UNA PRUEBA	463.313	ajuste contable de punto "P" pre-informe control n°11
	01/04/2016	MUNI. LB ES UNA PRUEBA	472.364	ajuste contable de punto "P" pre-informe control n°11
	01/04/2016	MUNI. LB ES UNA PRUEBA	13.249.508	corrige monto en 00-74
	02/05/2016	MUNI. LB ES UNA PRUEBA	33.885	ajustado en mov. 00-279
R	19/05/2016	dp 610 12-2-16 rehace cheq. Cad. 11655 9-3-16 tr 20	23.612	ajustado en mov. 06-200

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-621	96621640-9 INSTITUTO PROFESIONAL AIEP						
FECHA	27/10/2016	GLOSA	REGISTRA CHEQUES CADUCADOS					
Lin CTA	DENOMINACIÓN		SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC.
1 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	120.000	0		96.621.640-9 C-11617
2 21601	Documentos Caducados			000000	0	120.000		96.621.640-9 C-11617 /
3 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	120.000	0		96.621.640-9 C-11618
4 21601	Documentos Caducados			000000	0	120.000		96.621.640-9 C-11618✓
5 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	120.000	0		96.621.640-9 C-11619
6 21601	Documentos Caducados			000000	0	120.000		96.621.640-9 C-11619✓
7 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	286.665	0		7.245.086-8 C-11624
8 21601	Documentos Caducados			000000	0	286.665		7.245.086-8 C-11624✓
9 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	25.907	0		69.255.400-0 C-11649
10 21601	Documentos Caducados			000000	0	25.907		69.255.400-0 C-11649✓
11 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	43.909	0		69.071.400-0 C-11656
12 21601	Documentos Caducados			000000	0	43.909		69.071.400-0 C-11656✓
13 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	49.828	0		69.070.900-7 C-11659
14 21601	Documentos Caducados			000000	0	49.828		69.070.900-7 C-11659✓
15 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	130.553	0		69.010.200-5 C-11648
16 21601	Documentos Caducados			000000	0	130.553		69.010.200-5 C-11648✓
17 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	193.482	0		69.070.400-5 C-11654
18 21601	Documentos Caducados			000000	0	193.482		69.070.400-5 C-11654✓
19 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	199.281	0		69.072.800-1 C-11643
20 21601	Documentos Caducados			000000	0	199.281		69.072.800-1 C-11643✓
21 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	85.600	0		76.247.562-6 C-11677
22 21601	Documentos Caducados			000000	0	85.600		76.247.562-6 C-11677✓
23 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	61.047	0		69.181.000-3 C-11698
24 21601	Documentos Caducados			000000	0	61.047		69.181.000-3 C-11698✓
25 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	74.039	0		96.800.570-7 C-11690
26 21601	Documentos Caducados			000000	0	74.039		96.800.570-7 C-11690✓
27 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	961.978	0		69.255.400-0 C-11699
28 21601	Documentos Caducados			000000	0	961.978		69.255.400-0 C-11699✓
29 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	23.946	0		69.071.400-0 C-11739
30 21601	Documentos Caducados			000000	0	23.946		69.071.400-0 C-11739✓
31 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	26.245	0		69.072.800-1 C-11732
32 21601	Documentos Caducados			000000	0	26.245		69.072.800-1 C-11732✓
33 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	48.883	0		69.061.400-6 C-11733
34 21601	Documentos Caducados			000000	0	48.883		69.061.400-6 C-11733✓
35 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	1.742.207	0		69.253.400-K C-11755

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-621	96621640-9 INSTITUTO PROFESIONAL AIEP						
FECHA	27/10/2016	GLOSA	REGISTRA CHEQUES CADUCADOS					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
36 21601	Documentos Caducados		000000	0	1.742.207		69.253.400-K	C-11755 /
37 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	4.050	0		96.809.310-K	C-11804
38 21601	Documentos Caducados		000000	0	4.050		96.809.310-K	C-11804 ✓
39 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	89.000	0		76.025.494-0	C-11965
40 21601	Documentos Caducados		000000	0	89.000		76.025.494-0	C-11965 ✓
41 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	190.000	0		78.040.520-1	C-11967
42 21601	Documentos Caducados		000000	0	190.000		78.040.520-1	C-11967 /
43 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	226.690	0		61.603.000-0	C-12002
44 21601	Documentos Caducados		000000	0	226.690		61.603.000-0	C-12002/
45 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	600.000	0		76.380.345-7	C-12076
46 21601	Documentos Caducados		000000	0	600.000		76.380.345-7	C-12076 ✓
47 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	51.664	0		69.091.300-3	C-12114
48 21601	Documentos Caducados		000000	0	51.664		69.091.300-3	C-12114 /
49 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	72.000	0		87.975.900-5	C-12122
50 21601	Documentos Caducados		000000	0	72.000		87.975.900-5	C-12122/
51 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	74.934	0		69.070.500-1	C-12121
52 21601	Documentos Caducados		000000	0	74.934		69.070.500-1	C-12121 ✓
53 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	508.385	0		69.070.500-1	C-12130
54 21601	Documentos Caducados		000000	0	508.385		69.070.500-1	C-12130 ✓
55 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	26.100	0		96.809.310-K	C-12152
56 21601	Documentos Caducados		000000	0	26.100		96.809.310-K	C-12152 ✓
57 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	100.000	0		96.809.310-K	C-12224
58 21601	Documentos Caducados		000000	0	100.000		96.809.310-K	C-12224 /
TOTALES				6.256.393	6.256.393			



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-375	71540800-7 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS						
FECHA	08/09/2016	GLOSA	REGISTRA CHEQUE CADUCADO					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	600.000	0		71.540.800-7	C-12377
2 21601	Documentos Caducados		000000	0	600.000		71.540.800-7	C-12377 ✓
3 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	170.000	0		89.807.200-2	C-12059
4 21601	Documentos Caducados		000000	0	170.000		89.807.200-2	C-12059
5 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	153.570	0		89.807.200-2	C-12188
6 21601	Documentos Caducados		000000	0	153.570		89.807.200-2	C-12188 ✓
TOTALES				923.570	923.570			



EMITIDO POR

V.B.

CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-277	69255200-8 MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA						
FECHA	24/10/2016	GLOSA	ajustes memo 919					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 1110116	Vanessa Gomez Rauna		000000	10.000	0			
2 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	10.000		69.255.200-8	
3 1110193066	William Andres Silva Godoy		000000	10.000	0			
4 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	10.000		69.255.200-8	
5 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	85.955		69.255.200-8	
6 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	85.995 / p	0		69.255.200-8	-0
7 1140901002	Transbank Credito		000000	0	-85.955			
8 1140901002	Transbank Credito		000000	0	85.995			
9 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	823.308		69.255.200-8	
10 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	823.380	0		69.255.200-8	-0
11 1110101	Cecilia Vega.		000000	0	-823.308			
12 1110101	Cecilia Vega.		000000	0	823.380			
13 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	113.963.888 /	0		69.255.200-8	-0
14 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	113.963.888 v)		60.805.000-0	-0
15 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	77.922.163 /	0		69.255.200-8	-0
16 1140901002	Transbank Credito		000000	0	11.574.815 v e)			
17 1140901004	T.Credito Internet		000000	0	66.347.348			
18 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	75.072.708	0		69.255.200-8	-0
19 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	75.072.708 / L)		97.026.000-5	-0
20 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	192.692	0		69.255.200-8	-0
21 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	192.692 /		61.002.000-3	-0
22 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	35.642	0		69.255.200-8	-0
23 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	35.642 p		61.002.000-3	-0
24 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	35.394	0		69.255.200-8	-0
25 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	35.394 /		61.002.000-3	-0
26 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	176.973	0		69.255.200-8	-0
27 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	176.973		61.002.000-3	-0
28 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	53.464	0		69.255.200-8	-0
29 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	53.464 /		61.002.000-3	-0
30 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	52.618	0		69.255.200-8	-0
31 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	52.618		61.002.000-3	-0
32 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	172.272	0		69.255.200-8	-0
33 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	172.272 /		61.002.000-3	-0

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-277	69255200-8 MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA						
FECHA	24/10/2016	GLOSA	ajustes memo 919					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
34 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	103.364	0		69.255.200-8	-0
35 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	103.364		61.002.000-3	-0
36 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	34.454	0		69.255.200-8	-0
37 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	34.454		61.002.000-3	-0
38 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	152.006	0		69.255.200-8	-0
39 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	152.006		61.002.000-3	-0
40 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	106.183	0		69.255.200-8	-0
41 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	106.183		61.002.000-3	-0
42 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	17.822	0		69.255.200-8	-0
43 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	17.822		61.002.000-3	-0
44 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	103.364	0		69.255.200-8	-0
45 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	103.364		61.002.000-3	-0
46 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	44.102	0		69.255.200-8	-0
47 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	44.102		61.002.000-3	-0
48 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	141.578	0		69.255.200-8	-0
49 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	141.578		61.002.000-3	-0
50 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	70.788	0		69.255.200-8	-0
51 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	70.788		61.002.000-3	-0
52 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	106.184	0		69.255.200-8	-0
53 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	106.184		61.002.000-3	-0
54 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	69.807	0		69.255.200-8	-0
55 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	69.807		61.002.000-3	-0
56 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	89.285	0		69.255.200-8	-0
57 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	89.285		61.002.000-3	-0
58 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	51.324	0		69.255.200-8	-0
59 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	51.324		61.002.000-3	-0
60 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	106.928	0		69.255.200-8	-0
61 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	106.928		61.002.000-3	-0
62 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	53.092	0		69.255.200-8	-0
63 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	53.092		61.002.000-3	-0
64 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	35.254	0		69.255.200-8	-0

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-277	69255200-8 MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA						
FECHA	24/10/2016	GLOSA	ajustes memo 919					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
65 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	35.254		61.002.000-3	-0
66 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	17.822	0		69.255.200-8	-0
67 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	17.822		61.002.000-3	-0
68 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	17.910	0		69.255.200-8	-0
69 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	17.910		61.002.000-3	-0
70 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	9.520	0		69.255.200-8	-0
71 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	9.520		96.856.780-2	-0
72 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	44.229	0		69.255.200-8	-0
73 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	44.229		96.856.780-2	-0
74 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	11.788	0		69.255.200-8	-0
75 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	11.788		96.856.780-2	-0
76 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	75.072.708	0		69.255.200-8	-0
77 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	75.072.708		97.026.000-5	-0
78 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	188.700	0		69.255.200-8	-0
79 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	6	0		69.255.200-8	-0
80 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	188.706		69.255.200-8	-0
81 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	282	0		69.255.200-8	-0
82 1110122	Andrea Gatica		000000	0	282			
TOTALES				345.255.689	345.255.689			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-676	7408194-0 TORRALBO BUSTOS VILMA CRISTINA						
FECHA	15/11/2016	GLOSA	CHEQUES PROTESTADOS, EMAIL KARIN CARRASCO, 15/11/16					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 11601	Documentos Protestados		000000	126.816	0		7.408.194-0	C-584
2 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	126.816		7.408.194-0	-0
3 11601	Documentos Protestados		000000	144.252	0		79.935.730-5	C-646
4 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	144.252		79.935.730-5	-0
5 11601	Documentos Protestados		000000	688.558	0		6.874.715-5	C-647
6 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	688.558		6.874.715-5	-0
7 11601	Documentos Protestados		000000	1.007.724	0		78.049.090-K	C-684
8 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	1.007.724		78.049.090-K	-0
9 11601	Documentos Protestados		000000	668.919	0		16.684.432-0	C-691
10 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	668.919		16.684.432-0	-0
11 11601	Documentos Protestados		000000	4.860.729	0		13.521.851-0	C-729
12 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	4.860.729		13.521.851-0	-0
13 11601	Documentos Protestados		000000	25.067.196	0		78.568.180-0	C-749
14 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	25.067.196		78.568.180-0	-0
15 11601	Documentos Protestados		000000	124.943	0		13.989.535-5	C-750
16 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	124.943		13.989.535-5	-0
17 11601	Documentos Protestados		000000	560.000	0		10.156.643-9	C-800
18 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	560.000		10.156.643-9	-0
19 11601	Documentos Protestados		000000	774.284	0		86.517.400-4	C-808
20 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	774.284		86.517.400-4	-0
21 11601	Documentos Protestados		000000	2.275	0		76.026.581-0	C-836
22 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	2.275		76.026.581-0	-0
23 11601	Documentos Protestados		000000	2.223.445	0		10.641.777-6	C-897
24 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	2.223.445		10.641.777-6	-0
25 11601	Documentos Protestados		000000	3.087.775	0		78.606.760-K	C-898
26 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	3.087.775		78.606.760-K	-0
TOTALES				39.336.916	39.336.916			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-620	76082660-K ASESORIAS E INVERSIONES GAUDI LIMITADA						
FECHA	27/10/2016	GLOSA	REGISTRA CHEQUES PROTESTADOS					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 11601	Documentos Protestados		000000	216.647	0		76.082.660-K	C-5334255
2 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	216.647		76.082.660-K	-0
3 11601	Documentos Protestados		000000	341.647	0		13.068.990-6	C-545899
4 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	341.647		13.068.990-6	-0
5 11601	Documentos Protestados		000000	370.587	0		14.903.858-2	C-9749618
6 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	370.587		14.903.858-2	-0
7 11601	Documentos Protestados		000000	505.824	0		12.852.474-6	C-777932
8 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	505.824		12.852.474-6	-0
9 11601	Documentos Protestados		000000	581.699	0		9.856.486-1	C-1006513
10 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	581.699		9.856.486-1	-0
11 11601	Documentos Protestados		000000	594.090	0		76.060.571-9	C-8390
12 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	594.090		76.060.571-9	-0
13 11601	Documentos Protestados		000000	562.360	0		7.348.236-4	C-2569870
14 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	562.360		7.348.236-4	-0
15 11601	Documentos Protestados		000000	606.657	0		12.291.553-0	C-8268543
16 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	606.657		12.291.553-0	-0
17 11601	Documentos Protestados		000000	723.053	0		13.894.358-5	C-9196518
18 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	723.053		13.894.358-5	-0
19 11601	Documentos Protestados		000000	778.890	0		10.024.333-4	C-878174
20 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	778.890		10.024.333-4	-0
21 11601	Documentos Protestados		000000	963.339	0		76.255.444-5	C-9715246
22 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	963.339		76.255.444-5	-0
23 11601	Documentos Protestados		000000	987.305	0		14.903.858-2	C-9749619
24 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	987.305		14.903.858-2	-0
25 11601	Documentos Protestados		000000	1.102.464	0		96.993.560-0	C-5050003
26 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	1.102.464		96.993.560-0	-0
27 11601	Documentos Protestados		000000	1.159.899	0		77.718.470-9	C-4231710
28 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	1.159.899		77.718.470-9	-0
29 11601	Documentos Protestados		000000	1.182.748	0		14.903.858-2	C-9749620
30 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	1.182.748		14.903.858-2	-0
31 11601	Documentos Protestados		000000	1.276.641	0		76.834.100-1	C-123320
32 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	1.276.641		76.834.100-1	-0
33 11601	Documentos Protestados		000000	1.397.709	0		16.412.427-4	C-989181
34 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	1.397.709		16.412.427-4	-0
35 11601	Documentos Protestados		000000	3.742.058	0		14.903.858-2	C-9749622

0

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-620	76082660-K ASESORIAS E INVERSIONES GAUDI LIMITADA						
FECHA	27/10/2016	GLOSA	REGISTRA CHEQUES PROTESTADOS					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
36 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	3.742.058		14.903.858-2	-0
37 11601	Documentos Protestados		000000	3.862.851	0		14.903.858-2	C-9749621
38 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	3.862.851		14.903.858-2	-0
TOTALES				20.956.468	20.956.468			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-124	9842966-2 ABADIE DEL VALLE MARIA ANDREA					
FECHA	30/03/2016	GLOSA	REGISTRA CHEQUES PROTESTADOS SOLICITADO POR K. CARRASCO 11/03/2016				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC.
1 11601	Documentos Protestados		000000	284.294	0		9.842.966-2 C-6470983
2 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	284.294		9.842.966-2
3 11601	Documentos Protestados		000000	424.557	0		4.835.024-0 C-5175469
4 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	424.557		4.835.024-0
5 11601	Documentos Protestados		000000	435.348	0		13.469.737-7 C-3441250
6 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	435.348		13.469.737-7
7 11601	Documentos Protestados		000000	557.593	0		13.469.737-7 C-3441245
8 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	557.593		13.469.737-7
9 11601	Documentos Protestados		000000	859.156	0		76.222.317-1 C-4050075
10 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	859.156		76.222.317-1
11 11601	Documentos Protestados		000000	865.938	0		6.940.924-5 C-7369903
12 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	865.938		6.940.924-5
13 11601	Documentos Protestados		000000	871.034	0		10.844.814-8 C-3621922
14 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	871.034		10.844.814-8
15 11601	Documentos Protestados		000000	1.737.552	0		9.842.966-2 C-6470984
16 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	1.737.552		9.842.966-2
17 11601	Documentos Protestados		000000	7.907.313	0		10.885.734-K C-4941384
18 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	7.907.313		10.885.734-K
TOTALES				13.942.785	13.942.785		

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-622	76572980-7 INOX LOURDES CONSTRUCCIONES Y MONTAJES						
FECHA	27/10/2016	GLOSA	REGISTRA CHEQUE PROTESTADO					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 11601	Documentos Protestados		000000	512.101 ✓	0		76.572.980-7	C-21248
2 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	512.101		76.572.980-7	-0
3 11601	Documentos Protestados		000000	241.576 ✓	0		7.315.551-7	C-2703230
4 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	241.576		7.315.551-7	-0
5 11601	Documentos Protestados		000000	424.065 ✓	0		17.678.958-1	C-71324
6 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	424.065		17.678.958-1	-0
7 11601	Documentos Protestados		000000	540.094 ✓	0		4.131.269-6	C-1658579
8 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	540.094		4.131.269-6	-0
9 11601	Documentos Protestados		000000	2.174.760 ✓	0		6.379.379-5	C-305301
10 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	2.174.760		6.379.379-5	-0
11 11601	Documentos Protestados		000000	216.647 ✓	0		76.082.660-K	C-5334255
12 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	216.647		76.082.660-K	-0
13 11601	Documentos Protestados		000000	341.647 ✓	0		13.068.990-6	C-545
14 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	341.647		13.068.990-6	-0
15 11601	Documentos Protestados		000000	370.587 ✓	0		14.903.858-2	C-9749618
16 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	370.587		14.903.858-2	-0
17 11601	Documentos Protestados		000000	505.824 ✓	0		12.852.474-6	C-777
18 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	505.824		12.852.474-6	-0
19 11601	Documentos Protestados		000000	581.699 ✓	0		9.856.486-1	C-1006
20 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	581.699		9.856.486-1	-0
21 11601	Documentos Protestados		000000	594.090 ✓	0		76.060.571-9	C-8390
22 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	594.090		76.060.571-9	-0
23 11601	Documentos Protestados		000000	562.360 ✓	0		7.348.236-4	C-2569870
24 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	562.360		7.348.236-4	-0
25 11601	Documentos Protestados		000000	606.657 ✓	0		12.291.553-0	C-8268543
26 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	606.657		12.291.553-0	-0
27 11601	Documentos Protestados		000000	723.053 ✓	0		13.894.358-5	C-9196518
28 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	723.053		13.894.358-5	-0
29 11601	Documentos Protestados		000000	778.890 ✓	0		10.024.333-4	C-878174
30 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	778.890		10.024.333-4	-0
31 11601	Documentos Protestados		000000	963.339 ✓	0		76.255.444-5	C-9715246
32 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	963.339		76.255.444-5	-0
33 11601	Documentos Protestados		000000	987.305 ✓	0		14.903.858-2	C-9749619
34 1110313	39381748 Corpanca Principal Municipal		000000	0	987.305		14.903.858-2	-0
35 11601	Documentos Protestados		000000	1.102.464 ✓	0		96.993.560-0	C-5050003

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-622	76572980-7 INOX LOURDES CONSTRUCCIONES Y MONTAJES						
FECHA	27/10/2016	GLOSA	REGISTRA CHEQUE PROTESTADO					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
36 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal	000000		0	1.102.464		96.993.560-0	-0
37 11601	Documentos Protestados	000000		1.159.899	0		77.718.470-9	C-4231710
38 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal	000000		0	1.159.899		77.718.470-9	-0
39 11601	Documentos Protestados	000000		1.182.748	0		14.903.858-2	C-9749620
40 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal	000000		0	1.182.748		14.903.858-2	-0
41 11601	Documentos Protestados	000000		1.276.641	0		76.834.100-1	C-123320
42 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal	000000		0	1.276.641		76.834.100-1	-0
43 11601	Documentos Protestados	000000		1.397.709	0		16.412.427-4	C-989181
44 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal	000000		0	1.397.709		16.412.427-4	-0
45 11601	Documentos Protestados	000000		3.742.058	0		14.903.858-2	C-9749622
46 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal	000000		0	3.742.058		14.903.858-2	-0
47 11601	Documentos Protestados	000000		3.862.851	0		14.903.858-2	C-9749621
48 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal	000000		0	3.862.851		14.903.858-2	-0
TOTALES				24.849.064	24.849.064			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-221	61601000-K SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA						
FECHA	01/09/2016	GLOSA	AJUSTES/ ajustes abril transbank					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	24.985.395	0		61.601.000-K	-0
2 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	24.985.395		61.601.000-K	-0
3 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	170.000	0		69.255.200-8	-0
4 1110116	Vanessa Gomez Rauna		000000	0	170.000			
5 1110116	Vanessa Gomez Rauna		000000	62.000	0			
6 1110101	Cecilia Vega.		000000	0	62.000			
7 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	2.016.622	0		69.255.200-8	-0
8 1110122	Andrea Gatica		000000	0	2.016.622			
9 1140901001	Transbank Debito		000000	156.176	0			
10 1140901002	Transbank Credito		000000	-156.176	0			
11 1140901001	Transbank Debito		000000	108.505	0			
12 1140901002	Transbank Credito		000000	-108.505	0			
13 1140901002	Transbank Credito		000000	-628.610	0			
14 1110103	Carolina Pinilla		000000	405	0			
15 1140901002	Transbank Credito		000000	628.205	0			
16 1140901002	Transbank Credito		000000	-6.121.357	0			
17 1110103	Carolina Pinilla		000000	0	10			
18 1140901002	Transbank Credito		000000	6.121.367	0			
19 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	22.447	0		69.255.200-8	
20 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	30	0		69.255.200-8	-0
21 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	22.477		69.255.200-8	
22 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	275.009	0		69.255.200-8	-0
23 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	80	0		69.255.200-8	-0
24 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	275.089		69.255.200-8	
25 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	577.779	0		69.255.200-8	-0
26 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	20	0		69.255.200-8	-0
27 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	577.799		69.255.200-8	
28 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	930.995	0		69.255.200-8	-0
29 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	3	0		69.255.200-8	-0
30 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	930.998		69.255.200-8	-0
31 2140910	Fdos. Pendientes Permiso Circulacion TTO.		000000	5.668.008	0		79.567.420-9	-0
32 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	5.668.008		69.255.200-8	-0
33 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	5.665.008	0		69.255.200-8	-0
34 2140910	Fdos. Pendientes Permiso Circulacion TTO.		000000	0	5.665.008		79.567.420-9	-0

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-221	61601000-K SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA						
FECHA	01/09/2016	GLOSA	AJUSTES/ ajustes abril transbank					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
35 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	9.519.996	0		69.255.200-8	-0
36 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	282		69.255.200-8	-0
37 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	9.519.714 //		69.255.200-8	
38 1140901003	T.debito Internet		000000	0	-11.802.663			
39 1140901004	T.Credito Internet		000000	0	11.802.663			
40 1110193087	Nathaly Maluenda Espinoza		000000	77.827	0			
41 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	77.827		69.255.200-8	
42 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	77.830 9)	0		69.255.200-8	-0
43 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	3		69.255.200-8	-0
44 1110193099	Nicole Castillo Valenzuela		000000	0	77.827			
45 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	23.665	0		69.255.200-8	-0
46 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	22.478	0		69.255.200-8	-0
47 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	51		69.255.200-8	-0
48 1110193099	Nicole Castillo Valenzuela		000000	0	46.092			
49 1110193071	Claudia Elizabeth Vásquez Vásquez		000000	0	128.110			
50 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	-3.593		69.255.200-8	-0
51 1110193099	Nicole Castillo Valenzuela		000000	0	-124.517			
52 1140901001	Transbank Debito		000000	1.186.450	0			
53 1140901001	Transbank Debito		000000	-1.189.651	0			
54 1140901002	Transbank Credito		000000	-1.186.450	0			
55 1140901002	Transbank Credito		000000	1.189.651	0			
56 1140901002	Transbank Credito		000000	1.291.210	0			
57 1140901002	Transbank Credito		000000	-1.474.419	0			
58 1140901001	Transbank Debito		000000	-1.291.210	0			
59 1140901001	Transbank Debito		000000	1.474.419	0			
TOTALES				50.095.202	50.095.202			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-82	2-7 MUNIT LB ES UNA PRUEBA						
FECHA	01/04/2016	GLOSA	ajustes					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 1140901002	Transbank Credito		000000	0	-14.852.462			
2 1140901004	T.Credito Internet		000000	0	-7.694.226			
3 1140901001	Transbank Debito		000000	0	14.852.462			
4 1140901003	T.debito Internet		000000	0	7.694.226			
5 1140901002	Transbank Credito		000000	0	-480.762			
6 1140901002	Transbank Credito		000000	0	480.672			
7 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	90		2-7	
8 1110193100	Beatriz Torres Unda		000000	366.473	0			
9 1110193103	Bastian Meza		000000	0	366.473			
10 1140901003	T.debito Internet		000000	-49.827	0			
11 1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes		000000	49.827	0			
12 1140901002	Transbank Credito		000000	-5.172.330	0			
13 1140905001	Presto		000000	-27.227	0			
14 1140901002	Transbank Credito		000000	5.199.557	0			
15 1140901002	Transbank Credito		000000	-3.473.008	0			
16 1140905001	Presto		000000	-45.627	0			
17 1140901002	Transbank Credito		000000	3.518.635	0			
18 1140901002	Transbank Credito		000000	-3.249.898	0			
19 1140905001	Presto		000000	-163.281	0			
20 1140901002	Transbank Credito		000000	3.413.179	0			
21 1140901002	Transbank Credito		000000	-1.251.134	0			
22 1140905001	Presto		000000	-178.581	0			
23 1140901002	Transbank Credito		000000	1.429.715	0			
24 1140901002	Transbank Credito		000000	-8.549.580	0			
25 1140905001	Presto		000000	-318.067	0			
26 1140901002	Transbank Credito		000000	8.867.647	0			
27 1140901002	Transbank Credito		000000	-16.924.852	0			
28 1140905001	Presto		000000	-124.581	0			
29 1140901002	Transbank Credito		000000	17.049.433	0			
30 1140903001	Cierres Tarjetas Mas		000000	0	-1.299.683			
31 1140903001	Cierres Tarjetas Mas		000000	0	738.226			
32 1140903002	Tarjetas Mas Internet		000000	0	561.457			
33 1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes		000000	78.210	0			
34 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	78.210		15.320.190-0	
35 1110116	Vanessa Gomez Rauna		000000	112.874	0			
36 1110122	Andrea Gatica		000000	0	112.874			
37 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	26.900	0		3.948.689-K	-0
38 1110122	Andrea Gatica		000000	0	26.900			
39 2140910	Fdos. Pendientes Permiso Circulacion TTO.		000000	7.406.357	0		79.567.420-9	-0
40 1110122	Andrea Gatica		000000	0	7.406.357			

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-82	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA						
FECHA	01/04/2016	GLOSA	ajustes					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
41 2140910	Fdos. Pendientes Permiso Circulacion TTO.		000000	11.956.296	0		79.567.420-9	-0
42 1110122	Andrea Gatica		000000	0	11.956.296			
43 2140910	Fdos. Pendientes Permiso Circulacion TTO.		000000	5.723.697	0		79.567.420-9	-0
44 1110122	Andrea Gatica		000000	0	5.723.697			
45 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	27.620	0			2-7 -0
46 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	5			2-7 -0
47 1110193106	Diego Cabello		000000	0	27.615			
48 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	2.917.797	0			2-7 -0
49 1110122	Andrea Gatica		000000	0	2.917.797			
50 2140910	Fdos. Pendientes Permiso Circulacion TTO.		000000	12.858.560	0		79.567.420-9	-0
51 1110122	Andrea Gatica		000000	0	12.858.560			
52 2140910	Fdos. Pendientes Permiso Circulacion TTO.		000000	4.710.823	0		79.567.420-9	-0
53 1110122	Andrea Gatica		000000	0	4.710.823			
54 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	3.941.270	0			2-7
55 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	777.946	0			2-7 -0
56 1110193104	Denisse Regular		000000	0	4.719.216			
57 2140910	Fdos. Pendientes Permiso Circulacion TTO.		000000	542.033	0		88.188.600-6	
58 2140910	Fdos. Pendientes Permiso Circulacion TTO.		000000	188.820	0		96.899.100-0	-0
59 1110122	Andrea Gatica		000000	0	730.853			
60 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	4.648.515	0			2-7 -0
61 1110122	Andrea Gatica		000000	0	4.648.515			
62 1140903001	Cierres Tarjetas Mas		000000	0	-5.660.877			
63 1140903001	Cierres Tarjetas Mas		000000	0	5.435.535			
64 1140903002	Tarjetas Mas Internet		000000	0	225.342			
65 1140903001	Cierres Tarjetas Mas		000000	0	-4.362.268			
66 1140903002	Tarjetas Mas Internet		000000	0	393.494			
67 1140903001	Cierres Tarjetas Mas		000000	0	3.968.774			
68 1140903001	Cierres Tarjetas Mas		000000	0	-3.216.202			
69 1140903002	Tarjetas Mas Internet		000000	0	142.881			
70 1140903001	Cierres Tarjetas Mas		000000	0	3.073.321			
71 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	13.429.508	0			2-7
72 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	13.249.508			2-7
73 1110103	Carolina Pinilla		000000	0	-63.448.246			
74 1110103	Carolina Pinilla		000000	0	63.628.246			
75 1110103	Carolina Pinilla		000000	0	-92.781			
76 1110103	Carolina Pinilla		000000	0	-92.781			
77 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	92.781			2-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-82	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA						
FECHA	01/04/2016	GLOSA	ajustes					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
78 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	92.781		2-7	
79 1110101	Cecilia Vega.		000000	0	-174.248			
80 1110101	Cecilia Vega.		000000	0	-174.248			
81 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	174.248		2-7	
82 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	174.248		2-7	
83 1110101	Cecilia Vega.		000000	0	-971.612			
84 1110101	Cecilia Vega.		000000	0	916.012			
85 1110193071	Claudia Elizabeth Vásquez Vásquez		000000	0	55.600			
86 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	42.427	0		2-7	-0
87 1110101	Cecilia Vega.		000000	0	42.427			
88 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	117.068	0		2-7	-0
89 1110101	Cecilia Vega.		000000	0	117.068			
90 1110103	Carolina Pinilla		000000	0	-420.845.373			
91 1110103	Carolina Pinilla		000000	0	-17.719.168			
92 1110101	Cecilia Vega.		000000	0	3.561.942			
93 1110103	Carolina Pinilla		000000	0	414.549.787			
94 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	15.165.886		60.805.000-0	-0
95 1110103	Carolina Pinilla		000000	0	10.860			
96 1110103	Carolina Pinilla		000000	0	5.276.066			
97 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	320.256	0		96.964.300-6	
98 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	155.046	0		61.002.000-3	
99 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	53.731	0		61.002.000-3	-0
### 1110103	Carolina Pinilla		000000	0	529.033			
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	192.692	0		61.002.000-3	
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	35.642	0		61.002.000-3	
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	35.394	0		61.002.000-3	
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	176.973	0		61.002.000-3	
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	53.464	0		61.002.000-3	
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	52.618	0		61.002.000-3	
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	172.272	0		61.002.000-3	
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	103.364	0		61.002.000-3	
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	34.454	0		61.002.000-3	
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	152.006	0		61.002.000-3	
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	106.183	0		61.002.000-3	
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	17.822	0		61.002.000-3	

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-82	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA						
FECHA	01/04/2016	GLOSA	ajustes					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	103.364	0		61.002.000-3	
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	44.102	0		61.002.000-3	
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	141.578	0		61.002.000-3	
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	70.788	0		61.002.000-3	
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	106.184	0		61.002.000-3	
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	69.807	0		61.002.000-3	
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	89.285	0		61.002.000-3	
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	51.324	0		61.002.000-3	
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	106.928	0		61.002.000-3	
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	53.092	0		61.002.000-3	
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	35.254	0		61.002.000-3	
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	17.822	0		61.002.000-3	
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	17.910	0		61.002.000-3	-0
### 1110103	Carolina Pinilla		000000	0	2.040.362			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	89.285	0		2-7	
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	51.324	0		2-7	
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	106.928	0		2-7	
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	53.092	0		2-7	
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	35.254	0		2-7	
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	17.822 ✓ h	0		2-7	
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	17.910	0		2-7	
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	34.454	0		2-7	
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	53.091	0		2-7	
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	459.120		2-7	-0
### 2140927	Operaciones Pendientes Patentes Comerciales Rentas		000000	1.393.248	0			
### 1110103	Carolina Pinilla		000000	0	1.393.248			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	41.473.667	0		2-7	
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	-41.729.696	0		2-7	-0
### 1110103	Carolina Pinilla		000000	0	-41.729.696			
### 1110103	Carolina Pinilla		000000	-41.473.667	0			
### 1110193101	Barbara Faundez		000000	53.827	0			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	53.827		2-7	
### 1110193108	Ezmirna Pavez Kuncar		000000	0	-368.091			

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-82	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA						
FECHA	01/04/2016	GLOSA	ajustes					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
### 1110193108	Ezmirna Pavez Kuncar		000000	0	307.064			
### 1110193102	veronica rodriguez		000000	0	61.027			
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	410.912	0			2-7 -0
### 1110193102	veronica rodriguez		000000	0	410.912			
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	273.939	0			2-7 -0
### 1110193011	Mauricio Varela Vargas		000000	0	273.939			
### 1110193026	Gustavo Gonzalez Ilabaca		000000	0	-252.635			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	252.635			2-7
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	532.209	0			2-7
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	133.347	0			2-7 -0
### 1110193026	Gustavo Gonzalez Ilabaca		000000	0	665.556			
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	1.078.893	0			2-7 -0
### 1110193063	Cristian Mendez Moran		000000	0	1.078.893			
### 1110193070	Gabriela Del Rosario Valenzuela Ramirez		000000	0	-25.600			
### 1110193063	Cristian Mendez Moran		000000	0	25.600			
### 1110193063	Cristian Mendez Moran		000000	0	-409.650			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	409.650			2-7
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	22.478	0			2-7 -0
### 1110193055	Jaime Perez Toledo		000000	0	22.478			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	22.478	0			2-7 -0
### 1110193063	Cristian Mendez Moran		000000	0	22.478			
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	766.697	0			2-7 -0
### 1110193070	Gabriela Del Rosario Valenzuela Ramirez		000000	0	766.697			
### 1110193070	Gabriela Del Rosario Valenzuela Ramirez		000000	0	-472.364			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	472.364			2-7
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	399.740	0			2-7 -0
### 1110193106	Diego Cabello		000000	0	399.740			
### 1110193107	Ignacio Inzunza		000000	0	-84.390			
### 1110193106	Diego Cabello		000000	0	84.390			
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	379.230	0			2-7 -0
### 1110193107	Ignacio Inzunza		000000	0	379.230			
### 1110193037	Nelson Araya Nuñez		000000	0	-23.300			
### 1110193071	Claudia Elizabeth Vásquez Vásquez		000000	0	23.300			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	265.494	0			2-7 -0
### 1110193093	Pamela Mendoza Vargas		000000	0	265.494			
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	475.310	0			2-7 -0

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

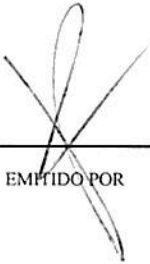
DOCUMENTO	0-82	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA						
FECHA	01/04/2016	GLOSA	ajustes					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
### 1110193071	Claudia Elizabeth Vásquez Vásquez		000000	0	475.310			
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	132.600	0			2-7 -0
### 1110193066	William Andres Silva Godoy		000000	0	132.600			
### 1110193071	Claudia Elizabeth Vásquez Vásquez		000000	0	-425.835			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	425.835			2-7
### 1110193071	Claudia Elizabeth Vásquez Vásquez		000000	0	-425.835			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	79.541			2-7
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	346.294			2-7
### 1110193071	Claudia Elizabeth Vásquez Vásquez		000000	0	-102.050			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	102.050			2-7
### 1110193096	Soraya Pichovante Duran		000000	0	-33.427			
### 1110193097	Pamela Pichovante Duran		000000	0	33.427			
### 1110193099	Nicole Castillo Valenzuela		000000	0	-355.894			
### 1110193096	Soraya Pichovante Duran		000000	0	355.894			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	128.932			2-7
### 1110193092	Katia Torres Unda		000000	0	-128.932			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	74.149	0			2-7 -0
### 1110103	Carolina Pinilla		000000	0	74.149			
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	1	0			2-7
### 2140901	Fondos Terceros Permisos Circ.		000000	0	1			2-7 -0
### 1110193083	Simon Calderon Contreras		000000	0	-22.478			
### 1110193095	Marcia Aguilera Rojas		000000	0	22.478			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	1.210.460	0			2-7 -0
### 1110193083	Simon Calderon Contreras		000000	0	1.210.460			
### 1110193091	Patricio Manuel Santos Toro		000000	0	-429.774			
### 1110193091	Patricio Manuel Santos Toro		000000	0	-139.341			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	429.774			2-7
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	139.341			2-7
### 2140910	Fdos. Pendientes Permiso Circulacion TTO.		000000	91.120	0		84.687.500-K	
### 2140910	Fdos. Pendientes Permiso Circulacion TTO.		000000	0	55.747		84.687.500-K	-0
### 1110193092	Katia Torres Unda		000000	0	35.373			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	92.481	0			2-7 -0
### 1110193099	Nicole Castillo Valenzuela		000000	0	92.481			
### 1110193099	Nicole Castillo Valenzuela		000000	0	-463.313			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	463.313			2-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-82	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA						
FECHA	01/04/2016	GLOSA	ajustes					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	523.989	0		2-7	-0
### 1110193094	Fabiola Aravena Lara		000000	0	523.989			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	234.508	0		2-7	-0
### 1110193108	Ezmirna Pavez Kuncar		000000	0	234.508			
### 1110193108	Ezmima Pavez Kuncar		000000	0	-1.707.574			
### 1110193108	Ezmirna Pavez Kuncar		000000	0	1.142.036			
### 1110193108	Ezmima Pavez Kuncar		000000	0	565.538			
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	373.078	0		2-7	-0
### 1110193108	Ezmirna Pavez Kuncar		000000	0	373.078			
### 1140901001	Transbank Debito		000000	215.888	0			
### 1140901001	Transbank Debito		000000	215.888	0			
### 1140901001	Transbank Debito		000000	-220.338	0			
### 1140901001	Transbank Debito		000000	-220.338	0			
### 1140901002	Transbank Credito		000000	457.326	0			
### 1140901002	Transbank Credito		000000	457.326	0			
### 1140901002	Transbank Credito		000000	-452.876	0			
### 1140901002	Transbank Credito		000000	-452.876	0			
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	1.000	0		2-7	-0
### 1110193055	Jaime Perez Toledo		000000	0	1.000			
### 1110193055	Jaime Perez Toledo		000000	0	-4.527.877			
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	1.000		2-7	
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	509		2-7	-0
### 1110193055	Jaime Perez Toledo		000000	0	4.526.368			
### 1110193099	Nicole Castillo Valenzuela		000000	0	-817.964			
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	2	0		2-7	-0
### 1110193099	Nicole Castillo Valenzuela		000000	0	817.966			
### 1110193099	Nicole Castillo Valenzuela		000000	0	-68.270			
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	6		2-7	-0
### 1110193099	Nicole Castillo Valenzuela		000000	0	68.264			
### 1110193099	Nicole Castillo Valenzuela		000000	0	-234.160			
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	6	0		2-7	-0
### 1110193099	Nicole Castillo Valenzuela		000000	0	234.166			
### 1110193099	Nicole Castillo Valenzuela		000000	0	-128.110			
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	3.593		2-7	-0
### 1110193099	Nicole Castillo Valenzuela		000000	0	124.517			
### 1110193101	Barbara Faundez		000000	0	-67.435			
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	1		2-7	-0
### 1110193101	Barbara Faundez		000000	0	67.434			

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-82	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA						
FECHA	01/04/2016	GLOSA	ajustes					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	1.000	0			2-7 -0
### 1110193101	Barbara Faundez		000000	0	1.000			
### 1110193106	Diego Cabello		000000	0	-63.110			
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	5			2-7 -0
### 1110193106	Diego Cabello		000000	0	63.105			
### 1110193106	Diego Cabello		000000	0	-47.030			
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	3			2-7 -0
### 1110193106	Diego Cabello		000000	0	47.027			
### 1110193106	Diego Cabello		000000	0	-85.640			
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	1			2-7 -0
### 1110193106	Diego Cabello		000000	0	85.639			
### 1110193106	Diego Cabello		000000	0	-31.630			
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	3			2-7 -0
### 1110193106	Diego Cabello		000000	0	31.627			
### 1110193106	Diego Cabello		000000	0	-92.838			
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	2			2-7 -0
### 1110193106	Diego Cabello		000000	0	92.836			
### 1110193106	Diego Cabello		000000	0	-322.251			
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	2			2-7 -0
### 1110193106	Diego Cabello		000000	0	322.249			
### 1110193106	Diego Cabello		000000	0	-44.960			
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	3			2-7 -0
### 1110193106	Diego Cabello		000000	0	44.957			
TOTALES				40.114.209	40.114.209			



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-279	13046015-1 ORELLANA GUERRERO MIGUEL ANGEL						
FECHA	02/11/2016	GLOSA	ajustes					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	51.439	0		13.046.015-1	-0
2 1110103	Carolina Pinilla		000000	0	51.439			
3 1110116	Vanessa Gomez Rauna		000000	419.751	0			
4 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	419.751		69.255.200-8	-0
5 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	5.698.042	0		97.026.000-5	-0
6 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	7.415.599	0		97.026.000-5	-0
7 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	2.507.694	0		97.026.000-5	-0
8 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	75.771.737	0		97.026.000-5	-0
9 2140927	Operaciones Pendientes Patentes Comerciales Rentas		000000	0	5.698.042	✓		
10 2140927	Operaciones Pendientes Patentes Comerciales Rentas		000000	0	7.415.599	✓		
11 2140927	Operaciones Pendientes Patentes Comerciales Rentas		000000	0	2.507.694	✓		
12 2140927	Operaciones Pendientes Patentes Comerciales Rentas		000000	0	75.771.737	✓		
13 1140901004	T.Credito Internet		000000	0	-23.105.827			
14 1140901002	Transbank Credito		000000	0	12.523.443			
15 1140901004	T.Credito Internet		000000	0	10.582.384			
16 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	5.132.945	0		60.805.000-0	-0
17 2140927	Operaciones Pendientes Patentes Comerciales Rentas		000000	0	5.132.945		60.805.000-0	
18 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	619.623	0		69.255.200-8	-0
19 1110116	Vanessa Gomez Rauna		000000	0	619.623			
20 2140910	Fdos. Pendientes Permiso Circulacion TTO.		000000	542.392	0		96.703.360-K	-0
21 2140910	Fdos. Pendientes Permiso Circulacion TTO.		000000	257.943	0		96.703.360-K	-0
22 2140910	Fdos. Pendientes Permiso Circulacion TTO.		000000	1.355.334	0		96.703.360-K	-0
23 2140910	Fdos. Pendientes Permiso Circulacion TTO.		000000	0	1.341.097		96.703.360-K	-0
24 1110122	Andrea Gatica		000000	0	814.572			
25 2140910	Fdos. Pendientes Permiso Circulacion TTO.		000000	3.046.433	0		79.567.420-9	-0
26 1110122	Andrea Gatica		000000	0	3.046.433			
27 2140910	Fdos. Pendientes Permiso Circulacion TTO.		000000	2.055.034	0		79.567.420-9	-0
28 1110122	Andrea Gatica		000000	0	2.055.034			
29 2140910	Fdos. Pendientes Permiso Circulacion TTO.		000000	1.341.097	0		96.703.360-K	-0
30 2140910	Fdos. Pendientes Permiso Circulacion TTO.		000000	0	1.238.995		96.703.360-K	-0
31 1110122	Andrea Gatica		000000	0	102.102			
32 2140910	Fdos. Pendientes Permiso Circulacion TTO.		000000	9.636.442	0		79.567.420-9	-0
33 1110122	Andrea Gatica		000000	0	9.636.442			
34 2140910	Fdos. Pendientes Permiso Circulacion TTO.		000000	1.135.110	0		78.800.020-0	-0

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-279	13046015-1 ORELLANA GUERRERO MIGUEL ANGEL						
FECHA	02/11/2016	GLOSA	ajustes					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
35 1110122	Andrea Gatica		000000	0	1.135.110			
36 2140910	Fdos. Pendientes Permiso Circulacion TTO.		000000	9.441.891	0		79.567.420-9	-0
37 1110122	Andrea Gatica		000000	0	9.441.891			
38 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	11.819	0		2-7	-0
39 1110120	Patricio Ordenes Riveras		000000	0	11.819			
40 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	943.436	0		96.856.780-2	-0
41 1110103	Carolina Pinilla		000000	0	943.436			
42 1110103	Carolina Pinilla		000000	5.000	0			
43 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	5.000		69.255.200-8	-0
44 1110103	Carolina Pinilla		000000	0	-1.169.365			
45 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	22.749		7.620.448-9	-0
46 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	22.749	0		7.620.448-9	-0
47 2140927	Operaciones Pendientes Patentes Comerciales Rentas		000000	0	22.749			
48 1110103	Carolina Pinilla		000000	0	1.146.616			
49 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	33.885	0		69.255.200-8	
50 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	33.885		17.903.295-3	-0
51 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	6.006.634	0		60.515.000-4	-0
52 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	6.006.637		60.515.000-4	-0
53 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	3	0		69.255.200-8	-0
54 2140927	Operaciones Pendientes Patentes Comerciales Rentas		000000	130.617	0			
55 2140927	Operaciones Pendientes Patentes Comerciales Rentas		000000	0	135.477			
56 1110103	Carolina Pinilla		000000	4.860	0			
57 1110117	Luis Montenegro		000000	7	0			
58 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	7		69.255.200-8	-0
59 1110193071	Claudia Elizabeth Vásquez Vásquez		000000	425.835	0			
60 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	425.835		69.255.200-8	
61 2140910	Fdos. Pendientes Permiso Circulacion TTO.		000000	100.000	0		84.687.500-K	-0
62 2140910	Fdos. Pendientes Permiso Circulacion TTO.		000000	55.747	0		84.687.500-K	-0
63 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	943	0		69.255.200-8	-0
64 1110193092	Katia Torres Unda		000000	0	156.690			
65 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	90.327	0		69.255.200-8	-0
66 1110193095	Marcia Aguilera Rojas		000000	0	90.327			
67 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	138.834	0		97.023.000-9	-0
68 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	138.834		97.023.000-9	

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-279	13046015-1 ORELLANA GUERRERO MIGUEL ANGEL						
FECHA	02/11/2016	GLOSA	ajustes					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
69 1140902002	Falabella Internet		000000	22.511	0			
70 1140902001	Cierres Falabella		000000	0	22.511			
TOTALES				134.421.713	134.421.713			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-616	16641386-9 MONTENEGRO GALLEGOS LUIS ANDRES						
FECHA	25/10/2016	GLOSA	AJUSTA EGRESO N° 31-1149 CORREO DE S. CANCINO DE 25/10/2016.					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	874.699	0		16.641.386-9	
2 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	874.699		16.641.386-9	C-1748612
TOTALES				874.699	874.699			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Debe 5010
por Remuneracion

MEMO N° 350 /2016

IDDOC N° 536642

MAT.: Solicita contabilizar caducados.

LO BARNECHEA, 25 AGO 2016

A : SR. ANDRES GANA HENRIQUEZ
JEFE DEPTO. FINANZAS

DE: CAROLINA PINILLA DIAZ
TESORERA MUNICIPAL (S)

Junto con saludar me permito solicitar a usted contabilizar en cuenta cheques caducados los siguientes movimientos:

referencia	fecha	nombre	rut	valor
0000-049	10-11-2014	Asoc.Chilena Seguridad	70.360.100-6	\$ 61.138.-
0000-052	09-11-2015	Asoc.Chilena Seguridad	70.360.100-6	\$ 62.310.-
31-571-012	18-02-2016	Asoc.Chilena Seguridad	70.360.100-6	\$ 28.578.-

Sin más que solicitar, saluda atentamente a Ud.,

91.

CAROLINA PINILLA DIAZ
TESORERA MUNICIPAL (S)

MEMO N° 351 /2015

IDDOC N° 536649

MAT.: Solicita Decreto Pago.

LO BARNECHEA, 25 AGO 2016

A : SR. ANDRES GANA HENRIQUEZ
JEFE DEPTO. FINANZAS

DE: CAROLINA PINILLA DIAZ
TESORERA MUNICIPAL (S)

Solicito a usted tramitar Decreto de Pago a nombre de Municipalidad de lo Barnechea.

Lo anterior corresponde a la devolución de dinero por pago erróneo de Asociación Chilena de seguridad, concejales del mes de octubre 2015, la cual debió pagarse con la cuenta principal de La Municipalidad y se realizó con la cuenta de remuneraciones.

Cuenta	Debe	Haber
1110313	62.310	
1110314		62.310

0-82

Sin más que solicitar, saluda atentamente a Ud.,


CAROLINA PINILLA DIAZ
TESORERA MUNICIPAL (S)

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-80	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA						
FECHA	31/03/2016	GLOSA	depositos dia 30/03					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal	000000		56.806	0		2-7	-0
2 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal	000000		1.636.356	0		2-7	-0
3 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal	000000		1.868.780	0		2-7	-0
4 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja	000000		414.549.787	0		60.805.000-0	-0
5 1110103	Carolina Pinilla	000000		0	420.845.373			
6 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal	000000		492.221	0		2-7	
7 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal	000000		289.345	0		2-7	
8 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal	000000		2.574.257	0		2-7	
9 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja	000000		15.165.886	0		60.805.000-0	
10 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja	000000		1.620.000	0		61.531.000-K	-0
11 1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes	000000		243	0			
12 1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes	000000		300.000	0			
13 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal	000000		10.860	0		2-7	-0
14 1110103	Carolina Pinilla	000000		0	17.719.168			
15 1140901002	Transbank Credito	000000		-8.429.916	0			
16 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja	000000		2	0		2-7	
17 1140901002	Transbank Credito	000000		8.429.914	0			
18 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal	000000		1.342.898	0		2-7	-0
19 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal	000000		5.138.641	0		2-7	-0
20 1110116	Vanessa Gomez Rauna	000000		0	6.481.539			
21 1140901001	Transbank Debito	000000		-107.028	0			
22 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja	000000		3	0		2-7	-0
23 1140901001	Transbank Debito	000000		107.025	0			
24 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal	000000		545.094	0		2-7	-0
25 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal	000000		780.335	0		2-7	-0
26 1110193011	Mauricio Varela Vargas	000000		0	1.325.429			
27 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal	000000		2.311.043	0		2-7	-0
28 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal	000000		328.464	0		2-7	-0
29 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal	000000		1.000.000	0		2-7	-0
30 1110193055	Jaime Perez Toledo	000000		0	3.639.507			
31 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal	000000		1.156.085	0		2-7	-0
32 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal	000000		1.033.765	0		2-7	-0
33 1110193070	Gabriela Del Rosario Valenzuela Ramirez	000000		0	2.189.850			

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-80	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA							
FECHA	31/03/2016	GLOSA	depositos dia 30/03						
Lin CTA	DENOMINACIÓN		SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
34 1140901001	Transbank Debito			000000	-5.770.177	0			
35 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja			000000	100	0		2-7	-0
36 1140901001	Transbank Debito			000000	5.770.077	0			
37 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	1.409.656	0		2-7	-0
38 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	88.461	0		2-7	-0
39 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	96.191	0		2-7	-0
40 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	270.817	0		2-7	-0
41 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	48.027	0		2-7	-0
42 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	182.781	0		2-7	-0
43 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	147.381	0		2-7	-0
44 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	74.427	0		2-7	-0
45 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	222.232	0		2-7	-0
46 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	84.941	0		2-7	-0
47 1110193071	Claudia Elizabeth Vásquez Vásquez			000000	0	2.624.914			
48 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	1.774.350	0		2-7	-0
49 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja			000000	0	1		2-7	-0
50 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	1.172.128	0		2-7	-0
51 1110193083	Simon Calderon Contreras			000000	0	2.946.477			
52 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	644.230	0		2-7	-0
53 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja			000000	0	3		2-7	-0
54 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	186.120	0		2-7	-0
55 1110193087	Nathaly Maluenda Espinoza			000000	0	830.347			
56 1110193091	Patricio Manuel Santos Toro			000000	-758.533	0			
57 1140901002	Transbank Credito			000000	-9.566.613	0			
58 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja			000000	0	2.000		7.055.375-9	
59 1140901002	Transbank Credito			000000	9.565.613	0			
60 1110193091	Patricio Manuel Santos Toro			000000	761.533	0			
61 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	494.230	0		2-7	-0
62 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	264.303	0		2-7	-0
63 1110193091	Patricio Manuel Santos Toro			000000	0	758.533			
64 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	930.011	0		2-7	-0
65 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	826.000	0		2-7	-0
66 1110193092	Katia Torres Unda			000000	0	1.756.011			
67 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	183.049	0		2-7	-0

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-80	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA						
FECHA	31/03/2016	GLOSA	depositos dia 30/03					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
68 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	449.997	0		2-7	-0
69 1110193093	Pamela Mendoza Vargas		000000	0	633.046			
70 1140901001	Transbank Debito		000000	-599.402	0			
71 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	60		2-7	-0
72 1140901001	Transbank Debito		000000	599.462	0			
73 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	925.182	0		2-7	-0
74 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	882.973	0		2-7	-0
75 1110193094	Fabiola Aravena Lara		000000	0	1.808.155			
76 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	92.819	0		2-7	-0
77 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	325.894	0		2-7	-0
78 1110193096	Soraya Pichovante Duran		000000	0	418.713			
79 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	710.329	0		2-7	-0
80 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	267	0		2-7	-0
81 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	3.314.508	0		2-7	-0
82 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	419.494	0		2-7	-0
83 1110193097	Pamela Pichovante Duran		000000	0	4.444.598			
84 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	3.392.430	0		2-7	-0
85 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	490.094	0		2-7	-0
86 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	66.641	0		2-7	-0
87 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	51.227	0		2-7	-0
88 1110193099	Nicole Castillo Valenzuela		000000	0	4.000.392			
89 1110193101	Barbara Faundez		000000	-214.899	0			
90 1140901001	Transbank Debito		000000	-1.126.097	0			
91 1140901001	Transbank Debito		000000	1.124.097	0			
92 1110193101	Barbara Faundez		000000	216.899	0			
93 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	161.072	0		2-7	-0
94 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	53.827	0		2-7	-0
95 1110193101	Barbara Faundez		000000	0	214.899			
96 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	460.876	0		2-7	-0
97 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	1.601.890	0		2-7	-0
98 1110193103	Bastian Meza		000000	0	2.062.766			
99 1140901002	Transbank Credito		000000	-13.157.105	0			
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	3.000		2-7	-0
### 1140901002	Transbank Credito		000000	13.160.105	0			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	1.597.750	0		2-7	-0

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-80	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA							
FECHA	31/03/2016	GLOSA	depositos dia 30/03						
Lin CTA	DENOMINACIÓN		SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja			000000	0	4		2-7	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	1.276.329	0		2-7	-0
### 1110193106	Diego Cabello			000000	0	2.874.075			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	274.805	0		2-7	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	2.213.085	0		2-7	-0
### 1110193108	Ezmira Pavez Kuncar			000000	0	2.487.890			
### 1140901001	Transbank Debito			000000	-63.222.686	0			
### 1140901003	T.debito Internet			000000	63.222.686	0			
### 1140901002	Transbank Credito			000000	-282.207.569	0			
### 1140901004	T.Credito Internet			000000	282.207.569	0			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	398.327	0		2-7	-0
### 1110116	Vanessa Gomez Rauna			000000	0	398.327			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	53.827	0		2-7	
### 1110193101	Barbara Faundez			000000	0	53.827			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	2.259	0		2-7	-0
### 1110103	Carolina Pinilla			000000	0	2.259			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	22.478	0		2-7	-0
### 1110103	Carolina Pinilla			000000	0	22.478			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	17.910	0		2-7	-0
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja			000000	0	17.910		61.002.000-3	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	607.924	0		2-7	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	487.074	0		2-7	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	9.915.393	0		2-7	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	26.931.224	0		2-7	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	1.559.673	0		2-7	-0
### 1110122	Andrea Gatica			000000	0	39.501.288			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	249.040	0		2-7	-0
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja			000000	0	249.040		61.002.000-3	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	1.218.415	0		2-7	-0
### 1110193037	Nelson Araya Nuñez			000000	0	1.218.415			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	514.983	0		2-7	-0
### 1110193066	William Andres Silva Godoy			000000	0	514.983			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	808.016	0		2-7	-0
### 1110193103	Bastian Meza			000000	0	808.016			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	468.947	0		2-7	-0

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-80	2-7 MUNILB ES UNA PRUEBA						
FECHA	31/03/2016	GLOSA	depositos dia 30/03					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
### 1110193063	Cristian Mendez Moran		000000	0	468.947			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	2.544.665	0		2-7	-0
### 1110193108	Ezmima Pavez Kuncar		000000	0	2.544.665			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	292.264	0		2-7	-0
### 1110193102	veronica rodriguez		000000	0	292.264			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	1.050.530	0		2-7	-0
### 1110193070	Gabriela Del Rosario Valenzuela Ramirez		000000	0	1.050.530			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	156.081	0		2-7	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	285.894	0		2-7	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	929.269	0		2-7	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	83.481	0		2-7	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	451.717	0		2-7	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	117.381	0		2-7	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	105.681	0		2-7	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	129.354	0		2-7	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	105.681	0		2-7	-0
### 1110193071	Claudia Elizabeth Vásquez Vásquez		000000	0	2.364.539			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	219.081	0		2-7	-0
### 1110193055	Jaime Perez Toledo		000000	0	219.081			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	92.457.018	0		2-7	-0
### 1140901001	Transbank Debito		000000	0	50.860.673			
### 1140901003	T.debito Internet		000000	0	41.596.345			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	553.234.689	0		2-7	-0
### 1140901002	Transbank Credito		000000	0	318.502.484			
### 1140901004	T.Credito Internet		000000	0	234.732.205			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	5.660.877	0		2-7	-0
### 1140903001	Cierres Tarjetas Mas		000000	0	5.660.877			
TOTALES				1.181.145.903	1.181.145.903			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-81	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA						
FECHA	31/03/2016	GLOSA	depositos dia 31/03					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	60.720	0		2-7	-0
2 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	17.910	0		61.002.000-3	-0
3 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	249.040	0		61.002.000-3	-0
4 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	73.156.563	0		60.805.000-0	-0
5 1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes		000000	4.124.370	0			
6 1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes		000000	23.077	0			
7 1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes		000000	2.259	0			
8 1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes		000000	152.847	0			
9 1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes		000000	3.068	0			
10 1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes		000000	22.628	0			
11 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	449	0		2-7	-0
12 1110314	39381845 Corpbanca Remun. Municipal		000000	3.318.936	0		2-7	-0
13 1110314	39381845 Corpbanca Remun. Municipal		000000	100.000	0		2-7	-0
14 1110314	39381845 Corpbanca Remun. Municipal		000000	235.208	0		2-7	-0
15 1110314	39381845 Corpbanca Remun. Municipal		000000	2.042.553	0		2-7	-0
16 1110103	Carolina Pinilla		000000	0	83.509.628			
17 1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes		000000	75.232	0			
18 1110120	Patricio Ordenes Riveras		000000	0	75.232			
19 1110193026	Gustavo Gonzalez Ilabaca		000000	-2.180.192	0			
20 1140901001	Transbank Debito		000000	-2.028.603	0			
21 1140901001	Transbank Debito		000000	2.078.144	0			
22 1110193026	Gustavo Gonzalez Ilabaca		000000	2.130.651	0			
23 1140901001	Transbank Debito		000000	-7.129.055	0			
24 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	6		2-7	-0
25 1140901001	Transbank Debito		000000	7.129.061	0			
26 1110193093	Pamela Mendoza Vargas		000000	-3.995.323	0			
27 1140901001	Transbank Debito		000000	-3.588.394	0			
28 1140901001	Transbank Debito		000000	3.552.394	0			
29 1140901002	Transbank Credito		000000	-17.749.960	0			
30 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	20.000		79.839.710-9	
31 1140901002	Transbank Credito		000000	17.769.960	0			
32 1110193093	Pamela Mendoza Vargas		000000	4.031.323	0			
33 1140901001	Transbank Debito		000000	-4.681.551	0			
34 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	270	0		2-7	-0
35 1140901001	Transbank Debito		000000	4.681.281	0			

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-81	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA						
FECHA	31/03/2016	GLOSA	depositos dia 31/03					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
36 1140901002	Transbank Credito		000000	-16.535.662	0			
37 1140904001	Ripley		000000	-698.241	0			
38 1140904001	Ripley		000000	213.147	0			
39 1140901002	Transbank Credito		000000	17.020.756	0			
40 1140901002	Transbank Credito		000000	-13.176.273	0			
41 1140901002	Transbank Credito		000000	13.174.237	0			
42 1140901001	Transbank Debito		000000	-4.645.684	0			
43 1140901001	Transbank Debito		000000	4.647.720	0			
44 1140901002	Transbank Credito		000000	-133.711.516	0			
45 1140901001	Transbank Debito		000000	-47.571.821	0			
46 1140901003	T.debito Internet		000000	47.571.821	0			
47 1140901004	T.Credito Internet		000000	133.711.516	0			
48 1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes		000000	16.855.564	0			
49 1140906	TGR Internet		000000	0	16.855.564			
50 1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes		000000	82.785.389	0			
51 1140906	TGR Internet		000000	0	82.785.389			
52 1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes		000000	91.120	0			
53 1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes		000000	100.000	0			
54 2140910	Fdos. Pendientes Permiso Circulacion TTO.		000000	0	91.120		84.687.500-K	
55 2140910	Fdos. Pendientes Permiso Circulacion TTO.		000000	0	100.000		84.687.500-K	
56 1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes		000000	320.256	0			
57 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	320.256		96.964.300-6	-0
58 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	78.210	0		15.320.190-0	
59 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	78.210		15.320.190-0	
60 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	78.210	0		15.320.190-0	
61 2140927	Operaciones Pendientes Patentes Comerciales Rentas		000000	0	78.210			
62 1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes		000000	248.067	0			
63 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	248.067		5.376.370-7	
64 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	248.067	0		5.376.370-7	
65 2140927	Operaciones Pendientes Patentes Comerciales Rentas		000000	0	248.067			
66 1110193093	Pamela Mendoza Vargas		000000	10.000	0			
67 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	10.000		2-7	-0
68 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	1.000	0		2-7	
69 1110193101	Barbara Faundez		000000	0	1.000			
70 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	10.000	0		2-7	
71 1110193093	Pamela Mendoza Vargas		000000	0	10.000			

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-81	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA						
FECHA	31/03/2016	GLOSA	depositos dia 31/03					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
72 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	22.478	0		2-7	
73 1110193095	Marcia Aguilera Rojas		000000	0	22.478			
74 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	270	0		2-7	-0
75 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	270		2-7	-0
76 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	705.003	0		2-7	
77 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	2.408.607	0		2-7	
78 1110122	Andrea Gatica		000000	0	705.003			
79 1110122	Andrea Gatica		000000	0	2.408.607			
80 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	26.900	0		3.948.689-K	
81 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	26.900		3.948.689-K	-0
82 1110116	Vanessa Gomez Rauna		000000	20.000	0			
83 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	20.000		2-7	-0
84 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	8.723	0		2-7	-0
85 1110101	Cecilia Vega.		000000	0	8.723			
86 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	33.885	0		2-7	-0
87 1110103	Carolina Pinilla		000000	0	33.885			
88 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	92.781	0		2-7	
89 1110103	Carolina Pinilla		000000	0	92.781			
90 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	174.248	0		2-7	
91 1110101	Cecilia Vega.		000000	0	174.248			
92 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	87.981	0		2-7	-0
93 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	22.478	0		2-7	-0
94 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	22.478	0		2-7	-0
95 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	475.310	0		2-7	-0
96 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	117.068	0		2-7	-0
97 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	1.078.893	0		2-7	-0
98 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	132.600	0		2-7	-0
99 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	766.697	0		2-7	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	777.946	0		2-7	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	373.078	0		2-7	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	379.230	0		2-7	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	273.939	0		2-7	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	523.989	0		2-7	-0

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-81	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA						
FECHA	31/03/2016	GLOSA	depositos dia 31/03					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	399.740	0		2-7	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	30	0		2-7	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	410.912	0		2-7	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	4.648.515	0		2-7	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	3.941.270	0		2-7	-0
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	87.981		2-7	-0
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	22.478		2-7	-0
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	22.478		2-7	-0
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	475.310		2-7	-0
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	117.068		2-7	-0
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	1.078.893		2-7	-0
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	132.600		2-7	-0
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	766.697		2-7	-0
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	777.946		2-7	-0
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	373.078		2-7	-0
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	379.230		2-7	-0
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	273.939		2-7	-0
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	523.989		2-7	-0
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	399.740		2-7	-0
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	30		2-7	-0
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	410.912		2-7	-0
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	4.648.515		2-7	-0
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	3.941.270		2-7	-0
TOTALES				202.355.798	202.355.798			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-78	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA						
FECHA	29/03/2016	GLOSA	depositos dia 28/03/2016 a.g 27/03/2016					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	3.552.128	0		2-7	-0
2 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	77.216.292	0		2-7	-0
3 1140901001	Transbank Debito		000000	0	45.850.629			
4 1140901003	T.debito Internet		000000	0	34.917.791			
5 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	826.863.950	0		2-7	-0
6 1140901002	Transbank Credito		000000	0	578.404.893			
7 1140901004	T.Credito Internet		000000	0	248.459.057			
8 1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes		000000	16.146.963	0			
9 1140906	TGR Internet		000000	0	16.146.963			
10 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	295.567	0		2-7	-0
11 1140902002	Falabella Internet		000000	0	295.567			
12 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	3.216.202	0		2-7	-0
13 1140903001	Cierres Tarjetas Mas		000000	0	3.216.202			
14 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	4.362.268	0		2-7	-0
15 1140903001	Cierres Tarjetas Mas		000000	0	4.362.268			
16 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	345.588	0		2-7	-0
17 1140904001	Ripley		000000	0	345.588			
18 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	2.089.509	0		2-7	
19 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	1.206.226	0		2-7	-0
20 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	105.054	0		2-7	
21 1110101	Cecilia Vega.		000000	0	3.400.789			
22 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	32.760	0		2-7	
23 1110103	Carolina Pinilla		000000	0	32.760			
24 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	664.866	0		2-7	
25 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	628.934	0		2-7	-0
26 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	1.032.296	0		2-7	
27 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	10.000		2-7	-0
28 1110116	Vanessa Gomez Rauna		000000	0	2.316.096			
29 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	263.611	0		2-7	
30 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	188.412	0		2-7	
31 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	1.265.137	0		2-7	-0
32 1110120	Patricio Ordenes Riveras		000000	0	1.717.160			
33 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	146.199	0		2-7	
34 1110193026	Gustavo Gonzalez Ilabaca		000000	0	146.199			

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-78	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA						
FECHA	29/03/2016	GLOSA	depositos dia 28/03/2016 a g 27/03/2016					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
35 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	76.854	0		2-7	-0
36 1110193037	Nelson Araya Nuñez		000000	0	76.854			
37 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	4.160.472	0		2-7	
38 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	649.448	0		2-7	
39 1110193063	Cristian Mendez Moran		000000	0	4.809.920			
40 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	336.016	0		2-7	
41 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	842.050	0		2-7	-0
42 1110193070	Gabriela Del Rosario Valenzuela Ramirez		000000	0	1.178.066			
43 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	1.959.090	0		2-7	
44 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	168.081	0		2-7	
45 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	131.147	0		2-7	
46 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	125.107	0		2-7	
47 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	29.627	0		2-7	
48 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	5		2-7	-0
49 1110193071	Claudia Elizabeth Vásquez Vásquez		000000	0	2.413.047			
50 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	978.880	0		2-7	
51 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	461.321	0		2-7	
52 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	5		2-7	-0
53 1140901002	Transbank Credito		000000	-8.516.466	0			
54 1140901002	Transbank Credito		000000	8.425.975	0			
55 1110193087	Nathaly Maluenda Espinoza		000000	90.491	0			
56 1110193087	Nathaly Maluenda Espinoza		000000	0	1.440.196			
57 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	429.774	0		2-7	
58 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	139.341	0		2-7	
59 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	1.677.896	0		2-7	-0
60 1110193091	Patricio Manuel Santos Toro		000000	0	2.247.011			
61 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	30.427	0		2-7	
62 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	811.083	0		2-7	-0
63 1110193092	Katia Torres Unda		000000	0	841.510			
64 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	249.540	0		2-7	
65 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	279.046	0		2-7	-0
66 1110193093	Pamela Mendoza Vargas		000000	0	528.586			
67 1140901002	Transbank Credito		000000	-3.565.655	0			
68 1140901002	Transbank Credito		000000	3.542.855	0			

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-78	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA						
FECHA	29/03/2016	GLOSA	depositos dia 28/03/2016 a.g 27/03/2016					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
69 1110193094	Fabiola Aravena Lara		000000	22.800	0			
70 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	102.981	0		2-7	
71 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	231.308	0		2-7	-0
72 1110193095	Marcia Aguilera Rojas		000000	0	334.289			
73 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	398.294	0		2-7	
74 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	644.188	0		2-7	-0
75 1110193097	Pamela Pichovante Duran		000000	0	1.042.482			
76 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	89.950	0		2-7	
77 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	352.721	0		2-7	
78 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	176.747	0		2-7	-0
79 1110193099	Nicole Castillo Valenzuela		000000	0	619.418			
80 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	857.146	0		2-7	
81 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	1.221.599	0		2-7	-0
82 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	27.014	0		2-7	-0
83 1110193100	Beatriz Torres Unda		000000	0	2.105.759			
84 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	299.841	0		2-7	
85 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	264.861	0		2-7	
86 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	503.532	0		2-7	-0
87 1110193102	veronica rodriguez		000000	0	1.068.234			
88 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	99.732	0		2-7	-0
89 1110193103	Bastian Meza		000000	0	99.732			
90 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	623.520	0		2-7	
91 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	126.796	0		2-7	-0
92 1110193106	Diego Cabello		000000	0	750.316			
93 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	393.620	0		2-7	
94 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	6		2-7	-0
95 1110193107	Ignacio Inzunza		000000	0	393.614			
96 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	197.259	0		2-7	
97 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	1.076.974	0		2-7	-0
98 1110193108	Ezmima Pavez Kuncar		000000	0	1.274.233			
99 1140901001	Transbank Debito		000000	-35.099.380	0			
### 1140901002	Transbank Credito		000000	-235.516.149	0			
### 1140901003	T.debito Internet		000000	35.099.380	0			
### 1140901004	T.Credito Internet		000000	235.516.149	0			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	429.774	0		2-7	-0

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-78	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA						
FECHA	29/03/2016	GLOSA	depositos dia 28/03/2016 a.g 27/03/2016					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
### 1110193091	Patricio Manuel Santos Toro		000000	0	429.774			
### 1140901002	Transbank Credito		000000	-4.034.804	0			
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	30	0		2-7	-0
### 1140901002	Transbank Credito		000000	4.034.774	0			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	260.067	0		2-7	-0
### 1110116	Vanessa Gomez Rauna		000000	0	260.067			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	50.734.028	0		2-7	-0
### 1110122	Andrea Gatica		000000	0	50.734.028			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	39.000.944	0		2-7	-0
### 1110117	Luis Montenegro		000000	0	39.000.944			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	19.400	0		2-7	-0
### 1110117	Luis Montenegro		000000	0	19.400			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	24.289.388	0		2-7	
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	3.219.076	0		2-7	
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	1.525.932	0		2-7	-0
### 1110122	Andrea Gatica		000000	0	29.034.396			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	3.218.230	0		2-7	
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	29.237.332	0		2-7	
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	75.147.904	0		2-7	
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	1.969.497	0		2-7	
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	2.767.671	0		2-7	
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	9.073.443	0		2-7	-0
### 1110122	Andrea Gatica		000000	0	121.414.077			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	873.411	0		2-7	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	2.396.289	0		2-7	
### 1110193102	veronica rodriguez		000000	0	3.269.700			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	262.599	0		2-7	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	275.222	0		2-7	
### 1110193063	Cristian Mendez Moran		000000	0	537.821			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	100.681	0		2-7	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	1.683.400	0		2-7	
### 1110193108	Ezmirna Pavez Kuncar		000000	0	1.784.081			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	39.192	0		2-7	-0
### 1110193011	Mauricio Varela Vargas		000000	0	39.192			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	79.541	0		2-7	

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-78	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA						
FECHA	29/03/2016	GLOSA	depositos dia 28/03/2016 a.g 27/03/2016					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	346.294	0		2-7	
### 1110193071	Claudia Elizabeth Vásquez Vásquez		000000	0	425.835			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	96.941	0		2-7	-0
### 1110193103	Bastian Meza		000000	0	96.941			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	210.381	0		2-7	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	275.089	0		2-7	
### 1110193094	Fabiola Aravena Lara		000000	0	485.470			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	28.627	0		2-7	-0
### 1110193108	Ezmira Pavez Kuncar		000000	0	28.627			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	90.000	0		2-7	-0
### 1110193093	Pamela Mendoza Vargas		000000	0	90.000			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	238.213	0		2-7	-0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	160.947	0		2-7	
### 1110193100	Beatriz Torres Unda		000000	0	399.160			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	298.847	0		2-7	
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	36.427	0		2-7	-0
### 1110193104	Denisse Regular		000000	0	335.274			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	108.490	0		2-7	
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	633.120	0		2-7	-0
### 1110193083	Simon Calderon Contreras		000000	0	741.610			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	342.260	0		2-7	
### 1110193083	Simon Calderon Contreras		000000	0	342.260			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	472.543	0		2-7	
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	2.844.933	0		2-7	
### 1110193070	Gabriela Del Rosario Valenzuela Ramirez		000000	0	3.317.476			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	542.084	0		2-7	
### 1110193066	William Andres Silva Godoy		000000	0	542.084			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	141.695	0		2-7	
### 1110193087	Nathaly Maluenda Espinoza		000000	0	141.695			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	22.478	0		2-7	-0
### 1110193092	Katia Torres Unda		000000	0	22.478			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	68.027	0		2-7	-0
### 1110193103	Bastian Meza		000000	0	68.027			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	33.427	0		2-7	-0
### 1110193096	Soraya Pichovante Duran		000000	0	33.427			

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-78	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA							
FECHA	29/03/2016	GLOSA	depositos dia 28/03/2016 a.g 27/03/2016						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	85.640	0			2-7 -0	
### 1110193106	Diego Cabello		000000	0	85.640				
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	55.827	0			2-7 -0	
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	347.094	0			2-7	
### 1110193092	Katia Torres Unda		000000	0	402.921				
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	26.114	0			2-7	
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	147.153	0			2-7 -0	
### 1110193094	Fabiola Aravena Lara		000000	0	173.267				
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	180.508	0			2-7	
### 1110193070	Gabriela Del Rosario Valenzuela Ramirez		000000	0	180.508				
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	267.893	0			2-7	
### 1110193011	Mauricio Varela Vargas		000000	0	267.893				
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	97.281	0			2-7 -0	
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	40.427	0			2-7	
### 1110193108	Ezmirna Pavez Kuncar		000000	0	137.708				
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	31.630	0			2-7	
### 1110193106	Diego Cabello		000000	0	31.630				
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	22.478	0			2-7	
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	28.427	0			2-7	
### 1110193071	Claudia Elizabeth Vásquez Vásquez		000000	0	50.905				
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	31.220	0			2-7	
### 1110193107	Ignacio Inzunza		000000	0	31.220				
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	425.835	0			2-7	
### 1110193071	Claudia Elizabeth Vásquez Vásquez		000000	0	425.835				
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	22.480	0			2-7 -0	
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	70.358	0			2-7	
### 1110193106	Diego Cabello		000000	0	92.838				
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	19.854	0			2-7	
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	19.854		61.601.000-K	-0	
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	15.165.886	0			2-7	
### 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	15.165.886		60.805.000-0		
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	12.858.560	0			2-7 -0	
### 2140910	Fdos. Pendientes Permiso Circulacion TTO.		000000	0	12.858.560		79.567.420-9		

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-78	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA						
FECHA	29/03/2016	GLOSA	depositos dia 28/03/2016 a.g 27/03/2016					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	79.541	0			2-7
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	346.294	0			2-7
### 1110193071	Claudia Elizabeth Vásquez Vásquez		000000	0	425.835			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	139.341	0			2-7
### 1110193091	Patricio Manuel Santos Toro		000000	0	139.341			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	92.781	0			2-7
### 1110103	Carolina Pinilla		000000	0	92.781			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	174.248	0			2-7
### 1110101	Cecilia Vega.		000000	0	174.248			
TOTALES				1.245.195.959	1.245.195.959			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-68	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA						
FECHA	21/03/2016	GLOSA	depositos 18/03/2016 ag -vg 17/03/2016					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	21.402.002	0		2-7	-0
2 1140901001	Transbank Debito		000000	0	11.415.670			
3 1140901003	T.debito Internet		000000	0	9.986.332			
4 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	136.608.934	0		2-7	-0
5 1140901002	Transbank Credito		000000	0	86.129.928			
6 1140901004	T.Credito Internet		000000	0	50.479.006			
7 1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes		000000	3.378.046	0			
8 1140906	TGR Internet		000000	0	3.378.046			
9 1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes		000000	1.848.739	0			
10 1140906	TGR Internet		000000	0	1.848.739			
11 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	110.591	0		2-7	-0
12 1140902002	Falabella Internet		000000	0	110.591			
13 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	1.852.276	0		2-7	-0
14 1140903001	Cierres Tarjetas Mas		000000	0	1.852.276			
15 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	92.591	0		2-7	-0
16 1140904001	Ripley		000000	0	92.591			
17 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	696.431	0		2-7	-0
18 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	18.732	0		2-7	-0
19 1110101	Cecilia Vega.		000000	0	715.163			
20 2140927	Operaciones Pendientes Patentes Comerciales Rentas		000000	93.168	0			
21 1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes		000000	3.275	0			
22 1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes		000000	50.827	0			
23 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	775.717	0		96.856.780-2	-0
24 1110103	Carolina Pinilla		000000	0	922.987			
25 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	419.751	0		2-7	-0
26 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	1.120.705	0		2-7	-0
27 1110116	Vanessa Gomez Rauna		000000	0	1.540.456			
28 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	48.531	0		2-7	-0
29 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	647.505	0		2-7	-0
30 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	25.773.287	0		2-7	-0
31 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	2.782.740	0		2-7	-0
32 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	3.773.738	0		2-7	-0
33 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	3.731.422	0		2-7	-0
34 1110120	Patricio Ordenes Riveras		000000	0	36.757.223			

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-68	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA						
FECHA	21/03/2016	GLOSA	depositos 18/03/2016 ag -vg 17/03/2016					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
35 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	100.461	0		2-7	-0
36 1110193011	Mauricio Varela Vargas		000000	0	100.461			
37 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	252.635	0		2-7	
38 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	283.308	0		2-7	-0
39 1110193026	Gustavo Gonzalez Ilabaca		000000	0	535.943			
40 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	463.313	0		2-7	-0
41 1110193037	Nelson Araya Nuñez		000000	0	463.313			
42 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	27.227	0		2-7	-0
43 1110193055	Jaime Perez Toledo		000000	0	27.227			
44 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	409.650	0		2-7	
45 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	331.494	0		2-7	-0
46 1110193063	Cristian Mendez Moran		000000	0	741.144			
47 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	22.478	0		2-7	
48 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	51.941	0		2-7	
49 1110193066	William Andres Silva Godoy		000000	0	74.419			
50 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	472.364	0		2-7	
51 1110193070	Gabriela Del Rosario Valenzuela Ramirez		000000	0	472.364			
52 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	102.050	0		2-7	-0
53 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	347.094	0		2-7	-0
54 1110193071	Claudia Elizabeth Vásquez Vásquez		000000	0	449.144			
55 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	472.890	0		2-7	-0
56 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	2	0		2-7	-0
57 1110193083	Simon Calderon Contreras		000000	0	472.892			
58 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	29.430	0		2-7	-0
59 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	60.227	0		2-7	-0
60 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	3		2-7	-0
61 1110193087	Nathaly Maluenda Espinoza		000000	0	89.654			
62 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	648.587	0		2-7	-0
63 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	232.147	0		2-7	-0
64 1110193091	Patricio Manuel Santos Toro		000000	0	880.734			
65 1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes		000000	5.000.000	0			
66 1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes		000000	5.000.000	0			
67 1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes		000000	5.000.000	0			
68 1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes		000000	5.000.000	0			

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-68	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA							
FECHA	21/03/2016	GLOSA	depositos 18/03/2016 ag -vg 17/03/2016						
Lin CTA	DENOMINACIÓN		SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
69 1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes			000000	5.000.000	0			
70 1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes			000000	3.821.906	0			
71 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	128.932	0		2-7	
72 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	41.027	0		2-7	-0
73 2140910	Fdos. Pendientes Permiso Circulacion TTO.			000000	0	110.774		84.687.500-K	-0
74 1110193092	Katia Torres Unda			000000	0	28.881.091			
75 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	149.859	0		2-7	-0
76 1140901002	Transbank Credito			000000	-4.298.574	0			
77 1140901002	Transbank Credito			000000	4.280.574	0			
78 1110193093	Pamela Mendoza Vargas			000000	18.000	0			
79 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	100.000	0		2-7	-0
80 1110193093	Pamela Mendoza Vargas			000000	0	249.859			
81 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	51.027	0		2-7	-0
82 1110193094	Fabiola Aravena Lara			000000	0	51.027			
83 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	220.881	0		2-7	-0
84 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	126.600	0		2-7	-0
85 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja			000000	0	7		2-7	
86 1110193099	Nicole Castillo Valenzuela			000000	0	347.474			
87 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	182.395	0		2-7	-0
88 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	282.294	0		2-7	
89 1110193100	Beatriz Torres Unda			000000	0	464.689			
90 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	509.922	0		2-7	
91 1110193102	veronica rodriguez			000000	0	509.922			
92 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	132.032	0		2-7	-0
93 1110193103	Bastian Meza			000000	0	132.032			
94 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	1.161.284	0		2-7	
95 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	450.741	0		2-7	
96 1110193104	Denisse Regular			000000	0	1.612.025			
97 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	23.100	0		2-7	
98 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	266.790	0		2-7	-0
99 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja			000000	0	5		2-7	-0
### 1110193106	Diego Cabello			000000	0	289.885			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	49.178	0		2-7	-0
### 1110193107	Ignacio Inzunza			000000	0	49.178			
### 1140901001	Transbank Debito			000000	-8.919.660	0			

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-68	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA						
FECHA	21/03/2016	GLOSA	depositos 18/03/2016 ag -vg 17/03/2016					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
### 1140901002	Transbank Credito		000000	-22.900.829	0			
### 1140901003	T.debito Internet		000000	8.919.660	0			
### 1140901004	T.Credito Internet		000000	22.900.829	0			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	6.745.166	0			2-7
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	1.628.438	0			2-7 -0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	373.637	0			2-7 -0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	3.045.682	0			2-7 -0
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	1.561.938	0			2-7 -0
### 1110122	Andrea Gatica		000000	0	13.354.861			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	302.118	0			2-7 -0
### 1110116	Vanessa Gomez Rauna		000000	0	302.118			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	119.720	0			2-7 -0
### 1110193071	Claudia Elizabeth Vásquez Vásquez		000000	0	119.720			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	463.313	0			2-7
### 1110193099	Nicole Castillo Valenzuela		000000	0	463.313			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	419.751	0			2-7 -0
### 1110116	Vanessa Gomez Rauna		000000	0	419.751			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	252.635	0			2-7 -0
### 1110193026	Gustavo Gonzalez Ilabaca		000000	0	252.635			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	102.050	0			2-7
### 1110193071	Claudia Elizabeth Vásquez Vásquez		000000	0	102.050			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	409.650	0			2-7 -0
### 1110193063	Cristian Mendez Moran		000000	0	409.650			
### 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	59.427	0			2-7 -0
### 1110193087	Nathaly Maluenda Espinoza		000000	0	59.427			
TOTALES				257.717.799	257.717.799			



EMITIDO POR

V.B.

CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-74	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA						
FECHA	28/03/2016	GLOSA	deposito dia 24/03					
Lin CTA	DENOMINACIÓN		SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC.
1	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	30.885.778	0		2-7 -0
2	1140901001	Transbank Debito		000000	0	20.253.049		
3	1140901003	T.debito Internet		000000	0	10.632.729		
4	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	217.071.382	0		2-7 -0
5	1140901002	Transbank Credito		000000	0	156.162.465		
6	1140901004	T.Credito Internet		000000	0	60.908.917		
7	1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes		000000	12.348.291	0		
8	1140906	TGR Internet		000000	0	12.348.291		
9	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	22.478	0		2-7
10	1140904001	Ripley		000000	0	22.478		
11	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	1.096.108	0		2-7
12	1140903001	Cierres Tarjetas Mas		000000	0	1.096.108		
13	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	1.313.461	0		2-7
14	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	74.627	0		2-7 -0
15	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	451.800	0		2-7
16	1110101	Cecilia Vega.		000000	0	1.839.888		
17	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	198.738	0		2-7 -0
18	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	13.249.508	0		2-7
19	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	50.000.000	0		2-7 -0
20	1110103	Carolina Pinilla		000000	0	63.448.246		
21	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	1.102.156	0		2-7 -0
22	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	664.802	0		2-7 -0
23	1110116	Vanessa Gomez Rauna		000000	0	1.766.958		
24	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	86.038	0		2-7
25	1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes		000000	48.599	0		
26	1110317	39381950 Corpbanca Transf. Contribuyentes		000000	50.827	0		
27	1110322	43791046 Adm. de Fondos municipales		000000	27.000.000	0		
28	1110120	Patricio Ordenes Riveras		000000	0	27.185.464		
29	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	1.059.518	0		2-7
30	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	352.731	0		2-7
31	1110193037	Nelson Araya Nuñez		000000	0	1.412.249		
32	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	54.981	0		2-7
33	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	258.274	0		2-7
34	1110193055	Jaime Perez Toledo		000000	0	313.255		

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-74	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA						
FECHA	28/03/2016	GLOSA	deposito día 24/03					
Lin CTA	DENOMINACIÓN		SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC.
35 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	182.953	0		2-7 -0
36 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	510.041	0		2-7
37 1110193063	Cristian Mendez Moran			000000	0	692.994		
38 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	22.478	0		2-7 -0
39 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	221.181	0		2-7
40 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	402.914	0		2-7 -0
41 1110193066	William Andres Silva Godoy			000000	0	646.573		
42 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	206.086	0		2-7 -0
43 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	92.481	0		2-7 -0
44 1110193070	Gabriela Del Rosario Valenzuela Ramirez			000000	0	298.567		
45 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	825.364	0		2-7
46 1110193071	Claudia Elizabeth Vásquez Vásquez			000000	0	825.364		
47 1140901001	Transbank Debito			000000	-862.122	0		
48 1140903001	Cierres Tarjetas Mas			000000	-22.478	0		
49 1140901001	Transbank Debito			000000	884.600	0		
50 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	456.095	0		2-7
51 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	283.835	0		2-7 -0
52 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja			000000	0	1		2-7
53 1110193087	Nathaly Maluenda Espinoza			000000	0	739.929		
54 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	66.341	0		2-7 -0
55 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	601.011	0		2-7
56 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja			000000	0	50		2-7
57 1110193091	Patricio Manuel Santos Toro			000000	0	667.302		
58 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	255.562	0		2-7
59 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	38.427	0		2-7
60 1110193093	Pamela Mendoza Vargas			000000	0	293.989		
61 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	22.478	0		2-7
62 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	94.541	0		2-7
63 1110193096	Soraya Pichovante Duran			000000	0	117.019		
64 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	44.960	0		2-7
65 2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja			000000	0	4		2-7 -0
66 1110193099	Nicole Castillo Valenzuela			000000	0	44.956		
67 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	658.379	0		2-7
68 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal			000000	147.254	0		2-7 -0

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-74	2-7 MUNI LB ES UNA PRUEBA						
FECHA	28/03/2016	GLOSA	deposito dia 24/03					
Lin CTA	DENOMINACIÓN		SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC.
69	1110193100	Beatriz Torres Unda		000000	0	805.633		
70	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	67.435	0		2-7 -0
71	1110193101	Barbara Faundez		000000	0	67.435		
72	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	225.703	0		2-7 -0
73	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	1.036.369	0		2-7 -0
74	1110193102	veronica rodriguez		000000	0	1.262.072		
75	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	705.625	0		2-7
76	1140902002	Falabella Internet		000000	-104.481	0		
77	1140901002	Transbank Credito		000000	-3.014.332	0		
78	1140901002	Transbank Credito		000000	3.118.813	0		
79	1110193103	Bastian Meza		000000	0	705.625		
80	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	47.680	0		2-7 -0
81	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	3.963.009	0		2-7
82	1110193106	Diego Cabello		000000	0	4.010.689		
83	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	210.920	0		2-7
84	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	73.841	0		2-7
85	1110193104	Denisse Regular		000000	0	284.761		
86	1140901001	Transbank Debito		000000	-1.030.051	0		
87	2140906	Operaciones Pendientes Diferencia Caja		000000	0	180		2-7 -0
88	1140901001	Transbank Debito		000000	1.030.231	0		
89	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	276.294	0		2-7 -0
90	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	0	276.294		2-7
91	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	276.294	0		2-7 -0
92	1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	276.135	0		2-7 -0
93	1110193108	Ezmirna Pavez Kuncar		000000	0	552.429		
94	1140901001	Transbank Debito		000000	-9.966.002	0		
95	1140901003	T.debito Internet		000000	9.966.002	0		
96	1140901002	Transbank Credito		000000	-92.127.148	0		
97	1140901004	T.Credito Internet		000000	92.127.148	0		
TOTALES					369.681.963	369.681.963		

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-200	69255100-1 MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO						
FECHA	19/05/2016	GLOSA	registra cheques caducados					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	23.612	0		69.255.100-1	c-11655
2 21601	Documentos Caducados		000000	0	23.612		69.255.100-1	c-11655
3 1110313	39381748 Corpbanca Principal Municipal		000000	120.000	0		96.621.640-9	c-11127
4 21601	Documentos Caducados		000000	0	120.000		96.621.640-9	c-11127
TOTALES				143.612	143.612			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE