

CONCILIACION BANCARIA AL
31-01-2022

CUENTA CORRIENTE N° 00009020489

CUENTA CORRIENTE N° 00009020489 DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE,
OFICIO N°

ESTADO MENSUAL CONTABLE

SALDO CONTABLE CONCILIACION MES ANTERIOR	\$	1.035.119.423
MÁS: DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES	\$	4.073.319.366
MENOS: TRANSFERENCIAS Y CHEQUES GIRADOS EN EL MES	\$	3.390.249.155

SALDO CONTABLE LIBRO MAYOR	\$	1.718.189.634
-----------------------------------	-----------	----------------------

ESTADO MENSUAL BANCARIO

SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO	\$	216.134.333
MENOS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS DEL MES	\$	1.649.352
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS Y NO COBRADOS	\$	870.062.347
MENOS: INGRESOS POR ACLARAR	\$	-
MÁS: INGRESOS CONTABILIZADOS Y NO REGISTRADOS EN CARTOLA BANCARIA	\$	2.373.767.000
MÁS: CARGOS REGISTRADOS EN CARTOLA BANCARIA NO CONTABILIZADOS	\$	-

SALDO BANCARIO LIBRO MAYOR	\$	1.718.189.634
-----------------------------------	-----------	----------------------


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
19-01-2022	116	Cheque Automático	5098	PABLO ENRIQUE SILVA NUÑEZ - CHEQUE PAGO DE FINIQUITO	234.932
19-01-2022	117	Cheque Automático	5099	ANDREA PAZ ROJAS MERELLO - CHEQUE PAGO DE FINIQUITO	1.414.420

1.649.352

PAGOS CONTABILIZADOS Y NO COBRADOS					
FECHA	FOLIO	TIPO DOC.	N° DOCUMENTO	TITULO	MONTO
31-01-2022	251	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7061433	ANTICIPO - SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. - DR LOS RIOS - BOLETA 51916690	66.800
31-01-2022	252	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7061516	AGUAS ARAUCANIA S.A. - BOLETA 849338	73.100
31-01-2022	263	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7054515	ANTICIPO - INTERESES - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - BOLETA 25137680	1.040
31-01-2022	264	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7054390	ANTICIPO - INTERESES - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - BOLETA 25133316	2.019
31-01-2022	265	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7054515	ANTICIPO - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - BOLETA 25137680	101.841
31-01-2022	266	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7054390	ANTICIPO - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - BOLETA 25133316	164.630
31-01-2022	284	Transferencia Electrónica de Fondos	547500	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DE VALPARAISO - RES EXT 156-2022	70.480.000
31-01-2022	286	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8697287	ANTICIPO - FUNDACION CAPACIDADES DIFERENTES COQUIMBO - RES EXT 4471/4473/4475-21	799.032.508
31-01-2022	306	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7028963	CLAUDIA ROXANA AVALOS SOTO - BOLETA HONORARIOS 150 - ENERO 2022 - ASEO DR	140.409

870.062.347

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.	Nº DOCUMENTO	TITULO	MONTO
31-01-2022	347	Depósito en Efectivo	02-02-2022	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - APORTE RESTO - FEBRERO 2022	2.373.767.000

2.373.767.000

RESUMEN LIBRO BANCO MES DE ENERO 2022

	INGRESOS	EGRESOS
CHEQUES GIRADOS	-	\$ 1.649.352
TRANSFERENCIAS REALIZADAS	-	\$ 2.598.194.803
VALE VISTAS GIRADOS	-	\$ 25.900.000
DEPOSITOS CONTABILIZADOS	\$ 4.073.319.366	-
AJUSTES	\$ -	\$ 764.505.000
TOTAL	\$ 4.073.319.366	\$ 3.390.249.155

SALDO MES ANTERIOR	\$ 1.035.119.423
--------------------	-------------------------

SALDO FINAL	\$ 1.718.189.634
-------------	-------------------------

AJUSTES CONTABLES REGISTRADOS EN EL MES						
FECHA	FOLIO	TIPO DOC.	Nº DOCUMENTO	TITULO	ABONO	CARGO
31-01-2022	352	Transferencia Elect	0200626	REGULARIZA DEPOSITOS NO RECONOCIDOS ENERO 2022 - RESTO TGR	0	764.505.000
					0	764.505.000

DEPOSITOS RECIBIDOS EN EL MES					
FECHA	FOLIO	TIPO DOC.	N° DOCUMENTO	TITULO	MONTO
12-01-2022	11	Depósito en Efectivo	06-01-2022	REINTEGRO - CILEF MEDICAL - CAUSA RIT 1145-2020 - 5 CUOTA - ENERO 2022	570.000
12-01-2022	12	Transferencia Electrónica	07-01-2022	CAROLA CAMPOS ARRATA - REINTEGRO FONDO FIJO DR. BIO BIO - DEP. 07-01-2022	3.900
21-01-2022	142	Depósito en Efectivo	03-01-2022	DEPOSITO - PAGO EN EXCESO - MARIO OYARZUN CONTRERAS - BOLETA 316644430	1
21-01-2022	143	Depósito en Efectivo	7084597	REINTEGRO - INTERESES - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - BOLETAS 24612310-24616370	2.095
21-01-2022	144	Depósito en Efectivo	7067477	REINTEGRO - INTERESES - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - BOLETAS 25002731-24997227	1.347
21-01-2022	145	Depósito en Efectivo	03-01-2022	REINTEGRO - INTERESES - COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD - 316644430 DR ARAUCO	1.186
21-01-2022	161	Depósito en Efectivo	19-01-2022	REINTEGRO - ANDRES DIAZ SUAREZ - SALDO CHEQUERA ELECTRONICA - FONDO FIJO 202	223.005
25-01-2022	217	Depósito en Efectivo	24-01-2022	DEPOSITO - FUNDACION IMPULSO - COBRO DE GARANTIA N° 11728479	262.505
28-01-2022	249	Depósito en Efectivo	28-01-2022	DEPOSITO - ACREENCIA BANCARIA - FUNDACION APOYO AUTISMO EPAA	711.600
28-01-2022	250	Depósito en Efectivo	28-01-2022	DEPOSITO - ACREENCIA BANCARIA - AGRUPACION DE ESPERANZA DE INCLUSION EDI	1.302.550
31-01-2022	280	Depósito en Efectivo	7043182	REINTEGRO - INTERESES - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - BOLETAS 25137680-25133316	3.059
31-01-2022	345	Depósito en Efectivo	10-01-2022	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - APORTE RESTO - ENERO 2022	764.505.000
31-01-2022	346	Transferencia Electrónica	01-2022	DEPOSITOS NO RECONOCIDOS ENERO CUENTA CORRIENTE 9020489	931.966.118
31-01-2022	347	Depósito en Efectivo	02-02-2022	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - APORTE RESTO - FEBRERO 2022	2.373.767.000

4.073.319.366

VALE VISTA GIRADOS EN EL MES					
FECHA	FOLIO	TIPO DOC.	Nº DOCUMENTO	TITULO	MONTO
18-01-2022	83	Vale Vista	8643577	ANTICIPO - IVAN GONZALEZ CRESP - RES EXT 81-2022 - FONDO FIJO DIRECCION REGIONAL	300.000
18-01-2022	84	Vale Vista	8643562	ANTICIPO - CAROLA CAMPOS ARRATIA - RES EXT 81-2022 - FONDO FIJO DR	300.000
18-01-2022	85	Vale Vista	8643552	ANTICIPO - ELIZABETH PEREZ ALARCON - RES EXT 81-2022 - FONDO FIJO DR	300.000
18-01-2022	93	Vale Vista	8627611	ANTICIPO - SOCIEDAD PROTECTORA DE CIEGOS SANTA LUCIA - RES EXT 4294-2021 - FOLIO	25.000.000

25.900.000

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES					
FECHA	FOLIO	TIPO DOC.	Nº DOCUMENTO	TITULO	MONTO
13-01-2022	15	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7007666	ANTICIPO - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - BOLETA 24997227	100.211
13-01-2022	16	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7007736	ANTICIPO - INTERESES - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - BOLETA 25002731	910
13-01-2022	17	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7007666	ANTICIPO - INTERESES - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - BOLETA 24997227	437
13-01-2022	18	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7007736	ANTICIPO - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - BOLETA 25002731	147.111
13-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7098760	ANTICIPO - MARIA VERONICA RIERA MARINOVIC - BOLETA HONORARIOS 139	1.840.800
13-01-2022	25	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7087226	ANTICIPO - DANIEL CANELO JELVEZ - RENDICION DE GASTOS - OPI 6956-2021	12.220
13-01-2022	26	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7079579	ANTICIPO - BENEFICIO JARDIN INFANTIL - RES EXT 4407-4408-4417-4453/2021 - MEMO	90.000
13-01-2022	26	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7081032	ANTICIPO - BENEFICIO JARDIN INFANTIL - RES EXT 4407-4408-4417-4453/2021 - MEMO	60.000
13-01-2022	26	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7083199	ANTICIPO - BENEFICIO JARDIN INFANTIL - RES EXT 4407-4408-4417-4453/2021 - MEMO	330.000
13-01-2022	26	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7085450	ANTICIPO - BENEFICIO JARDIN INFANTIL - RES EXT 4407-4408-4417-4453/2021 - MEMO	60.000
13-01-2022	27	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7078105	ANTICIPO - JACQUELINE PATRICIA ATALA AGUAD - BOLETA HONORARIOS 436 - INTERPRETE	6.637
13-01-2022	28	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7078105	ANTICIPO - JACQUELINE PATRICIA ATALA AGUAD - BOLETA HONORARIOS 434 - INTERPRETE	95.580
13-01-2022	52	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	ANTICIPO - ARRIENDOS DIRECCIONES REGIONALES - DICIEMBRE 2021	870.694
13-01-2022	52	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	ANTICIPO - ARRIENDOS DIRECCIONES REGIONALES - DICIEMBRE 2021	80.000
13-01-2022	52	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	ANTICIPO - ARRIENDOS DIRECCIONES REGIONALES - DICIEMBRE 2021	1.519.817
13-01-2022	52	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	ANTICIPO - ARRIENDOS DIRECCIONES REGIONALES - DICIEMBRE 2021	118.000
13-01-2022	52	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	ANTICIPO - ARRIENDOS DIRECCIONES REGIONALES - DICIEMBRE 2021	80.000
13-01-2022	52	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	ANTICIPO - ARRIENDOS DIRECCIONES REGIONALES - DICIEMBRE 2021	1.055.882
13-01-2022	52	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	ANTICIPO - ARRIENDOS DIRECCIONES REGIONALES - DICIEMBRE 2021	884.796
13-01-2022	52	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	ANTICIPO - ARRIENDOS DIRECCIONES REGIONALES - DICIEMBRE 2021	973.132
13-01-2022	52	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	ANTICIPO - ARRIENDOS DIRECCIONES REGIONALES - DICIEMBRE 2021	1.216.474
13-01-2022	52	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	ANTICIPO - ARRIENDOS DIRECCIONES REGIONALES - DICIEMBRE 2021	883.975
13-01-2022	52	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	ANTICIPO - ARRIENDOS DIRECCIONES REGIONALES - DICIEMBRE 2021	940.799
13-01-2022	52	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	ANTICIPO - ARRIENDOS DIRECCIONES REGIONALES - DICIEMBRE 2021	70.000
13-01-2022	52	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	ANTICIPO - ARRIENDOS DIRECCIONES REGIONALES - DICIEMBRE 2021	1.985.068
13-01-2022	52	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	ANTICIPO - ARRIENDOS DIRECCIONES REGIONALES - DICIEMBRE 2021	1.002.043
13-01-2022	52	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	ANTICIPO - ARRIENDOS DIRECCIONES REGIONALES - DICIEMBRE 2021	1.422.831
13-01-2022	52	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	ANTICIPO - ARRIENDOS DIRECCIONES REGIONALES - DICIEMBRE 2021	452.903
13-01-2022	52	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	ANTICIPO - ARRIENDOS DIRECCIONES REGIONALES - DICIEMBRE 2021	958.704
13-01-2022	52	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	ANTICIPO - ARRIENDOS DIRECCIONES REGIONALES - DICIEMBRE 2021	3.411.835
13-01-2022	52	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	ANTICIPO - ARRIENDOS DIRECCIONES REGIONALES - DICIEMBRE 2021	64.000
18-01-2022	71	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas P	7057956	TRASPASO ENTRE CUENTAS - DESDE 9020489 A 9020471 - SEGUN MEMO 07-2022	6.261.689
18-01-2022	72	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8643536	ANTICIPO - JAVIERA FLORES ANDERSON - RES EXT 81-2022 - FONDO FIJO DR	300.000
18-01-2022	73	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8643536	ANTICIPO - SERGIO AREVALO SOTO - RES EXT 81-2022 - FONDO FIJO DR	300.000
18-01-2022	74	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8643536	ANTICIPO - JESSICA DROPPELMANN ROSAS - RES EXT 81-2022 - FONDO FIJO DR	300.000
18-01-2022	75	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8643536	ANTICIPO - RONALD CESPEDES CANTILLANA - RES EXT 81-2022 - FONDO FIJO DR	400.000
18-01-2022	76	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8643536	ANTICIPO - MARIO OYARZUN CONTRERAS - RES EXT 81-2022 - FONDO FIJO DR	300.000
18-01-2022	77	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8643536	ANTICIPO - VANESSA VALDES CONTRERAS - RES EXT 81-2022 - FONDO FIJO DR	300.000
18-01-2022	78	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8643536	ANTICIPO - GABRIELA VILLANUEVA FUENTEALBA - RES EXT 81-2022 - FONDO FIJO DR	300.000
18-01-2022	79	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8643536	ANTICIPO - SOLEDAD SALAS PICARTE - RES EXT 81-2022 - FONDO FIJO DR	300.000
18-01-2022	80	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8643536	ANTICIPO - JORGE JUAREZ BARRAZA - RES EXT 81-2022 - FONDO FIJO DR	300.000
18-01-2022	81	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8643536	ANTICIPO - ANA CECILIA GOLDZWEIG ELIZONDO - RES EXT 81-2022 - FONDO FIJO DR	300.000
18-01-2022	82	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8643536	ANTICIPO - XIMENA ARANCIBIA CRUZ - RES EXT 81-2022 - FONDO FIJO DR	300.000
18-01-2022	86	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8635548	ANTICIPO - FUNDACION RODRIGO ZALDIVAR LARRAIN - RES EXT 4415-2021 - RESIDENCIAS	1.219.528
18-01-2022	87	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8640429	ANTICIPO - RESIDENCIA DON ORIONE ANTOFAGASTA - RES EXT 4470-2021 - RESIDENCIAS	252.095.760
18-01-2022	88	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8627922	ANTICIPO - CORPORACION DE AYUDA ODONTOLOGICA - RES EXT 4466-2021 - AYUDAS TECNI	960.036.719
18-01-2022	89	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8635548	ANTICIPO - RESIDENCIA DON ORIONE ANTOFAGASTA - RES EXT 4366-2021 - RESIDENCIAS	22.965.540
18-01-2022	90	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8627922	ANTICIPO - FUNDACION SANTA GABRIELA - RESIDENCIA SANTA GABRIELA - RES EXT 4416-	9.186.216
18-01-2022	91	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8627922	ANTICIPO - ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE - RES EXT 3658-2021 - REMESA RBC	22.230.000
18-01-2022	95	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	03-01-2022	ANTICIPO - PAGO COMERCIO EXTERIOR - READSPEAKER WEBSERVICES - FACTURA 3305	18.748
18-01-2022	96	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7031396	ANTICIPO - EDIFICIO TORRE EMPRESARIAL - GASTO COMUN - DICIEMBRE 2021	177.729
18-01-2022	97	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7031396	ANTICIPO - EDIFICIO TORRE EMPRESARIAL - GASTO COMUN - NOVIEMBRE 2021	146.587
18-01-2022	98	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7032944	ANTICIPO - GIOVANNI MELO CAVIEDES - RENDICION DE GASTOS - OPI 5556-2021	25.000
18-01-2022	99	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7029703	ANTICIPO - COMUNIDAD EDIFICIO PLAZA MACIVER - GASTO COMUN - DICIEMBRE 2021	423.813
18-01-2022	100	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	03-01-2022	ANTICIPO - READSPEAKER WEBSERVICES - FACTURA INTERNACIONAL 3305 - RES EXT 4414-2	684.250
18-01-2022	101	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7029703	ANTICIPO - COMUNIDAD EDIFICIO PLAZA MACIVER - GASTO COMUN - NOVIEMBRE 2021	416.909
18-01-2022	102	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7028109	ANTICIPO - GASTO COMUN INMUEBLE FISCAL - DR VALPARAISO - RES EXT 3892-2021	225.609
18-01-2022	103	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7027257	ANTICIPO - SANDRA JANET AHUMADA DIAZ - BOLETA HONORARIOS 102 - ASEO DR	194.700
18-01-2022	104	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7069987	ANTICIPO - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - ASOFFON - BOLETA 24988673	69.271
18-01-2022	105	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7096326	ANTICIPO - INTERESES - COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD - BOLETA 316644430	1.186
18-01-2022	106	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7093074	ANTICIPO - MILAGROS GIOVANNA VALVERDE FELICIANO - BOLETA HORORARIOS 508 - ASEO	220.000
18-01-2022	107	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7093074	ANTICIPO - MILAGROS GIOVANNA VALVERDE FELICIANO - BOLETA HORORARIOS 507 - ASEO	220.000
18-01-2022	108	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7091932	ANTICIPO - FRANCISCO SANDOVAL SANDOVAL - RENDICION DE GASTOS MENORES 2021	35.700
18-01-2022	109	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7096326	ANTICIPO - COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD - CGE ARAUCANIA - BOLETA 316644430	52.314
18-01-2022	110	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7088890	ANTICIPO - YENNIFFER TAMARA VIVAR OLIVA - BOLETA HONORARIOS 121 - ASEO DR	150.450
18-01-2022	111	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7085371	ANTICIPO - SANDRA JANET AHUMADA DIAZ - BOLETA HONORARIOS 101 - ASEO DR	194.700
18-01-2022	112	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7083240	ANTICIPO - RONALD CESPEDES CANTILLANA - RENDICION DE GASTOS - OPI 6976-2021	16.380
18-01-2022	113	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7086704	ANTICIPO - EVA IRENE LETELIER GONZALEZ - BOLETA HONORARIOS 271 - ASEO DR	188.100
18-01-2022	114	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas P	7085084	TRASPASO ENTRE CUENTAS - DESDE 9020489 A 9020471 - SEGUN MEMO 09-2022	4.897.694
21-01-2022	146	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8646364	DEVOLUCION - VIOLETA RIOS JIMENEZ - DEVOLUCION FONDO FIJO 2021	23.280
21-01-2022	147	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8646364	ANTICIPO - JAVIERA PEREZ BARRIENTOS - DEVOLUCION FONDO FIJO 2021	17.830
21-01-2022	148	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8646364	ANTICIPO - JAVIERA FLORES ANDERSON - DEVOLUCION FONDO FIJO 2021	88.617
21-01-2022	149	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8646364	ANTICIPO - ELIZABETH PEREZ ALARCON - DEVOLUCION FONDO FIJO 2021	96.303
21-01-2022	150	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8646364	ANTICIPO - JESSICA DROPPELMANN ROSAS - DEVOLUCION FONDO FIJO 2021	1.707
21-01-2022	151	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8646364	ANTICIPO - JORGE JUAREZ BARRAZA - DEVOLUCION FONDO FIJO 2021	196.729
21-01-2022	152	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8646364	ANTICIPO - IVAN GONZALEZ CRESPI - DEVOLUCION FONDO FIJO 2021	704.023
21-01-2022	153	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8646364	ANTICIPO - VANESSA VALDES CONTRERAS - DEVOLUCION FONDO FIJO 2021	459
21-01-2022	154	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8646364	ANTICIPO - XIMENA ARANCIBIA CRUZ - DEVOLUCION FONDO FIJO 2021	175.767
21-01-2022	155	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8646364	ANTICIPO - SOLEDAD SALAS PICARTE - DEVOLUCION FONDO FIJO 2021	170.088
21-01-2022	156	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8646364	ANTICIPO - GABRIELA VILLANUEVA FUENTEALBA - DEVOLUCION FONDO FIJO 2021	42.664
21-01-2022	157	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8646364	ANTICIPO - ANA CECILIA GOLDZWEIG ELIZONDO - DEVOLUCION FONDO FIJO 2021	58.756
21-01-2022	158	Transferencia Electrónica de Fondos	545052	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE TARAPACA Y ANTOFAGASTA - RES EXT 157-2022	70.480.000
21-01-2022	159	Transferencia Electrónica de Fondos	545052	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DEL BIOBIO - RES EXT 155-2022	135.100.000
21-01-2022	160	Transferencia Electrónica de Fondos	545052	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION METROPOLITANA - RES EXT 154-2022	93.120.000
27-01-2022	232	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7080175	FRANCISCO ANTONIO PUGA MORALES - RENDICION DE GASTOS - TRASLADO ODP	45.054
28-01-2022	247	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7013371	ANTICIPO - ANDRES DIAZ SUAREZ - RES EXT 247-2022 - FONDO FIJO DIRECCION REGIONAL	300.000
28-01-2022	248	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7015108	ANTICIPO - CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA - FACTURA 1797	2.814.010
31-01-2022	251	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7061433	ANTICIPO - SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. - DR LOS RIOS - BOLETA 51916690	66.800
31-01-2022	252	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7061516	AGUAS ARAUCANIA S.A. - BOLETA 849338	73.100
31-01-2022	263	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7054515	ANTICIPO - INTERESES - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - BOLETA 25137680	1.040
31-01-2022	264	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7054390	ANTICIPO - INTERESES - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - BOLETA 25133316	2.019

31-01-2022	265	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7054515	ANTICIPO - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - BOLETA 25137680	101.841
31-01-2022	266	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7054390	ANTICIPO - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - BOLETA 25133316	164.630
31-01-2022	284	Transferencia Electrónica de Fondos	547500	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DE VALPARAISO - RES EXT 156-2022	70.480.000
31-01-2022	286	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8697287	ANTICIPO - FUNDACION CAPACIDADES DIFERENTES COQUIMBO - RES EXT 4471/4473/4475-21	799.032.508
31-01-2022	288	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8668860	ANTICIPO - UNIVERSIDAD DE MAGALLANES - RES EXT 3867-2021 - FOLIO 14193-2021 - FO	117.998.500
31-01-2022	306	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7028963	CLAUDIA ROXANA AVALOS SOTO - BOLETA HONORARIOS 150 - ENERO 2022 - ASEO DR	140.409
31-01-2022	350	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	07-01-2022	ANTICIPO - BANCO DEL ESTADO DE CHILE - FACTURA PAGO SERVICIOS PAC	117.018
31-01-2022	351	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	07-01-2022	ANTICIPO - BANCO DEL ESTADO DE CHILE - FACTURA PAGO COMISION CUENTAS VISTAS	92.200

2.598.194.803

CHEQUES GIRADOS EN EL MES					
FECHA	FOLIO	TIPO DOC.	Nº CHEQUE	TITULO	MONTO
19-01-2022	116	Cheque Automático	5098	PABLO ENRIQUE SILVA NUÑEZ - CHEQUE PAGO DE FINIQUITO	234.932
19-01-2022	117	Cheque Automático	5099	ANDREA PAZ ROJAS MERELLO - CHEQUE PAGO DE FINIQUITO	1.414.420

1.649.352



Cartera Financiera Bancaria

2107 Servicio Nacional de la Discapacidad

01 enero 2022 al 31 enero 2022

jueves 03 marzo 2022 16:59:00

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	00009020489 Resto					00009020489 Resto			1.035.119.423	
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	12/01/2022	<u>11</u>	Depósito en Efectivo	06-01-2022	00009020489 Resto	570.000	0	1.035.689.423	76203681-9 ORTESIS Y PROTESIS LUI ALBERTO LOPEZ FABIO E.I.R.L
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	12/01/2022	<u>12</u>	Transferencia Electrónica de Fondos	07-01-2022	00009020489 Resto	3.900	0	1.035.693.323	13108303-3 CAROLA CAMPOS ARRAT
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>15</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7007666	00009020489 Resto	0	100.211	1.035.593.112	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHIL A.
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>16</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7007736	00009020489 Resto	0	910	1.035.592.202	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHIL A.
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>17</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7007666	00009020489 Resto	0	437	1.035.591.765	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHIL A.
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>18</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7007736	00009020489 Resto	0	147.111	1.035.444.654	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHIL A.
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>19</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7098760	00009020489 Resto	0	1.840.800	1.033.603.854	10842294-7 MARIA VERONICA RIERA MARINOVIC
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>25</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7087226	00009020489 Resto	0	12.220	1.033.591.634	11976533-1 DANIEL ORLANDO CANEL JELVEZ
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>26</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7079579	00009020489 Resto	0	90.000	1.033.501.634	13782617-8 KARYN MARLENE PONCE RODRÍGUEZ
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>26</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7081032	00009020489 Resto	0	60.000	1.033.441.634	16007927-4 CAROLINA ANDREA GUTIERREZ GONZALEZ
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>26</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7083199	00009020489 Resto	0	330.000	1.033.111.634	16205825-8 CHERIL QUIROZ LEON
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>26</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7085450	00009020489 Resto	0	60.000	1.033.051.634	15465860-2 MARIA RIOSECO ACEVED
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>27</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7078105	00009020489 Resto	0	6.637	1.033.044.997	8367385-0 JACQUELINE ATALA AGUA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>28</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7078105	00009020489 Resto	0	95.580	1.032.949.417	8367385-0 JACQUELINE ATALA AGUA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>52</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	00009020489 Resto	0	64.000	1.032.014.723	15162463-4 JOSE MANUEL SEBASTIA ARAVENA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>52</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	00009020489 Resto	0	870.694	1.032.078.723	12312088-4 ROLANDO OYARZO KALA

Cuenta Contable	Principal	Cuenta Bancaria	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>52</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	00009020489 Resto	0	452.903	1.025.768.450	6891931-2 BENJAMIN IVAN MAUREIRA ALVALREZ
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>52</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	00009020489 Resto	0	80.000	1.014.958.464	99554390-7 SABA ESTACIONAMIENTOS CHILE SOCIEDAD ANONIMA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>52</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	00009020489 Resto	0	1.519.817	1.015.038.464	99526410-2 INVERSIONES INTESA S A
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>52</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	00009020489 Resto	0	118.000	1.016.558.281	96889940-6 CONCESIONARIA PLAZA F IQUIQUE S A
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>52</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	00009020489 Resto	0	80.000	1.016.676.281	96835420-5 ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS VALPARAISO S A
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>52</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	00009020489 Resto	0	1.055.882	1.016.756.281	96641040-K INMOBILIARIA ROBLES DE CASTILLO LIMITADA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>52</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	00009020489 Resto	0	884.796	1.017.812.163	9534783-5 MARTA ESPERIDON MARCO
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>52</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	00009020489 Resto	0	973.132	1.018.696.959	8685730-8 EMMA AURORA PENA MUR
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>52</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	00009020489 Resto	0	1.216.474	1.019.670.091	8445239-4 SILVANA GAMBOA MORAL
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>52</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	00009020489 Resto	0	883.975	1.020.886.565	81886800-6 AGROGANADERA PATAGONICA LIMITADA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>52</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	00009020489 Resto	0	940.799	1.021.770.540	79748330-3 INMOBILIARIA CARAM Y COMPANIA LIMITADA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>52</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	00009020489 Resto	0	70.000	1.022.711.339	76488220-2 ESTACIONA LIMITADA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>52</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	00009020489 Resto	0	1.985.068	1.022.781.339	76099131-7 INMOBILIARIA MACKENZIE LIMITADA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>52</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	00009020489 Resto	0	1.002.043	1.024.766.407	7022719-3 MARIA COLLADO PONS
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>52</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	00009020489 Resto	0	1.422.831	1.026.221.353	6267439-3 CLARA MARCELA MARIA SALINAS BALBOA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>52</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	00009020489 Resto	0	958.704	1.027.644.184	5430272-K LUIS ALFREDO BECERRA FARÍAS
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	13/01/2022	<u>52</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8630246	00009020489 Resto	0	3.411.835	1.028.602.888	4488059-8 ALEJANDRO JOSE SAUMA HANANIAS
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>71</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	7057956	00009020489 Resto	0	6.261.689	1.008.696.775	2107001 SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>72</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8643536	00009020489 Resto	0	300.000	1.008.396.775	15270500-K JAVIERA FLORES ANDER
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>73</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8643536	00009020489 Resto	0	300.000	1.008.096.775	11911826-3 SERGIO AREVALO SOTO
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>74</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8643536	00009020489 Resto	0	300.000	1.007.796.775	13739040-K JESSICA DROPPELMANN ROSAS

Cuenta Contable	Principal	Cuenta Bancaria	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>75</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8643536	00009020489 Resto	0	400.000	1.007.396.775	11870930-6 ANGEL RONALD CESPEDI CANTILLANA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>76</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8643536	00009020489 Resto	0	300.000	1.007.096.775	8631878-4 MARIO ORLANDO OYARZU CONTRERAS
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>77</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8643536	00009020489 Resto	0	300.000	1.006.796.775	14472743-6 VANESSA ELIZABETH VAL CONTRERAS
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>78</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8643536	00009020489 Resto	0	300.000	1.006.496.775	14109368-1 GABRIELA VILLANUEVA FUENTEALBA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>79</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8643536	00009020489 Resto	0	300.000	1.006.196.775	15516729-7 SOLEDAD ANDREA SALAS PICARTE
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>80</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8643536	00009020489 Resto	0	300.000	1.005.896.775	15672957-4 JORGE JUAREZ BARRAZA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>81</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8643536	00009020489 Resto	0	300.000	1.005.596.775	5938110-5 ANA CECILIA GOLDZWEIG GOLDZWEIG
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>82</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8643536	00009020489 Resto	0	300.000	1.005.296.775	8589830-2 XIMENA ARANCIBIA CRUZ
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>83</u>	Vale Vista	8643577	00009020489 Resto	0	300.000	1.004.996.775	15580199-9 IVAN ANTONIO GONZALEZ CRESP
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>84</u>	Vale Vista	8643562	00009020489 Resto	0	300.000	1.004.696.775	13108303-3 CAROLA CAMPOS ARRAT
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>85</u>	Vale Vista	8643552	00009020489 Resto	0	300.000	1.004.396.775	16876522-3 ELIZABETH PEREZ ALARCO
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>86</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8635548	00009020489 Resto	0	1.219.528	1.003.177.247	53226150-3 FUNDACION ROSTROS NUEVOS
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>87</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8640429	00009020489 Resto	0	252.095.760	751.081.487	70081300-2 CONGR PEQUENAS HERMANAS MISIONERAS DE LA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>88</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8627922	00009020489 Resto	0	960.036.719	(208.955.232)	65191007-2 CORPORACION DE AYUD. ODONTOLOGICA PARA PACIENTES CON NECESIDADES ESPECIALES O DISCAPACIDAD
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>89</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8635548	00009020489 Resto	0	22.965.540	(231.920.772)	70081300-2 CONGR PEQUENAS HERMANAS MISIONERAS DE LA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>90</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8627922	00009020489 Resto	0	9.186.216	(241.106.988)	65179544-3 FUNDACION SANTA GABRI
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>91</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8627922	00009020489 Resto	0	22.230.000	(263.336.988)	69072600-9 I MUNICIPALIDAD DE PAIN
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>93</u>	Vale Vista	8627611	00009020489 Resto	0	25.000.000	(288.336.988)	82130300-1 SOC PROTECTORA DE CI SANTA LUCIA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>95</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	03-01-2022	00009020489 Resto	0	18.748	(288.355.736)	97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>96</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7031396	00009020489 Resto	0	177.729	(288.533.465)	65108857-7 EDIFICIO TORRE EMPRES
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>97</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7031396	00009020489 Resto	0	146.587	(288.680.052)	65108857-7 EDIFICIO TORRE EMPRES

Cuenta Contable	Principal	Cuenta Bancaria	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>98</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7032944	00009020489 Resto	0	25.000	(288.705.052)	13254395-K GIOVANNI FRANCESCO M CAVIEDES
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>99</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7029703	00009020489 Resto	0	423.813	(289.128.865)	56055280-7 COMUNIDAD EDIFICIO PL MAC IVER
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>100</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	03-01-2022	00009020489 Resto	0	684.250	(289.813.115)	166348148 READSPEAKER WEBSERV L.
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>101</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7029703	00009020489 Resto	0	416.909	(290.230.024)	56055280-7 COMUNIDAD EDIFICIO PL MAC IVER
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>102</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7028109	00009020489 Resto	0	225.609	(290.455.633)	61979440-0 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>103</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7027257	00009020489 Resto	0	194.700	(290.650.333)	12209876-1 SANDRA JANET AHUMADA DIAZ
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>104</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7069987	00009020489 Resto	0	69.271	(290.719.604)	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHIL A.
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>105</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7096326	00009020489 Resto	0	1.186	(290.720.790)	76411321-7 COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>106</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7093074	00009020489 Resto	0	220.000	(290.940.790)	14729815-3 MILAGROS GIOVANNA VALVERDE FELICIANO
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>107</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7093074	00009020489 Resto	0	220.000	(291.160.790)	14729815-3 MILAGROS GIOVANNA VALVERDE FELICIANO
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>108</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7091932	00009020489 Resto	0	35.700	(291.196.490)	15474991-8 FRANCISCO JAVIER SANDOVAL SANDOVAL
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>109</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7096326	00009020489 Resto	0	52.314	(291.248.804)	76411321-7 COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>110</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7088890	00009020489 Resto	0	150.450	(291.399.254)	15759911-9 YENNIFFER TAMARA VIVA OLIVA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>111</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7085371	00009020489 Resto	0	194.700	(291.593.954)	12209876-1 SANDRA JANET AHUMADA DIAZ
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>112</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7083240	00009020489 Resto	0	16.380	(291.610.334)	11870930-6 ANGEL RONALD CESPEDI CANTILLANA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>113</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7086704	00009020489 Resto	0	188.100	(291.798.434)	13304524-4 EVA IRENE LETELIER GONZALEZ
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	18/01/2022	<u>114</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	7085084	00009020489 Resto	0	4.897.694	(296.696.128)	2107001 SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	19/01/2022	<u>116</u>	Cheque Automático	5098	00009020489 Resto	0	234.932	(296.931.060)	9508555-5 PABLO ENRIQUE SILVA NU
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	19/01/2022	<u>117</u>	Cheque Automático	5099	00009020489 Resto	0	1.414.420	(298.345.480)	16711734-1 ANDREA PAZ ROJAS MER
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	21/01/2022	<u>142</u>	Depósito en Efectivo	03-01-2022	00009020489 Resto	1	0	(298.345.479)	8631878-4 MARIO ORLANDO OYARZU CONTRERAS
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	21/01/2022	<u>143</u>	Depósito en Efectivo	7084597	00009020489 Resto	2.095	0	(298.343.384)	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHIL A.
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	21/01/2022	<u>144</u>	Depósito en Efectivo	7067477	00009020489 Resto	1.347	0	(298.342.037)	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHIL A.

Cuenta Contable	Principal	Cuenta Bancaria	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	21/01/2022	<u>145</u>	Depósito en Efectivo	03-01-2022	00009020489 Resto	1.186	0	(298.340.851)	76411321-7 COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	21/01/2022	<u>146</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8646364	00009020489 Resto	0	23.280	(298.364.131)	14059357-5 Violeta Rios XX
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	21/01/2022	<u>147</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8646364	00009020489 Resto	0	17.830	(298.381.961)	16470111-5 JAVIERA MARGARITA PER BARRIENTOS
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	21/01/2022	<u>148</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8646364	00009020489 Resto	0	88.617	(298.470.578)	15270500-K JAVIERA FLORES ANDER
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	21/01/2022	<u>149</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8646364	00009020489 Resto	0	96.303	(298.566.881)	16876522-3 ELIZABETH PEREZ ALAR
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	21/01/2022	<u>150</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8646364	00009020489 Resto	0	1.707	(298.568.588)	13739040-K JESSICA DROPELMANN ROSAS
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	21/01/2022	<u>151</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8646364	00009020489 Resto	0	196.729	(298.765.317)	15672957-4 JORGE JUAREZ BARRAZA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	21/01/2022	<u>152</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8646364	00009020489 Resto	0	704.023	(299.469.340)	15580199-9 IVAN ANTONIO GONZALEZ CRESP
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	21/01/2022	<u>153</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8646364	00009020489 Resto	0	459	(299.469.799)	14472743-6 VANESSA ELIZABETH VAL CONTRERAS
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	21/01/2022	<u>154</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8646364	00009020489 Resto	0	175.767	(299.645.566)	8589830-2 XIMENA ARANCIBIA CRUZ
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	21/01/2022	<u>155</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8646364	00009020489 Resto	0	170.088	(299.815.654)	15516729-7 SOLEDAD ANDREA SALAS PICARTE
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	21/01/2022	<u>156</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8646364	00009020489 Resto	0	42.664	(299.858.318)	14109368-1 GABRIELA VILLANUEVA FUENTEALBA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	21/01/2022	<u>157</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8646364	00009020489 Resto	0	58.756	(299.917.074)	5938110-5 ANA CECILIA GOLDZWEIG GOLDZWEIG
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	21/01/2022	<u>158</u>	Transferencia Electrónica de Fondos	545052	00009020489 Resto	0	70.480.000	(370.397.074)	60318000-3 CORP DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LAS REG T
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	21/01/2022	<u>159</u>	Transferencia Electrónica de Fondos	545052	00009020489 Resto	0	135.100.000	(505.497.074)	70816700-2 CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION BIO BIO
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	21/01/2022	<u>160</u>	Transferencia Electrónica de Fondos	545052	00009020489 Resto	0	93.120.000	(598.617.074)	70786200-9 CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION METROPOLITANA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	21/01/2022	<u>161</u>	Depósito en Efectivo	19-01-2022	00009020489 Resto	223.005	0	(598.394.069)	13545448-6 ANDRES DIAZ SUAREZ
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	25/01/2022	<u>217</u>	Depósito en Efectivo	24-01-2022	00009020489 Resto	262.505	0	(598.131.564)	65114223-7 FUNDACION IMPULSO
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	27/01/2022	<u>232</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7080175	00009020489 Resto	0	45.054	(598.176.618)	6056213-K FRANCISCO ANTONIO PUC MORALES
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	28/01/2022	<u>247</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7013371	00009020489 Resto	0	300.000	(598.476.618)	13545448-6 ANDRES DIAZ SUAREZ
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	28/01/2022	<u>248</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7015108	00009020489 Resto	0	2.814.010	(601.290.628)	77609870-1 CONSULTORA SERVICIOS INVERSIONES QUANTICA SPA

Cuenta Contable	Principal	Cuenta Bancaria	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	28/01/2022	<u>249</u>	Depósito en Efectivo	28-01-2022	00009020489 Resto	711.600	0	(600.579.028)	65153938-2 FUNDACION APOYO AUTI CHILE EPAA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	28/01/2022	<u>250</u>	Depósito en Efectivo	28-01-2022	00009020489 Resto	1.302.550	0	(599.276.478)	65106192-K AGRUPACION ESPERANZ INCLUSION (E.D.I)
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	31/01/2022	<u>251</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7061433	00009020489 Resto	0	66.800	(599.343.278)	76073162-5 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	31/01/2022	<u>252</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7061516	00009020489 Resto	0	73.100	(599.416.378)	76215637-7 AGUAS ARAUCANIA S.A.
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	31/01/2022	<u>263</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7054515	00009020489 Resto	0	1.040	(599.417.418)	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHIL A.
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	31/01/2022	<u>264</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7054390	00009020489 Resto	0	2.019	(599.419.437)	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHIL A.
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	31/01/2022	<u>265</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7054515	00009020489 Resto	0	101.841	(599.521.278)	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHIL A.
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	31/01/2022	<u>266</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7054390	00009020489 Resto	0	164.630	(599.685.908)	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHIL A.
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	31/01/2022	<u>280</u>	Depósito en Efectivo	7043182	00009020489 Resto	3.059	0	(599.682.849)	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHIL A.
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	31/01/2022	<u>284</u>	Transferencia Electrónica de Fondos	547500	00009020489 Resto	0	70.480.000	(670.162.849)	70816800-9 CORP DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DE VALPARA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	31/01/2022	<u>286</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8697287	00009020489 Resto	0	799.032.508	(1.469.195.357)	65089993-8 FUNDACION CAPACIDADE DIFERENTES COQUIMBO
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	31/01/2022	<u>288</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8668860	00009020489 Resto	0	117.998.500	(1.587.193.857)	71133700-8 UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	31/01/2022	<u>306</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7028963	00009020489 Resto	0	140.409	(1.587.334.266)	12581262-7 CLAUDIA ROXANA AVALO SOTO
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	31/01/2022	<u>345</u>	Depósito en Efectivo	10-01-2022	00009020489 Resto	764.505.000	0	(822.829.266)	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	31/01/2022	<u>346</u>	Transferencia Electrónica de Fondos	01-2022	00009020489 Resto	931.966.118	0	109.136.852	72576700-5 SERVICIO NACIONAL DE L DISCAPACIDAD
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	31/01/2022	<u>347</u>	Depósito en Efectivo	02-02-2022	00009020489 Resto	2.373.767.000	0	2.482.903.852	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	31/01/2022	<u>350</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	07-01-2022	00009020489 Resto	0	117.018	2.482.786.834	97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	31/01/2022	<u>351</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	07-01-2022	00009020489 Resto	0	92.200	2.482.694.634	97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	31/01/2022	<u>352</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	0200626	00009020489 Resto	0	764.505.000	1.718.189.634	72576700-5 SERVICIO NACIONAL DE L DISCAPACIDAD
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO						Total Flujos del Periodo	4.073.319.366	3.390.249.155		

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
000-0-902048-9	SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD	72.576.700-5

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES	Usuario	03/02/2022 - 10:31:58

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

Período de cierre	ENERO 2022
Saldo \$	216.134.333



Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut:	72576700-5	Rol:	USU
Cuenta:	00009020489	Fecha:	03/02/2022
Nombre Cuenta:	SENADISRESTO		

■ Datos de la cartola

Nº Cartola:	1	Fecha Inicio:	03-01-2022
Nº Movimientos:	59	Fecha Final:	04-01-2022
Fecha Emisión :	03-01-2022		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
03/01	STGO.PRINCIPAL	7081321	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		915.000	1.042.592.658
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 191		692.723	1.043.285.381
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001622	TRANSFERENCIA CAJA VECINA DE CTA. 5		200.000	1.043.485.381
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001562	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA		200.000	1.043.685.381
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 651		160.210	1.043.845.591
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001622	TRANSFERENCIA CAJA VECINA DE CTA. 1		100.840	1.043.946.431
03/01	STGO.PRINCIPAL	7067166	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 16		100.000	1.044.046.431
03/01	STGO.PRINCIPAL	7055856	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 18		25.010	1.044.071.441
03/01	STGO.PRINCIPAL	7077939	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		4.020	1.044.075.461
03/01	STGO.PRINCIPAL	1800255	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES		35.633.771	1.079.709.232
03/01	STGO.PRINCIPAL	7074147	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		1.000.000	1.080.709.232
03/01	STGO.PRINCIPAL	7018749	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO		1.000.000	1.081.709.232
03/01	STGO.PRINCIPAL	7015322	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		900.000	1.082.609.232
03/01	STGO.PRINCIPAL	7087213	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO		788.683	1.083.397.915

03/01	STGO.PRINCIPAL	7019464	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		749.834	1.084.147.749
03/01	STGO.PRINCIPAL	7056984	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		600.000	1.084.747.749
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 161		600.000	1.085.347.749
03/01	STGO.PRINCIPAL	7028294	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		568.240	1.085.915.989
03/01	CORONEL	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: 12BF0F91		425.000	1.086.340.989
03/01	PITRUFQUEN	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: SIN CRC		311.520	1.086.652.509
03/01	STGO.PRINCIPAL	7094613	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO		228.528	1.086.881.037
03/01	STGO.PRINCIPAL	7076720	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		200.000	1.087.081.037
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001562	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA		193.100	1.087.274.137
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE TERCERO		155.602	1.087.429.739
03/01	STGO.PRINCIPAL	7010744	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		145.090	1.087.574.829
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001562	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA		123.070	1.087.697.899
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE TERCERO		117.000	1.087.814.899
03/01	STGO.PRINCIPAL	7068444	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		100.000	1.087.914.899
03/01	STGO.PRINCIPAL	7007528	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO		100.000	1.088.014.899
03/01	STGO.PRINCIPAL	7031436	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO		100.000	1.088.114.899
03/01	STGO.PRINCIPAL	7031487	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		100.000	1.088.214.899
03/01	STGO.PRINCIPAL	7082852	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		100.000	1.088.314.899
03/01	STGO.PRINCIPAL	7030955	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO		100.000	1.088.414.899
03/01	STGO.PRINCIPAL	7084083	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		100.000	1.088.514.899
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE TERCERO		98.420	1.088.613.319
03/01	STGO.PRINCIPAL	7096170	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO		38.000	1.088.651.319
03/01	STGO.PRINCIPAL	7039015	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		20.010	1.088.671.329
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001622	TRANSFERENCIA DE FONDOS CAJA VECINA		10.100	1.088.681.429
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE TERCERO		2.910	1.088.684.339
03/01	STGO.PRINCIPAL	7084597	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		2.095	1.088.686.434
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 863		1.187	1.088.687.621
03/01	STGO.PRINCIPAL	7098760	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1084	1.840.800		1.086.846.821

03/01	OPS COMEX	0001838	COMERCIO EXTERIOR	684.250		1.086.162.571
03/01	STGO.PRINCIPAL	7083199	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1620	330.000		1.085.832.571
03/01	STGO.PRINCIPAL	7007736	PAGO EN LINEA INTERNET ENEL DISTRIB	148.021		1.085.684.550
03/01	STGO.PRINCIPAL	7078105	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 836	102.217		1.085.582.333
03/01	STGO.PRINCIPAL	7007666	PAGO EN LINEA INTERNET ENEL DISTRIB	100.648		1.085.481.685
03/01	STGO.PRINCIPAL	7079579	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1378	90.000		1.085.391.685
03/01	STGO.PRINCIPAL	7085450	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1546	60.000		1.085.331.685
03/01	STGO.PRINCIPAL	7081032	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1600	60.000		1.085.271.685
03/01	STGO.PRINCIPAL	7087226	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1197	12.220		1.085.259.465
03/01	OPS COMEX	0001838	COMERCIO EXTERIOR	11.712		1.085.247.753
03/01	OPS COMEX	0001838	COMERCIO EXTERIOR	5.913		1.085.241.840
03/01	OPS COMEX	0001838	COMERCIO EXTERIOR	1.123		1.085.240.717
04/01	STGO.PRINCIPAL	7098721	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		695.644	1.085.936.361
04/01	STGO.PRINCIPAL	7083298	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		100.000	1.086.036.361
04/01	STGO.PRINCIPAL	7099819	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		732	1.086.037.093
04/01	STGO.PRINCIPAL	7035780	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		90	1.086.037.183
04/01	RANCAGUA	0005097	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.098.364		1.084.938.819

■ Resumen

Saldo Anterior \$	1.041.677.658
Total Cheques \$	1.098.364
Total Cargos \$	3.446.904
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	47.806.429
Saldo Final \$	1.084.938.819

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut:	72576700-5	Rol:	USU
Cuenta:	00009020489	Fecha:	03/02/2022
Nombre Cuenta:	SENADISRESTO		

■ Datos de la cartola

Nº Cartola:	2	Fecha Inicio:	04-01-2022
Nº Movimientos:	23	Fecha Final:	05-01-2022
Fecha Emisión :	04-01-2022		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
04/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS DESDE BCO BCI		1.050.648	1.085.989.467
04/01	STGO.PRINCIPAL	7027739	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		712.350	1.086.701.817
04/01	STGO.PRINCIPAL	7064356	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 60		688.777	1.087.390.594
04/01	STGO.PRINCIPAL	7086817	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 60		226.695	1.087.617.289
04/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 172		50.210	1.087.667.499
04/01	STGO.PRINCIPAL	7050735	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		5.000	1.087.672.499
05/01	STGO.PRINCIPAL	7065693	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 16		200.000	1.087.872.499
05/01	STGO.PRINCIPAL	7054007	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 16		200.000	1.088.072.499
05/01	STGO.PRINCIPAL	7044839	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 16		200.000	1.088.272.499
05/01	STGO.PRINCIPAL	7002225	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 16		200.000	1.088.472.499
05/01	STGO.PRINCIPAL	7046119	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		141.120	1.088.613.619
05/01	STGO.PRINCIPAL	7006111	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		100.000	1.088.713.619
05/01	STGO.PRINCIPAL	7091200	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 17		20.000	1.088.733.619

05/01	STGO.PRINCIPAL	7012289	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 18		6	1.088.733.625
05/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	991.452.935		97.280.690
05/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	25.000.000		72.280.690
05/01	STGO.PRINCIPAL	7093074	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1472	440.000		71.840.690
05/01	STGO.PRINCIPAL	7085371	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 122	194.700		71.645.990
05/01	STGO.PRINCIPAL	7086704	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 133	188.100		71.457.890
05/01	STGO.PRINCIPAL	7088890	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 157	150.450		71.307.440
05/01	STGO.PRINCIPAL	7096326	PAGO EN LINEA INTERNET CGE	53.500		71.253.940
05/01	STGO.PRINCIPAL	7091932	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1547	35.700		71.218.240
05/01	STGO.PRINCIPAL	7083240	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 118	16.380		71.201.860

Resumen

Saldo Anterior \$	1.084.938.819
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	1.017.531.765
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	3.794.806
Saldo Final \$	71.201.860

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut:	72576700-5	Rol:	USU
Cuenta:	00009020489	Fecha:	03/02/2022
Nombre Cuenta:	SENADISRESTO		

■ Datos de la cartola

Nº Cartola:	3	Fecha Inicio:	05-01-2022
Nº Movimientos:	15	Fecha Final:	06-01-2022
Fecha Emisión :	05-01-2022		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
05/01	SERVI VALDIVIA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		1.125.010	72.326.870
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047683	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		1.000.000	73.326.870
05/01	SERVI TOME	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		730.000	74.056.870
05/01	STGO.PRINCIPAL	7023024	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		405.000	74.461.870
05/01	STGO.PRINCIPAL	7015687	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		263.923	74.725.793
05/01	CANETE	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: 030A466C		219.285	74.945.078
05/01	STGO.PRINCIPAL	7091956	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 21		100.000	75.045.078
05/01	STGO.PRINCIPAL	7013928	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		100.000	75.145.078
05/01	STGO.PRINCIPAL	7045027	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 21		9.010	75.154.088
05/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	17.990.953		57.163.135
06/01	STGO.PRINCIPAL	7050728	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 18		100.000	57.263.135
06/01	STGO.PRINCIPAL	7021864	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 21		90.000	57.353.135
06/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 161		17.000	57.370.135
06/01	STGO.PRINCIPAL	7082004	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		12.610	57.382.745

06/01	RANCAGUA	0005095	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.322.554		56.060.191												
■ Resumen <table><tr><td>Saldo Anterior \$</td><td>71.201.860</td></tr><tr><td>Total Cheques \$</td><td>1.322.554</td></tr><tr><td>Total Cargos \$</td><td>17.990.953</td></tr><tr><td>Total Depósitos \$</td><td>0</td></tr><tr><td>Total Abonos \$</td><td>4.171.838</td></tr><tr><td>Saldo Final \$</td><td>56.060.191</td></tr></table>							Saldo Anterior \$	71.201.860	Total Cheques \$	1.322.554	Total Cargos \$	17.990.953	Total Depósitos \$	0	Total Abonos \$	4.171.838	Saldo Final \$	56.060.191
Saldo Anterior \$	71.201.860																	
Total Cheques \$	1.322.554																	
Total Cargos \$	17.990.953																	
Total Depósitos \$	0																	
Total Abonos \$	4.171.838																	
Saldo Final \$	56.060.191																	

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut:	72576700-5	Rol:	USU
Cuenta:	00009020489	Fecha:	03/02/2022
Nombre Cuenta:	SENADISRESTO		

■ Datos de la cartola

Nº Cartola:	4	Fecha Inicio:	06-01-2022
Nº Movimientos:	15	Fecha Final:	07-01-2022
Fecha Emisión :	06-01-2022		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
06/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 767		570.000	56.630.191
06/01	STGO.PRINCIPAL	7063670	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		526.250	57.156.441
06/01	STGO.PRINCIPAL	7052106	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 21		100.000	57.256.441
06/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 193		90.000	57.346.441
06/01	STGO.PRINCIPAL	7054567	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		70.020	57.416.461
06/01	COQUI ALDUNATE	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: 16AEC4EB		18	57.416.479
06/01	COQUI ALDUNATE	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: 311EAFD1		18	57.416.497
06/01	STGO.PRINCIPAL	7069987	PAGO EN LINEA INTERNET ENEL DISTRIB	69.271		57.347.226
07/01	SERVI MAIPU ORD	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		2.934.021	60.281.247
07/01	STGO.PRINCIPAL	7046629	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 16		200.000	60.481.247
07/01	STGO.PRINCIPAL	7049801	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 16		200.000	60.681.247
07/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 201		63.021	60.744.268
07/01	SERVI SALAMANCA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		53.444	60.797.712
07/01	STGO.PRINCIPAL	7082099	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		20.010	60.817.722
07/01	STGO.PRINCIPAL	0001562	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA		16.640	60.834.362

■ Resumen

Saldo Anterior \$	56.060.191
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	69.271
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	4.843.442
Saldo Final \$	60.834.362

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut:	72576700-5	Rol:	USU
Cuenta:	00009020489	Fecha:	03/02/2022
Nombre Cuenta:	SENADISRESTO		

■ Datos de la cartola

Nº Cartola:	5	Fecha Inicio:	07-01-2022
Nº Movimientos:	10	Fecha Final:	10-01-2022
Fecha Emisión :	07-01-2022		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
07/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		1.161.852	61.996.214
07/01	SERVI ARICA EL	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		390.107	62.386.321
07/01	TIRUA	0000000	DEPOSITO ENEFECTIVO CRC: A9319E2D		224.655	62.610.976
07/01	VALDIVIA	0000000	DEPOSITOEN EFECTIVO CRC: SIN CRC		20.210	62.631.186
07/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 140		3.900	62.635.086
07/01	STGO.PRINCIPAL	7067477	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 17		1.347	62.636.433
07/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	24.185.068		38.451.365
07/01	STGO.PRINCIPAL	0001179	PAGO DE SERVICIOS (PAC) BANCO DEL E	117.018		38.334.347
07/01	STGO.PRINCIPAL	0001426	COMISION ADM CTA VISTA CORPORATIVA	92.200		38.242.147
10/01	STGO.PRINCIPAL	7088104	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		23.532	38.265.679

■ Resumen

Saldo Anterior \$	60.834.362
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	24.394.286
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	1.825.603
Saldo Final \$	38.265.679

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut:	72576700-5	Rol:	USU
Cuenta:	00009020489	Fecha:	03/02/2022
Nombre Cuenta:	SENADISRESTO		

■ Datos de la cartola

Nº Cartola:	6	Fecha Inicio:	10-01-2022
Nº Movimientos:	13	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	0200626	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		764.505.000	802.770.679
10/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 650		1.983.463	804.754.142
10/01	STGO.PRINCIPAL	7029069	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO		1.723.316	806.477.458
10/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE TERCERO		723.951	807.201.409
10/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 181		350.000	807.551.409
10/01	SERVI LINARES	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		213.000	807.764.409
10/01	STGO.PRINCIPAL	7089288	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO		130.000	807.894.409
10/01	STGO.PRINCIPAL	7075724	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 16		121.310	808.015.719
10/01	STGO.PRINCIPAL	7049464	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 18		100.000	808.115.719
10/01	STGO.PRINCIPAL	7017798	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 21		85.630	808.201.349
10/01	STGO.PRINCIPAL	7088615	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		84.700	808.286.049
11/01	STGO.PRINCIPAL	7075721	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 16		100.000	808.386.049
11/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	252.095.760		556.290.289

■ Resumen

Saldo Anterior \$	38.265.679
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	252.095.760
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	770.120.370
Saldo Final \$	556.290.289

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut:	72576700-5	Rol:	USU
Cuenta:	00009020489	Fecha:	03/02/2022
Nombre Cuenta:	SENADISRESTO		

■ Datos de la cartola

Nº Cartola:	7	Fecha Inicio:	11-01-2022
Nº Movimientos:	20	Fecha Final:	12-01-2022
Fecha Emisión :	11-01-2022		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
11/01	STGO.PRINCIPAL	7097473	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		1.000.000	557.290.289
11/01	TEMUCO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: 7FB75621		62.500	557.352.789
11/01	CONCEPCION		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		48.210	557.400.999
11/01	SERVI P.MONTT U	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		38.000	557.438.999
12/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 181		500.000	557.938.999
12/01	STGO.PRINCIPAL	7080990	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 18		500.000	558.438.999
12/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 178		250.000	558.688.999
12/01	STGO.PRINCIPAL	7082361	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		107.500	558.796.499
12/01	STGO.PRINCIPAL	7091855	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		100.000	558.896.499
12/01	STGO.PRINCIPAL	7052024	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		77.500	558.973.999
12/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 181		54.183	559.028.182
12/01	STGO.PRINCIPAL	0001562	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA		40.000	559.068.182
12/01	STGO.PRINCIPAL	7089964	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 10		25.990	559.094.172
12/01	STGO.PRINCIPAL	7079359	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		13.010	559.107.182

12/01	STGO.PRINCIPAL	7021920	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 14		1	559.107.183
12/01	STGO.PRINCIPAL	7029703	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 5605	840.722		558.266.461
12/01	STGO.PRINCIPAL	7031396	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 6510	324.316		557.942.145
12/01	STGO.PRINCIPAL	7028109	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 619	225.609		557.716.536
12/01	STGO.PRINCIPAL	7027257	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 122	194.700		557.521.836
12/01	STGO.PRINCIPAL	7032944	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1325	25.000		557.496.836

■ Resumen

Saldo Anterior \$	556.290.289
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	1.610.347
Total Depósitos \$	48.210
Total Abonos \$	2.768.684
Saldo Final \$	557.496.836

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut:	72576700-5	Rol:	USU
Cuenta:	00009020489	Fecha:	03/02/2022
Nombre Cuenta:	SENADISRESTO		

■ Datos de la cartola

Nº Cartola:	8	Fecha Inicio:	12-01-2022
Nº Movimientos:	12	Fecha Final:	13-01-2022
Fecha Emisión :	12-01-2022		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
12/01	ANCUD	0000000	DEPOSITO ENEFECTIVO CRC: 2B979B9B		960.000	558.456.836
12/01	RANCAGUA	0000000	DEPOSITOEN EFECTIVO CRC: SIN CRC		630.000	559.086.836
12/01	STGO.PRINCIPAL	7029426	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 16		100.000	559.186.836
12/01	STGO.PRINCIPAL	7046642	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 15		62.540	559.249.376
12/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 179		44.405	559.293.781
12/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 681		5.802	559.299.583
12/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	3.400.000		555.899.583
12/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	300.000		555.599.583
12/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	300.000		555.299.583
12/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	300.000		554.999.583
13/01	STGO.PRINCIPAL	7025393	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		77.520	555.077.103
13/01	STGO.PRINCIPAL	7057956	TRANSFERENCIA A CUENTA 9020471 SENA	6.261.689		548.815.414

■ Resumen

Saldo Anterior \$	557.496.836
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	10.561.689

Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	1.880.267
Saldo Final \$	548.815.414

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social: **Usuario:** NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut: 72576700-5 **Rol:** USU
Cuenta: 00009020489 **Fecha:** 03/02/2022
Nombre Cuenta: SENADISRESTO

■ Datos de la cartola

Nº Cartola: 9 **Fecha Inicio:** 13-01-2022
Nº Movimientos: 6 **Fecha Final:** 14-01-2022
Fecha Emisión : 13-01-2022

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
13/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		824.956	549.640.370
13/01	ALTO HOSPICIO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: CBC0208A		643.150	550.283.520
13/01	STGO.PRINCIPAL	7001398	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		100.000	550.383.520
13/01	FRUTILLAR		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		1	550.383.521
13/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	1.576.223		548.807.298
14/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 199		300.000	549.107.298

■ Resumen

Saldo Anterior \$	548.815.414
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	1.576.223
Total Depósitos \$	1
Total Abonos \$	1.868.106
Saldo Final \$	549.107.298

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut:	72576700-5	Rol:	USU
Cuenta:	00009020489	Fecha:	03/02/2022
Nombre Cuenta:	SENADISRESTO		

■ Datos de la cartola

Nº Cartola:	10	Fecha Inicio:	14-01-2022
Nº Movimientos:	12	Fecha Final:	17-01-2022
Fecha Emisión :	14-01-2022		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
14/01	LA UNION		DEPOSITOCON DOCUMENTOS		6.831.521	555.938.819
14/01	SERVI ANTOFALLA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		773.986	556.712.805
14/01	EL TREBOL	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: 7B1E6FAE		254.146	556.966.951
14/01	STGO.PRINCIPAL	7076457	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 16		250.000	557.216.951
14/01	NUEVA CYT	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: SIN CRC		200.000	557.416.951
14/01	STGO.PRINCIPAL	0001562	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA		68.010	557.484.961
17/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 178		752.281	558.237.242
17/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 199		320.983	558.558.225
17/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 182		200.000	558.758.225
17/01	STGO.PRINCIPAL	7076522	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		100.000	558.858.225
17/01	STGO.PRINCIPAL	7027558	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 17		100.000	558.958.225
17/01	STGO.PRINCIPAL	7038473	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		70.100	559.028.325

■ Resumen

Saldo Anterior \$	549.107.298
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	0

Total Depósitos \$	6.831.521
Total Abonos \$	3.089.506
Saldo Final \$	559.028.325

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut:	72576700-5	Rol:	USU
Cuenta:	00009020489	Fecha:	03/02/2022
Nombre Cuenta:	SENADISRESTO		

■ Datos de la cartola

Nº Cartola:	11	Fecha Inicio:	17-01-2022
Nº Movimientos:	18	Fecha Final:	18-01-2022
Fecha Emisión :	17-01-2022		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
17/01	SERVI ANTOFAGAS	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		1.870.064	560.898.389
17/01	STGO.PRINCIPAL	7052635	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 18		991.331	561.889.720
17/01	STGO.PRINCIPAL	7034828	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO		800.000	562.689.720
17/01	P.ARE.18 SEPTIE	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: 86900BDA		706.086	563.395.806
17/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE TERCERO		400.000	563.795.806
17/01	STGO.PRINCIPAL	7047829	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		357.266	564.153.072
17/01	STGO.PRINCIPAL	7049454	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		341.448	564.494.520
17/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE TERCERO		250.000	564.744.520
17/01	STGO.PRINCIPAL	7023066	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO		200.000	564.944.520
17/01	STGO.PRINCIPAL	7085911	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		100.000	565.044.520
17/01	STGO.PRINCIPAL	7097731	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		100.000	565.144.520
17/01	STGO.PRINCIPAL	7040349	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO		100.000	565.244.520
17/01	STGO.PRINCIPAL	7035630	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 21		10.010	565.254.530
17/01	STGO.PRINCIPAL	7084069	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 18		2.970	565.257.500

18/01	STGO.PRINCIPAL	7021592	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		900.000	566.157.500
18/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 207		449.332	566.606.832
18/01	STGO.PRINCIPAL	7003005	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		2.906	566.609.738
18/01	RANCAGUA	0005096	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	4.137.317		562.472.421

■ Resumen

Saldo Anterior \$	559.028.325
Total Cheques \$	4.137.317
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	7.581.413
Saldo Final \$	562.472.421

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut:	72576700-5	Rol:	USU
Cuenta:	00009020489	Fecha:	03/02/2022
Nombre Cuenta:	SENADISRESTO		

■ Datos de la cartola

Nº Cartola:	12	Fecha Inicio:	18-01-2022
Nº Movimientos:	15	Fecha Final:	19-01-2022
Fecha Emisión :	18-01-2022		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
18/01	RANCAGUA	0000000	DEPOSITOEN EFECTIVO CRC: 4F0A11EA		1.150.000	563.622.421
18/01	SAN CARLOS	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: SIN CRC		800.000	564.422.421
18/01	LEBU	0000000	DEPOSITO ENEFECTIVO CRC: SIN CRC		360.000	564.782.421
18/01	SERVI PTA ARENA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		225.000	565.007.421
18/01	VALDIVIA PICART	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: SIN CRC		140.020	565.147.441
18/01	STGO.PRINCIPAL	7072892	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		100.000	565.247.441
18/01	LEBU	0000000	DEPOSITO ENEFECTIVO CRC: SIN CRC		55.000	565.302.441
18/01	STGO.PRINCIPAL	7039392	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		30.000	565.332.441
18/01	STGO.PRINCIPAL	7022284	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 13		16.917	565.349.358
19/01	SERVI C NAVIA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		1.212.000	566.561.358
19/01	SERVI TEMUCO PO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		1.100.000	567.661.358
19/01	SERVI TEMUCO PO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		103.258	567.764.616
19/01	STGO.PRINCIPAL	7074812	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		100.000	567.864.616
19/01	STGO.PRINCIPAL	7045900	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		86.336	567.950.952
19/01	STGO.PRINCIPAL	7085084	TRANSFERENCIA A CUENTA 9020471 SENA	4.897.694		563.053.258

■ Resumen

Saldo Anterior \$	562.472.421
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	4.897.694
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	5.478.531
Saldo Final \$	563.053.258

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut:	72576700-5	Rol:	USU
Cuenta:	00009020489	Fecha:	03/02/2022
Nombre Cuenta:	SENADISRESTO		

■ Datos de la cartola

Nº Cartola:	13	Fecha Inicio:	19-01-2022
Nº Movimientos:	13	Fecha Final:	20-01-2022
Fecha Emisión :	19-01-2022		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
19/01	STGO.PRINCIPAL	0001878	CANCELACION VALE A LA VISTA		5.463.200	568.516.458
19/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 135		223.005	568.739.463
19/01	REQUINOA	0000000	DEPOSITOEN EFECTIVO CRC: 68472785		215.803	568.955.266
19/01	STGO.PRINCIPAL	7010287	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 14		100.000	569.055.266
19/01	STGO.PRINCIPAL	7093437	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 16		100.000	569.155.266
19/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 153		64.588	569.219.854
19/01	STGO.PRINCIPAL	7011272	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 13		50.000	569.269.854
19/01	STGO.PRINCIPAL	7008775	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 18		34.400	569.304.254
20/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 206		300.500	569.604.754
20/01	STGO.PRINCIPAL	7030834	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		100.000	569.704.754
20/01	STGO.PRINCIPAL	7003953	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		100.000	569.804.754
20/01	STGO.PRINCIPAL	7096905	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 13		99.000	569.903.754
20/01	STGO.PRINCIPAL	7038722	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 14		35.997	569.939.751

■ Resumen

Saldo Anterior \$	563.053.258
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	6.886.493
Saldo Final \$	569.939.751

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut:	72576700-5	Rol:	USU
Cuenta:	00009020489	Fecha:	03/02/2022
Nombre Cuenta:	SENADISRESTO		

■ Datos de la cartola

Nº Cartola:	14	Fecha Inicio:	20-01-2022
Nº Movimientos:	18	Fecha Final:	21-01-2022
Fecha Emisión :	20-01-2022		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
20/01	STGO.PRINCIPAL	0414106	ABONOS DE CORP DE ASISTENCIA JUDICI		8.956.331	578.896.082
20/01	STGO.PRINCIPAL	0218803	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0692501		2.540.961	581.437.043
20/01	STGO.PRINCIPAL	7082097	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		800.000	582.237.043
20/01	SERVI CHILLAN A	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		508.554	582.745.597
20/01	SERVI PTA ARENA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		325.000	583.070.597
20/01	STGO.PRINCIPAL	7075656	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 14		269.910	583.340.507
20/01	STGO.PRINCIPAL	7054410	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 17		231.006	583.571.513
20/01	STGO.PRINCIPAL	7021113	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		100.000	583.671.513
20/01	STGO.PRINCIPAL	7099948	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		1.000	583.672.513
20/01	STGO.PRINCIPAL	7042543	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 12		10	583.672.523
21/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 966		1.622.231	585.294.754
21/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 182		500.000	585.794.754
21/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 206		300.500	586.095.254
21/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 190		300.000	586.395.254
21/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 206		186.000	586.581.254

21/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 178		161.822	586.743.076
21/01	STGO.PRINCIPAL	7086749	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 14		13.640	586.756.716
21/01	STGO.PRINCIPAL	7071960	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		5.290	586.762.006

■ Resumen

Saldo Anterior \$	569.939.751
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	16.822.255
Saldo Final \$	586.762.006

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut:	72576700-5	Rol:	USU
Cuenta:	00009020489	Fecha:	03/02/2022
Nombre Cuenta:	SENADISRESTO		

■ Datos de la cartola

Nº Cartola:	15	Fecha Inicio:	21-01-2022
Nº Movimientos:	18	Fecha Final:	24-01-2022
Fecha Emisión :	21-01-2022		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
21/01	RCAGUA ASTORGA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: 2A630F28		1.000.000	587.762.006
21/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 650		362.115	588.124.121
21/01	STGO.PRINCIPAL	7061059	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 18		110.000	588.234.121
21/01	STGO.PRINCIPAL	7014970	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 21		100.000	588.334.121
21/01	STGO.PRINCIPAL	7036181	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		80.010	588.414.131
21/01	STGO.PRINCIPAL	0001562	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA		60.000	588.474.131
21/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 658		59.474	588.533.605
24/01	STGO.PRINCIPAL	7090970	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 13		901.000	589.434.605
24/01	SERVI CONC BIO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		882.243	590.316.848
24/01	STGO.PRINCIPAL	7067538	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		405.000	590.721.848
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 178		400.000	591.121.848
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 174		200.000	591.321.848
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 658		149.799	591.471.647
24/01	STGO.PRINCIPAL	7042271	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		100.000	591.571.647
24/01	STGO.PRINCIPAL	7027408	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		100.000	591.671.647

24/01	STGO.PRINCIPAL	7034244	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		67.445	591.739.092
24/01	STGO.PRINCIPAL	7037218	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		4.000	591.743.092
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 755		200	591.743.292

■ Resumen

Saldo Anterior \$	586.762.006
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	4.981.286
Saldo Final \$	591.743.292

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut:	72576700-5	Rol:	USU
Cuenta:	00009020489	Fecha:	03/02/2022
Nombre Cuenta:	SENADISRESTO		

■ Datos de la cartola

Nº Cartola:	16	Fecha Inicio:	24-01-2022
Nº Movimientos:	30	Fecha Final:	25-01-2022
Fecha Emisión :	24-01-2022		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
24/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		1.467.826	593.211.118
24/01	SERVI ARICA SM	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		1.370.245	594.581.363
24/01	EL CARMEN		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		1.334.129	595.915.492
24/01	STGO.PRINCIPAL	7065223	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO		756.000	596.671.492
24/01	STGO.PRINCIPAL	7013182	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		440.281	597.111.773
24/01	STGO.PRINCIPAL	7066566	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		280.000	597.391.773
24/01	STGO.PRINCIPAL	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: 0C275AF4		262.505	597.654.278
24/01	STGO.PRINCIPAL	7073127	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		200.000	597.854.278
24/01	STGO.PRINCIPAL	7058742	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		100.000	597.954.278
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001562	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA		100.000	598.054.278
24/01	STGO.PRINCIPAL	7069050	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		100.000	598.154.278
24/01	STGO.PRINCIPAL	7015288	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO		100.000	598.254.278
24/01	STGO.PRINCIPAL	7002971	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO		100.000	598.354.278
24/01	STGO.PRINCIPAL	7021292	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO		100.000	598.454.278

24/01	STGO.PRINCIPAL	7099765	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		94.527	598.548.805
24/01	STGO.PRINCIPAL	7093659	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		94.527	598.643.332
24/01	STGO.PRINCIPAL	7083688	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		94.527	598.737.859
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 174		85.150	598.823.009
24/01	STGO.PRINCIPAL	7090494	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		71.562	598.894.571
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001562	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA		63.000	598.957.571
24/01	STGO.PRINCIPAL	7066974	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO		20.167	598.977.738
24/01	STGO.PRINCIPAL	7094479	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		19.010	598.996.748
24/01	STGO.PRINCIPAL	7018653	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		9.719	599.006.467
24/01	STGO.PRINCIPAL	7027989	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 21		1.000	599.007.467
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	298.700.000		300.307.467
25/01	STGO.PRINCIPAL	7009111	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		100.000	300.407.467
25/01	STGO.PRINCIPAL	7078903	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 97		94.529	300.501.996
25/01	STGO.PRINCIPAL	7025442	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		94.527	300.596.523
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 191		90.123	300.686.646
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	117.998.500		182.688.146

Resumen

Saldo Anterior \$	591.743.292
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	416.698.500
Total Depósitos \$	1.334.129
Total Abonos \$	6.309.225
Saldo Final \$	182.688.146

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut:	72576700-5	Rol:	USU
Cuenta:	00009020489	Fecha:	03/02/2022
Nombre Cuenta:	SENADISRESTO		

■ Datos de la cartola

Nº Cartola:	17	Fecha Inicio:	25-01-2022
Nº Movimientos:	9	Fecha Final:	26-01-2022
Fecha Emisión :	25-01-2022		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
25/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		1.226.850	183.914.996
25/01	SERVI PTA ARENA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		739.848	184.654.844
25/01	SERVI COYHAIQUE	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		630.000	185.284.844
25/01	STGO.PRINCIPAL	0201722	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0691308		525.000	185.809.844
25/01	COLTAUCO	0000000	DEPOSITOEN EFECTIVO CRC: 4512030B		375.020	186.184.864
25/01	STGO.PRINCIPAL	7083021	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 17		490	186.185.354
26/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 198		250.000	186.435.354
26/01	STGO.PRINCIPAL	7038892	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		129.900	186.565.254
26/01	STGO.PRINCIPAL	7080175	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 605	45.054		186.520.200

■ Resumen

Saldo Anterior \$	182.688.146
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	45.054
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	3.877.108
Saldo Final \$	186.520.200

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut:	72576700-5	Rol:	USU
Cuenta:	00009020489	Fecha:	03/02/2022
Nombre Cuenta:	SENADISRESTO		

■ Datos de la cartola

Nº Cartola:	18	Fecha Inicio:	26-01-2022
Nº Movimientos:	11	Fecha Final:	27-01-2022
Fecha Emisión :	26-01-2022		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
26/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		1.620.820	188.141.020
26/01	BANDERA CENTR	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: E16A3EFF		1.167.239	189.308.259
26/01	STGO.PRINCIPAL	7088271	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		100.000	189.408.259
27/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 198		2.750.000	192.158.259
27/01	STGO.PRINCIPAL	7043486	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 17		100.000	192.258.259
27/01	STGO.PRINCIPAL	7022645	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 17		85.842	192.344.101
27/01	STGO.PRINCIPAL	7069117	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		22.582	192.366.683
27/01	STGO.PRINCIPAL	7097505	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 21		15.920	192.382.603
27/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 178		1.000	192.383.603
27/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 206		500	192.384.103
27/01	STGO.PRINCIPAL	7074001	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		10	192.384.113

■ Resumen

Saldo Anterior \$	186.520.200
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	0

Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	5.863.913
Saldo Final \$	192.384.113

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut:	72576700-5	Rol:	USU
Cuenta:	00009020489	Fecha:	03/02/2022
Nombre Cuenta:	SENADISRESTO		

■ Datos de la cartola

Nº Cartola:	19	Fecha Inicio:	27-01-2022
Nº Movimientos:	8	Fecha Final:	28-01-2022
Fecha Emisión :	27-01-2022		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
27/01	STGO.PRINCIPAL	7018825	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 69		459.799	192.843.912
27/01	SERVI V ALEMANA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		219.900	193.063.812
27/01	STGO.PRINCIPAL	0212627	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0690813		26.899	193.090.711
28/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 190		1.000.000	194.090.711
28/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 651		310.810	194.401.521
28/01	STGO.PRINCIPAL	7005349	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20		100.000	194.501.521
28/01	STGO.PRINCIPAL	7095438	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		53.400	194.554.921
28/01	STGO.PRINCIPAL	7066514	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 17		18.122	194.573.043

■ Resumen

Saldo Anterior \$	192.384.113
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	2.188.930
Saldo Final \$	194.573.043

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut:	72576700-5	Rol:	USU
Cuenta:	00009020489	Fecha:	03/02/2022
Nombre Cuenta:	SENADISRESTO		

■ Datos de la cartola

Nº Cartola:	20	Fecha Inicio:	28-01-2022
Nº Movimientos:	15	Fecha Final:	31-01-2022
Fecha Emisión :	28-01-2022		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
28/01	STGO.PRINCIPAL	1800192	ABONO		5.845.406	200.418.449
28/01	STGO.PRINCIPAL	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: DA9CCC89		1.302.550	201.720.999
28/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		957.333	202.678.332
28/01	STGO.PRINCIPAL	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: SIN CRC		711.600	203.389.932
28/01	LOS ANDES		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		606.910	203.996.842
28/01	STGO.PRINCIPAL	7058214	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		55.000	204.051.842
28/01	STGO.PRINCIPAL	7043182	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 17		3.059	204.054.901
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 650		6.940.347	210.995.248
31/01	SERVI PTA ARENA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		720.010	211.715.258
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 658		107.063	211.822.321
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 192		75.710	211.898.031
31/01	STGO.PRINCIPAL	7072276	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		70.020	211.968.051
31/01	STGO.PRINCIPAL	7013812	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 59		1.257	211.969.308
31/01	STGO.PRINCIPAL	7015108	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 7760	2.814.010		209.155.298
31/01	STGO.PRINCIPAL	7013371	TRANSFERENCIA A CUENTA 1071747758	300.000		208.855.298

■ Resumen

Saldo Anterior \$	194.573.043
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	3.114.010
Total Depósitos \$	606.910
Total Abonos \$	16.789.355
Saldo Final \$	208.855.298

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut:	72576700-5	Rol:	USU
Cuenta:	00009020489	Fecha:	03/02/2022
Nombre Cuenta:	SENADISRESTO		

■ Datos de la cartola

Nº Cartola:	21	Fecha Inicio:	31-01-2022
Nº Movimientos:	14	Fecha Final:	01-02-2022
Fecha Emisión :	31-01-2022		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
31/01	STGO.PRINCIPAL	0213255	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0708168		5.827.957	214.683.255
31/01	STGO.PRINCIPAL	7027514	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO		1.000.000	215.683.255
31/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		233.609	215.916.864
31/01	STGO.PRINCIPAL	7033315	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO		100.000	216.016.864
31/01	STGO.PRINCIPAL	7048279	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		100.000	216.116.864
31/01	PICHILEMU	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C		15.942	216.132.806
31/01	STGO.PRINCIPAL	7038745	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 69		1.508	216.134.314
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE TERCERO		18	216.134.332
31/01	STGO.PRINCIPAL	7070267	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		1	216.134.333
01/02	STGO.PRINCIPAL	7038841	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 16		100.000	216.234.333
01/02	STGO.PRINCIPAL	7000028	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 14		100.000	216.334.333
01/02	STGO.PRINCIPAL	7014921	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 72		1.407	216.335.740
01/02	STGO.PRINCIPAL	7061516	PAGO EN LINEA INTERNET AGUAS ARAUCA	73.100		216.262.640
01/02	STGO.PRINCIPAL	7061433	PAGO EN LINEA INTERNET SAESA	66.800		216.195.840

■ Resumen

Saldo Anterior \$	208.855.298
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	139.900
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	7.480.442
Saldo Final \$	216.195.840

REGISTRO DE CHEQUES EMITIDOS AÑO 2022 CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N°00009020489

Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Monto	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	00009020489 Resto					ULTIMO CHEQUE EMITIDO 2021 5097 (FOLIO 14648-2021)		
11102 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	19-01-2022	<u>116</u>	Cheque Automático	5098	PABLO ENRIQUE SILVA NUÑEZ - CHEQUE PAGO DE FINIQUITO	\$ 234.932	9508555-5 PABLO ENRIQUE SILVA NUÑEZ
11102 BANCO ESTADO	00009020489 Resto	19-01-2022	<u>117</u>	Cheque Automático	5099	ANDREA PAZ ROJAS MERELLO - CHEQUE PAGO DE FINIQUITO	\$ 1.414.420	16711734-1 ANDREA PAZ ROJAS MERELLO
Total Periodo 2022							\$ 1.649.352	

DEPOSITOS NO RECONOCIDOS ENERO 2022				
FECHA	SUCURSAL	DOCUMENTO	TIPO DE ABONO	MONTO
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7081321	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20125914-2 MIRANDA ERICES YESENIA TAMARA	915.000
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 19163373-3 ROJAS OLIVARES CRISTIAN MAURICIO	692.723
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001622	TRANSFERENCIA CAJA VECINA DE CTA. 56370322860 CARRENO FUENTEALBA MATI	200.000
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001562	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA	200.000
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 65186257-4	160.210
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001622	TRANSFERENCIA CAJA VECINA DE CTA. 1070880098 STATT OSTOJIC GABRIELA	100.840
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7067166	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 16479249-8 OSORIO PIZARRO DANIELA EDITH	100.000
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7055856	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 18112504-7 NOVOA GONZALEZ DANIELA ALEXANDRA	25.010
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7077939	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20751116-1 SOTO CONEJEROS ROCIO VALENTINA	4.020
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	1800255	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	35.633.771
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7074147	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA DE LINEA DE CREDITO NUM 33871258398	1.000.000
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7018749	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO DE LINEA DE CREDITO NUM 33871258398	1.000.000
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7015322	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA DE LINEA DE CREDITO NUM 53970716757	900.000
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7087213	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO DE LINEA DE CREDITO NUM 37172952403	788.683
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7019464	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA DE LINEA DE CREDITO NUM 31370186505	749.834
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7056984	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20375901-0 TORRES HERMOSILLA AIMEE TIARE	600.000
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 16148954-9 RIVEROS MONDACA VICTOR EUGENIO	600.000
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7028294	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA DE LINEA DE CREDITO NUM 33871258398	568.240
03-01-2022	CORONEL	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	425.000
03-01-2022	PITRUFQUEN	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	311.520
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7094613	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO DE LINEA DE CREDITO NUM 53371820651	228.528
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7076720	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19364259-4 CASANOVA GONZALEZ ALINE MICHELLE CAROLY	200.000
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001562	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA	193.100
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE TERCERO	155.602
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7010744	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA DE CHEQUERA ELECTRONICA NUM 53370986572	145.090
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001562	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA	123.070
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE TERCERO	117.000
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7068444	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA DE S/TCO NUM S/N	100.000
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7007528	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO DE S/TCO NUM S/N	100.000
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7031436	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO DE LINEA DE CREDITO NUM 43571349346	100.000
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7031487	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA DE S/TCO NUM S/N	100.000
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7082852	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA DE LINEA DE CREDITO NUM 43571349346	100.000
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7030955	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO DE S/TCO NUM S/N	100.000
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7084083	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA DE CHEQUERA ELECTRONICA NUM 01570074381	100.000
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE TERCERO	98.420
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7096170	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO DE LINEA DE CREDITO NUM 52771114024	38.000
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7039015	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA DE LINEA DE CREDITO NUM 02670107038	20.010
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001622	TRANSFERENCIA DE FONDOS CAJA VECINA	10.100
03-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE TERCERO	2.910
04-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7098721	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20563957-8 ESPINOZA ROJAS GUSTAVO ANDRES	695.644
04-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7083298	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19178853-2 ROJAS SOTO DENISSE CATALINA	100.000
04-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7099819	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19905968-8 REVECO VALENZUELA ALEXA ISABEL	732
04-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7035780	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20827835-5 UTRERAS MUNOZ PAULINA JUDITH	90
04-01-2022	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS DESDE BCO BCI	1.050.648
04-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7027739	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19109510-3 MUNOZ HUINCATRIPAY SERGIO ANTONIO	712.350
04-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7064356	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 60511062-2 DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE COLCHAGUA	688.777
04-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7086817	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 60511062-2 DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE COLCHAGUA	226.695
04-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 17291567-1 MARTINEZ ABURTO MONICA ALEJANDRA	50.210
04-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7050735	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19765537-2 LEMUNGUIR VIZCARRA ANYEL BELEN	5.000
05-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7065693	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 16479249-8 OSORIO PIZARRO DANIELA EDITH	200.000
05-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7054007	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 16479249-8 OSORIO PIZARRO DANIELA EDITH	200.000
05-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7044839	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 16479249-8 OSORIO PIZARRO DANIELA EDITH	200.000
05-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7002225	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 16479249-8 OSORIO PIZARRO DANIELA EDITH	200.000
05-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7046119	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19364259-4 CASANOVA GONZALEZ ALINE MICHELLE CAROLY	141.120
05-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7006111	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19178853-2 ROJAS SOTO DENISSE CATALINA	100.000
05-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7091200	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 17309313-6 SANCHEZ BURGOS FRANCISCA ANDREA	20.000
05-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7012289	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 18581420-3 NEIRA AVILA YEXCENIA OLIVIA	6
05-01-2022	SERVI VALDIVIA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO	1.125.010
05-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7047683	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19976235-4 MONASTERIO PACHECO ANGELINA ANDREA	1.000.000
05-01-2022	SERVI TOME	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO	730.000
05-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7023024	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19807247-8 VASQUEZ BUENO ARIELA PAZ	405.000
05-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7015687	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20720647-4 CORTES MATUS MICHELLE NICOLE	263.923
05-01-2022	CANETE	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	219.285
05-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7091956	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 21227744-4 SAGREDO MELINAO ISIDORA MILLARAY	100.000
05-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7013928	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20766952-0 SANZANA PINO LUCIANO EZEQUIEL	100.000
05-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7045027	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 21266975-K VILLAGRAN ALTAMIRANO ANTONIA DEL CARMEN	9.010
06-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7050728	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 18599832-0 TAPIA CHOQUE JUAN IVAN ANTONIO	100.000
06-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7021864	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 21001869-7 CONTRERAS CHAVARRIA CAMILA BELEN	90.000
06-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 16148954-9 RIVEROS MONDACA VICTOR EUGENIO	17.000
06-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7082004	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19178853-2 ROJAS SOTO DENISSE CATALINA	12.610
06-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7063670	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19976235-4 MONASTERIO PACHECO ANGELINA ANDREA	526.250
06-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7052106	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 21227744-4 SAGREDO MELINAO ISIDORA MILLARAY	100.000
06-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 19394345-4 MENDEZ SANCHEZ HAYLEEN CAROLINA	90.000
06-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7054567	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20853041-0 PINTO MUNOZ NICOLAS IGNACIO	70.020
06-01-2022	COQUI ALDUNATE	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18
06-01-2022	COQUI ALDUNATE	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18
07-01-2022	SERVI MAIPU ORD	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO	2.934.021
07-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7046629	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 16479249-8 OSORIO PIZARRO DANIELA EDITH	200.000
07-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7049801	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 16479249-8 OSORIO PIZARRO DANIELA EDITH	200.000
07-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 20114354-3 PERALTA HERNANDEZ TAMARA ALEXANDRA	63.021
07-01-2022	SERVI SALAMANCA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO	53.444
07-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7082099	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19826562-4 PEREZ TOLOZA CATALINA ANDREA	20.010
07-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001562	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA	16.640
07-01-2022	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 76296619-0 COLMENA GOLDEN C	1.161.852
07-01-2022	SERVI ARICA EL	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO	390.107
07-01-2022	TIRUA	0000000	DEPOSITO ENEFECTIVO	224.655

07-01-2022	VALDIVIA	0000000	DEPOSITOEN EFECTIVO	20.210
10-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7088104	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20766952-0 SANZANA PINO LUCIANO EZEQUIEL	23.532
10-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0200626	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 060805000 - 0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	764.505.000
10-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 65057843-0 FUNDACION MIRADAS COMPARTIDAS	1.983.463
10-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7029069	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO DE CUENTA UNICA FISCAL NUM 43509103659	1.723.316
10-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE TERCERO	723.951
10-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 18176116-4 GONZALEZ CHRISTEN CATALINA ALEJANDRA	350.000
10-01-2022	SERVI LINARES	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO	213.000
10-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7089288	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO DE LINEA DE CREDITO NUM 38171840853	130.000
10-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7075724	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 16479249-8 OSORIO PIZARRO DANIELA EDITH	121.310
10-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7049464	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 18176116-4 GONZALEZ CHRISTEN CATALINA ALEJANDRA	100.000
10-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7017798	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 21227744-4 SAGREDO MELINAO ISIDORA MILLARAY	85.630
10-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7088615	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA DE LINEA DE CREDITO NUM 42571080561	84.700
11-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7075721	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 16705880-9 VASQUEZ REYES DORIAN ALEXANDER	100.000
11-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7097473	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19675137-8 CARDENAS RUIZ GENESIS ROCIO	1.000.000
11-01-2022	TEMUCO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.500
11-01-2022	CONCEPCION	0001050	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	48.210
11-01-2022	SERVI P.MONTT U	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO	38.000
12-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 18176116-4 GONZALEZ CHRISTEN CATALINA ALEJANDRA	500.000
12-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7080990	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 18176116-4 GONZALEZ CHRISTEN CATALINA ALEJANDRA	500.000
12-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 17844716-5 VASQUEZ REYES KATHERINNE ROMANET	250.000
12-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7082361	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20547716-0 ALEGRE GARCIA MATHIAS ANDREE	107.500
12-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7091855	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19518141-1 YOBANOLO BRIONES ELIZABETH KATIUSKA	100.000
12-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7052024	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20375474-4 MUNOZ ARIAS CAMILA ROCIO	77.500
12-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 18176116-4 GONZALEZ CHRISTEN CATALINA ALEJANDRA	54.183
12-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001562	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA	40.000
12-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7089964	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 10531611-9 BRUNA DIAZ ISABEL MARGARITA	25.990
12-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7079359	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20122564-7 VALDERRAMA MUNOZ DIEGO NICOLAS	13.010
12-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7021920	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 14391356-2 CARTES BINIMELIS HEIDY ELIZABETH	1
12-01-2022	ANCUD	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	960.000
12-01-2022	RANCAGUA	0000000	DEPOSITOEN EFECTIVO	630.000
12-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7029426	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 16705880-9 VASQUEZ REYES DORIAN ALEXANDER	100.000
12-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7046642	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 15865922-0 CISTERNAS PAVEZ MARIA ELENA	62.540
12-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 17990851-4 PALACIOS HUENUHUEQUE MARIA JOSE DANUVIA	44.405
12-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 6811669-4 INOSTROZA CHAVEZ ERCIRA GENOVEVA	5.802
13-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7025393	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20375474-4 MUNOZ ARIAS CAMILA ROCIO	77.520
13-01-2022	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 76296619-0 COLMENA GOLDEN C	824.956
13-01-2022	ALTO HOSPICIO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	643.150
13-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7001398	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19918987-5 PIZARRO PIZARRO ALEJANDRA CATALINA PAZ	100.000
13-01-2022	FRUTILLAR	4002590	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1
14-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 19954254-0 AMIGO SOTO VALENTINA ALEJANDRA	300.000
14-01-2022	LA UNION	7503610	DEPOSITOCON DOCUMENTOS	6.831.521
14-01-2022	SERVI ANTOFA LA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO	773.986
14-01-2022	EL TREBOL	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	254.146
14-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7076457	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 16705880-9 VASQUEZ REYES DORIAN ALEXANDER	250.000
14-01-2022	NUEVA CYT	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.000
14-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001562	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA	68.010
17-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 17844716-5 VASQUEZ REYES KATHERINNE ROMANET	752.281
17-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 19954254-0 AMIGO SOTO VALENTINA ALEJANDRA	320.983
17-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 18294757-1 VALENZUELA FERNANDEZ SEBASTIAN IGNACIO	200.000
17-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7076522	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19129440-8 NUNEZ ZENTENO CHRISTOFER ESTEBAN	100.000
17-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7027558	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 17763666-5 JARA RAMIREZ MARCIA NICOLE	100.000
17-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7038473	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19918987-5 PIZARRO PIZARRO ALEJANDRA CATALINA PAZ	70.100
17-01-2022	SERVI ANTOFAGAS	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO	1.870.064
17-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7052635	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 18809537-2 ARRETIX GIMENEZ SANTIAGO JAVIER	991.331
17-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7034828	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO DE LINEA DE CREDITO NUM 72171042187	800.000
17-01-2022	P.ARE.18 SEPTIE	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	706.086
17-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE TERCERO	400.000
17-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7047829	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20945758-K CASTRO MEZA ALEXANDRA YANIRA	357.266
17-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7049454	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA DE LINEA DE CREDITO NUM 34871427188	341.448
17-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE TERCERO	250.000
17-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7023066	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO DE LINEA DE CREDITO NUM 72171042187	200.000
17-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7085911	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19129440-8 NUNEZ ZENTENO CHRISTOFER ESTEBAN	100.000
17-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7097731	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20759547-0 LEIVA CONTRERAS CRISTEL ANDREA MARCELA	100.000
17-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7040349	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO DE LINEA DE CREDITO NUM 36373494288	100.000
17-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7035630	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 21024351-8 MATURANA ARROYO IGNACIO ANTONIO	10.010
17-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7084069	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 18209120-0 ANDRADE PACHECO GRACIELA IGNACIA	2.970
18-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7021592	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19649458-8 VERGARA SEPULVEDA DIEGO JESUS	900.000
18-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 20789015-4 PEREZ JARAMILLO CAMILA IGNACIA	449.332
18-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7003005	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20040838-1 VIDAL SOTO TAMARA DEL PILAR	2.906
18-01-2022	RANCAGUA	0000000	DEPOSITOEN EFECTIVO	1.150.000
18-01-2022	SAN CARLOS	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.000
18-01-2022	LEBU	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.000
18-01-2022	SERVI PTA ARENA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO	225.000
18-01-2022	VALDIVIA PICART	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.020
18-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7072892	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20387136-8 CANIUPAN MANQUEL MATIAS ELEAZAR	100.000
18-01-2022	LEBU	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.000
18-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7039392	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19132324-6 REYES CEDAS CARLA JAVIERA	30.000
18-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7022284	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 13670070-7 MORALES FLORES ALVARO MARCELO	16.917
19-01-2022	SERVI C NAVIA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO	1.212.000
19-01-2022	SERVI TEMUCO PO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO	1.100.000
19-01-2022	SERVI TEMUCO PO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO	103.258
19-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7074812	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20486362-8 ROJAS VARGAS NATALIA PAOLA	100.000
19-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7045900	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20759547-0 LEIVA CONTRERAS CRISTEL ANDREA MARCELA	86.336
19-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001878	CANCELACION VALE A LA VISTA	5.463.200
19-01-2022	REQUINOA	0000000	DEPOSITOEN EFECTIVO	215.803
19-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7010287	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 14168626-7 HENRIQUEZ BELLO ESTEBAN ALONSO	100.000
19-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7093437	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 16479249-8 OSORIO PIZARRO DANIELA EDITH	100.000

19-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 15310679-7 RUIZ GONZALEZ MARIA JOSE	64.588
19-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7011272	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 13398255-8 FERRADA BUSTOS IVONNE JACQUELINE	50.000
19-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7008775	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 18500537-2 MUNOZ PARADA MARIANA ROSA	34.400
20-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 20671134-5 GUTIERREZ HERNANDEZ NATALIA PAZ	300.500
20-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7030834	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19783527-3 CHAMORRO OYARZUN ALMENDRA IGNACIA	100.000
20-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7003953	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20387136-8 CANIUPAN MANQUEL MATIAS ELEAZAR	100.000
20-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7096905	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 13049538-9 ACUNA MELLADO CHRISTOPHER MAURICIO	99.000
20-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7038722	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 14086547-8 ALTAMIRANO TUREUNA MARCO ANTONIO	35.997
20-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0414106	ABONOS DE CORP DE ASISTENCIA JUDICIAL DE .	8.956.331
20-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0218803	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 069250100 - 4 I MUNICIPALIDAD DE NATALES	2.540.961
20-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7082097	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA DE LINEA DE CREDITO NUM 38970148211	800.000
20-01-2022	SERVI CHILLAN A	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO	508.554
20-01-2022	SERVI PTA ARENA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO	325.000
20-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7075656	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 14168626-7 HENRIQUEZ BELLO ESTEBAN ALONSO	269.910
20-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7054410	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 17740422-5 KUSCHEL BAEZA ALFONSO IGNACIO	231.006
20-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7021113	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20486362-8 ROJAS VARGAS NATALIA PAOLA	100.000
20-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7099948	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19799827-K CHAMORRO MORALES CONSTANZA BETZABET	1.000
20-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7042543	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 12523842-4 VERGARA CRUZ LAURA AGUSTINA	10
21-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 96609940-2 IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN	1.622.231
21-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 18294757-1 VALENZUELA FERNANDEZ SEBASTIAN IGNACIO	500.000
21-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 20671134-5 GUTIERREZ HERNANDEZ NATALIA PAZ	300.500
21-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 19006847-1 GAETE FLORES FERNANDA SOLEDAD DEL PILAR	300.000
21-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 20671134-5 GUTIERREZ HERNANDEZ NATALIA PAZ	186.000
21-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 17832305-9 ROJAS GALLARDO HECTOR FELIPE	161.822
21-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7086749	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 14229466-4 ROMERO BENGOA ALEXIS DAVID	13.640
21-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7071960	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20387136-8 CANIUPAN MANQUEL MATIAS ELEAZAR	5.290
21-01-2022	RCAGUA ASTORGA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.000.000
21-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 65071132-7	362.115
21-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7061059	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 18581420-3 NEIRA AVILA YEYXENIA OLIVIA	110.000
21-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7014970	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 21206160-3 LAURIS SOTO CAMILA ALEJANDRA	100.000
21-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7036181	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA DE LINEA DE CREDITO NUM 00178598392	80.010
21-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001562	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA	60.000
21-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 65879820-0 ONG DE DESARROLLO PATHER NOSTRUM	59.474
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7090970	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 13049538-9 ACUNA MELLADO CHRISTOPHER MAURICIO	901.000
24-01-2022	SERVI CONC BIO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO	882.243
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7067538	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20034287-9 GONZALEZ MALUENDA LORENA VIVIANA	405.000
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 17832305-9 ROJAS GALLARDO HECTOR FELIPE	400.000
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 17496605-2 DIAZ MEDEL SEBASTIAN ANTONIO	200.000
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 65879820-0 ONG DE DESARROLLO PATHER NOSTRUM	149.799
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7042271	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20209911-4 MAUREIRA ARAVENA WILSON JOAQUIN	100.000
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7027408	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19783527-3 CHAMORRO OYARZUN ALMENDRA IGNACIA	100.000
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7034244	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19230578-0 PEREZ PEREZ JACQUELINE VICTORIA	67.445
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7037218	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19285197-1 LIZAMA LLANCAQUEO JONATHAN JEREMIAS	4.000
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 75532900-2 FUND DE AYUDA A LA DISCAPACIDAD CARLITOS ARELLANO	200
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 76296619-0 COLMENA GOLDEN C	1.467.826
24-01-2022	SERVI ARICA SM	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO	1.370.245
24-01-2022	EL CARMEN	5505110	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1.334.129
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7065223	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO DE LINEA DE CREDITO NUM 91970867029	756.000
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7013182	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA DE LINEA DE CREDITO NUM 63570169337	440.281
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7066566	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19783527-3 CHAMORRO OYARZUN ALMENDRA IGNACIA	280.000
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7073127	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20291007-6 ARAYA BEROIZA SOFIA TRINIDAD	200.000
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7058742	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA DE LINEA DE CREDITO NUM 91970867029	100.000
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001562	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA	100.000
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7069050	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA DE LINEA DE CREDITO NUM 42570931941	100.000
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7015288	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO DE LINEA DE CREDITO NUM 35571107277	100.000
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7002971	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO DE LINEA DE CREDITO NUM 35571107277	100.000
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7021292	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO DE S/TCO NUM S/N	100.000
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7099765	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA DE LINEA DE CREDITO NUM 92070058245	94.527
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7093659	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA DE LINEA DE CREDITO NUM 92070022097	94.527
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7083688	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA DE LINEA DE CREDITO NUM 92070058245	94.527
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 17496605-2 DIAZ MEDEL SEBASTIAN ANTONIO	85.150
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7090494	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA DE LINEA DE CREDITO NUM 61570484108	71.562
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001562	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA	63.000
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7066974	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO DE CUENTA UNIPERSONAL NUM 43500123371	20.167
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7094479	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA DE LINEA DE CREDITO NUM 12970198987	19.010
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7018653	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA DE LINEA DE CREDITO NUM 63570169337	9.719
24-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7027989	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 21206160-3 LAURIS SOTO CAMILA ALEJANDRA	1.000
25-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7009111	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20930898-3 FERNANDEZ QUEZADA RICHARD NICOLAS	100.000
25-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7078903	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 9754869-2 CANUMAN CANUMAN ALICIA ALEJANDRA	94.529
25-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7025442	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20919775-8 MILLANDO CANUMAN VALENTINA MONSERRAT	94.527
25-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 19125075-3 FERNANDEZ CODOCOCE ANGIE CATHERINE	90.123
25-01-2022	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 76296619-0 COLMENA GOLDEN C	1.226.850
25-01-2022	SERVI PTA ARENA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO	739.848
25-01-2022	SERVI COYHAIQUE	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO	630.000
25-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0201722	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 069130800 - 6 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	525.000
25-01-2022	COLTAUCO	0000000	DEPOSITOEN EFECTIVO	375.020
25-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7083021	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 17893694-8 HENRIQUEZ ALMONACID FRANCISCA BELEN	490
26-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 19889895-3 HENRIQUEZ MEYER MAXIMILIANO	250.000
26-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7038892	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19170614-5 MARIN MARIN MIGUEL ANGEL	129.900
26-01-2022	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 76296619-0 COLMENA GOLDEN C	1.620.820
26-01-2022	BANDERA CENTR	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.167.239
26-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7088271	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19481950-1 VERA MARIN ISAMAR MACLOVIA	100.000
27-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 19889895-3 HENRIQUEZ MEYER MAXIMILIANO	2.750.000
27-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7043486	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 17520916-6 MONSALVEZ ALIAGA CARLOS GIOVANNI	100.000
27-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7022645	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 17763666-5 JARA RAMIREZ MARCIA NICOLE	85.842
27-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7069117	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20930898-3 FERNANDEZ QUEZADA RICHARD NICOLAS	22.582
27-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7097505	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 21028020-0 RIVERA VELIZ YASHA VICTORIA	15.920
27-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 17836260-7 AHUMADA CACERES CAMILA ESTEFANIA	1.000

27-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 20671134-5 GUTIERREZ HERNANDEZ NATALIA PAZ	500
27-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7074001	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19746602-2 URBINA HERRERA JOSUE BENJAMIN	10
27-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7018825	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 69091300-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE	459.799
27-01-2022	SERVI V ALEMANA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO	219.900
27-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0212627	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 069081300 - 9 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	26.899
28-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 19006847-1 GAETE FLORES FERNANDA SOLEDAD DEL PILAR	1.000.000
28-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 65145561-8	310.810
28-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7005349	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 20951722-1 ZUNIGA GALLEGOS PAULA CONSTANZA	100.000
28-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7095438	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19481950-1 VERA MARIN ISAMAR MACLOVIA	53.400
28-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7066514	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 17520916-6 MONSALVEZ ALIAGA CARLOS GIOVANNI	18.122
28-01-2022	STGO.PRINCIPAL	1800192	ABONO	5.845.406
28-01-2022	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 76296619-0 COLMENA GOLDEN C	957.333
28-01-2022	LOS ANDES	1502280	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	606.910
28-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7058214	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19451619-3 MARCOLETA ARAYA ENZO BRAYAN NADIN	55.000
31-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 65077645-3 ASOCIACION AVANZA INCLUSION	6.940.347
31-01-2022	SERVI PTA ARENA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO	720.010
31-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 65879820-0 ONG DE DESARROLLO PATHER NOSTRUM	107.063
31-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 19296763-5 CALZADILLA SANTOS IGNACIO ANDRES	75.710
31-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7072276	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19029799-3 GONZALEZ HERNANDEZ VERENICE IVANA	70.020
31-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7013812	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 5972135-6 AVILA PENA JUAN MANUEL	1.257
31-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0213255	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 070816800 - 9 CAJ DE LA REGION DE VALPARAISO	5.827.957
31-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7027514	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO DE CHEQUERA ELECTRONICA NUM 36970303051	1.000.000
31-01-2022	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 76296619-0 COLMENA GOLDEN C	233.609
31-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7033315	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO DE LINEA DE CREDITO NUM 00177390861	100.000
31-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7048279	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA DE LINEA DE CREDITO NUM 51770507727	100.000
31-01-2022	PICHILEMU	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	15.942
31-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7038745	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 69071900-2 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO	1.508
31-01-2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE TERCERO	18
31-01-2022	STGO.PRINCIPAL	7070267	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA DE LINEA DE CREDITO NUM 84370417392	1

931.966.118