



Mayor Contable

2107 Servicio Nacional de la Discapacidad

01 enero 2022 al 31 enero 2022

Nacional - Unidad

jueves 03 marzo 2022 17:04:59

Cuenta Contable			Monto		
11102 Banco Estado			1.823.128.147		
Saldo Inicial					1.321.507.133
Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
12/01/2022	11	REINTEGRO - CILEF MEDICAL - CAUSA RIT 1145-2020 - 5 CUOTA - ENERO 2022	570.000	0	1.322.077.133
12/01/2022	12	CAROLA CAMPOS ARRATA - REINTEGRO FONDO FIJO DR. BIO BIO - DEP. 07-01-2022	3.900	0	1.322.081.033
13/01/2022	15	ANTICIPO - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - BOLETA 24997227	0	100.211	1.321.980.822
13/01/2022	16	ANTICIPO - INTERESES - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - BOLETA 25002731	0	910	1.321.979.912
13/01/2022	17	ANTICIPO - INTERESES - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - BOLETA 24997227	0	437	1.321.979.475
13/01/2022	18	ANTICIPO - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - BOLETA 25002731	0	147.111	1.321.832.364
13/01/2022	19	ANTICIPO - MARIA VERONICA RIERA MARINOVIC - BOLETA HONORARIOS 139	0	1.840.800	1.319.991.564
13/01/2022	20	ANTICIPO - ANGEL JULIO SARMIENTO URZUA - VIATICO RES EXT RA 526-2021 - A LAGO RA	0	25.828	1.319.965.736
13/01/2022	21	ANTICIPO - ANGEL JULIO SARMIENTO URZUA - VIATICO RES EXT RA 525-2021 - A LAGO RA	0	25.828	1.319.939.908
13/01/2022	22	ANTICIPO - KARINA BELEN RIQUELME PEÑA - VIATICO RES EXT RA 523-2021 - A LAGO VER	0	90.399	1.319.849.509
13/01/2022	23	ANTICIPO - FRANCISCO SANDOVAL SANDOVAL - VIATICO RES EXT RA 522-2021 - A TEMUCO	0	73.366	1.319.776.143

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
13/01/2022	24	ANTICIPO - JAVIERA LETICIA FLORES ANDERSON - VIATICO RES EXT RA 524-2021 - A LAG	0	25.828	1.319.750.315
13/01/2022	25	ANTICIPO - DANIEL CANELO JELVEZ - RENDICION DE GASTOS - OPI 6956-2021	0	12.220	1.319.738.095
13/01/2022	26	ANTICIPO - BENEFICIO JARDIN INFANTIL - RES EXT 4407-4408-4417-4453/2021 - MEMO	0	540.000	1.319.198.095
13/01/2022	27	ANTICIPO - JACQUELINE PATRICIA ATALA AGUAD - BOLETA HONORARIOS 436 - INTERPRETE	0	6.637	1.319.191.458
13/01/2022	28	ANTICIPO - JACQUELINE PATRICIA ATALA AGUAD - BOLETA HONORARIOS 434 - INTERPRETE	0	95.580	1.319.095.878
13/01/2022	29	ANTICIPO - REMUNERACIONES DICIEMBRE 2021 - BIENESTAR APOORTE INSTITUCIONAL - MEMO	0	1.710.720	1.317.385.158
13/01/2022	31	ANTICIPO - PAMELITA YASMIN CISTERNA ARMSTRONG - VIATICO RES EXT RA 561-2021 - A	0	20.962	1.317.364.196
13/01/2022	32	ANTICIPO - LORENA CARMEN SEPULVEDA REYES - VIATICO RES EXT RA 552-2021 - A LAGO	0	25.828	1.317.338.368
13/01/2022	33	ANTICIPO - PABLO MAXIMILIANO LEAL VERDUGO - VIATICO RES EXT RA 560-2021 - A MAUL	0	25.828	1.317.312.540
13/01/2022	34	ANTICIPO - DIFERENCIA CARLOS JOSE ZUÑIGA LEIVA - VIATICO RES EXT RA 546-2021	0	1.485	1.317.311.055
13/01/2022	35	ANTICIPO - JESSICA BEATRIZ DROPELMANN ROSAS - VIATICO RES EXT RA 558-2021 -	0	25.828	1.317.285.227
13/01/2022	36	ANTICIPO - DIFERENCIA ROBERTO MORA MANRIQUEZ - VIATICO RES EXT RA 548-2021	0	1.485	1.317.283.742
13/01/2022	37	ANTICIPO - DIFERENCIA KRISTIAN JUAN JAHN TORO - VIATICO RES EXT RA 547-2021	0	1.485	1.317.282.257
13/01/2022	38	ANTICIPO - DIFERENCIA JORGE ANDRES JUAREZ BARRAZA - VIATICO RES EXT RA 545-2021	0	1.485	1.317.280.772
13/01/2022	39	ANTICIPO - DIFERENCIA ROBERTO MORA MANRIQUEZ - VIATICO RES EXT RA 543-2021	0	1.485	1.317.279.287
13/01/2022	40	ANTICIPO - DIFERENCIA XIMENA PAZ ARANCIBIA CRUZ - VIATICO RES EXT RA 541-2021	0	1.485	1.317.277.802
13/01/2022	41	ANTICIPO - DIFERENCIA ROBERTO MORA MANRIQUEZ - VIATICO RES EXT RA 544-2021	0	1.485	1.317.276.317

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
13/01/2022	42	ANTICIPO - DIFERENCIA RONALD CESPEDES CANTILLANA - VIATICO RES EXT RA 540-2021	0	4.219	1.317.272.098
13/01/2022	43	ANTICIPO - DIFERENCIA JOCELYN FRANCO CORCO - VIATICO RES EXT RA 542-2021	0	1.485	1.317.270.613
13/01/2022	44	ANTICIPO - DIFERENCIA JAIME VALENZUELA ORELLANA - VIATICO RES EXT RA 539-2021	0	4.219	1.317.266.394
13/01/2022	45	ANTICIPO - DIFERENCIA SERGIO ALFREDO AREVALO SOTO - VIATICO RES EXT 538-2021	0	1.485	1.317.264.909
13/01/2022	46	ANTICIPO - DIFERENCIA CAROLA ANDREA CAMPOS ARRATIA - VIATICO RES EXT RA 537-2021	0	1.485	1.317.263.424
13/01/2022	47	ANTICIPO - DIFERENCIA VIOLETA LORENA RIOS JIMENEZ - VIATICO RES EXT RA 536-2021	0	1.485	1.317.261.939
13/01/2022	48	ANTICIPO - DIFERENCIA VANESSA VALDES CONTRERAS - VIATICO RES EXT RA 535-2021	0	1.485	1.317.260.454
13/01/2022	49	ANTICIPO - DIFERENCIA CAROLINA OPAZO URQUIZA - VIATICO RES EXT RA 534-2021	0	1.485	1.317.258.969
13/01/2022	50	ANTICIPO - DIFERENCIA ELIZABETH PEREZ ALARCON - VIATICO RES EXT RA 530-2021	0	1.485	1.317.257.484
13/01/2022	51	ANTICIPO - DIFERENCIA VIOLETA LORENA RIOS JIMENEZ - VIATICO RES EXT RA 533-2021	0	1.485	1.317.255.999
13/01/2022	52	ANTICIPO - ARRIENDOS DIRECCIONES REGIONALES - DICIEMBRE 2021	0	17.990.953	1.299.265.046
18/01/2022	61	ANTICIPO - CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - DICIEMBRE 2021 - METLIFE	0	115.492	1.299.149.554
18/01/2022	62	ANTICIPO - CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - DICIEMBRE 2021 - EROGACION 2	0	265.000	1.298.884.554
18/01/2022	63	ANTICIPO - CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - DICIEMBRE 2021 - BIENESTAR	0	5.581.478	1.293.303.076
18/01/2022	64	ANTICIPO - CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - DICIEMBRE 2021 - EROGACION 1	0	70.000	1.293.233.076
18/01/2022	65	ANTICIPO - CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - DICIEMBRE 2021 - MUTUAL DE SEG	0	134.742	1.293.098.334
18/01/2022	66	ANTICIPO - CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - DICIEMBRE 2021 - CHILENA CONSO	0	70.077	1.293.028.257

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
18/01/2022	67	ANTICIPO - CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - DICIEMBRE 2021 - HDI	0	868.030	1.292.160.227
18/01/2022	68	ANTICIPO - CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - DICIEMBRE 2021 - ASOFFON	0	2.870.910	1.289.289.317
18/01/2022	69	ANTICIPO - CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - DICIEMBRE 2021 - PREVIRE	0	131.205.678	1.158.083.639
18/01/2022	70	ANTICIPO - IMPUESTOS Y RETENCIONES - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - DICIEMB	0	34.088.765	1.123.994.874
18/01/2022	71	TRASPASO ENTRE CUENTAS - DESDE 9020489 A 9020471 - SEGUN MEMO 07-2022	0	6.261.689	1.117.733.185
18/01/2022	71	TRASPASO ENTRE CUENTAS - DESDE 9020489 A 9020471 - SEGUN MEMO 07-2022	6.261.689	0	1.123.994.874
18/01/2022	72	ANTICIPO - JAVIERA FLORES ANDERSON - RES EXT 81-2022 - FONDO FIJO DR	0	300.000	1.123.694.874
18/01/2022	73	ANTICIPO - SERGIO AREVALO SOTO - RES EXT 81-2022 - FONDO FIJO DR	0	300.000	1.123.394.874
18/01/2022	74	ANTICIPO - JESSICA DROPELMANN ROSAS - RES EXT 81-2022 - FONDO FIJO DR	0	300.000	1.123.094.874
18/01/2022	75	ANTICIPO - RONALD CESPEDES CANTILLANA - RES EXT 81-2022 - FONDO FIJO DR	0	400.000	1.122.694.874
18/01/2022	76	ANTICIPO - MARIO OYARZUN CONTRERAS - RES EXT 81-2022 - FONDO FIJO DR	0	300.000	1.122.394.874
18/01/2022	77	ANTICIPO - VANESSA VALDES CONTRERAS - RES EXT 81-2022 - FONDO FIJO DR	0	300.000	1.122.094.874
18/01/2022	78	ANTICIPO - GABRIELA VILLANUEVA FUENTEALBA - RES EXT 81-2022 - FONDO FIJO DR	0	300.000	1.121.794.874
18/01/2022	79	ANTICIPO - SOLEDAD SALAS PICARTE - RES EXT 81-2022 - FONDO FIJO DR	0	300.000	1.121.494.874
18/01/2022	80	ANTICIPO - JORGE JUAREZ BARRAZA - RES EXT 81-2022 - FONDO FIJO DR	0	300.000	1.121.194.874
18/01/2022	81	ANTICIPO - ANA CECILIA GOLDZWEIG ELIZONDO - RES EXT 81-2022 - FONDO FIJO DR	0	300.000	1.120.894.874
18/01/2022	82	ANTICIPO - XIMENA ARANCIBIA CRUZ - RES EXT 81-2022 - FONDO FIJO DR	0	300.000	1.120.594.874

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
18/01/2022	83	ANTICIPO - IVAN GONZALEZ CRESP - RES EXT 81-2022 - FONDO FIJO DIRECCION REGIONAL	0	300.000	1.120.294.874
18/01/2022	84	ANTICIPO - CAROLA CAMPOS ARRATIA - RES EXT 81-2022 - FONDO FIJO DR	0	300.000	1.119.994.874
18/01/2022	85	ANTICIPO - ELIZABETH PEREZ ALARCON - RES EXT 81-2022 - FONDO FIJO DR	0	300.000	1.119.694.874
18/01/2022	86	ANTICIPO - FUNDACION RODRIGO ZALDIVAR LARRAIN - RES EXT 4415-2021 - RESIDENCIAS	0	1.219.528	1.118.475.346
18/01/2022	87	ANTICIPO - RESIDENCIA DON ORIONE ANTOFAGASTA - RES EXT 4470-2021 - RESIDENCIAS	0	252.095.760	866.379.586
18/01/2022	88	ANTICIPO - CORPORACION DE AYUDA ODONTOLOGICA - RES EXT 4466-2021 - AYUDAS TECNI	0	960.036.719	(93.657.133)
18/01/2022	89	ANTICIPO - RESIDENCIA DON ORIONE ANTOFAGASTA - RES EXT 4366-2021 - RESIDENCIAS	0	22.965.540	(116.622.673)
18/01/2022	90	ANTICIPO - FUNDACION SANTA GABRIELA - RESIDENCIA SANTA GABRIELA - RES EXT 4416-	0	9.186.216	(125.808.889)
18/01/2022	91	ANTICIPO - ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE - RES EXT 3658-2021 - REMESA RBC	0	22.230.000	(148.038.889)
18/01/2022	92	ANTICIPO - FUNDACION AMANOEZ - RES EXT 4451-2021 - PAGO CUENTA 400	0	105.292.200	(253.331.089)
18/01/2022	93	ANTICIPO - SOCIEDAD PROTECTORA DE CIEGOS SANTA LUCIA - RES EXT 4294-2021 - FOLIO	0	25.000.000	(278.331.089)
18/01/2022	94	ANTICIPO - SERGIO ARELLANO VASQUEZ - VIATICO RES EXTRA 529-2021 - A CASTRO	0	90.399	(278.421.488)
18/01/2022	95	ANTICIPO - PAGO COMERCIO EXTERIOR - READSPEAKER WEBSERVICES - FACTURA 3305	0	18.748	(278.440.236)
18/01/2022	96	ANTICIPO - EDIFICIO TORRE EMPRESARIAL - GASTO COMUN - DICIEMBRE 2021	0	177.729	(278.617.965)
18/01/2022	97	ANTICIPO - EDIFICIO TORRE EMPRESARIAL - GASTO COMUN - NOVIEMBRE 2021	0	146.587	(278.764.552)
18/01/2022	98	ANTICIPO - GIOVANNI MELO CAVIEDES - RENDICION DE GASTOS - OPI 5556-2021	0	25.000	(278.789.552)
18/01/2022	99	ANTICIPO - COMUNIDAD EDIFICIO PLAZA MACIVER - GASTO COMUN - DICIEMBRE 2021	0	423.813	(279.213.365)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
18/01/2022	100	ANTICIPO - READSPEAKER WEBSERVICES - FACTURA INTERNACIONAL 3305 - RES EXT 4414-2	0	684.250	(279.897.615)
18/01/2022	101	ANTICIPO - COMUNIDAD EDIFICIO PLAZA MACIVER - GASTO COMUN - NOVIEMBRE 2021	0	416.909	(280.314.524)
18/01/2022	102	ANTICIPO - GASTO COMUN INMUEBLE FISCAL - DR VALPARAISO - RES EXT 3892-2021	0	225.609	(280.540.133)
18/01/2022	103	ANTICIPO - SANDRA JANET AHUMADA DIAZ - BOLETA HONORARIOS 102 - ASEO DR	0	194.700	(280.734.833)
18/01/2022	104	ANTICIPO - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - ASOFFON - BOLETA 24988673	0	69.271	(280.804.104)
18/01/2022	105	ANTICIPO - INTERESES - COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD - BOLETA 316644430	0	1.186	(280.805.290)
18/01/2022	106	ANTICIPO - MILAGROS GIOVANNA VALVERDE FELICIANO - BOLETA HORORARIOS 508 - ASEO	0	220.000	(281.025.290)
18/01/2022	107	ANTICIPO - MILAGROS GIOVANNA VALVERDE FELICIANO - BOLETA HORORARIOS 507 - ASEO	0	220.000	(281.245.290)
18/01/2022	108	ANTICIPO - FRANCISCO SANDOVAL SANDOVAL - RENDICION DE GASTOS MENORES 2021	0	35.700	(281.280.990)
18/01/2022	109	ANTICIPO - COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD - CGE ARAUCANIA - BOLETA 316644430	0	52.314	(281.333.304)
18/01/2022	110	ANTICIPO - YENNIFFER TAMARA VIVAR OLIVA - BOLETA HONORARIOS 121 - ASEO DR	0	150.450	(281.483.754)
18/01/2022	111	ANTICIPO - SANDRA JANET AHUMADA DIAZ - BOLETA HONORARIOS 101 - ASEO DR	0	194.700	(281.678.454)
18/01/2022	112	ANTICIPO - RONALD CESPEDES CANTILLANA - RENDICION DE GASTOS - OPI 6976-2021	0	16.380	(281.694.834)
18/01/2022	113	ANTICIPO - EVA IRENE LETELIER GONZALEZ - BOLETA HONORARIOS 271 - ASEO DR	0	188.100	(281.882.934)
18/01/2022	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS - DESDE 9020489 A 9020471 - SEGUN MEMO 09-2022	0	4.897.694	(286.780.628)
18/01/2022	114	TRASPASO ENTRE CUENTAS - DESDE 9020489 A 9020471 - SEGUN MEMO 09-2022	4.897.694	0	(281.882.934)
18/01/2022	115	ANTICIPO - CENTRALIZA - REMUNERACIONES - DICIEMBRE 2021 - REPROCESO - SANDRA ART	0	25.558	(281.908.492)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
19/01/2022	116	PABLO ENRIQUE SILVA NUÑEZ - CHEQUE PAGO DE FINIQUITO	0	234.932	(282.143.424)
19/01/2022	117	ANDREA PAZ ROJAS MERELLO - CHEQUE PAGO DE FINIQUITO	0	1.414.420	(283.557.844)
21/01/2022	142	DEPOSITO - PAGO EN EXCESO - MARIO OYARZUN CONTRERA - BOLETA 316644430	1	0	(283.557.843)
21/01/2022	143	REINTEGRO - INTERESES - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - BOLETAS 24612310-24616370	2.095	0	(283.555.748)
21/01/2022	144	REINTEGRO - INTERESES - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - BOLETAS 25002731-24997227	1.347	0	(283.554.401)
21/01/2022	145	REINTEGRO - INTERESES - COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD - 316644430 DR ARAUCANI	1.186	0	(283.553.215)
21/01/2022	146	DEVOLUCION - VIOLETA RIOS JIMENEZ - DEVOLUCION FONDO FIJO 2021	0	23.280	(283.576.495)
21/01/2022	147	ANTICIPO - JAVIERA PEREZ BARRIENTOS - DEVOLUCION FONDO FIJO 2021	0	17.830	(283.594.325)
21/01/2022	148	ANTICIPO - JAVIERA FLORES ANDERSON - DEVOLUCION FONDO FIJO 2021	0	88.617	(283.682.942)
21/01/2022	149	ANTICIPO - ELIZABETH PEREZ ALARCON - DEVOLUCION FONDO FIJO 2021	0	96.303	(283.779.245)
21/01/2022	150	ANTICIPO - JESSICA DROPELMANN ROSAS - DEVOLUCION FONDO FIJO 2021	0	1.707	(283.780.952)
21/01/2022	151	ANTICIPO - JORGE JUAREZ BARRAZA - DEVOLUCION FONDO FIJO 2021	0	196.729	(283.977.681)
21/01/2022	152	ANTICIPO - IVAN GONZALEZ CRESP - DEVOLUCION FONDO FIJO 2021	0	704.023	(284.681.704)
21/01/2022	153	ANTICIPO - VANESSA VALDES CONTRERAS - DEVOLUCION FONDO FIJO 2021	0	459	(284.682.163)
21/01/2022	154	ANTICIPO - XIMENA ARANCIBIA CRUZ - DEVOLUCION FONDO FIJO 2021	0	175.767	(284.857.930)
21/01/2022	155	ANTICIPO - SOLEDAD SALAS PICARTE - DEVOLUCION FONDO FIJO 2021	0	170.088	(285.028.018)
21/01/2022	156	ANTICIPO - GABRIELA VILLANUEVA FUENTEALBA - DEVOLUCION FONDO FIJO 2021	0	42.664	(285.070.682)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
21/01/2022	157	ANTICIPO - ANA CECILIA GOLDZWEIG ELIZONDO - DEVOLUCION FONDO FIJO 2021	0	58.756	(285.129.438)
21/01/2022	158	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE TARAPACA Y ANTOFAGASTA - RES EXT 157-2022	0	70.480.000	(355.609.438)
21/01/2022	159	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DEL BIOBIO - RES EXT 155-2022	0	135.100.000	(490.709.438)
21/01/2022	160	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION METROPOLITANA - RES EXT 154-2022	0	93.120.000	(583.829.438)
21/01/2022	161	REINTEGRO - ANDRES DIAZ SUAREZ - SALDO CHEQUERA ELECTRONICA - FONDO FIJO 2021	223.005	0	(583.606.433)
25/01/2022	217	DEPOSITO - FUNDACION IMPULSO - COBRO DE GARANTIA N° 11728479	262.505	0	(583.343.928)
27/01/2022	232	FRANCISCO ANTONIO PUGA MORALES - RENDICION DE GASTOS - TRASLADO ODP	0	45.054	(583.388.982)
27/01/2022	233	RODRIGO ALEJANDRO MORALES GOMEZ - VIATICO RES EXT RA 29-2022 - A PITRUFQUEN	0	25.828	(583.414.810)
27/01/2022	234	RODRIGO ALEJANDRO MORALES GOMEZ - VIATICO RES EXT RA 28-2022 - A VILCUN	0	25.828	(583.440.638)
27/01/2022	235	RODRIGO ALEJANDRO MORALES GOMEZ - VIATICO RES EXT RA 27-2022 - A SAAVEDRA	0	25.828	(583.466.466)
27/01/2022	236	PILAR ANDREA DIAZ CONTRERAS - VIATICO RES EXT RA 31-2022 - A CHAÑARAL	0	25.828	(583.492.294)
27/01/2022	237	PILAR ANDREA DIAZ CONTRERAS - VIATICO RES EXT RA 23-2022 - A CHAÑARAL	0	25.828	(583.518.122)
27/01/2022	238	VIOLETA LORENA RIOS JIMENEZ - VIATICO RES EXT RA 22-2022 - A FLORIDA	0	25.828	(583.543.950)
27/01/2022	239	SONIA DEL CARMEN RIVERA AEDO - VIATICO RES EXT RA 26-2022 - A PITRUFQUEN	0	20.962	(583.564.912)
27/01/2022	240	GABRIELA ANDREA VILLANUEVA FUENTEALBA - VIATICO RES EXT RA 30-2022 - A CHAÑARAL	0	25.828	(583.590.740)
27/01/2022	241	CAROLA ANDREA CAMPOS ARRATIA - VIATICO RES EXT RA 21-2022 - A FLORIDA	0	25.828	(583.616.568)
27/01/2022	242	FRANCISCO ANTONIO PUGA MORALES - VIATICO RES EXT RA 19-2022 - A LOS ANGELES	0	73.366	(583.689.934)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
28/01/2022	247	ANTICIPO - ANDRES DIAZ SUAREZ - RES EXT 247-2022 - FONDO FIJO DIRECCION REGIONAL	0	300.000	(583.989.934)
28/01/2022	248	ANTICIPO - CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA - FACTURA 1797	0	2.814.010	(586.803.944)
28/01/2022	249	DEPOSITO - ACREENCIA BANCARIA - FUNDACION APOYO AUTISMO EPAA	711.600	0	(586.092.344)
28/01/2022	250	DEPOSITO - ACREENCIA BANCARIA - AGRUPACION DE ESPERANZA DE INCLUSION EDI	1.302.550	0	(584.789.794)
31/01/2022	263	ANTICIPO - INTERESES - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - BOLETA 25137680	0	1.040	(584.790.834)
31/01/2022	264	ANTICIPO - INTERESES - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - BOLETA 25133316	0	2.019	(584.792.853)
31/01/2022	265	ANTICIPO - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - BOLETA 25137680	0	101.841	(584.894.694)
31/01/2022	266	ANTICIPO - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - BOLETA 25133316	0	164.630	(585.059.324)
31/01/2022	267	PABLO MAXIMILIANO LEAL VERDUGO - VIATICO RES EXT RA 489-2021 - A LOS MUERMOS	0	24.343	(585.083.667)
31/01/2022	268	PABLO MAXIMILIANO LEAL VERDUGO - VIATICO RES EXT RA 485-2021 - A CALBUCO	0	24.343	(585.108.010)
31/01/2022	269	PABLO MAXIMILIANO LEAL VERDUGO - VIATICO RES EXT RA 490-2021 - A FUTALEUFU	0	206.917	(585.314.927)
31/01/2022	270	JESSICA BEATRIZ DROPPELMANN ROSAS - VIATICO RES EXT 487-2021 - A CASTRO	0	24.343	(585.339.270)
31/01/2022	271	SERGIO FLORENCIO ARELLANO VASQUEZ - VIATICO RES EXT RA 491-2021 - A FUTALEUFU	0	206.917	(585.546.187)
31/01/2022	272	VANESSA ELIZABETH VALDES CONTRERAS - VIATICO RES EX RA 35-2022 - A PARRAL	0	25.828	(585.572.015)
31/01/2022	273	VANESSA ELIZABETH VALDES CONTRERAS - VIATICO RES EX RA 36-2022 - A YERBAS BUENA	0	25.828	(585.597.843)
31/01/2022	274	VANESSA ELIZABETH VALDES CONTRERAS - VIATICO RES EX RA 39-2022 - A CONSTITUCION	0	25.828	(585.623.671)
31/01/2022	275	RODRIGO ALEJANDRO MORALES GOMEZ - VIATICO RES EXT RA 32-2022 - A GORBEA	0	25.828	(585.649.499)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
31/01/2022	276	KAREN ANDREA JORQUERA FUENTES - VIATICO RES EXT RA 38-2022 - A CONSTITUCION	0	25.828	(585.675.327)
31/01/2022	277	CHRISTIAN ALFONSO CORTES LEYTON - VIATICO RES EXT RA 40-2022 - A PICA	0	25.828	(585.701.155)
31/01/2022	280	REINTEGRO - INTERESES - ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - BOLETAS 25137680-25133316	3.059	0	(585.698.096)
31/01/2022	284	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DE VALPARAISO - RES EXT 156-2022	0	70.480.000	(656.178.096)
31/01/2022	285	TAMARA ZULEMA JERI SALGADO - BOLETA HONORARIOS 249 - ENERO 2022	0	1.579.500	(657.757.596)
31/01/2022	286	ANTICIPO - FUNDACION CAPACIDADES DIFERENTES COQUIMBO - RES EXT 4471/4473/4475-21	0	799.032.508	(1.456.790.104)
31/01/2022	287	ISAIAS RAUL CERDA MURILLO - BOLETA HONORARIOS 54 - ENERO 2022	0	1.592.662	(1.458.382.766)
31/01/2022	288	ANTICIPO - UNIVERSIDAD DE MAGALLANES - RES EXT 3867-2021 - FOLIO 14193-2021 - FO	0	117.998.500	(1.576.381.266)
31/01/2022	306	CLAUDIA ROXANA AVALOS SOTO - BOLETA HONORARIOS 150 - ENERO 2022 - ASEO DR	0	140.409	(1.576.521.675)
31/01/2022	332	DEPOSITOS NO RECONOCIDOS ENERO CUENTA CORRIENTE 9020471	12.829.410	0	(1.563.692.265)
31/01/2022	333	CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - ENERO 2022 - EROGACION	0	10.000	(1.563.702.265)
31/01/2022	334	CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - ENERO 2022 - METLIFE	0	116.072	(1.563.818.337)
31/01/2022	335	CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - ENERO 2022 - MUTUAL DE SEGUROS	0	135.743	(1.563.954.080)
31/01/2022	336	CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - ENERO 2022 - CHILENA CONSOLIDADA	0	71.730	(1.564.025.810)
31/01/2022	337	CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - ENERO 2022 - BIENESTAR	0	5.249.772	(1.569.275.582)
31/01/2022	338	CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - ENERO 2022 - HDI	0	837.810	(1.570.113.392)
31/01/2022	339	CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - ENERO 2022 - RETENCION JUDICIAL	0	252.750	(1.570.366.142)

Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
31/01/2022	340	CENTRALIZA DESCUENTOS REMUNERACIONES - ENERO 2022 - ASOFFON	0	1.993.128	(1.572.359.270)
31/01/2022	341	CENTRALIZA - REMUNERACIONES - ENERO 2022 - REPROCESO - CRISTINA MENESES ROJAS	0	302.841	(1.572.662.111)
31/01/2022	342	ANTICIPO - POLITICA DE REMUNERACIONES - PAGO ENERO 2022	0	22.533.220	(1.595.195.331)
31/01/2022	343	CENTRALIZA - REMUNERACIONES - ENERO 2022 - PLANTA Y CODIGO DEL TRABAJO	0	274.798.522	(1.869.993.853)
31/01/2022	344	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - APOORTE REMUNERACIONES - ENERO 2022	387.738.000	0	(1.482.255.853)
31/01/2022	345	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - APOORTE RESTO - ENERO 2022	764.505.000	0	(717.750.853)
31/01/2022	346	DEPOSITOS NO RECONOCIDOS ENERO CUENTA CORRIENTE 9020489	931.966.118	0	214.215.265
31/01/2022	347	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - APOORTE RESTO - FEBRERO 2022	2.373.767.000	0	2.587.982.265
31/01/2022	350	ANTICIPO - BANCO DEL ESTADO DE CHILE - FACTURA PAGO SERVICIOS PAC	0	117.018	2.587.865.247
31/01/2022	351	ANTICIPO - BANCO DEL ESTADO DE CHILE - FACTURA PAGO COMISION CUENTAS VISTAS	0	92.200	2.587.773.047
31/01/2022	352	REGULARIZA DEPOSITOS NO RECONOCIDOS ENERO 2022 - RESTO TGR	0	764.505.000	1.823.268.047
31/01/2022	251	ANTICIPO - SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. - DR LOS RIOS - BOLETA 51916690	0	66.800	1.823.201.247
31/01/2022	252	AGUAS ARAUCANIA S.A. - BOLETA 849338	0	73.100	1.823.128.147
Total Flujos Periodo			4.485.046.159	3.983.425.145	