

CONCILIACION BANCARIA AL

31-01-2022

CUENTA CORRIENTE N° 00009020471

CUENTA CORRIENTE N° 00009020471 DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE,
OFICIO N°

ESTADO MENSUAL CONTABLE

SALDO CONTABLE CONCILIACION MES ANTERIOR	\$	181.092.510
MÁS: DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES	\$	411.726.793
MENOS: TRANSFERENCIAS Y CHEQUES GIRADOS EN EL MES	\$	487.883.790

SALDO CONTABLE LIBRO MAYOR	\$	104.935.513
-----------------------------------	-----------	--------------------

ESTADO MENSUAL BANCARIO

SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO	\$	117.163.761
MENOS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS DEL MES	\$	-
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS Y NO COBRADOS	\$	12.228.248
MENOS: INGRESOS POR ACLARAR	\$	-
MÁS: INGRESOS CONTABILIZADOS Y NO REGISTRADOS EN CARTOLA BANCARIA	\$	-
MÁS: CARGOS REGISTRADOS EN CARTOLA BANCARIA NO CONTABILIZADOS	\$	-

SALDO BANCARIO LIBRO MAYOR	\$	104.935.513
-----------------------------------	-----------	--------------------

JEFE SECCION FINANZAS
LUIS PIZARRO TOBAR

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS
PEDRO MUÑOZ CORTÉS

ANALISTA CONTABLE
VALENTINA LEZAETA REYES

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS DEL MES					
FECHA	FOLIO	TIPO DOC.	Nº CHEQUE	TITULO	MONTO

0

PAGOS CONTABILIZADOS Y NO COBRADOS					
FECHA	FOLIO	TIPO DOC.	N° DOCUMENTO	TITULO	MONTO
31-01-2022	267	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7014894	PABLO MAXIMILIANO LEAL VERDUGO - VIATICO RES EXT RA 489-2021 - A LOS MUERMOS	24.343
31-01-2022	268	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7014894	PABLO MAXIMILIANO LEAL VERDUGO - VIATICO RES EXT RA 485-2021 - A CALBUCO	24.343
31-01-2022	269	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7014894	PABLO MAXIMILIANO LEAL VERDUGO - VIATICO RES EXT RA 490-2021 - A FUTALEUFU	206.917
31-01-2022	270	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7016801	JESSICA BEATRIZ DROPPELMANN ROSAS - VIATICO RES EXT RA 487-2021 - A CASTRO	24.343
31-01-2022	271	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7018760	SERGIO FLORENCIO ARELLANO VASQUEZ - VIATICO RES EXT RA 491-2021 - A FUTALEUFU	206.917
31-01-2022	272	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7020162	VANESSA ELIZABETH VALDES CONTRERAS - VIATICO RES EXT RA 35-2022 - A PARRAL	25.828
31-01-2022	273	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7020162	VANESSA ELIZABETH VALDES CONTRERAS - VIATICO RES EXT RA 36-2022 - A YERBAS BUENA	25.828
31-01-2022	274	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7020162	VANESSA ELIZABETH VALDES CONTRERAS - VIATICO RES EXT RA 39-2022 - A CONSTITUCION	25.828
31-01-2022	275	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7022713	RODRIGO ALEJANDRO MORALES GOMEZ - VIATICO RES EXT RA 32-2022 - A GORBEA	25.828
31-01-2022	276	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7024145	KAREN ANDREA JORQUERA FUENTES - VIATICO RES EXT RA 38-2022 - A CONSTITUCION	25.828
31-01-2022	277	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7042204	CHRISTIAN ALFONSO CORTES LEYTON - VIATICO RES EXT RA 40-2022 - A PICA	25.828
31-01-2022	285	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7083079	TAMARA ZULEMA JERI SALGADO - BOLETA HONORARIOS 249 - ENERO 2022	1.579.500
31-01-2022	287	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7081210	ISAÍAS RAUL CERDA MURILLO - BOLETA HONORARIOS 54 - ENERO 2022	1.592.662
31-01-2022	333	Transferencia Electrónica de Fondos	547860	CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - ENERO 2022 - EROGACION	10.000
31-01-2022	334	Transferencia Electrónica de Fondos	547860	CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - ENERO 2022 - METLIFE	116.072
31-01-2022	335	Transferencia Electrónica de Fondos	547860	CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - ENERO 2022 - MUTUAL DE SEGUROS	135.743
31-01-2022	336	Transferencia Electrónica de Fondos	547860	CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - ENERO 2022 - CHILENA CONSOLIDADA	71.730
31-01-2022	337	Transferencia Electrónica de Fondos	547860	CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - ENERO 2022 - BIENESTAR	5.249.772
31-01-2022	338	Transferencia Electrónica de Fondos	547860	CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - ENERO 2022 - HDI	837.810
31-01-2022	340	Transferencia Electrónica de Fondos	547860	CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - ENERO 2022 - ASOFFON	1.993.128

12.228.248

CARGOS EN CARTOLA BANCARIA NO CONTABILIZADOS EN EL PERIODO				
FECHA	SUCURSAL	DOCUMENTO	TIPO DE CARGO	MONTO

0

INGRESOS REGISTRADOS EN CARTOLA Y NO CONTABILIZADOS				
FECHA	SUCURSAL	DOCUMENTO	TIPO DE ABONO	MONTO

0

INGRESOS CONTABILIZADOS Y NO REGISTRADOS EN CARTOLA BANCARIA					
FECHA	FOLIO	TIPO DOC.	N° DOCUMENTO	TITULO	MONTO

0

RESUMEN LIBRO BANCO MES DE ENERO 2022

	INGRESOS	EGRESOS
CHEQUES GIRADOS	-	\$ -
TRANSFERENCIAS REALIZADAS	-	\$ 487.883.790
VALE VISTAS GIRADOS	-	\$ -
DEPOSITOS CONTABILIZADOS	\$ 411.726.793	-
AJUSTES	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 411.726.793	\$ 487.883.790

SALDO MES ANTERIOR	\$ 181.092.510
--------------------	-----------------------

SALDO FINAL	\$ 104.935.513
-------------	-----------------------

AJUSTES CONTABLES REGISTRADOS EN EL MES						
FECHA	FOLIO	TIPO DOC.	Nº DOCUMENTO	TITULO	ABONO	CARGO

0	0
---	---

DEPOSITOS RECIBIDOS EN EL MES					
FECHA	FOLIO	TIPO DOC.	Nº DOCUMENTO	TITULO	MONTO
18-01-2022	71	Transferencia Electrónica	7057956	TRASPASO ENTRE CUENTAS - DESDE 9020489 A 9020471 - SEGUN MEMO 07-2022	6.261.689
18-01-2022	114	Transferencia Electrónica	7085084	TRASPASO ENTRE CUENTAS - DESDE 9020489 A 9020471 - SEGUN MEMO 09-2022	4.897.694
31-01-2022	332	Transferencia Electrónica	01-2022	DEPOSITOS NO RECONOCIDOS ENERO CUENTA CORRIENTE 9020471	12.829.410
31-01-2022	344	Depósito en Efectivo	14-01-2022	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - APOORTE REMUNERACIONES - ENERO 2022	387.738.000

411.726.793

VALE VISTA GIRADOS EN EL MES					
FECHA	FOLIO	TIPO DOC.	Nº DOCUMENTO	TITULO	MONTO

0

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES					
FECHA	FOLIO	TIPO DOC.	Nº DOCUMENTO	TITULO	MONTO
13-01-2022	20	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7095560	ANTICIPO - ANGEL JULIO SARMIENTO URZUA - VIATICO RES EXT RA 526-2021 - A LAGO RA	25.828
13-01-2022	21	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7095560	ANTICIPO - ANGEL JULIO SARMIENTO URZUA - VIATICO RES EXT RA 525-2021 - A LAGO RA	25.828
13-01-2022	22	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7092297	ANTICIPO - KARINA BELEN RIQUELME PEÑA - VIATICO RES EXT RA 523-2021 - A LAGO VER	90.399
13-01-2022	23	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7089382	ANTICIPO - FRANCISCO SANDOVAL SANDOVAL - VIATICO RES EXT RA 522-2021 - A TEMUCO	73.366
13-01-2022	24	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7093656	ANTICIPO - JAVIERA LETICIA FLORES ANDERSON - VIATICO RES EXT RA 524-2021 - A LAG	25.828
13-01-2022	29	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7076855	ANTICIPO - REMUNERACIONES DICIEMBRE 2021 - BIENESTAR APORTE INSTITUCIONAL - MEMO	1.710.720
13-01-2022	31	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	ANTICIPO - PAMELITA YASMIN CISTERNA ARMSTRONG - VIATICO RES EXT RA 561-2021 - A	20.962
13-01-2022	32	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	ANTICIPO - LORENA CARMEN SEPULVEDA REYES - VIATICO RES EXT RA 552-2021 - A LAGO	25.828
13-01-2022	33	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	ANTICIPO - PABLO MAXIMILIANO LEAL VERDUGO - VIATICO RES EXT RA 560-2021 - A MAUL	25.828
13-01-2022	34	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	ANTICIPO - DIFERENCIA CARLOS JOSE ZUÑIGA LEIVA - VIATICO RES EXT RA 546-2021	1.485
13-01-2022	35	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	ANTICIPO - JESSICA BEATRIZ DROPPELMANN ROSAS - VIATICO RES EXT RA 558-2021 -	25.828
13-01-2022	36	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	ANTICIPO - DIFERENCIA ROBERTO MORA MANRIQUEZ - VIATICO RES EXT RA 548-2021	1.485
13-01-2022	37	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	ANTICIPO - DIFERENCIA KRISTIAN JUAN JAHN TORO - VIATICO RES EXT RA 547-2021	1.485
13-01-2022	38	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	ANTICIPO - DIFERENCIA JORGE ANDRES JUAREZ BARRAZA - VIATICO RES EXT RA 545-2021	1.485
13-01-2022	39	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	ANTICIPO - DIFERENCIA ROBERTO MORA MANRIQUEZ - VIATICO RES EXT RA 543-2021	1.485
13-01-2022	40	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	ANTICIPO - DIFERENCIA XIMENA PAZ ARANCIBIA CRUZ - VIATICO RES EXT RA 541-2021	1.485
13-01-2022	41	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	ANTICIPO - DIFERENCIA ROBERTO MORA MANRIQUEZ - VIATICO RES EXT RA 544-2021	1.485
13-01-2022	42	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	ANTICIPO - DIFERENCIA RONALD CESPEDES CANTILLANA - VIATICO RES EXT RA 540-2021	4.219
13-01-2022	43	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	ANTICIPO - DIFERENCIA JOCELYN FRANCO CORCO - VIATICO RES EXT RA 542-2021	1.485
13-01-2022	44	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	ANTICIPO - DIFERENCIA JAIME VALENZUELA ORELLANA - VIATICO RES EXT RA 539-2021	4.219
13-01-2022	45	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	ANTICIPO - DIFERENCIA SERGIO ALFREDO AREVALO SOTO - VIATICO RES EXT 538-2021	1.485
13-01-2022	46	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	ANTICIPO - DIFERENCIA CAROLA ANDREA CAMPOS ARRATIA - VIATICO RES EXT RA 537-2021	1.485
13-01-2022	47	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	ANTICIPO - DIFERENCIA VIOLETA LORENA RIOS JIMENEZ - VIATICO RES EXT RA 536-2021	1.485
13-01-2022	48	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	ANTICIPO - DIFERENCIA VANESSA VALDES CONTRERAS - VIATICO RES EXT RA 535-2021	1.485
13-01-2022	49	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	ANTICIPO - DIFERENCIA CAROLINA OPAZO URQUIZA - VIATICO RES EXT RA 534-2021	1.485
13-01-2022	50	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	ANTICIPO - DIFERENCIA ELIZABETH PEREZ ALARCON - VIATICO RES EXT RA 530-2021	1.485
13-01-2022	51	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	ANTICIPO - DIFERENCIA VIOLETA LORENA RIOS JIMENEZ - VIATICO RES EXT RA 533-2021	1.485
18-01-2022	61	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8639948	ANTICIPO - CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - DICIEMBRE 2021 - METLIFE	115.492
18-01-2022	62	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8639948	ANTICIPO - CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - DICIEMBRE 2021 - EROGACION 2	265.000
18-01-2022	63	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8639948	ANTICIPO - CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - DICIEMBRE 2021 - BIENESTAR	5.581.478
18-01-2022	64	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8639948	ANTICIPO - CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - DICIEMBRE 2021 - EROGACION 1	70.000
18-01-2022	65	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8639948	ANTICIPO - CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - DICIEMBRE 2021 - MUTUAL DE SEG	134.742
18-01-2022	66	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8639948	ANTICIPO - CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - DICIEMBRE 2021 - CHILENA CONSO	70.077
18-01-2022	67	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8639948	ANTICIPO - CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - DICIEMBRE 2021 - HDI	868.030
18-01-2022	68	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8639948	ANTICIPO - CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - DICIEMBRE 2021 - ASOFFON	2.870.910
18-01-2022	69	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7095603	ANTICIPO - CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - DICIEMBRE 2021 - PREVIRED	131.205.678
18-01-2022	70	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7070260	ANTICIPO - IMPUESTOS Y RETENCIONES - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - DICIEMB	34.088.765
18-01-2022	94	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	ANTICIPO - SERGIO ARELLANO VASQUEZ - VIATICO RES EXT RA 529-2021 - A CASTRO	90.399
18-01-2022	115	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7023608	ANTICIPO - CENTRALIZA - REMUNERACIONES - DICIEMBRE 2021 - REPROCESO - SANDRA ART	25.558
27-01-2022	233	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7087767	RODRIGO ALEJANDRO MORALES GOMEZ - VIATICO RES EXT RA 29-2022 - A PITRUFQUEN	25.828
27-01-2022	234	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7087767	RODRIGO ALEJANDRO MORALES GOMEZ - VIATICO RES EXT RA 28-2022 - A VILCUN	25.828
27-01-2022	235	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7087767	RODRIGO ALEJANDRO MORALES GOMEZ - VIATICO RES EXT RA 27-2022 - A SAAVEDRA	25.828
27-01-2022	236	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7086427	PILAR ANDREA DIAZ CONTRERAS - VIATICO RES EXT RA 31-2022 - A CHAÑARAL	25.828
27-01-2022	237	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7086427	PILAR ANDREA DIAZ CONTRERAS - VIATICO RES EXT RA 23-2022 - A CHAÑARAL	25.828
27-01-2022	238	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7085246	VIOLETA LORENA RIOS JIMENEZ - VIATICO RES EXT RA 22-2022 - A FLORIDA	25.828
27-01-2022	239	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7082554	SONIA DEL CARMEN RIVERA AEDO - VIATICO RES EXT RA 26-2022 - A PITRUFQUEN	20.962
27-01-2022	240	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7083634	GABRIELA ANDREA VILLANUEVA FUENTEALBA - VIATICO RES EXT RA 30-2022 - A CHAÑARAL	25.828
27-01-2022	241	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7081016	CAROLA ANDREA CAMPOS ARRATIA - VIATICO RES EXT RA 21-2022 - A FLORIDA	25.828
27-01-2022	242	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7079181	FRANCISCO ANTONIO PUGA MORALES - VIATICO RES EXT RA 19-2022 - A LOS ANGELES	73.366
31-01-2022	267	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7014894	PABLO MAXIMILIANO LEAL VERDUGO - VIATICO RES EXT RA 489-2021 - A LOS MUERMOS	24.343
31-01-2022	268	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7014894	PABLO MAXIMILIANO LEAL VERDUGO - VIATICO RES EXT RA 485-2021 - A CALBUCO	24.343
31-01-2022	269	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7014894	PABLO MAXIMILIANO LEAL VERDUGO - VIATICO RES EXT RA 490-2021 - A FUTALEUFU	206.917
31-01-2022	270	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7016801	JESSICA BEATRIZ DROPPELMANN ROSAS - VIATICO RES EXT RA 487-2021 - A CASTRO	24.343
31-01-2022	271	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7018760	SERGIO FLORENCIO ARELLANO VASQUEZ - VIATICO RES EXT RA 491-2021 - A FUTALEUFU	206.917
31-01-2022	272	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7020162	VANESSA ELIZABETH VALDES CONTRERAS - VIATICO RES EXT RA 35-2022 - A PARRAL	25.828
31-01-2022	273	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7020162	VANESSA ELIZABETH VALDES CONTRERAS - VIATICO RES EXT RA 36-2022 - A YERBAS BUENA	25.828
31-01-2022	274	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7020162	VANESSA ELIZABETH VALDES CONTRERAS - VIATICO RES EXT RA 39-2022 - A CONSTITUCION	25.828
31-01-2022	275	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7022713	RODRIGO ALEJANDRO MORALES GOMEZ - VIATICO RES EXT RA 32-2022 - A GORBEA	25.828
31-01-2022	276	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7024145	KAREN ANDREA JORQUERA FUENTES - VIATICO RES EXT RA 38-2022 - A CONSTITUCION	25.828
31-01-2022	277	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7042204	CHRISTIAN ALFONSO CORTES LEYTON - VIATICO RES EXT RA 40-2022 - A PICA	25.828
31-01-2022	285	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7083079	TAMARA ZULEMA JERI SALGADO - BOLETA HONORARIOS 249 - ENERO 2022	1.579.500
31-01-2022	287	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7081210	ISAIAS RAUL CERDA MURILLO - BOLETA HONORARIOS 54 - ENERO 2022	1.592.662
31-01-2022	333	Transferencia Electrónica de Fondos	547860	CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - ENERO 2022 - EROGACION	10.000
31-01-2022	334	Transferencia Electrónica de Fondos	547860	CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - ENERO 2022 - METLIFE	116.072
31-01-2022	335	Transferencia Electrónica de Fondos	547860	CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - ENERO 2022 - MUTUAL DE SEGUROS	135.743
31-01-2022	336	Transferencia Electrónica de Fondos	547860	CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - ENERO 2022 - CHILENA CONSOLIDADA	71.730
31-01-2022	337	Transferencia Electrónica de Fondos	547860	CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - ENERO 2022 - BIENESTAR	5.249.772
31-01-2022	338	Transferencia Electrónica de Fondos	547860	CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - ENERO 2022 - HDI	837.810
31-01-2022	339	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7051588	CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - ENERO 2022 - RETENCION JUDICIAL	252.750
31-01-2022	340	Transferencia Electrónica de Fondos	547860	CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - ENERO 2022 - ASOFFON	1.993.128
31-01-2022	341	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7089380	CENTRALIZA - REMUNERACIONES - ENERO 2022 - REPROCESO - CRISTINA MENESES ROJAS	302.841
31-01-2022	342	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8639837	ANTICIPO - POLITICA DE REMUNERACIONES - PAGO ENERO 2022	22.533.220
31-01-2022	343	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8655950	CENTRALIZA - REMUNERACIONES - ENERO 2022 - PLANTA Y CODIGO DEL TRABAJO	274.798.522

487.883.790

CHEQUES GIRADOS EN EL MES					
FECHA	FOLIO	TIPO DOC.	Nº CHEQUE	TITULO	MONTO

0



Cartera Financiera Bancaria

2107 Servicio Nacional de la Discapacidad

01 enero 2022 al 31 enero 2022

jueves 03 marzo 2022 16:52:33

Nacional - Unidad

Cuenta Contable	Principal	Cuenta Bancaria	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones					00009020471 Remuneraciones			181.092.510	
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	13/01/2022	<u>20</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7095560	00009020471 Remuneraciones	0	25.828	181.066.682	13669351-4 ANGEL JULIO SARMIEN URZUA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	13/01/2022	<u>21</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7095560	00009020471 Remuneraciones	0	25.828	181.040.854	13669351-4 ANGEL JULIO SARMIEN URZUA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	13/01/2022	<u>22</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7092297	00009020471 Remuneraciones	0	90.399	180.950.455	10413092-5 KARINA BELEN RIQUE PEÑA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	13/01/2022	<u>23</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7089382	00009020471 Remuneraciones	0	73.366	180.877.089	15474991-8 FRANCISCO JAVIER SANDOVAL SANDOVAL
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	13/01/2022	<u>24</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7093656	00009020471 Remuneraciones	0	25.828	180.851.261	15270500-K JAVIERA FLORES AN
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	13/01/2022	<u>29</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7076855	00009020471 Remuneraciones	0	1.710.720	179.140.541	72576700-5 SERVICIO NACIONAL DISCAPACIDAD
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	13/01/2022	<u>31</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	00009020471 Remuneraciones	0	20.962	179.119.579	14083515-3 PAMELITA CISTERNA ARMSTRONG
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	13/01/2022	<u>32</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	00009020471 Remuneraciones	0	25.828	179.093.751	14036229-8 LORENA SEPULVEDA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	13/01/2022	<u>33</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	00009020471 Remuneraciones	0	25.828	179.067.923	17262909-1 PABLO MAXIMILIANO VERDUGO
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	13/01/2022	<u>34</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	00009020471 Remuneraciones	0	1.485	179.066.438	9993111-6 CARLOS ZUNIGA LEIVA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	13/01/2022	<u>35</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	00009020471 Remuneraciones	0	25.828	179.040.610	13739040-K JESSICA DROPPELM ROSAS
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	13/01/2022	<u>36</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	00009020471 Remuneraciones	0	1.485	179.039.125	17008776-3 ROBERTO SEBASTIN MANRIQUEZ
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	13/01/2022	<u>37</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	00009020471 Remuneraciones	0	1.485	179.037.640	7013410-1 KRISTIAN JAHN TORO
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	13/01/2022	<u>38</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	00009020471 Remuneraciones	0	1.485	179.036.155	15672957-4 JORGE JUAREZ BARR
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	13/01/2022	<u>39</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	00009020471 Remuneraciones	0	1.485	179.034.670	17008776-3 ROBERTO SEBASTIN MANRIQUEZ
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	13/01/2022	<u>40</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	00009020471 Remuneraciones	0	1.485	179.033.185	8589830-2 XIMENA ARANCIBIA C

Cuenta Contable	Principal	Cuenta Bancaria	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	13/01/2022	<u>41</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	00009020471 Remuneraciones	0	1.485	179.031.700	17008776-3 ROBERTO SEBASTIN MANRIQUEZ
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	13/01/2022	<u>42</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	00009020471 Remuneraciones	0	4.219	179.027.481	11870930-6 ANGEL RONALD CESA CANTILLANA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	13/01/2022	<u>43</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	00009020471 Remuneraciones	0	1.485	179.025.996	13645588-5 JOCELYN SCARLETH CORCO
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	13/01/2022	<u>44</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	00009020471 Remuneraciones	0	4.219	179.021.777	7898020-6 JAIME VALENZUELA C
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	13/01/2022	<u>45</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	00009020471 Remuneraciones	0	1.485	179.020.292	11911826-3 SERGIO AREVALO SC
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	13/01/2022	<u>46</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	00009020471 Remuneraciones	0	1.485	179.018.807	13108303-3 CAROLA CAMPOS AR
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	13/01/2022	<u>47</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	00009020471 Remuneraciones	0	1.485	179.017.322	14059357-5 Violeta Rios XX
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	13/01/2022	<u>48</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	00009020471 Remuneraciones	0	1.485	179.015.837	14472743-6 VANESSA ELIZABETH CONTRERAS
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	13/01/2022	<u>49</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	00009020471 Remuneraciones	0	1.485	179.014.352	15842387-1 CAROLINA OPAZO U
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	13/01/2022	<u>50</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	00009020471 Remuneraciones	0	1.485	179.012.867	16876522-3 ELIZABETH PEREZ AL
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	13/01/2022	<u>51</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	00009020471 Remuneraciones	0	1.485	179.011.382	14059357-5 Violeta Rios XX
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	18/01/2022	<u>61</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8639948	00009020471 Remuneraciones	0	115.492	178.895.890	99289000-2 METLIFE CHILE SEGU VIDA S.A.
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	18/01/2022	<u>62</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8639948	00009020471 Remuneraciones	0	265.000	178.630.890	9795909-9 LUCY TERESA BASAEZ HERNANDEZ
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	18/01/2022	<u>63</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8639948	00009020471 Remuneraciones	0	5.581.478	173.049.412	72576700-5 SERVICIO NACIONAL DISCAPACIDAD
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	18/01/2022	<u>64</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8639948	00009020471 Remuneraciones	0	70.000	172.979.412	8954091-7 GUILLERMO MANUEL C MUÑOZ
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	18/01/2022	<u>65</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8639948	00009020471 Remuneraciones	0	134.742	172.844.670	70015730-K MUTUAL DE SEGURO CHILE
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	18/01/2022	<u>66</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8639948	00009020471 Remuneraciones	0	70.077	172.774.593	99185000-7 CHILENA CONSOLIDA SEGUROS DE VIDA S.A.
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	18/01/2022	<u>67</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8639948	00009020471 Remuneraciones	0	868.030	171.906.563	99231000-6 HDI SEGUROS S.A.
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	18/01/2022	<u>68</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8639948	00009020471 Remuneraciones	0	2.870.910	169.035.653	65012070-1 ASOC DE FUNCIONAR FONDO NACIONAL DE LA DISCAP
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	18/01/2022	<u>69</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7095603	00009020471 Remuneraciones	0	131.205.678	37.829.975	96929390-0 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PREVISIONAL
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	18/01/2022	<u>70</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7070260	00009020471 Remuneraciones	0	34.088.765	3.741.210	60805000-0 TESORERIA GENERAL REPUBLICA

Cuenta Contable	Principal	Cuenta Bancaria	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	18/01/2022	<u>71</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	7057956	00009020471 Remuneraciones	6.261.689	0	10.002.899	2107001 SERVICIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	18/01/2022	<u>94</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8632668	00009020471 Remuneraciones	0	90.399	9.912.500	10456322-8 SERGIO ARELLANO V
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	18/01/2022	<u>114</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	7085084	00009020471 Remuneraciones	4.897.694	0	14.810.194	2107001 SERVICIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	18/01/2022	<u>115</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7023608	00009020471 Remuneraciones	0	25.558	14.784.636	11850504-2 SANDRA PAOLA ARTE NUÑEZ
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	27/01/2022	<u>233</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7087767	00009020471 Remuneraciones	0	25.828	14.758.808	15988457-0 RODRIGO MORALES
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	27/01/2022	<u>234</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7087767	00009020471 Remuneraciones	0	25.828	14.732.980	15988457-0 RODRIGO MORALES
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	27/01/2022	<u>235</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7087767	00009020471 Remuneraciones	0	25.828	14.707.152	15988457-0 RODRIGO MORALES
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	27/01/2022	<u>236</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7086427	00009020471 Remuneraciones	0	25.828	14.681.324	13330606-4 PILAR DIAZ CONTRE
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	27/01/2022	<u>237</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7086427	00009020471 Remuneraciones	0	25.828	14.655.496	13330606-4 PILAR DIAZ CONTRE
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	27/01/2022	<u>238</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7085246	00009020471 Remuneraciones	0	25.828	14.629.668	14059357-5 Violeta Rios XX
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	27/01/2022	<u>239</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7082554	00009020471 Remuneraciones	0	20.962	14.608.706	14328080-2 SONIA RIVERA AEDO
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	27/01/2022	<u>240</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7083634	00009020471 Remuneraciones	0	25.828	14.582.878	14109368-1 GABRIELA VILLANUE FUENTEALBA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	27/01/2022	<u>241</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7081016	00009020471 Remuneraciones	0	25.828	14.557.050	13108303-3 CAROLA CAMPOS AR
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	27/01/2022	<u>242</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7079181	00009020471 Remuneraciones	0	73.366	14.483.684	6056213-K FRANCISCO ANTONIO MORALES
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	31/01/2022	<u>267</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7014894	00009020471 Remuneraciones	0	24.343	14.459.341	17262909-1 PABLO MAXIMILIANO VERDUGO
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	31/01/2022	<u>268</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7014894	00009020471 Remuneraciones	0	24.343	14.434.998	17262909-1 PABLO MAXIMILIANO VERDUGO
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	31/01/2022	<u>269</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7014894	00009020471 Remuneraciones	0	206.917	14.228.081	17262909-1 PABLO MAXIMILIANO VERDUGO
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	31/01/2022	<u>270</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7016801	00009020471 Remuneraciones	0	24.343	14.203.738	13739040-K JESSICA DROPPELM ROSAS
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	31/01/2022	<u>271</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7018760	00009020471 Remuneraciones	0	206.917	13.996.821	10456322-8 SERGIO ARELLANO V
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	31/01/2022	<u>272</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7020162	00009020471 Remuneraciones	0	25.828	13.970.993	14472743-6 VANESSA ELIZABETH CONTRERAS
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	31/01/2022	<u>273</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7020162	00009020471 Remuneraciones	0	25.828	13.945.165	14472743-6 VANESSA ELIZABETH CONTRERAS

Cuenta Contable	Principal	Cuenta Bancaria	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	31/01/2022	<u>274</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7020162	00009020471 Remuneraciones	0	25.828	13.919.337	14472743-6 VANESSA ELIZABETH CONTRERAS
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	31/01/2022	<u>275</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7022713	00009020471 Remuneraciones	0	25.828	13.893.509	15988457-0 RODRIGO MORALES
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	31/01/2022	<u>276</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7024145	00009020471 Remuneraciones	0	25.828	13.867.681	16002105-5 KAREN ANDREA JORRUELOS FUENTES
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	31/01/2022	<u>277</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7042204	00009020471 Remuneraciones	0	25.828	13.841.853	11191410-9 CHRISTIAN CORTES L
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	31/01/2022	<u>285</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7083079	00009020471 Remuneraciones	0	1.579.500	12.262.353	10780140-5 TAMARA ZULEMA JERONIMO SALGADO
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	31/01/2022	<u>287</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7081210	00009020471 Remuneraciones	0	1.592.662	10.669.691	16801284-5 ISAIAS RAUL CERDA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	31/01/2022	<u>332</u>	Transferencia Electrónica de Fondos	01-2022	00009020471 Remuneraciones	12.829.410	0	23.499.101	72576700-5 SERVICIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	31/01/2022	<u>333</u>	Transferencia Electrónica de Fondos	547860	00009020471 Remuneraciones	0	10.000	23.489.101	9795909-9 LUCY TERESA BASAÑEZ HERNANDEZ
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	31/01/2022	<u>334</u>	Transferencia Electrónica de Fondos	547860	00009020471 Remuneraciones	0	116.072	23.373.029	99289000-2 METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	31/01/2022	<u>335</u>	Transferencia Electrónica de Fondos	547860	00009020471 Remuneraciones	0	135.743	23.237.286	70015730-K MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	31/01/2022	<u>336</u>	Transferencia Electrónica de Fondos	547860	00009020471 Remuneraciones	0	71.730	23.165.556	99185000-7 CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	31/01/2022	<u>337</u>	Transferencia Electrónica de Fondos	547860	00009020471 Remuneraciones	0	5.249.772	17.915.784	72576700-5 SERVICIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	31/01/2022	<u>338</u>	Transferencia Electrónica de Fondos	547860	00009020471 Remuneraciones	0	837.810	17.077.974	99231000-6 HDI SEGUROS S.A.
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	31/01/2022	<u>339</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7051588	00009020471 Remuneraciones	0	252.750	16.825.224	9666869-4 MONICA ALEJANDRA CARRASCO ALDANA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	31/01/2022	<u>340</u>	Transferencia Electrónica de Fondos	547860	00009020471 Remuneraciones	0	1.993.128	14.832.096	65012070-1 ASOC DE FUNCIONARIOS DEL FONDO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	31/01/2022	<u>341</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7089380	00009020471 Remuneraciones	0	302.841	14.529.255	72576700-5 SERVICIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	31/01/2022	<u>342</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8639837	00009020471 Remuneraciones	0	22.533.220	(8.003.965)	72576700-5 SERVICIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	31/01/2022	<u>343</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8655950	00009020471 Remuneraciones	0	274.798.522	(282.802.487)	72576700-5 SERVICIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones	31/01/2022	<u>344</u>	Depósito en Efectivo	14-01-2022	00009020471 Remuneraciones	387.738.000	0	104.935.513	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO						Total Flujos del Periodo	411.726.793	487.883.790		

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
000-0-902047-1	SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD	72.576.700-5

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES	Usuario	03/02/2022 - 10:31:30

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Enero 2022
Saldo \$	117.163.761



Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut:	72576700-5	Rol:	USU
Cuenta:	00009020471	Fecha:	03/02/2022
Nombre Cuenta:	SENADISGASTOSENPERSONAL		

■ Datos de la cartola

Nº Cartola:	1	Fecha Inicio:	03-01-2022
Nº Movimientos:	5	Fecha Final:	03-01-2022
Fecha Emisión :	03-01-2022		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
03/01	STGO.PRINCIPAL	7076855	TRANSFERENCIA A CUENTA 9002782 SENA	1.710.720		179.381.790
03/01	STGO.PRINCIPAL	7092297	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1041	90.399		179.291.391
03/01	STGO.PRINCIPAL	7089382	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1547	73.366		179.218.025
03/01	STGO.PRINCIPAL	7095560	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1366	51.656		179.166.369
03/01	STGO.PRINCIPAL	7093656	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1527	25.828		179.140.541

■ Resumen

Saldo Anterior \$	181.092.510
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	1.951.969
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	179.140.541

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut:	72576700-5	Rol:	USU
Cuenta:	00009020471	Fecha:	03/02/2022
Nombre Cuenta:	SENADISGASTOSENPERSONAL		

■ Datos de la cartola

Nº Cartola:	2	Fecha Inicio:	06-01-2022
Nº Movimientos:	1	Fecha Final:	06-01-2022
Fecha Emisión :	06-01-2022		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
06/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	219.558		178.920.983

■ Resumen

Saldo Anterior \$	179.140.541
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	219.558
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	178.920.983

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut:	72576700-5	Rol:	USU
Cuenta:	00009020471	Fecha:	03/02/2022
Nombre Cuenta:	SENADISGASTOSENPERSONAL		

■ Datos de la cartola

Nº Cartola:	3	Fecha Inicio:	10-01-2022
Nº Movimientos:	7	Fecha Final:	11-01-2022
Fecha Emisión :	10-01-2022		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		5.133.347	184.054.330
10/01	STGO.PRINCIPAL	0600037	PAGO SUBSIDIOS DESDE BCO SANTANDER		2.973.814	187.028.144
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		2.578.878	189.607.022
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		1.467.524	191.074.546
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		467.157	191.541.703
11/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	22.533.220		169.008.483
11/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	9.975.729		159.032.754

■ Resumen

Saldo Anterior \$	178.920.983
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	32.508.949
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	12.620.720
Saldo Final \$	159.032.754

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut:	72576700-5	Rol:	USU
Cuenta:	00009020471	Fecha:	03/02/2022
Nombre Cuenta:	SENADISGASTOSENPERSONAL		

■ Datos de la cartola

Nº Cartola:	4	Fecha Inicio:	12-01-2022
Nº Movimientos:	54	Fecha Final:	13-01-2022
Fecha Emisión :	12-01-2022		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095603	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	19.271.235		139.761.519
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095564	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	11.165.217		128.596.302
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095762	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	10.335.525		118.260.777
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095796	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	8.442.583		109.818.194
12/01	STGO.PRINCIPAL	7096127	PAGO EN OTROS SITIOS WEB LOS ANDES	7.826.315		101.991.879
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095704	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	6.783.007		95.208.872
12/01	STGO.PRINCIPAL	7096038	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE CRU	6.012.849		89.196.023
12/01	STGO.PRINCIPAL	7096007	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	5.433.779		83.762.244
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095964	PAGO CONSALUD	5.298.633		78.463.611
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095618	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	4.614.527		73.849.084
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095927	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	4.339.364		69.509.720
12/01	STGO.PRINCIPAL	7096169	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ASOC CHILE	3.595.994		65.913.726
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095647	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	3.392.806		62.520.920
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095888	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	3.301.094		59.219.826
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095631	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	3.294.533		55.925.293
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095816	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	2.612.691		53.312.602
12/01	STGO.PRINCIPAL	7096071	PAGO EN OTROS SITIOS WEB NUEVA MAS	2.355.523		50.957.079

12/01	STGO.PRINCIPAL	7095581	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	2.002.436		48.954.643
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095833	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	1.841.781		47.112.862
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095775	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	1.803.417		45.309.445
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095787	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	1.797.981		43.511.464
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095593	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	1.497.722		42.013.742
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095734	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	1.446.664		40.567.078
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095716	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	1.407.765		39.159.313
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095663	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	1.022.331		38.136.982
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095896	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	899.267		37.237.715
12/01	STGO.PRINCIPAL	7096175	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ASOC CHILE	784.098		36.453.617
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095912	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	724.063		35.729.554
12/01	STGO.PRINCIPAL	7096138	PAGO EN OTROS SITIOS WEB LOS ANDES	714.798		35.014.756
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095847	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	688.704		34.326.052
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095680	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	643.482		33.682.570
12/01	STGO.PRINCIPAL	7096188	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ASOC CHILE	586.019		33.096.551
12/01	STGO.PRINCIPAL	7096144	PAGO EN OTROS SITIOS WEB LOS ANDES	575.533		32.521.018
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095977	PAGO CONSALUD	500.107		32.020.911
12/01	STGO.PRINCIPAL	7096112	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PRINCIPAL	500.000		31.520.911
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095986	PAGO CONSALUD	495.425		31.025.486
12/01	STGO.PRINCIPAL	7096018	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	327.950		30.697.536
12/01	STGO.PRINCIPAL	7096027	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	326.876		30.370.660
12/01	STGO.PRINCIPAL	7096058	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE CRU	321.160		30.049.500
12/01	STGO.PRINCIPAL	7096046	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE CRU	317.749		29.731.751
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095938	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	238.707		29.493.044
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095953	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	222.107		29.270.937
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095862	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	219.506		29.051.431
12/01	STGO.PRINCIPAL	7096211	PAGO EN OTROS SITIOS WEB SEGUROS VI	216.942		28.834.489
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095997	PAGO EN OTROS SITIOS WEB VIDA TRES	192.149		28.642.340
12/01	STGO.PRINCIPAL	7096102	PAGO EN OTROS SITIOS WEB OHIO NATIO	162.397		28.479.943
12/01	STGO.PRINCIPAL	7095879	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	153.214		28.326.729
12/01	STGO.PRINCIPAL	7096083	PAGO EN OTROS SITIOS WEB NUEVA MAS	142.989		28.183.740

12/01	STGO.PRINCIPAL	7096094	PAGO EN OTROS SITIOS WEB NUEVA MAS	140.715		28.043.025
12/01	STGO.PRINCIPAL	7096163	PAGO EN OTROS SITIOS WEB CIA SEG DE	123.966		27.919.059
12/01	STGO.PRINCIPAL	7096153	PAGO EN OTROS SITIOS WEB CIA SEGURO	61.983		27.857.076
12/01	STGO.PRINCIPAL	7096198	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANCOESTAD	30.000		27.827.076
13/01	STGO.PRINCIPAL	7057956	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9020489 SEN		6.261.689	34.088.765
13/01	STGO.PRINCIPAL	7070260	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTA	34.088.765		0

■ Resumen

Saldo Anterior \$	159.032.754
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	165.294.443
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	6.261.689
Saldo Final \$	0

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social: **Usuario:** NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut: 72576700-5 **Rol:** USU
Cuenta: 00009020471 **Fecha:** 03/02/2022
Nombre Cuenta: SENADISGASTOSENPERSONAL

■ Datos de la cartola

Nº Cartola: 5 **Fecha Inicio:** 14-01-2022
Nº Movimientos: 1 **Fecha Final:** 14-01-2022
Fecha Emisión : 14-01-2022

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
14/01	STGO.PRINCIPAL	0200626	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		387.738.000	387.738.000

■ Resumen

Saldo Anterior \$	0
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	387.738.000
Saldo Final \$	387.738.000

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social: **Usuario:** NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut: 72576700-5 **Rol:** USU
Cuenta: 00009020471 **Fecha:** 03/02/2022
Nombre Cuenta: SENADISGASTOSENPERSONAL

■ Datos de la cartola

Nº Cartola: 6 **Fecha Inicio:** 17-01-2022
Nº Movimientos: 1 **Fecha Final:** 17-01-2022
Fecha Emisión : 17-01-2022

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
17/01	STGO.PRINCIPAL	7023608	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 118	25.558		387.712.442

■ Resumen

Saldo Anterior \$	387.738.000
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	25.558
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	387.712.442

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social: **Usuario:** NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut: 72576700-5 **Rol:** USU
Cuenta: 00009020471 **Fecha:** 03/02/2022
Nombre Cuenta: SENADISGASTOSENPERSONAL

■ Datos de la cartola

Nº Cartola: 7 **Fecha Inicio:** 18-01-2022
Nº Movimientos: 2 **Fecha Final:** 19-01-2022
Fecha Emisión : 18-01-2022

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
18/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	274.798.522		112.913.920
19/01	STGO.PRINCIPAL	7085084	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9020489 SEN		4.897.694	117.811.614

■ Resumen

Saldo Anterior \$	387.712.442
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	274.798.522
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	4.897.694
Saldo Final \$	117.811.614

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social: **Usuario:** NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut: 72576700-5 **Rol:** USU
Cuenta: 00009020471 **Fecha:** 03/02/2022
Nombre Cuenta: SENADISGASTOSENPERSONAL

■ Datos de la cartola

Nº Cartola: 8 **Fecha Inicio:** 19-01-2022
Nº Movimientos: 1 **Fecha Final:** 19-01-2022
Fecha Emisión : 19-01-2022

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
19/01	STGO.PRINCIPAL	7051588	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 966	252.750		117.558.864

■ Resumen

Saldo Anterior \$	117.811.614
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	252.750
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	117.558.864

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut:	72576700-5	Rol:	USU
Cuenta:	00009020471	Fecha:	03/02/2022
Nombre Cuenta:	SENADISGASTOSENPERSONAL		

■ Datos de la cartola

Nº Cartola:	9	Fecha Inicio:	26-01-2022
Nº Movimientos:	8	Fecha Final:	26-01-2022
Fecha Emisión :	25-01-2022		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
26/01	STGO.PRINCIPAL	7089380	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1700	302.841		117.256.023
26/01	STGO.PRINCIPAL	7087767	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1598	77.484		117.178.539
26/01	STGO.PRINCIPAL	7079181	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 605	73.366		117.105.173
26/01	STGO.PRINCIPAL	7086427	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1333	51.656		117.053.517
26/01	STGO.PRINCIPAL	7081016	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 131	25.828		117.027.689
26/01	STGO.PRINCIPAL	7085246	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1405	25.828		117.001.861
26/01	STGO.PRINCIPAL	7083634	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 141	25.828		116.976.033
26/01	STGO.PRINCIPAL	7082554	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 143	20.962		116.955.071

■ Resumen

Saldo Anterior \$	117.558.864
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	603.793
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	116.955.071

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut:	72576700-5	Rol:	USU
Cuenta:	00009020471	Fecha:	03/02/2022
Nombre Cuenta:	SENADISGASTOSENPERSONAL		

■ Datos de la cartola

Nº Cartola:	10	Fecha Inicio:	28-01-2022
Nº Movimientos:	2	Fecha Final:	28-01-2022
Fecha Emisión :	28-01-2022		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
28/01	STGO.PRINCIPAL	1350049	PAGOS VARIOS BANCO SECURITY RUT 965		179.596	117.134.667
28/01	STGO.PRINCIPAL	1350049	PAGOS VARIOS BANCO SECURITY RUT 965		29.094	117.163.761

■ Resumen

Saldo Anterior \$	116.955.071
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	208.690
Saldo Final \$	117.163.761

REGISTRO DE CHEQUES EMITIDOS AÑO 2022 CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N°00009020471

Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Monto	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	00009020471 Remuneraciones					SIN EMISION AÑO 2021, ULTIMO CHEQUE EMITIDO 2019 N°481		
						Total Periodo 2022	\$ -	

DEPOSITOS NO RECONOCIDOS ENERO 2022 - CTA CTE 9020471				
FECHA	SUCURSAL	DOCUMENTO	TIPO DE ABONO	MONTO
10-01-2022	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 96501450-0 ISAPRE CRUZ BLAN	5.133.347
10-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0600037	PAGO SUBSIDIOS DESDE BCO SANTANDER	2.973.814
10-01-2022	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL RUT 96856780-2 ISAPRE CONSALUD	2.578.878
10-01-2022	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 96501450-0 ISAPRE CRUZ BLAN	1.467.524
10-01-2022	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 96504160-5 NUEVA MASVIDA S.	467.157
28-01-2022	STGO.PRINCIPAL	1350049	PAGOS VARIOS BANCO SECURITY RUT 96504160-5 NUEVA MASVIDA S	179.596
28-01-2022	STGO.PRINCIPAL	1350049	PAGOS VARIOS BANCO SECURITY RUT 96504160-5 NUEVA MASVIDA S	29.094
				12.829.410