

Ministerio de Salud
Subsecretaría de Salud Pública

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2022
CTA. CTE. BANCO ESTADO SUB TITULO 21 N ° 000-0-9018239

Situación Contable y financiera de la Cuenta Corriente

Saldo anterior		840.980.142
Ingresos del mes	(+)	49.303.056.777
Ingresos acumulados		50.144.036.919
Gastos del Mes	(-)	49.486.703.518
Saldo Contable		657.333.401
(+) Cheques girados y no cobrados por el Banco Estado		9.887.985
(+) Giros No reconocidos por el Banco Estado		0
(-) Ingresos NO reconocidos por Banco Estado		0
(-) Giros NO reconocidos por la Contabilidad		0
(+) Ingresos NO reconocidos por la Contabilidad		0

Saldo	667.221.386
Certificado de Saldo en Cuenta Corriente	667.221.386
	0

M 87.7.

Mario Sepúlveda Hernández
Preparado

Carolina Lillo Alfaro
Jefe Unidad de Contabilidad



Fecha de emisión: 15/02/2022

Carlos Muñoz Castro
Jefe Unidad de Tesorería(S)

Andrea Hidalgo Perez
Jefe Depto. de Finanzas y Presupuesto

BANCO NC SUBTITULO 21 N°00009018239

Cheques girados y no cobrados por el Banco Estado

Nº	Fecha	Tipo de Documento	Nº de Documento	Nombre (Detalle)	Monto
1	30/11/2021	Cheque	Ch 88155	05/11/2021 - 24193 - BPS 05.11.21 PAGO FINIQUITOS MEMO 111 R	1.119.937
2	30/11/2021	Cheque	Ch 88172	05/11/2021 - 24204 - BPS 05.11.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO 111	279.467
3	30/11/2021	Cheque	Ch 88186	08/11/2021 - 24246 - BPS 08.11.2021 NUEVO PAGO FINIQUITO MEM	101.281
4	30/11/2021	Cheque	Ch 88194	18/11/2021 - 25117 - BPS 18.11.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO N°2	2.683.333
5	30/11/2021	Cheque	Ch 88197	18/11/2021 - 25132 - BPS 18.11.2021 NUEVO PAGO FINIQUITO MEM	116.667
6	30/11/2021	Cheque	Ch 88199	19/11/2021 - 25231 - BPS 19.11.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO N°2	833.333
7	30/11/2021	Cheque	Ch 88201	19/11/2021 - 25231 - BPS 19.11.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO N°2	589.876
8	30/11/2021	Cheque	Ch 88202	19/11/2021 - 25231 - BPS 19.11.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO N°2	276.504
9	30/11/2021	Cheque	Ch 88206	19/11/2021 - 25231 - BPS 19.11.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO N°2	300.054
10	30/11/2021	Cheque	Ch 88208	19/11/2021 - 25247 - BPS 19.11.2021 NUEVO PAGO FINIQUITO MEM	755.736
11	30/11/2021	Cheque	Ch 88209	19/11/2021 - 25257 - BPS 19.11.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO N°2	333.894
12	30/11/2021	Cheque	Ch 88214	19/11/2021 - 25257 - BPS 19.11.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO N°2	130.200
13	30/11/2021	Cheque	Ch 88215	19/11/2021 - 25257 - BPS 19.11.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO N°2	42.700
14	30/11/2021	Cheque	Ch 88216	19/11/2021 - 25257 - BPS 19.11.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO N°2	675.000
15	30/11/2021	Cheque	Ch 88217	19/11/2021 - 25257 - BPS 19.11.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO N°2	121.702
16	31/12/2021	Cheque	Ch 88229	10/12/2021 - 27393 - BPS 10.12.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO 131	216.787
17	31/12/2021	Cheque	Ch 88233	10/12/2021 - 27393 - BPS 10.12.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO 131	275.560
18	31/12/2021	Cheque	Ch 88235	10/12/2021 - 27393 - BPS 10.12.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO 131	636.274
19	31/12/2021	Cheque	Ch 88236	10/12/2021 - 27428 - BPS 10.12.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO 131	75.961
20	31/12/2021	Cheque	Ch 88247	10/12/2021 - 27433 - BPS 10.12.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO 131	312.196
21	31/12/2021	Cheque	Ch 88248	10/12/2021 - 27433 - BPS 10.12.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO 131	11.523
TOTAL					9.887.985

Giros No reconocidos por el Banco Estado

Nº	Fecha	Documento	Código	Nombre	Monto
TOTAL					0

Ingresos NO reconocidos por Banco Estado

Nº	Fecha	Documento	Código	Nombre	Monto



Cartera Financiera Bancaria
1609 Subsecretaría de Salud Pública
01 enero 2021 al 31 enero 2022
CUENTA BANCARIA:00009018239 -Subsecretaría de Salud, Subtítulo Z1
Nacional - Unidad

Cuenta Contable		TÍTULO		Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción		Debe	Haber	Saldo		Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO											0	840.980.142	
11102 BANCO ESTADO	CMM - FP 06-01-2022 - ANTICIPO VIATICOS - NOM 91 \$ 62.896			26-01-2022	000005	Transferencia Electronica de Fondos	004277	00009018239 SUBSAL - Subtítulo Z1			62.896	840.917.246		5964828-4 OSCAR ENRIQUE PARIS MANCILLA
11102 BANCO ESTADO	CMM - FP 06-01-2022 - ANTICIPO VIATICOS - NOM 94 \$ 73.029			26-01-2022	000006	Transferencia Electronica de Fondos	094891	00009018239 SUBSAL - Subtítulo Z1		0	73.029	840.844.217		9156732-6 PATRICIA CECILIA RAQ ROJO CÁRDENAS
11102 BANCO ESTADO	CMM - FP 06-01-2022 - ANTICIPO VIATICOS - NOM 95 \$ 6.867			26-01-2022	000007	Transferencia Electronica de Fondos	095467	00009018239 SUBSAL - Subtítulo Z1		0	4.455	840.839.762		9156732-6 PATRICIA CECILIA RAQ ROJO CÁRDENAS
11102 BANCO ESTADO	CMM - FP 06-01-2022 - ANTICIPO VIATICOS - NOM 95 \$ 6.867			26-01-2022	000007	Transferencia Electronica de Fondos	096945	00009018239 SUBSAL - Subtítulo Z1		0	2.412	840.837.350		15339863-1 RODRIGO ANDRES BALLADARES MUÑOZ
11102 BANCO ESTADO	SBO 05.01.22 PERCIBE APORTE FISCAL REMU \$ 5.967.959.000			26-01-2022	000011	Transferencia Recibida	000001	00009018239 SUBSAL - Subtítulo Z1	5.967.959.000		0	6.808.796.350		60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 PERCIBE APORTE FISCAL RESTO \$ 23.203.671.000			26-01-2022	000012	Transferencia Recibida	000001	00009018239 SUBSAL - Subtítulo Z1	23.203.671.000		0	30.012.467.350		60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO 20.01.22 PERCIBE APORTE FISCAL REMU \$ 17.385.742.000			26-01-2022	000013	Transferencia Recibida	000001	00009018239 SUBSAL - Subtítulo Z1	17.385.742.000		0	47.398.209.350		60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO 06.01.22 PAGO FDS TERCEROS DIC FONASA \$ 137.510 CH 3946431			26-01-2022	000017	Cheque Manual	3946431	00009018239 SUBSAL - Subtítulo Z1		0	137.510	47.398.071.840		61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	SBO 06.01.22 PAGO FDS TERCEROS DIC FONASA \$ 303.450 CH 3946432			26-01-2022	000018	Cheque Manual	3946432	00009018239 SUBSAL - Subtítulo Z1		0	303.450	47.397.768.390		61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	SBO 06.01.22 PAGO FDS TERCEROS DIC LOS HEORES \$ 252.256 CH 3946433			26-01-2022	000020	Cheque Manual	3946433	00009018239 SUBSAL - Subtítulo Z1		0	2.528.256	47.395.240.134		70016330-K CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS HEROES
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 11.01.22 NUEVO PAGO FINIQUITO CADUCADO CONSTAZA CABEZA \$ 69.123			26-01-2022	000022	Transferencia Electronica de Fondos	8637653	00009018239 SUBSAL - Subtítulo Z1		0	69.123	47.395.171.011		19904149-5 CONSTANZA CAROLINA CABEZAS SILVA
11102 BANCO ESTADO	SBO 06.01.22 TRAS APORTE FISCAL RESTO MAL INGRESADO CTA BANCARIA \$ 23.203.671.000			26-01-2022	000023	Transferencia Electronica de Fondos	000001	00009018239 SUBSAL - Subtítulo Z1		0	23.203.671.000	24.191.500.011		16090001 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA SUB 21 \$ 223.500.000			26-01-2022	000024	Transferencia Electronica de Fondos	009601	00009018239 SUBSAL - Subtítulo Z1		0	5.000.000	24.186.500.011		16090001 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA SUB 21 \$ 223.500.000			26-01-2022	000024	Transferencia Electronica de Fondos	009602	00009018239 SUBSAL - Subtítulo Z1		0	8.000.000	24.178.500.011		16090001 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA SUB 21 \$ 223.500.000			26-01-2022	000024	Transferencia Electronica de Fondos	009603	00009018239 SUBSAL - Subtítulo Z1		0	6.000.000	24.172.500.011		16090001 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA SUB 21 \$ 223.500.000			26-01-2022	000024	Transferencia Electronica de Fondos	009604	00009018239 SUBSAL - Subtítulo Z1		0	6.000.000	24.166.500.011		16090001 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA SUB 21 \$ 223.500.000			26-01-2022	000024	Transferencia Electronica de Fondos	009606	00009018239 SUBSAL - Subtítulo Z1		0	10.000.000	24.156.500.011		16090001 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

Cuenta Contable		TITULO		Fecha		Folio	Tipo Documento		Mro	Descripción		Debe	Haber	Saldo		Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA SUB 21 \$ 223.500.000	26-01-2022	000024	Transferencia Electronica de Fondos	009607	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	7.000.000	24.149.500.011	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA						
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA SUB 21 \$ 223.500.000	26-01-2022	000024	Transferencia Electronica de Fondos	009608	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	100.000.000	24.049.500.011	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA						
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA SUB 21 \$ 223.500.000	26-01-2022	000024	Transferencia Electronica de Fondos	009609	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	10.000.000	24.039.500.011	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA						
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA SUB 21 \$ 223.500.000	26-01-2022	000024	Transferencia Electronica de Fondos	009610	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	30.000.000	24.009.500.011	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA						
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA SUB 21 \$ 223.500.000	26-01-2022	000024	Transferencia Electronica de Fondos	009611	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	7.000.000	24.002.500.011	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA						
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA SUB 21 \$ 223.500.000	26-01-2022	000024	Transferencia Electronica de Fondos	009612	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	1.500.000	24.001.000.011	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA						
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA SUB 21 \$ 223.500.000	26-01-2022	000024	Transferencia Electronica de Fondos	009613	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	5.000.000	23.996.000.011	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA						
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA SUB 21 \$ 223.500.000	26-01-2022	000024	Transferencia Electronica de Fondos	009614	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	20.000.000	23.976.000.011	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA						
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA SUB 21 \$ 223.500.000	26-01-2022	000024	Transferencia Electronica de Fondos	009615	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	10.000.000	23.966.000.011	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA						
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA SUB 21 \$ 223.500.000	26-01-2022	000024	Transferencia Electronica de Fondos	009616	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	7.000.000	23.959.000.011	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA						
11102 BANCO ESTADO	SBO 06.01.22 PAGO FDO TERCEROS DIC CAJA LOS ANDES \$ 56.544.136	26-01-2022	000025	Transferencia Electronica de Fondos	000012	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	56.544.136	23.902.455.875	81826800-9 CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES						
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 07.01.22 PAGO FDOS TERCEROS DIC MASIVO \$ 302.203.463	26-01-2022	000026	Transferencia Electronica de Fondos	000012	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	302.203.463	23.600.252.412	5778-9 GLOBAL FDOS DE TERCEROS						
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 24.01.22 PAGO RETENCION JUDICIAL MES 01 \$ 13.925.512	26-01-2022	000027	Transferencia Electronica de Fondos	000012	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	13.925.512	23.586.326.900	16093000-7 RETENCIONES JUDICIALES						
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO INGRESOS PROPIOS 194 A 239 \$ 720.000.000	26-01-2022	000028	Transferencia Recibida	000001	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	220.000.000	0	23.806.326.900	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 07.01.22 PAGO FDO LABORAL \$ 2.641.961	26-01-2022	000029	Transferencia Electronica de Fondos	000012	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	2.641.961	23.803.684.939	5788-6 Global Bono Laboral						
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 07.01.22 PAGO PREVISIONALES PREVIRED DIC -2020 \$ 4.821.989.719	26-01-2022	000030	Transferencia Electronica de Fondos	000012	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	4.821.989.719	18.981.695.220	96929390-0 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PREVISIONAL S A						
11102 BANCO ESTADO	SBO 17.01.22 TRANSFERENCIA REMESA SUB 21 SEREMI 9602 \$ 6.000.000	26-01-2022	000031	Transferencia Electronica de Fondos	009602	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	6.000.000	18.975.695.220	1609001 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA						
11102 BANCO ESTADO	SBO 14.041.22 NVO PAGO FINIQUETO CAUDACADO CH 88129-MATIAS BRAVO \$ 323.267	26-01-2022	000032	Transferencia Electronica de Fondos	000001	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	323.267	18.975.371.953	18955099-5 MATIAS IGNACIO BRAVO CUBILLOS						
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 07.01.22 PAGO MEMO 01 ALUMNOS PRACTICA \$ 176.667	26-01-2022	000033	Transferencia Electronica de Fondos	000001	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	176.667	18.975.195.286	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS						
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 10.01.22 PAGO RETENCION JUDICIAL ENERO \$ 165.926	26-01-2022	000034	Transferencia Electronica de Fondos	000001	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	165.926	18.975.029.360	16093000-7 RETENCIONES JUDICIALES						

Cuenta Contable		TITULO		Fecha		Folio	Tipo Documento		Nro	Descripción		Debe	Haber	Saldo		Principal/Beneficiario	
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 07.01.22 PAGO DESAHUCIO MES DIC-2020 \$ 1.557.640	26-01-2022	000035	Transferencia Electronica de Fondos	000012	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0			1.557.640		18.973.471.720				2540-2 GLOBAL RET. DE IMPTOS. Y DESAHUCIO	
11102 BANCO ESTADO	SBO 24-01-22 PERCIBE RECHAZO SULEDOS MEMO 07 \$ 17.490.966	26-01-2022	000036	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.125.431			0		18.974.597.151				19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES	
11102 BANCO ESTADO	SBO 24-01-22 PERCIBE RECHAZO SULEDOS MEMO 07 \$ 17.490.966	26-01-2022	000036	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	604.960			0		18.975.202.111				19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES	
11102 BANCO ESTADO	SBO 24-01-22 PERCIBE RECHAZO SULEDOS MEMO 07 \$ 17.490.966	26-01-2022	000036	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.295.370			0		18.976.497.481				19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES	
11102 BANCO ESTADO	SBO 24-01-22 PERCIBE RECHAZO SULEDOS MEMO 07 \$ 17.490.966	26-01-2022	000036	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.516.087			0		18.978.013.568				19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES	
11102 BANCO ESTADO	SBO 24-01-22 PERCIBE RECHAZO SULEDOS MEMO 07 \$ 17.490.966	26-01-2022	000036	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	973.129			0		18.978.986.697				19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES	
11102 BANCO ESTADO	SBO 24-01-22 PERCIBE RECHAZO SULEDOS MEMO 07 \$ 17.490.966	26-01-2022	000036	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.016.172			0		18.980.002.869				19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES	
11102 BANCO ESTADO	SBO 24-01-22 PERCIBE RECHAZO SULEDOS MEMO 07 \$ 17.490.966	26-01-2022	000036	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.611.257			0		18.981.614.126				19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES	
11102 BANCO ESTADO	SBO 24-01-22 PERCIBE RECHAZO SULEDOS MEMO 07 \$ 17.490.966	26-01-2022	000036	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	367.785			0		18.981.981.911				19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES	
11102 BANCO ESTADO	SBO 24-01-22 PERCIBE RECHAZO SULEDOS MEMO 07 \$ 17.490.966	26-01-2022	000036	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	668.625			0		18.982.650.536				19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES	
11102 BANCO ESTADO	SBO 24-01-22 PERCIBE RECHAZO SULEDOS MEMO 07 \$ 17.490.966	26-01-2022	000036	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.207.680			0		18.983.858.216				19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES	
11102 BANCO ESTADO	SBO 24-01-22 PERCIBE RECHAZO SULEDOS MEMO 07 \$ 17.490.966	26-01-2022	000036	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	68.684			0		18.983.926.900				19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES	
11102 BANCO ESTADO	SBO 24-01-22 PERCIBE RECHAZO SULEDOS MEMO 07 \$ 17.490.966	26-01-2022	000036	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.058.157			0		18.984.985.057				19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES	
11102 BANCO ESTADO	SBO 24-01-22 PERCIBE RECHAZO SULEDOS MEMO 07 \$ 17.490.966	26-01-2022	000036	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.216.018			0		18.986.201.075				19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES	
11102 BANCO ESTADO	SBO 24-01-22 PERCIBE RECHAZO SULEDOS MEMO 07 \$ 17.490.966	26-01-2022	000036	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	870.981			0		18.987.072.056				19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES	
11102 BANCO ESTADO	SBO 24-01-22 PERCIBE RECHAZO SULEDOS MEMO 07 \$ 17.490.966	26-01-2022	000036	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.058.000			0		18.988.130.056				19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES	
11102 BANCO ESTADO	SBO 24-01-22 PERCIBE RECHAZO SULEDOS MEMO 07 \$ 17.490.966	26-01-2022	000036	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.069.618			0		18.989.199.674				19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES	
11102 BANCO ESTADO	SBO 24-01-22 PERCIBE RECHAZO SULEDOS MEMO 07 \$ 17.490.966	26-01-2022	000036	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.763.012			0		18.990.962.686				19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES	
11102 BANCO ESTADO	SBO 24.01.22 PERCIBE RECHAZO BANCARIO SULEDOS MEM 07 \$ 3.913.312	27-01-2022	000037	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	221.324			0		18.991.184.010				19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES	
11102 BANCO ESTADO	SBO 24.01.22 PERCIBE RECHAZO BANCARIO SULEDOS MEM 07 \$ 3.913.312	27-01-2022	000037	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	290.000			0		18.991.474.010				19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES	

Cuenta Contable		TÍTULO		Fecha	Folio	Tipo Documento		Nro	Descripción		Debe	Haber	Saldo		Principal/Beneficiario	
11102 BANCO ESTADO	SBO 24.01.22 PERCIBE RECHAZO BANCARIO SUELDOS MEM 07 \$ 3.913.312	27-01-2022	000037	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.126.988	0	18.992.600.998	19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES						
11102 BANCO ESTADO	SBO 24.01.22 PERCIBE RECHAZO BANCARIO SUELDOS MEM 07 \$ 3.913.312	27-01-2022	000037	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	145.000	0	18.992.745.998	19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES						
11102 BANCO ESTADO	SBO 24.01.22 PERCIBE RECHAZO BANCARIO SUELDOS MEM 07 \$ 3.913.312	27-01-2022	000037	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	145.000	0	18.992.890.998	19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES						
11102 BANCO ESTADO	SBO 24.01.22 PERCIBE RECHAZO BANCARIO SUELDOS MEM 07 \$ 3.913.312	27-01-2022	000037	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	145.000	0	18.993.035.998	19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES						
11102 BANCO ESTADO	SBO 24.01.22 PERCIBE RECHAZO BANCARIO SUELDOS MEM 07 \$ 3.913.312	27-01-2022	000037	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	145.000	0	18.993.180.998	19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES						
11102 BANCO ESTADO	SBO 24.01.22 PERCIBE RECHAZO BANCARIO SUELDOS MEM 07 \$ 3.913.312	27-01-2022	000037	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	290.000	0	18.993.470.998	19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES						
11102 BANCO ESTADO	SBO 24.01.22 PERCIBE RECHAZO BANCARIO SUELDOS MEM 07 \$ 3.913.312	27-01-2022	000037	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	145.000	0	18.993.615.998	19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES						
11102 BANCO ESTADO	SBO 24.01.22 PERCIBE RECHAZO BANCARIO SUELDOS MEM 07 \$ 3.913.312	27-01-2022	000037	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	290.000	0	18.993.905.998	19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES						
11102 BANCO ESTADO	SBO 24.01.22 PERCIBE RECHAZO BANCARIO SUELDOS MEM 07 \$ 3.913.312	27-01-2022	000037	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	290.000	0	18.994.195.998	19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES						
11102 BANCO ESTADO	SBO 24.01.22 PERCIBE RECHAZO BANCARIO SUELDOS MEM 07 \$ 3.913.312	27-01-2022	000037	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	145.000	0	18.994.340.998	19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES						
11102 BANCO ESTADO	SBO 24.01.22 PERCIBE RECHAZO BANCARIO SUELDOS MEM 07 \$ 3.913.312	27-01-2022	000037	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	145.000	0	18.994.485.998	19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES						
11102 BANCO ESTADO	SBO 24.01.22 PERCIBE RECHAZO BANCARIO SUELDOS MEM 07 \$ 3.913.312	27-01-2022	000037	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	145.000	0	18.994.630.998	19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES						
11102 BANCO ESTADO	SBO 24.01.22 PERCIBE RECHAZO BANCARIO SUELDOS MEM 07 \$ 3.913.312	27-01-2022	000037	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	145.000	0	18.994.775.998	19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES						
11102 BANCO ESTADO	SBO 24.01.22 PERCIBE RECHAZO BANCARIO SUELDOS MEM 07 \$ 3.913.312	27-01-2022	000037	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	100.000	0	18.994.875.998	19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES						
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 NVO PAGOS POR RECHAZO BANCARIOS MEM 07 \$ 21.404.278	27-01-2022	000038	Transferencia Electronica de Fondos	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	290.000	18.994.585.998	17580942-2 NICOLAS GUTIERREZ ALVAREZ						
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 NVO PAGOS POR RECHAZO BANCARIOS MEM 07 \$ 21.404.278	27-01-2022	000038	Transferencia Electronica de Fondos	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	894.960	18.993.691.038	19774782-K JAVIERA CISTERNAS OLIVARES						
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 NVO PAGOS POR RECHAZO BANCARIOS MEM 07 \$ 21.404.278	27-01-2022	000038	Transferencia Electronica de Fondos	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	1.395.370	18.992.295.668	16380437-9 CAROLINA VICTORIA CHEQUECOY MARIQUEO						
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 NVO PAGOS POR RECHAZO BANCARIOS MEM 07 \$ 21.404.278	27-01-2022	000038	Transferencia Electronica de Fondos	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	50.000	18.992.245.668	16475929-4 DANIELA CUEVAS MUÑOZ						
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 NVO PAGOS POR RECHAZO BANCARIOS MEM 07 \$ 21.404.278	27-01-2022	000038	Transferencia Electronica de Fondos	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	1.763.012	18.990.482.656	16019654-8 IBARRA HENRIQUEZ CATALINA						
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 NVO PAGOS POR RECHAZO BANCARIOS MEM 07 \$ 21.404.278	27-01-2022	000038	Transferencia Electronica de Fondos	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	1.661.087	18.988.821.569	16591499-6 PAULINA ALEJANDRA CORTES BASAY						

Cuenta Contable		TÍTULO		Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principales/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 NVO PAGOS POR RECHAZO BANCARIOS MEMO 07 \$ 21.404.278	27-01-2022	000038	Transferencia Electronica de Fondos	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	1.118.129	18.987.703.440	16632147-6 MICHELLE LAZO GONZALEZ		
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 NVO PAGOS POR RECHAZO BANCARIOS MEMO 07 \$ 21.404.278	27-01-2022	000038	Transferencia Electronica de Fondos	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	1.161.172	18.986.542.268	17040838-1 OSCAR ANDRES SAAVEDRA CASANOVA		
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 NVO PAGOS POR RECHAZO BANCARIOS MEMO 07 \$ 21.404.278	27-01-2022	000038	Transferencia Electronica de Fondos	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	145.000	18.986.397.268	17158434-5 FELIPE HERRERA BAYO		
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 NVO PAGOS POR RECHAZO BANCARIOS MEMO 07 \$ 21.404.278	27-01-2022	000038	Transferencia Electronica de Fondos	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	290.000	18.986.107.268	17580942-2 NICOLAS GUTIERREZ ALVAREZ		
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 NVO PAGOS POR RECHAZO BANCARIOS MEMO 07 \$ 21.404.278	27-01-2022	000038	Transferencia Electronica de Fondos	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	1.756.257	18.984.351.011	17488030-1 MARIA JOSE CONSUELO ARAYA ARAYA		
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 NVO PAGOS POR RECHAZO BANCARIOS MEMO 07 \$ 21.404.278	27-01-2022	000038	Transferencia Electronica de Fondos	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	1.270.431	18.983.080.580	17797133-2 JAVIERA BELEN CARDENAS REYES		
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 NVO PAGOS POR RECHAZO BANCARIOS MEMO 07 \$ 21.404.278	27-01-2022	000038	Transferencia Electronica de Fondos	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	367.785	18.982.712.795	17831023-2 KATHERINE ANGELICA GUTIERREZ JAIME		
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 NVO PAGOS POR RECHAZO BANCARIOS MEMO 07 \$ 21.404.278	27-01-2022	000038	Transferencia Electronica de Fondos	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	958.625	18.981.754.170	17859743-4 ALFREDO ESTEBAN JORQUERA PALMA		
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 NVO PAGOS POR RECHAZO BANCARIOS MEMO 07 \$ 21.404.278	27-01-2022	000038	Transferencia Electronica de Fondos	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	1.352.680	18.980.401.490	17956562-5 GUTIERREZ DIAZ BELEN		
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 NVO PAGOS POR RECHAZO BANCARIOS MEMO 07 \$ 21.404.278	27-01-2022	000038	Transferencia Electronica de Fondos	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	213.684	18.980.187.806	18450311-5 ROCIO ISABEL ROJAS GODOY		
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 NVO PAGOS POR RECHAZO BANCARIOS MEMO 07 \$ 21.404.278	27-01-2022	000038	Transferencia Electronica de Fondos	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	221.324	18.979.966.482	18907241-4 MARITZA REYES CRUZ		
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 NVO PAGOS POR RECHAZO BANCARIOS MEMO 07 \$ 21.404.278	27-01-2022	000038	Transferencia Electronica de Fondos	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	1.058.157	18.978.908.325	18980454-7 JAVIERA ESPINOZA CASTRO		
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 NVO PAGOS POR RECHAZO BANCARIOS MEMO 07 \$ 21.404.278	27-01-2022	000038	Transferencia Electronica de Fondos	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	1.216.018	18.977.692.307	19032850-3 ARANTXA CAROLINA REAL MUÑOZ		
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 NVO PAGOS POR RECHAZO BANCARIOS MEMO 07 \$ 21.404.278	27-01-2022	000038	Transferencia Electronica de Fondos	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	870.981	18.976.821.326	19152918-9 GONZALEZ PEÑA PIA		
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 NVO PAGOS POR RECHAZO BANCARIOS MEMO 07 \$ 21.404.278	27-01-2022	000038	Transferencia Electronica de Fondos	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	1.203.000	18.975.618.326	19490301-4 IVAN VALDES OLMOS IVAN NI		
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 NVO PAGOS POR RECHAZO BANCARIOS MEMO 07 \$ 21.404.278	27-01-2022	000038	Transferencia Electronica de Fondos	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	1.069.618	18.974.548.708	19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES		
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 NVO PAGOS POR RECHAZO BANCARIOS MEMO 07 \$ 21.404.278	27-01-2022	000038	Transferencia Electronica de Fondos	000017	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	1.076.988	18.973.471.720	16475929-6 DANIELA CUEVAS MUÑOZ		
11102 BANCO ESTADO	SBO 27.01.22 TRASPASO INGRESOS PROPIOS A REMUNERACIONES 194 A 239 \$ 473.166.522	27-01-2022	000039	Transferencia Recibida	000001	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	473.166.522	0	19.446.638.242	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 7 \$ 275.148.975	27-01-2022	000040	Transferencia Electronica de Fondos	009601	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	20.782.628	19.425.855.614	16090001 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA		
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 7 \$ 275.148.975	27-01-2022	000040	Transferencia Electronica de Fondos	009602	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	4.857.681	19.420.997.933	16090001 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA		

Cuenta Contable	TÍTULO	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 7 \$ 275.148.975	27-01-2022	000040	Transferencia Electronica de Fondos	009604	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	3.039.401	19.417.958.532	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 7 \$ 275.148.975	27-01-2022	000040	Transferencia Electronica de Fondos	009605	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	3.281.365	19.414.677.167	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 7 \$ 275.148.975	27-01-2022	000040	Transferencia Electronica de Fondos	009607	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	28.239.570	19.386.437.597	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 7 \$ 275.148.975	27-01-2022	000040	Transferencia Electronica de Fondos	009608	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	59.150.325	19.327.287.272	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 7 \$ 275.148.975	27-01-2022	000040	Transferencia Electronica de Fondos	009610	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	17.937.620	19.309.349.652	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 7 \$ 275.148.975	27-01-2022	000040	Transferencia Electronica de Fondos	009612	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	33.882.670	19.275.466.982	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 7 \$ 275.148.975	27-01-2022	000040	Transferencia Electronica de Fondos	009613	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	90.261.015	19.185.205.967	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 7 \$ 275.148.975	27-01-2022	000040	Transferencia Electronica de Fondos	009615	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	13.716.700	19.171.489.267	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 2 \$ 300.520.651	27-01-2022	000041	Transferencia Electronica de Fondos	009601	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	10.515.350	19.160.973.917	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 2 \$ 300.520.651	27-01-2022	000041	Transferencia Electronica de Fondos	009602	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	9.169.461	19.151.804.456	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 2 \$ 300.520.651	27-01-2022	000041	Transferencia Electronica de Fondos	009603	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	243.133	19.151.561.323	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 2 \$ 300.520.651	27-01-2022	000041	Transferencia Electronica de Fondos	009604	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	2.694.171	19.148.867.152	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 2 \$ 300.520.651	27-01-2022	000041	Transferencia Electronica de Fondos	009606	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	16.845.994	19.132.021.158	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 2 \$ 300.520.651	27-01-2022	000041	Transferencia Electronica de Fondos	009607	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	3.394.410	19.128.626.748	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 2 \$ 300.520.651	27-01-2022	000041	Transferencia Electronica de Fondos	009608	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	5.646.350	19.122.980.398	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 2 \$ 300.520.651	27-01-2022	000041	Transferencia Electronica de Fondos	009609	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	48.333.623	19.074.646.775	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 2 \$ 300.520.651	27-01-2022	000041	Transferencia Electronica de Fondos	009610	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	42.540.706	19.032.106.069	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 2 \$ 300.520.651	27-01-2022	000041	Transferencia Electronica de Fondos	009612	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	23.859.147	19.008.246.922	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 2 \$ 300.520.651	27-01-2022	000041	Transferencia Electronica de Fondos	009613	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	80.137.192	18.928.109.730	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 2 \$ 300.520.651	27-01-2022	000041	Transferencia Electronica de Fondos	009614	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	11.766.842	18.916.342.888	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Cuenta Contable	TÍTULO	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 2 \$ 302.520.651	27-01-2022	000041	Transferencia Electronica de Fondos	009615	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	45.374.272	18.870.968.616	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 13.01.22 IVOS PAGOS REVALIDACIONE CADUCADOS SUELDOS \$ 11.888.145	27-01-2022	000044	Transferencia Electronica de Fondos	8643297	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	2.765.624	18.868.202.992	7424067-4 IRMA ESTER PALMA MANRIQUEZ
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 13.01.22 IVOS PAGOS REVALIDACIONE CADUCADOS SUELDOS \$ 11.888.145	27-01-2022	000044	Transferencia Electronica de Fondos	8643297	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	1.096.553	18.867.106.439	22650905-1 VICTOR HUGO TORO RUA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 13.01.22 IVOS PAGOS REVALIDACIONE CADUCADOS SUELDOS \$ 11.888.145	27-01-2022	000044	Transferencia Electronica de Fondos	8643297	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	8.025.968	18.859.080.471	19503010-3 JORGE SEBASTIAN AMARO MANDOLINI
11102 BANCO ESTADO	9603 RCP Crea traspaso Subsecretaria de Salud Publica Remesa año 2021 Sub21	27-01-2022	000046	Transferencia Recibida	7036079	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	2.090.519	0	18.861.170.990	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	GMW-FP 25-01-22-REG TRASPASO ENTRE CTAS (239-566) BLOQUEO NOM PAGO 8657284 \$1206	27-01-2022	000051	Transferencia Electronica de Fondos	8657284	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	1.206	18.861.169.784	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 06 \$ 302.933.103	27-01-2022	000059	Transferencia Electronica de Fondos	009602	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	8.825.234	18.852.344.550	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 06 \$ 302.933.103	27-01-2022	000059	Transferencia Electronica de Fondos	009603	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	104.959	18.852.239.591	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 06 \$ 302.933.103	27-01-2022	000059	Transferencia Electronica de Fondos	009604	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	12.516.612	18.839.722.979	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 06 \$ 302.933.103	27-01-2022	000059	Transferencia Electronica de Fondos	009605	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	2.455.228	18.837.267.751	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 06 \$ 302.933.103	27-01-2022	000059	Transferencia Electronica de Fondos	009606	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	25.843.766	18.811.423.985	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 06 \$ 302.933.103	27-01-2022	000059	Transferencia Electronica de Fondos	009607	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	72.260.453	18.739.163.532	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 06 \$ 302.933.103	27-01-2022	000059	Transferencia Electronica de Fondos	009608	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	51.743.597	18.687.419.935	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 06 \$ 302.933.103	27-01-2022	000059	Transferencia Electronica de Fondos	009609	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	3.617.172	18.683.802.763	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 06 \$ 302.933.103	27-01-2022	000059	Transferencia Electronica de Fondos	009610	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	36.119.275	18.647.683.488	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 06 \$ 302.933.103	27-01-2022	000059	Transferencia Electronica de Fondos	009611	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	2.497.516	18.645.185.972	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 06 \$ 302.933.103	27-01-2022	000059	Transferencia Electronica de Fondos	009612	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	5.776.042	18.639.409.930	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 06 \$ 302.933.103	27-01-2022	000059	Transferencia Electronica de Fondos	009613	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	73.122.718	18.566.287.212	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 06 \$ 302.933.103	27-01-2022	000059	Transferencia Electronica de Fondos	009615	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	123.667	18.566.163.545	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 28.01.22 TRANSFERENCIA SEREMI FINIQUITOS MEMO 06 \$ 302.933.103	27-01-2022	000059	Transferencia Electronica de Fondos	009616	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	7.926.864	18.558.236.681	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Cuenta Contable		TITULO		Fecha	Folio	Tipo Documento		Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	SBO 10.01.22 PERCIBE RECHAZO BCO ACC SUELDO MEMO 02 \$ 21.873	27-01-2022	000060	Transferencia Recibida	000002	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21			00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	21.873	0	18.558.258.554	12881233-4 ESTEBAN ALEJANDRO SALAZAR CARTAGENA
11102 BANCO ESTADO	SBO 10.01.22 PERCIBE RECHAZO BCO ACC SUELDO MEMO 02 \$ 2.762.872	27-01-2022	000061	Transferencia Recibida	000001	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21			00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	642.958	0	18.558.901.512	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO 10.01.22 PERCIBE RECHAZO BCO ACC SUELDO MEMO 02 \$ 2.762.872	27-01-2022	000061	Transferencia Recibida	000001	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21			00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.111.917	0	18.560.013.429	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO 10.01.22 PERCIBE RECHAZO BCO ACC SUELDO MEMO 02 \$ 2.762.872	27-01-2022	000061	Transferencia Recibida	000002	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21			00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.007.997	0	18.561.021.426	12881233-4 ESTEBAN ALEJANDRO SALAZAR CARTAGENA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 12.01.22 NVO PAGOS RECHAZO BANCARIO MEMO 02 \$ 2.784.745	27-01-2022	000063	Transferencia Electronica de Fondos	000002	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21			00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	642.958	18.560.378.468	16380437-9 CAROLINA VICTORIA CHEUQUEOY MARIQUEO
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 12.01.22 NVO PAGOS RECHAZO BANCARIO MEMO 02 \$ 2.784.745	27-01-2022	000063	Transferencia Electronica de Fondos	000002	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21			00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	1.007.997	18.559.370.471	18922460-5 CONSTANZA ALVAREZ GARCIA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 12.01.22 NVO PAGOS RECHAZO BANCARIO MEMO 02 \$ 2.784.745	27-01-2022	000063	Transferencia Electronica de Fondos	000002	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21			00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	1.111.917	18.558.258.554	18833063-0 JAVIERA CONZALEZ FARIAS
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 12.01.22 NVO PAGOS RECHAZO BANCARIO MEMO 02 \$ 2.784.745	27-01-2022	000063	Transferencia Electronica de Fondos	000002	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21			00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	21.873	18.558.236.681	12881233-4 ESTEBAN ALEJANDRO SALAZAR CARTAGENA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 10.01.22 PAGO ACC HSA MEMO 03 \$ 1.350.365	27-01-2022	000064	Transferencia Electronica de Fondos	000003	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21			00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	1.350.365	18.556.886.316	16098866-8 GLOBAL LIQUIDOS HSA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 10.01.22 PAGO ACC SUELDO MEMO 002 NC \$ 33.719.220 (1.108.689.058)	27-01-2022	000065	Transferencia Electronica de Fondos	100122	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21			00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	33.719.220	18.523.167.096	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 10.01.22 PAGO ACC SUELDO MEMO 002 REG \$ 774.449.187 (1.108.689.058)	27-01-2022	000066	Transferencia Electronica de Fondos	000002	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21			00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	774.449.187	17.748.717.909	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102 BANCO ESTADO	CMM - FP 21-01-2022 - ANTICIPO VIATICOS - NOM 1 \$ 629.741	27-01-2022	000069	Transferencia Electronica de Fondos	088269	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21			00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	24.343	17.748.693.566	13917465-8 OSVALDO ANDRES GAMBOA FUENTES
11102 BANCO ESTADO	CMM - FP 21-01-2022 - ANTICIPO VIATICOS - NOM 1 \$ 629.741	27-01-2022	000069	Transferencia Electronica de Fondos	088274	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21			00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	19.756	17.748.673.810	11606759-5 PABLO ANDRÉS RUMINOT LÓPEZ
11102 BANCO ESTADO	CMM - FP 21-01-2022 - ANTICIPO VIATICOS - NOM 1 \$ 629.741	27-01-2022	000069	Transferencia Electronica de Fondos	088275	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21			00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	146.059	17.748.527.751	10971806-8 VÍCTOR FERREIRA PEREZ
11102 BANCO ESTADO	CMM - FP 21-01-2022 - ANTICIPO VIATICOS - NOM 1 \$ 629.741	27-01-2022	000069	Transferencia Electronica de Fondos	088276	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21			00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	48.686	17.748.479.065	16037937-5 JONATHAN MORGAN VILLEGAS
11102 BANCO ESTADO	CMM - FP 21-01-2022 - ANTICIPO VIATICOS - NOM 1 \$ 629.741	27-01-2022	000069	Transferencia Electronica de Fondos	088277	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21			00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	48.686	17.748.430.379	14692524-3 NOELIA CARINA ZUNINO ERLAUER
11102 BANCO ESTADO	CMM - FP 21-01-2022 - ANTICIPO VIATICOS - NOM 1 \$ 629.741	27-01-2022	000069	Transferencia Electronica de Fondos	088280	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21			00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	19.756	17.748.410.623	10521645-9 CLAUDIO GONZALEZ GONZALEZ
11102 BANCO ESTADO	CMM - FP 21-01-2022 - ANTICIPO VIATICOS - NOM 1 \$ 629.741	27-01-2022	000069	Transferencia Electronica de Fondos	088281	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21			00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	24.343	17.748.386.280	14692524-3 NOELIA CARINA ZUNINO ERLAUER
11102 BANCO ESTADO	CMM - FP 21-01-2022 - ANTICIPO VIATICOS - NOM 1 \$ 629.741	27-01-2022	000069	Transferencia Electronica de Fondos	088295	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21			00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	24.343	17.748.361.937	10971806-8 VÍCTOR FERREIRA PEREZ
11102 BANCO ESTADO	CMM - FP 21-01-2022 - ANTICIPO VIATICOS - NOM 1 \$ 629.741	27-01-2022	000069	Transferencia Electronica de Fondos	088296	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21			00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	24.343	17.748.337.594	15760955-6 JACQUELINE CERDA CORDOYA

Cuenta Contable	TÍTULO	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	CAM - FP 21-01-2022 - ANTICIPO VIATICOS - NOM 1 \$ 629.741	27-01-2022	000069	Transferencia Electronica de Fondos	088297	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	39.512	17.748.298.082	10521645-9 CLAUDIO GONZALEZ GONZALEZ
11102 BANCO ESTADO	CAM - FP 21-01-2022 - ANTICIPO VIATICOS - NOM 1 \$ 629.741	27-01-2022	000069	Transferencia Electronica de Fondos	088298	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	85.201	17.748.212.881	10932515-5 PATRICIA SALVADO VERCHES
11102 BANCO ESTADO	CAM - FP 21-01-2022 - ANTICIPO VIATICOS - NOM 1 \$ 629.741	27-01-2022	000069	Transferencia Electronica de Fondos	088299	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	85.201	17.748.127.680	10971806-8 VICTOR FERREIRA PEREZ
11102 BANCO ESTADO	CAM - FP 21-01-2022 - ANTICIPO VIATICOS - NOM 1 \$ 629.741	27-01-2022	000069	Transferencia Electronica de Fondos	088300	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	19.756	17.748.107.924	11551335-4 RODRIGO ENRIQUE MORENO PIZARRO
11102 BANCO ESTADO	CAM - FP 21-01-2022 - ANTICIPO VIATICOS - NOM 1 \$ 629.741	27-01-2022	000069	Transferencia Electronica de Fondos	088301	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	19.756	17.748.088.168	12280772-K JAIME FUENZALIDA VALDEBENITO
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 24.01.22 PAGO MEMO 07 REMU MES 01 NC \$ 2.113.516.425 (18.513.873.189)	27-01-2022	000072	Transferencia Electronica de Fondos	2401221	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	21.464	17.748.066.704	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 24.01.22 PAGO MEMO 07 REMU MES 01 NC \$ 2.113.516.425 (18.513.873.189)	27-01-2022	000072	Transferencia Electronica de Fondos	2401222	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	2.113.494.961	15.634.571.743	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 24.01.22 PAGO MEMO 07 REMU MES 01 REG \$ 16.125.207.789 (18.513.873.189)	27-01-2022	000073	Transferencia Electronica de Fondos	2401223	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	15.953.928.966	-319.357.223	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 24.01.22 PAGO MEMO 07 REMU MES 01 REG \$ 16.125.207.789 (18.513.873.189)	27-01-2022	000073	Transferencia Electronica de Fondos	2401224	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	1.377.491	-320.734.714	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 24.01.22 PAGO MEMO 07 REMU MES 01 REG \$ 16.125.207.789 (18.513.873.189)	27-01-2022	000073	Transferencia Electronica de Fondos	2401225	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	169.901.332	-490.636.046	16092525-6 GLOBAL INCENTIVO AL RETIRO
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 19.01.22 ANTICIPO IMPUESTOS DICIEMBRE-21 FORM -29 \$ 515.4498.289	27-01-2022	000077	Transferencia Electronica de Fondos	000012	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	460.709.778	-951.345.824	2666-2 GLOBAL IMPUESTO UNIC
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 19.01.22 ANTICIPO IMPUESTOS DICIEMBRE-21 FORM -29 \$ 515.4498.289	27-01-2022	000077	Transferencia Electronica de Fondos	000012	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	36.502.853	-987.848.677	16092121-1 RET. % IMPTOS HSA. SUBT. 21
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 19.01.22 ANTICIPO IMPUESTOS DICIEMBRE-21 FORM -29 \$ 515.4498.289	27-01-2022	000077	Transferencia Electronica de Fondos	000012	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	494.916	-988.343.593	160933333 RET. 3% ADICIONAL IMPTOS HSA.
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 19.01.22 ANTICIPO IMPUESTOS DICIEMBRE-21 FORM -29 \$ 515.4498.289	27-01-2022	000077	Transferencia Electronica de Fondos	000012	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	2.943.844	-991.287.437	16092222-1 RET. % IMPTOS HSA. SUBT. 22
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 19.01.22 ANTICIPO IMPUESTOS DICIEMBRE-21 FORM -29 \$ 515.4498.289	27-01-2022	000077	Transferencia Electronica de Fondos	000012	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	355.758	-991.643.195	16093131-1 RET. % IMPTOS HSA. SUBT. 31
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 19.01.22 ANTICIPO IMPUESTOS DICIEMBRE-21 FORM -29 \$ 515.4498.289	27-01-2022	000077	Transferencia Electronica de Fondos	000012	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	14.442.140	-1.006.085.335	160921252 RETENCIÓN L. 21. 252. SSP
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 19.01.22 ANTICIPO IMPUESTOS DICIEMBRE-21 AD FDS REGIONES \$ 1.059.116	27-01-2022	000078	Transferencia Electronica de Fondos	000012	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	1.059.116	-1.007.144.451	16092020-1 RET. % IMPTOS HSA. ADM. FDS
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 19.01.22 ANTICIPO IMPUESTOS DICIEMBRE-21 FORM -29 \$ 567.326	27-01-2022	000079	Transferencia Electronica de Fondos	000012	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	567.326	-1.007.711.777	16092020-1 RET. % IMPTOS HSA. ADM. FDS
11102 BANCO ESTADO	SBO 03.01.22 PERCIBE DEVOLUCION DE CONVENIO CADUCADOS REMU \$ 1.973.633 (239)	27-01-2022	000080	Transferencia Rectibida	8488155	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	265.037	0	-1.007.446.740	9337957-8 MARCELO NAVARRETE RODRIGUEZ
11102 BANCO ESTADO	SBO 03.01.22 PERCIBE DEVOLUCION DE CONVENIO CADUCADOS REMU \$ 1.973.633 (239)	27-01-2022	000080	Transferencia Rectibida	8488155	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	530.075	0	-1.006.916.665	9337957-8 MARCELO NAVARRETE RODRIGUEZ

Cuenta Contable		TITULO		Fecha	Folio	Tipo Documento		Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102	BANCO ESTADO	SBO 03.01.22 PERCIBE DEVOLUCION DE CONVENIO CADUCADOS REMU \$ 1.973.633 (239)		27-01-2022	000080	Transferencia Recibida		8488155	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	45.875	0	-1.006.870.790	9337957-8 MARCELO NAVARRETE RODRIGUEZ
		SBO 03.01.22 PERCIBE DEVOLUCION DE CONVENIO CADUCADOS REMU \$ 1.973.633 (239)		27-01-2022	000080	Transferencia Recibida		8488155	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.132.646	0	-1.005.738.144	9337957-8 MARCELO NAVARRETE RODRIGUEZ
11102	BANCO ESTADO	SBO 04.01.22 PERCIBE DEVOLUCION DE CONVENIO CADUCADOS REMU \$ 1.096.553 (239)		27-01-2022	000081	Transferencia Recibida		8494467	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.096.553	0	-1.004.641.591	16301377-0 PABLO PACHECO ORTIZ
		SBO 07.01.22 PERCIBE DEVOLUCION DE CONVENIO CADUCADOS REMU \$ 204.751 (239)		27-01-2022	000082	Transferencia Recibida		8516604	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	114.906	0	-1.004.526.685	19461478-0 CONSTANZA CAVIERES ALVARADO
11102	BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 PERCIBE DEVOLUCION DE CONVENIO CADUCADOS REMU \$ 204.751 (239)		27-01-2022	000082	Transferencia Recibida		8516604	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	68.829	0	-1.004.457.856	19461478-0 CONSTANZA CAVIERES ALVARADO
		SBO 07.01.22 PERCIBE DEVOLUCION DE CONVENIO CADUCADOS REMU \$ 204.751 (239)		27-01-2022	000082	Transferencia Recibida		8516604	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	21.016	0	-1.004.436.840	19461478-0 CONSTANZA CAVIERES ALVARADO
11102	BANCO ESTADO	SBO 25.01.22 PERCIBE DEVOLUCION DE CONVENIO CADUCADOS REMU \$ 811.115 (239)		27-01-2022	000083	Transferencia Recibida		8664435	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	811.115	0	-1.003.625.725	19520722-4 PAULINA FRANCISCA CARRILLO ARAVENA
		SBO 27.01 PERCIBE REIN-SUELDO 19291076-5 CONCHA SOLAR TAMARA 9623 \$ 300.000		27-01-2022	000089	Transferencia Recibida		009623	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	300.000	0	-1.003.325.725	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102	BANCO ESTADO	SBO FP 31.01.22 PAGO ACC SUELDO MEMO 10 NC \$ 6.055.549 (379.19.703)		27-01-2022	000090	Transferencia Electronica de Fondos		000010	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	6.055.549	-1.009.381.274	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
		SBO FP 31.01.22 PAGO ACC SUELDO MEMO 10 REG \$ 70.831.349 (379.19.703)		27-01-2022	000091	Transferencia Electronica de Fondos		000010	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	70.831.349	-1.080.212.623	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102	BANCO ESTADO	SBO 11.01 PERCIBE REIN-SUELDO 13455564-5 CUEVAS CERVANTES ROBER 9605 \$ 37.367		27-01-2022	000093	Transferencia Recibida		009605	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	37.367	0	-1.080.175.256	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
		SBO 11.01 PERCIBE REIN-SUELDO 20071125-4 LAGOS ORELLANA CONSTANZA 9607 \$100.000		27-01-2022	000094	Transferencia Recibida		009607	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	100.000	0	-1.080.075.256	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102	BANCO ESTADO	SBO 12.01 PERCIBE REIN-SUELDO 17237398-4 GARRIDO TAPIA MACARENA 9605 \$39.780		27-01-2022	000095	Transferencia Recibida		009605	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	39.780	0	-1.080.035.476	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
		SBO 25.01 PERCIBE REIN-SUELDO 13467803-8 ZAVANDO MATAMALA DANIELA 9621 \$ 514.273		27-01-2022	000096	Transferencia Recibida		009621	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.514.273	0	-1.078.521.203	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102	BANCO ESTADO	SBO 26.01 PERCIBE REIN-SUELDO 18892369-0 CHAMORRO VILLAR KATHERINE9607 \$ 218.450		27-01-2022	000097	Transferencia Recibida		009607	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	218.450	0	-1.078.302.753	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
		SBO 26.01 PERCIBE REIN-SUELDO 17819747-9 AQUEVEQUE MORALES MARIA 9607 \$ 304.894		27-01-2022	000098	Transferencia Recibida		009607	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	304.894	0	-1.077.997.859	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102	BANCO ESTADO	SBO 26.01 PERCIBE REIN-SUELDO 18665105-7 VARGAS MANCILLA JOSE 9622 \$ 634.208		27-01-2022	000099	Transferencia Recibida		009622	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	634.208	0	-1.077.363.651	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
		SBO 05.01 PERCIBE REIN-SUELDO 11.723.081-3 CASTRO DANIELA 9616 \$ 1.246.000		27-01-2022	000100	Transferencia Recibida		009616	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.246.000	0	-1.076.117.651	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102	BANCO ESTADO	SBO 05.01 PERCIBE REIN-SUELDO 114205898-7 GONZALEZ ARRIAGADA 9607 \$ 100.000		27-01-2022	000101	Transferencia Recibida		009607	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	100.000	0	-1.076.017.651	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
		SBO 19.01 PERCIBE REIN-SUELDO 19870471-7 VIVANCO PARDIO MICHEL 9615 \$ 65.848		27-01-2022	000102	Transferencia Recibida		009615	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	65.848	0	-1.075.951.803	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS

Cuenta Contable	TITULO	Fecha	Folio	Tipo Documento	Mro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	SBO 20.01 PERCIBE REIN-SUELDO 18170043-2 LOBOS SANCHEZ VALERIA 9604 \$ 13.533	27-01-2022	000103	Transferencia Recibida	009604	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	13.533	0	-1.075.938.270	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102 BANCO ESTADO	SBO 10.01 PERCIBE REIN-SUELDO 1345564-5 CUEVAS CERVANTES ROBERT 9605 \$ 250.000	27-01-2022	000104	Transferencia Recibida	009605	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	250.000	0	-1.075.688.270	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102 BANCO ESTADO	SBO 24.01 PERCIBE REIN-SUELDO 17824256-3 AGURTO PALMA MIGUEL 9607 \$ 1	27-01-2022	000105	Transferencia Recibida	009607	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1	0	-1.075.688.269	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102 BANCO ESTADO	SBO 24.01 PERCIBE REIN-SUELDO 17824256-3 AGURTO PALMA MIGUEL 9607 \$ 74.202	27-01-2022	000106	Transferencia Recibida	009607	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	74.202	0	-1.075.614.067	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102 BANCO ESTADO	SBO 28.01.22 TRASPASO POR DEPOSITO 9602 MAL INGRESADO MULTA TGR \$ 20.855	27-01-2022	000109	Transferencia Electronica de Fondos	000001	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	20.855	-1.075.634.922	1609001 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO 28.01.22 TRASPASO POR DEPOSITO 9602 MAL INGRESADO ING OPERACION \$ 10.360.673	27-01-2022	000111	Transferencia Electronica de Fondos	000001	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	10.360.673	-1.085.995.595	1609001 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 31.01.21 PAGO HSA MES ENERO MEMO 011 NC SUB-21 \$ 232.201.849 (275.321.800)	27-01-2022	000115	Transferencia Electronica de Fondos	3101221	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	232.201.849	-1.318.197.444	16098866-8 GLOBAL LIQUIDOS HSA
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 31.01.21 PAGO HSA MES 01 MEMO 011 REG SUB-21 \$ 41.390.471 (275.321.800)	27-01-2022	000116	Transferencia Electronica de Fondos	3101222	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	41.390.471	-1.359.587.915	16098866-8 GLOBAL LIQUIDOS HSA
11102 BANCO ESTADO	SBO 21.01.22 TRASPASO 379 A 239 PAGO RENUERACION \$ 400.000.00	28-01-2022	000118	Transferencia Recibida	000001	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	40.000.000	0	-1.319.587.915	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO 21.01.22 TRASPASO 379 A 239 \$ 400.000.000 COMPLEMENTA FOLIO 00118	28-01-2022	000119	Transferencia Recibida	000001	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	360.000.000	0	-959.587.915	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	NTG 31.01 PERCIBE RECHAZOS HSA ENERO MEMO 11 \$2.369.869.	31-01-2022	000399	Transferencia Recibida	000011	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.355.607	0	-958.232.308	16660796-5 GUILLERMO VIVES ROJAS
11102 BANCO ESTADO	NTG 31.01 PERCIBE RECHAZOS HSA ENERO MEMO 11 \$2.369.869.	31-01-2022	000399	Transferencia Recibida	000011	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.014.262	0	-957.218.046	16660796-5 GUILLERMO VIVES ROJAS
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE BANMEDICA \$17.841.816	31-01-2022	000575	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	17.841.816	0	-939.376.230	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A
11102 BANCO ESTADO	MCO 03.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$3.118.025	31-01-2022	000576	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	3.118.025	0	-936.288.205	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 03.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$106.840	31-01-2022	000577	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	106.840	0	-936.151.365	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 04.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$6.162.755	31-01-2022	000578	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	6.162.755	0	-929.988.610	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 04.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$1.676.571	31-01-2022	000579	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.676.571	0	-928.312.039	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 05.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$700.608	31-01-2022	000580	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	700.608	0	-927.611.431	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 06.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$1.674.001	31-01-2022	000581	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.674.001	0	-925.937.430	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 06.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$1.353.035	31-01-2022	000582	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.353.035	0	-924.584.395	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA

Cuenta Contable		TITULO				Fecha		Folio	Tipo Documento		Nro	Descripción		Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	MCO 06.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$414.265	31-01-2022	000583	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	414.265	0	-924.170.130	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA							
11102 BANCO ESTADO	MCO 07.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$7.848.267	31-01-2022	000584	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	7.848.267	0	-916.321.863	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA							
11102 BANCO ESTADO	MCO 07.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$7.497.842	31-01-2022	000585	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	7.497.842	0	-908.824.021	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA							
11102 BANCO ESTADO	MCO 07.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$680.513	31-01-2022	000586	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	680.513	0	-908.143.508	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA							
11102 BANCO ESTADO	MCO 07.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$516.135	31-01-2022	000587	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	516.135	0	-907.627.373	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA							
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$2.707.870	31-01-2022	000588	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	2.707.870	0	-904.919.503	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA							
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$1.661.656	31-01-2022	000589	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.661.656	0	-903.257.847	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA							
11102 BANCO ESTADO	MCO 11.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$993.910	31-01-2022	000590	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	993.910	0	-902.263.937	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA							
11102 BANCO ESTADO	MCO 11.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$3.115.704	31-01-2022	000591	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	3.115.704	0	-899.148.233	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA							
11102 BANCO ESTADO	MCO 11.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$1.210.894	31-01-2022	000592	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.210.894	0	-897.937.339	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA							
11102 BANCO ESTADO	MCO 12.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$4.074.550	31-01-2022	000593	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	4.074.550	0	-893.862.789	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA							
11102 BANCO ESTADO	MCO 12.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$854.891	31-01-2022	000594	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	854.891	0	-893.007.898	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA							
11102 BANCO ESTADO	MCO 13.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$938.622	31-01-2022	000595	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	938.622	0	-892.069.276	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA							
11102 BANCO ESTADO	MCO 13.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$1.734.139	31-01-2022	000596	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.734.139	0	-890.335.137	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA							
11102 BANCO ESTADO	MCO 14.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$2.547.573	31-01-2022	000597	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	2.547.573	0	-887.787.564	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA							
11102 BANCO ESTADO	MCO 14.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$485.286	31-01-2022	000598	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	485.286	0	-887.302.278	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA							
11102 BANCO ESTADO	MCO 17.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$2.004.006	31-01-2022	000599	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	2.004.006	0	-885.298.272	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA							
11102 BANCO ESTADO	MCO 17.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$1.200.451	31-01-2022	000600	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.200.451	0	-884.097.821	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA							
11102 BANCO ESTADO	MCO 18.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$1.134.323	31-01-2022	000601	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.134.323	0	-882.963.498	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA							
11102 BANCO ESTADO	MCO 18.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$2.396.636	31-01-2022	000602	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	2.396.636	0	-880.566.862	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA							

Cuenta Contable		TITULO		Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	MCO 18.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$1.499.641	31-01-2022	000603	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.499.641	0	-879.067.221	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 19.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$4.478.692	31-01-2022	000604	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	4.478.692	0	-874.588.529	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 19.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$2.577.193	31-01-2022	000605	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	2.577.193	0	-872.011.336	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 20.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$2.988.165	31-01-2022	000606	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	2.988.165	0	-869.023.171	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 21.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$4.611.992	31-01-2022	000607	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	4.611.992	0	-864.411.179	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 24.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$3.583.031	31-01-2022	000608	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	3.583.031	0	-860.828.148	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 24.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$1.452.006	31-01-2022	000609	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.452.006	0	-859.376.142	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 25.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$177.671	31-01-2022	000610	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	177.671	0	-859.198.471	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 25.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$5.085.218	31-01-2022	000611	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	5.085.218	0	-854.113.253	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 26.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$4.237.059	31-01-2022	000612	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	4.237.059	0	-849.876.194	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 26.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$1.705.935	31-01-2022	000613	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.705.935	0	-848.170.259	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 27.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$1.845.127	31-01-2022	000614	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.845.127	0	-846.325.132	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 27.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$750.725	31-01-2022	000616	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	750.725	0	-845.574.407	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 28.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$9.450.849	31-01-2022	000617	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	9.450.849	0	-836.123.558	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 28.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$7.128.269	31-01-2022	000618	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	7.128.269	0	-828.995.289	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 28.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$5.728.107	31-01-2022	000619	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	5.728.107	0	-823.267.182	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 28.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$3.600.637	31-01-2022	000620	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	3.600.637	0	-819.666.545	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 28.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$3.263.528	31-01-2022	000621	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	3.263.528	0	-816.403.017	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 28.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$2.737.538	31-01-2022	000622	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	2.737.538	0	-813.665.479	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 28.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$2.370.030	31-01-2022	000623	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	2.370.030	0	-811.295.449	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA

Cuenta Contable		TITULO		Fecha	Folio	Tipo Documento		Nro	Descripción		Debe	Haber	Saldo		Principal/Beneficiario	
11102 BANCO ESTADO	MCO 28.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$1.233.957	31-01-2022	000624	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.233.957	0	-810.061.492	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA						
11102 BANCO ESTADO	MCO 28.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$937.732	31-01-2022	000625	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	937.732	0	-809.123.760	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA						
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$38.279	31-01-2022	000626	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	38.279	0	-809.085.481	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA						
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE COLMENA \$3.361.058	31-01-2022	000627	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	3.361.058	0	-805.724.423	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA						
11102 BANCO ESTADO	MCO 03.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$120.761	31-01-2022	000628	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	120.761	0	-805.603.662	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A						
11102 BANCO ESTADO	MCO 04.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$692.070	31-01-2022	000629	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	692.070	0	-804.911.592	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A						
11102 BANCO ESTADO	MCO 05.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$61.599	31-01-2022	000630	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	61.599	0	-804.849.993	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A						
11102 BANCO ESTADO	MCO 07.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$1.036.485	31-01-2022	000631	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.036.485	0	-803.813.508	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A						
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$60.036.349	31-01-2022	000632	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	60.036.349	0	-743.777.159	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A						
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$40.790.089	31-01-2022	000633	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	40.790.089	0	-702.987.070	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A						
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$1.718.623	31-01-2022	000634	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.718.623	0	-701.268.447	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A						
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$1.361.697	31-01-2022	000635	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1,361.697	0	-699.906.750	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A						
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$731.476	31-01-2022	000636	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	731.476	0	-699.175.274	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A						
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$111.551	31-01-2022	000637	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	111.551	0	-699.063.723	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A						
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$14.794	31-01-2022	000638	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	14.794	0	-699.048.929	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A						
11102 BANCO ESTADO	MCO 11.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$1.561.131	31-01-2022	000639	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1,561.131	0	-697.487.798	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A						
11102 BANCO ESTADO	MCO 11.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$1.753.752	31-01-2022	000640	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1,753.752	0	-695.734.046	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A						
11102 BANCO ESTADO	MCO 11.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$1.594.154	31-01-2022	000641	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1,594.154	0	-694.139.892	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A						
11102 BANCO ESTADO	MCO 12.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$744.426	31-01-2022	000642	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	744.426	0	-693.395.466	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A						
11102 BANCO ESTADO	MCO 12.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$10.102.527	31-01-2022	000643	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	10.102.527	0	-683.292.939	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A						

Cuenta Contable		TITULO			Fecha	Folio	Tipo Documento		Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	MCO 13.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$440.746	31-01-2022	000647	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	440.746	0	-682.852.193	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A				
11102 BANCO ESTADO	MCO 13.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$947.730	31-01-2022	000648	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	947.730	0	-681.904.463	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A				
11102 BANCO ESTADO	MCO 17.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$1.898.091	31-01-2022	000649	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.898.091	0	-680.006.372	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A				
11102 BANCO ESTADO	MCO 17.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$1.552.936	31-01-2022	000650	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.552.936	0	-678.453.436	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A				
11102 BANCO ESTADO	MCO 18.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$593.672	31-01-2022	000651	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	593.672	0	-677.859.764	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A				
11102 BANCO ESTADO	MCO 19.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$2.390.902	31-01-2022	000652	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	2.390.902	0	-675.468.862	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A				
11102 BANCO ESTADO	MCO 21.02.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$4.923.760	31-01-2022	000653	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	4.923.760	0	-670.545.102	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A				
11102 BANCO ESTADO	MCO 21.02.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$1.164.695	31-01-2022	000654	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.164.695	0	-669.380.407	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A				
11102 BANCO ESTADO	MCO 25.02.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$461.055	31-01-2022	000655	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	461.055	0	-668.919.352	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A				
11102 BANCO ESTADO	MCO 25.02.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$105.370	31-01-2022	000656	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	105.370	0	-668.813.982	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A				
11102 BANCO ESTADO	MCO 25.02.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$162.010	31-01-2022	000657	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	162.010	0	-668.651.972	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A				
11102 BANCO ESTADO	MCO 25.02.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$703.505	31-01-2022	000658	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	703.505	0	-667.948.467	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A				
11102 BANCO ESTADO	MCO 26.02.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$1.876.283	31-01-2022	000660	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.876.283	0	-666.072.184	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A				
11102 BANCO ESTADO	MCO 27.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$1.816.886	31-01-2022	000661	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.816.886	0	-664.255.298	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A				
11102 BANCO ESTADO	MCO 28.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$991.252	31-01-2022	000662	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	991.252	0	-663.264.046	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A				
11102 BANCO ESTADO	MCO 28.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$687.352	31-01-2022	000663	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	687.352	0	-662.576.694	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A				
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$2.170.439	31-01-2022	000664	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	2.170.439	0	-660.406.255	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A				
11102 BANCO ESTADO	MCO 05.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$1.246.000	31-01-2022	000665	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.246.000	0	-659.160.255	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA				
11102 BANCO ESTADO	MCO 05.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$355.721	31-01-2022	000666	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	355.721	0	-658.804.534	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA				
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$48.263.451	31-01-2022	000667	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	48.263.451	0	-610.541.083	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA				

Cuenta Contable	TÍTULO	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principales/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	NTG 07.01 PERCIBE RECHAZO FONDO DE TERCERO DIC. GOBIERNO REGIONAL BIO B10 \$1.280	31-01-2022	000673	Transferencia Recibida	001887	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.280	0	-610.539.803	7232500-1 GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIO
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$3.434.878	31-01-2022	000676	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	3.434.878	0	-607.104.925	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$2.355.359	31-01-2022	000677	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	2.355.359	0	-604.749.566	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$1.605.314	31-01-2022	000678	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.605.314	0	-603.144.252	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$1.538.252	31-01-2022	000679	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.538.252	0	-601.606.000	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$1.515.777	31-01-2022	000680	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.515.777	0	-600.090.223	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$1.454.240	31-01-2022	000681	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.454.240	0	-598.635.983	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$1.336.214	31-01-2022	000682	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.336.214	0	-597.299.769	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$968.746	31-01-2022	000683	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	968.746	0	-596.331.023	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$968.746	31-01-2022	000684	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	968.746	0	-595.362.277	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$938.196	31-01-2022	000685	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	938.196	0	-594.424.081	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$806.050	31-01-2022	000686	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	806.050	0	-593.618.031	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$805.000	31-01-2022	000687	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	805.000	0	-592.813.031	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$727.264	31-01-2022	000688	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	727.264	0	-592.085.767	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$713.157	31-01-2022	000689	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	713.157	0	-591.372.610	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$329.747	31-01-2022	000690	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	329.747	0	-591.042.863	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$279.088	31-01-2022	000691	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	279.088	0	-590.763.775	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$278.885	31-01-2022	000692	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	278.885	0	-590.484.890	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$250.000	31-01-2022	000693	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	250.000	0	-590.234.890	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$230.489	31-01-2022	000694	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	230.489	0	-590.004.401	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA

Cuenta Contable	TITULO	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principio/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$204.643	31-01-2022	000695	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	204.643	0	-589.799.758	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$91.970	31-01-2022	000696	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	91.970	0	-589.707.788	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$100.000	31-01-2022	000697	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	100.000	0	-589.607.788	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 11.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$37.367	31-01-2022	000698	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	37.367	0	-589.570.421	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 11.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$100.000	31-01-2022	000699	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	100.000	0	-589.470.421	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 11.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$100.000	31-01-2022	000700	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	100.000	0	-589.370.421	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 12.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$212.160	31-01-2022	000701	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	212.160	0	-589.158.261	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 12.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$39.780	31-01-2022	000702	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	39.780	0	-589.118.481	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 12.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$120.000	31-01-2022	000703	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	120.000	0	-588.998.481	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 13.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$120.000	31-01-2022	000704	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	120.000	0	-588.878.481	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 14.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$600.000	31-01-2022	000705	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	600.000	0	-588.278.481	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 17.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$133.212	31-01-2022	000706	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	133.212	0	-588.145.269	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 17.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$123.067	31-01-2022	000707	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	123.067	0	-588.022.202	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 17.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$13.110	31-01-2022	000708	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	13.110	0	-588.009.092	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 17.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$261.653	31-01-2022	000709	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	261.653	0	-587.747.439	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 19.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$11.679	31-01-2022	000710	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	11.679	0	-587.735.760	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 19.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$65.848	31-01-2022	000711	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	65.848	0	-587.669.912	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 20.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$100.000	31-01-2022	000712	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	100.000	0	-587.569.912	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 20.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$13.533	31-01-2022	000713	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	13.533	0	-587.556.379	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 20.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$100.000	31-01-2022	000714	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	100.000	0	-587.456.379	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA

Cuenta Contable	TITULO	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	MCO 21.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$100.000	31-01-2022	000715	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	100.000	0	-587.356.379	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 21.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$350.000	31-01-2022	000716	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	350.000	0	-587.006.379	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 21.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$7.470	31-01-2022	000717	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	7.470	0	-586.998.909	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 24.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$1	31-01-2022	000718	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1	0	-586.998.908	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 24.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$1	31-01-2022	000719	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1	0	-586.998.907	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 24.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$2.723	31-01-2022	000720	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	2.723	0	-586.996.184	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 24.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$350.000	31-01-2022	000721	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	350.000	0	-586.646.184	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 24.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$350.000	31-01-2022	000722	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	350.000	0	-586.296.184	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 24.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSALUD \$350.000	31-01-2022	000723	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	350.000	0	-585.946.184	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 25.04.20 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$1.514.273	31-01-2022	000724	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.514.273	0	-584.431.911	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 25.04.20 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$300.000	31-01-2022	000725	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	300.000	0	-584.131.911	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 26.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$304.894	31-01-2022	000726	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	304.894	0	-583.827.017	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 26.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$634.208	31-01-2022	000727	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	634.208	0	-583.192.809	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 26.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$218.450	31-01-2022	000728	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	218.450	0	-582.974.359	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 26.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$218.450	31-01-2022	000729	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	218.450	0	-582.755.909	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 28.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$250.000	31-01-2022	000730	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	250.000	0	-582.505.909	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 28.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$195.460	31-01-2022	000731	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	195.460	0	-582.310.449	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 28.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$100.000	31-01-2022	000732	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	100.000	0	-582.210.449	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 28.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$111.861	31-01-2022	000733	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	111.861	0	-582.098.588	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$732.359	31-01-2022	000734	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	732.359	0	-581.366.229	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA

Cuenta Contable	TÍTULO	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$73.213	31-01-2022	000735	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	73.213	0	-581.293.016	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$200.000	31-01-2022	000736	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	200.000	0	-581.093.016	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$100.000	31-01-2022	000737	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	100.000	0	-580.993.016	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$60.361	31-01-2022	000738	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	60.361	0	-580.932.655	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$309.169	31-01-2022	000739	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	309.169	0	-580.623.486	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$82.420	31-01-2022	000740	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	82.420	0	-580.541.066	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 PERCIBE SIL MATERNAL FONASA NOMINA 5958 \$11.369.204.-	31-01-2022	000741	Transferencia Recibida	205192	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	11.369.204	0	-569.171.862	61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 PERCIBE SIL MATERNAL FONASA NOMINA 5958 \$2.899.003.-	31-01-2022	000742	Transferencia Recibida	205192	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	2.899.003	0	-566.272.859	61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.02.22 PERCIBE SIL MATERNAL FONASA NOMINA 5958 \$4.502.298.-	31-01-2022	000743	Transferencia Recibida	205192	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	4.502.298	0	-561.770.561	61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.02.22 PERCIBE SIL MATERNAL FONASA NOMINA 5958 \$4.872.038.-	31-01-2022	000744	Transferencia Recibida	205192	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	4.872.038	0	-556.898.533	61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.2022 PERCIBE SIL MATERNAL FONASA NOMINA 5958 \$2.730.746.-	31-01-2022	000745	Transferencia Recibida	205192	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	2.730.746	0	-554.167.777	61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 PERCIBE SIL MATERNAL FONASA NOMINA 5958 \$2.450.222.-	31-01-2022	000746	Transferencia Recibida	205192	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	2.450.222	0	-551.717.555	61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 PERCIBE SIL MATERNAL FONASA NOMINA 5958 \$6.349.009.-	31-01-2022	000747	Transferencia Recibida	205192	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	6.349.009	0	-545.368.546	61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 PERCIBE SIL MATERNAL FONASA NOMINA 5958 \$3.267.599.-	31-01-2022	000748	Transferencia Recibida	205192	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	3.267.599	0	-542.100.947	61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 PERCIBE SIL MATERNAL FONASA NOMINA 5958 \$4.859.211.-	31-01-2022	000749	Transferencia Recibida	205192	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	4.859.211	0	-537.241.736	61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 PERCIBE SIL MATERNAL FONASA NOMINA 5958 \$2.617.763.-	31-01-2022	000750	Transferencia Recibida	205192	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	2.617.763	0	-534.623.973	61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 PERCIBE SIL MATERNAL FONASA NOMINA 5958 \$2.556.668.-	31-01-2022	000751	Transferencia Recibida	205192	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	2.556.668	0	-532.067.305	61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 PERCIBE SIL PARENTAL FONASA NOMINA 5957 \$3.776.909.-	31-01-2022	000752	Transferencia Recibida	205192	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	3.776.909	0	-528.290.396	61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 PERCIBE SIL PARENTAL FONASA NOMINA 5957 \$7.229.392.-	31-01-2022	000753	Transferencia Recibida	205192	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	7.229.392	0	-521.061.004	61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 PERCIBE SIL PARENTAL FONASA NOMINA 5957 \$4.434.812.-	31-01-2022	000754	Transferencia Recibida	205192	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	4.434.812	0	-516.626.192	61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD

Cuenta Contable		TITULO		Fecha	Folio	Tipo Documento		Nº	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 PERCIBE SIL PARENTAL FONASA NOMINA 5957 \$569.495.-	31-01-2022	000755	Transferencia Recibida	205192	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	569.495	0	-516.056.697				61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 PERCIBE SIL PARENTAL FONASA NOMINA 5957 \$5.695.078.-	31-01-2022	000756	Transferencia Recibida	205192	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	5.695.078	0	-510.361.619				61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 PERCIBE SIL PARENTAL FONASA NOMINA 5957 \$7.972.374.-	31-01-2022	000757	Transferencia Recibida	205192	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	7.972.374	0	-502.389.245				61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 PERCIBE SIL PARENTAL FONASA NOMINA 5957 \$960.109.-	31-01-2022	000758	Transferencia Recibida	205192	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	960.109	0	-501.429.136				61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 PERCIBE SIL PARENTAL FONASA NOMINA 5957 \$1.763.465.-	31-01-2022	000759	Transferencia Recibida	205192	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.763.465	0	-499.665.671				61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 PERCIBE SIL PARENTAL FONASA NOMINA 5957 \$1.223.469.-	31-01-2022	000760	Transferencia Recibida	205192	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.223.469	0	-498.442.202				61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 PERCIBE SIL PARENTAL FONASA NOMINA 5957 \$2.314.474.-	31-01-2022	000761	Transferencia Recibida	205192	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	2.314.474	0	-496.127.728				61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 PERCIBE SIL PARENTAL FONASA NOMINA 5957 \$498.213.-	31-01-2022	000762	Transferencia Recibida	205192	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	498.213	0	-495.629.515				61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	MCO 31.01.22 PERCIBE SIL PARENTAL FONASA NOMINA 5957 \$6.782.840.-	31-01-2022	000763	Transferencia Recibida	205192	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	6.782.840	0	-488.846.675				61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD
11102 BANCO ESTADO	MCO 19.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE FUNDACION \$19.085	31-01-2022	000764	Transferencia Recibida	406465	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	19.085	0	-488.827.590				71235700-2 FUND DE SALUD TRABAJADORES BANCO DEL ESTADO DE CHILE
11102 BANCO ESTADO	MCO 17.01.22 RECUPERACION LM SIL ISL \$2.256.363.-	31-01-2022	000765	Transferencia Recibida	406465	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	2.256.363	0	-486.571.227				71235700-2 FUND DE SALUD TRABAJADORES BANCO DEL ESTADO DE CHILE
11102 BANCO ESTADO	MCO 17.01.22 RECUPERACION LM SIL ISL \$17.381.309.-	31-01-2022	000766	Transferencia Recibida	406465	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	17.381.309	0	-469.189.918				71235700-2 FUND DE SALUD TRABAJADORES BANCO DEL ESTADO DE CHILE
11102 BANCO ESTADO	MCO 18.01.22 RECUPERACION LM SIL ISL \$14.857.072.-	31-01-2022	000767	Transferencia Recibida	406465	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	14.857.072	0	-454.332.846				71235700-2 FUND DE SALUD TRABAJADORES BANCO DEL ESTADO DE CHILE
11102 BANCO ESTADO	MCO 28.01.22 RECUPERACION LM SIL ISL \$14.412.978.-	31-01-2022	000768	Transferencia Recibida	406465	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	14.412.978	0	-439.919.868				71235700-2 FUND DE SALUD TRABAJADORES BANCO DEL ESTADO DE CHILE
11102 BANCO ESTADO	MCO 28.01.22 RECUPERACION LM SIL NUEVA MASVIDA \$3.985.703	31-01-2022	000769	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	3.985.703	0	-435.934.165				94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 28.01.22 RECUPERACION LM SIL NUEVA MASVIDA \$2.018.766	31-01-2022	000770	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	2.018.766	0	-433.915.399				94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 28.01.22 RECUPERACION LM SIL NUEVA MASVIDA \$31.776.800	31-01-2022	000771	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	31.776.800	0	-402.138.599				94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE MASVIDA \$685.377	31-01-2022	000772	Transferencia Recibida	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	685.377	0	-401.453.222				94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE VIDA TRES \$14.072.471	31-01-2022	000773	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	14.072.471	0	-387.380.751				96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A
11102 BANCO ESTADO	MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE VIDA TRES \$4.265.628	31-01-2022	000774	Transferencia Recibida	1350037	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	4.265.628	0	-383.115.123				96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A

Cuenta Contable	TÍTULO	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	NTG 28-01 PERCIBE NUEVO RECHAZO SUELDO MEMO 7 PIA GONZALEZ \$870.981.	31-01-2022	000848	Transferencia Recibida	000007	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	870.981	0	-382.244.142	19690115-9 TOMAS PLAZA FUENTES
11102 BANCO ESTADO	CMA 24-01-22 TRASPASO INGRESO PROPIOS 194 A 239 \$ 1.000.000.000	31-01-2022	000933	Transferencia Recibida	012022	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.000.000.000	0	617.755.858	1609001 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	NTG 31-01 PERCIBE REINTEGRO DE SUELDOS 9623 KIMBERLYN GARRIDO \$309.169.	31-01-2022	000969	Transferencia Recibida	009623	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	309.169	0	618.065.027	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102 BANCO ESTADO	CMA 01 REGULARIZA DEPOSITO \$10.360.673 SEREMI (9612) \$10.360.673.-	31-01-2022	000971	Transferencia Recibida	012022	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	10.360.673	0	628.425.700	1609001 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMA - FP 07-01-2022 - PAGO VIATICOS - NOM 93 \$ 197.155	31-01-2022	000973	Transferencia Electronica de Fondos	095468	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	4.219	628.421.481	17812217-7 VALERIA BARBARA MASON BRUNETTI
11102 BANCO ESTADO	CMA - FP 07-01-2022 - PAGO VIATICOS - NOM 93 \$ 197.155	31-01-2022	000973	Transferencia Electronica de Fondos	096933	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	10.245	628.411.236	18465070-3 FERNANDO ALBERTO VERA MARQUEZ
11102 BANCO ESTADO	CMA - FP 07-01-2022 - PAGO VIATICOS - NOM 93 \$ 197.155	31-01-2022	000973	Transferencia Electronica de Fondos	096946	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	14.472	628.396.764	19055650-6 CINTHIA ANDREA REYES MARTINEZ
11102 BANCO ESTADO	CMA - FP 07-01-2022 - PAGO VIATICOS - NOM 93 \$ 197.155	31-01-2022	000973	Transferencia Electronica de Fondos	096947	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	14.472	628.382.292	16469894-7 PAULINA ANDREA AVILA INOSTROZA
11102 BANCO ESTADO	CMA - FP 07-01-2022 - PAGO VIATICOS - NOM 93 \$ 197.155	31-01-2022	000973	Transferencia Electronica de Fondos	096948	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	14.472	628.367.820	18597406-5 DANAE QUEZADA FARIAS
11102 BANCO ESTADO	CMA - FP 07-01-2022 - PAGO VIATICOS - NOM 93 \$ 197.155	31-01-2022	000973	Transferencia Electronica de Fondos	096949	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	14.472	628.353.348	20534475-6 CAMILA IGNACIA PEREZ MARTINEZ
11102 BANCO ESTADO	CMA - FP 07-01-2022 - PAGO VIATICOS - NOM 93 \$ 197.155	31-01-2022	000973	Transferencia Electronica de Fondos	096950	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	14.472	628.338.876	17812217-7 VALERIA BARBARA MASON BRUNETTI
11102 BANCO ESTADO	CMA - FP 07-01-2022 - PAGO VIATICOS - NOM 93 \$ 197.155	31-01-2022	000973	Transferencia Electronica de Fondos	096951	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	14.472	628.324.404	23268187-K ALLISON JOHANA VALERIO MOLINA
11102 BANCO ESTADO	CMA - FP 07-01-2022 - PAGO VIATICOS - NOM 93 \$ 197.155	31-01-2022	000973	Transferencia Electronica de Fondos	096952	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	14.472	628.309.932	15327648-K FABIOLA BURGOS DELGADO
11102 BANCO ESTADO	CMA - FP 07-01-2022 - PAGO VIATICOS - NOM 93 \$ 197.155	31-01-2022	000973	Transferencia Electronica de Fondos	096953	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	4.219	628.305.713	23268187-K ALLISON JOHANA VALERIO MOLINA
11102 BANCO ESTADO	CMA - FP 07-01-2022 - PAGO VIATICOS - NOM 93 \$ 197.155	31-01-2022	000973	Transferencia Electronica de Fondos	096954	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	4.219	628.301.494	15327648-K FABIOLA BURGOS DELGADO
11102 BANCO ESTADO	CMA - FP 07-01-2022 - PAGO VIATICOS - NOM 93 \$ 197.155	31-01-2022	000973	Transferencia Electronica de Fondos	096955	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	4.219	628.297.275	18597406-5 DANAE QUEZADA FARIAS
11102 BANCO ESTADO	CMA - FP 07-01-2022 - PAGO VIATICOS - NOM 93 \$ 197.155	31-01-2022	000973	Transferencia Electronica de Fondos	096956	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	4.219	628.293.056	17667311-7 DAVID ALEJANDRO MARIN VALDES
11102 BANCO ESTADO	CMA - FP 07-01-2022 - PAGO VIATICOS - NOM 93 \$ 197.155	31-01-2022	000973	Transferencia Electronica de Fondos	096957	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	4.219	628.288.837	19055650-6 CINTHIA ANDREA REYES MARTINEZ
11102 BANCO ESTADO	CMA - FP 07-01-2022 - PAGO VIATICOS - NOM 93 \$ 197.155	31-01-2022	000973	Transferencia Electronica de Fondos	096958	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	4.219	628.284.618	18293359-7 JAVIERA PAZ GARAY ARANEDA
11102 BANCO ESTADO	CMA - FP 07-01-2022 - PAGO VIATICOS - NOM 93 \$ 197.155	31-01-2022	000973	Transferencia Electronica de Fondos	096959	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	4.219	628.280.399	20534475-6 CAMILA IGNACIA PEREZ MARTINEZ

Cuenta Contable		TITULO				Tipo Documento		Nro	Descripción		Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
			Fecha	Folio										
11102 BANCO ESTADO	CMM - FP 07-01-2022 - PAGO VIATICOS - NOM 93 \$ 197.155		31-01-2022	000973	Transferencia Electronica de Fondos	096960		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		0	4.219		628.276.180	17678855-0 PILAR CONSUELO PALMA ROJAS
11102 BANCO ESTADO	CMM - FP 07-01-2022 - PAGO VIATICOS - NOM 93 \$ 197.155		31-01-2022	000973	Transferencia Electronica de Fondos	096961		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		0	4.219		628.271.961	16469894-7 PAULINA ANDREA AVILA INOSTROZA
11102 BANCO ESTADO	CMM - FP 07-01-2022 - PAGO VIATICOS - NOM 93 \$ 197.155		31-01-2022	000973	Transferencia Electronica de Fondos	096962		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		0	14.472		628.257.489	17678855-0 PILAR CONSUELO PALMA ROJAS
11102 BANCO ESTADO	CMM - FP 07-01-2022 - PAGO VIATICOS - NOM 93 \$ 197.155		31-01-2022	000973	Transferencia Electronica de Fondos	096963		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		0	14.472		628.243.017	18293359-7 JAVIERA PAZ GARAY ARANEDA
11102 BANCO ESTADO	CMM - FP 07-01-2022 - PAGO VIATICOS - NOM 93 \$ 197.155		31-01-2022	000973	Transferencia Electronica de Fondos	096964		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		0	14.472		628.228.545	17667311-7 DAVID ALEJANDRO MARIN VALDES
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.		31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		24.583	0		628.253.128	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.		31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		1.838.265	0		630.091.393	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.		31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		948.625	0		631.040.018	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.		31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		1.567.740	0		632.607.758	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.		31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		735.400	0		633.343.158	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.		31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		136.411	0		633.479.569	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.		31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		82.637	0		633.562.206	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.		31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		629.239	0		634.191.445	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.		31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		88.484	0		634.279.929	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.		31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		1.055.064	0		635.334.993	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.		31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		1.096.553	0		636.431.546	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.		31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		890.526	0		637.322.072	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.		31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		978.731	0		638.300.803	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.		31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		23.749	0		638.324.552	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.		31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142		00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21		2.133.573	0		640.458.125	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ

Cuenta Contable		TITULO		Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.	31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	32.001	0	640.490.126	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.	31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	41.952	0	640.532.078	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.	31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	530.075	0	641.062.153	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.	31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.495.044	0	642.557.197	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.	31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.136.977	0	643.694.174	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.	31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	914.220	0	644.608.394	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.	31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	47.491	0	644.655.885	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.	31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	799.121	0	645.455.006	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.	31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.057.854	0	646.512.860	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.	31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	120.001	0	646.632.861	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.	31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.050.616	0	647.683.477	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.	31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	20.807	0	647.704.284	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.	31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	577.764	0	648.282.048	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.	31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	15.978	0	648.298.026	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.	31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	179.254	0	648.477.280	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.	31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.057.854	0	649.535.134	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.	31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.222.687	0	650.757.821	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.	31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	899.608	0	651.657.429	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.	31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	54.946	0	651.712.375	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.	31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	811.504	0	652.523.879	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ

Cuenta Contable	TÍTULO	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nº	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.	31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	60.230	0	652.584.109	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.	31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	1.222.687	0	653.806.796	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS Y ACC. MEMO 142 \$25.589.163.	31-01-2022	000983	Transferencia Recibida	000142	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	10.912	0	653.817.708	17392830-0 JHON ALEXANDER AVARIA ALVAREZ
11102 BANCO ESTADO	NTG 26.01 PERCIBE REINTEGRO DE SUELDOS 9615 ROBERTO SANCHEZ \$21.667.	31-01-2022	000987	Transferencia Recibida	009615	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	21.667	0	653.839.375	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102 BANCO ESTADO	Reversa de -MCO 12.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$120.000	31-01-2022	000994	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	-120.000	0	653.719.375	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	NTG 26.01 PERCIBE REINTEGRO DE SUELDOS 9611 CATALINA ZURITA \$165.451.	31-01-2022	000995	Transferencia Recibida	009611	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	165.451	0	653.884.826	18720375-9 CATALINA PAZ ZURITA ROJAS
11102 BANCO ESTADO	NTG 31.01 PERCIBE REINTEGRO CRISTIAN VALENZUELA \$39.693.	31-01-2022	000996	Transferencia Recibida	7028245	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	39.693	0	653.924.519	16948745-4 CRISTIAN ANDRES VALENZUELA MENDOZA
11102 BANCO ESTADO	NTG 03.01 PERCIBE TRANSFERENCIA OTRO BANCO (9018239) SIN IDENTIFICAR \$88.357.	31-01-2022	000997	Transferencia Recibida	001077	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	88.357	0	654.012.876	16099900-7 GLOBAL DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
11102 BANCO ESTADO	NTG FP 10.01 PAGO DE BANCO CHEQUE CADUCADO 88147 \$67.817 DIEGO URIBE ESPINOZA.	31-01-2022	001029	Transferencia Electronica de Fondos	088147	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	67.817	653.945.059	18863973-9 DIEGO ALBERTO URIBE ESPINOZA
11102 BANCO ESTADO	NTG FP 10.01 PAGO DUPLICADO POR BANCO CHEQUE CADUCADO 88147 \$67.817 DIEGO URIBE.	31-01-2022	001030	Transferencia Electronica de Fondos	088147	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	0	67.817	653.877.242	18863973-9 DIEGO ALBERTO URIBE ESPINOZA
11102 BANCO ESTADO	9615 2022 01.101 TRASPASO MONTO TRANSFERIDO ERRONEAMENTE FOLIO 02 ENERO 2022	31-01-2022	001089	Transferencia Recibida	961501	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	9.000.000	0	662.877.242	1609001 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMC 07-01-2022 203595 Percibe Multas Ingreso Fiscal TGR 9602 \$20.855 (239)	31-01-2022	001171	Transferencia Recibida	203595	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	20.855	0	662.898.097	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	NTG 26.02 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS MEMO 146 \$292.914.	31-01-2022	001172	Transferencia Recibida	000146	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	63.062	0	662.961.159	17722251-8 HECTOR JUICA ANGEL
11102 BANCO ESTADO	NTG 26.02 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS MEMO 146 \$292.914.	31-01-2022	001172	Transferencia Recibida	000146	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	63.062	0	663.024.221	17722251-8 HECTOR JUICA ANGEL
11102 BANCO ESTADO	NTG 26.02 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS MEMO 146 \$292.914.	31-01-2022	001172	Transferencia Recibida	000146	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	33.358	0	663.057.579	17722251-8 HECTOR JUICA ANGEL
11102 BANCO ESTADO	NTG 26.02 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS MEMO 146 \$292.914.	31-01-2022	001172	Transferencia Recibida	000146	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	33.358	0	663.090.937	17722251-8 HECTOR JUICA ANGEL
11102 BANCO ESTADO	NTG 26.02 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS MEMO 146 \$292.914.	31-01-2022	001172	Transferencia Recibida	000146	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	33.358	0	663.124.295	17722251-8 HECTOR JUICA ANGEL
11102 BANCO ESTADO	NTG 26.02 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS MEMO 146 \$292.914.	31-01-2022	001172	Transferencia Recibida	000146	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	33.358	0	663.157.653	17722251-8 HECTOR JUICA ANGEL
11102 BANCO ESTADO	NTG 26.02 PERCIBE DEVOLUCION CADUCADOS SUELDOS MEMO 146 \$292.914.	31-01-2022	001172	Transferencia Recibida	000146	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	33.358	0	663.191.011	17722251-8 HECTOR JUICA ANGEL
11102 BANCO ESTADO	NTG 17.01 PERCIBE REINTEGRO DE SUELDOS BARBARA HOTT \$13.110.	31-01-2022	001173	Transferencia Recibida	001077	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	13.110	0	663.204.121	16099900-7 GLOBAL DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

Cuenta Contable			TITULO		Fecha	Folio	Tipo Documento		Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldox		Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 24.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$1	31-01-2022	001175	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - SubtA-tulo 21	-1	0	663.204.120	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA					
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 24.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$1	31-01-2022	001176	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - SubtA-tulo 21	-1	0	663.204.119	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA					
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 20.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$13.533	31-01-2022	001177	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - SubtA-tulo 21	-13.533	0	663.190.586	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA					
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 19.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$65.848	31-01-2022	001178	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - SubtA-tulo 21	-65.848	0	663.124.738	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA					
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 26.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$634.208	31-01-2022	001179	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - SubtA-tulo 21	-634.208	0	662.490.530	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA					
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 26.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$304.894	31-01-2022	001180	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - SubtA-tulo 21	-304.894	0	662.185.636	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA					
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 26.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$218.450	31-01-2022	001181	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - SubtA-tulo 21	-218.450	0	661.967.186	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA					
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 26.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$218.450	31-01-2022	001182	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - SubtA-tulo 21	-218.450	0	661.748.736	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA					
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 31.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$309.169	31-01-2022	001183	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - SubtA-tulo 21	-309.169	0	661.439.567	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA					
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 25.04.20 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$1.514.273	31-01-2022	001184	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - SubtA-tulo 21	-1.514.273	0	659.925.294	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA					
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 12.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$39.780	31-01-2022	001185	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - SubtA-tulo 21	-39.780	0	659.885.514	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA					
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 11.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$100.000	31-01-2022	001186	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - SubtA-tulo 21	-100.000	0	659.785.514	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA					
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 11.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$100.000	31-01-2022	001187	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - SubtA-tulo 21	-100.000	0	659.685.514	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA					
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 11.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$37.367	31-01-2022	001188	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - SubtA-tulo 21	-37.367	0	659.648.147	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA					
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$968.746	31-01-2022	001189	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - SubtA-tulo 21	-968.746	0	658.679.401	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA					
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$100.000	31-01-2022	001190	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - SubtA-tulo 21	-100.000	0	658.579.401	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA					
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 05.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$1.246.000	31-01-2022	001191	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - SubtA-tulo 21	-1.246.000	0	657.333.401	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA					
11102 BANCO ESTADO	NTG 31.01 PERCIBE REINTEGRO DE SUELDOS 9623 EVELYN TRONCOSO \$200.000.	31-01-2022	001193	Transferencia Recibida	009623	00009018239 SUBSAL - SubtA-tulo 21	200.000	0	657.533.401	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS					
11102 BANCO ESTADO	NTG 24.01 PERCIBE REINTEGRO DE SUELDOS 9611 CATALINA ZURITA \$350.000.	31-01-2022	001194	Transferencia Recibida	009611	00009018239 SUBSAL - SubtA-tulo 21	350.000	0	657.883.401	18720375-9 CATALINA PAZ ZURITA ROJAS					
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 21.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$350.000	31-01-2022	001195	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - SubtA-tulo 21	-350.000	0	657.533.401	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA					

Cuenta Contable	TITULO	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 31.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$200.000	31-01-2022	001196	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	-200.000	0	657.333.401	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	NTG 31.01 PERCIBE REINTEGRO DE SUELDOS MARIA HALD \$13.110.	31-01-2022	001197	Transferencia Recibida	001077	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	13.110	0	657.346.511	16099900-7 GLOBAL DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 17.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$13.110	31-01-2022	001198	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	-13.110	0	657.333.401	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	NTG 10.01 PERCIBE REINTEGRO DE SUELDOS 9607 FRANCISCA CASTILLO \$805.000.	31-01-2022	001200	Transferencia Recibida	009623	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	805.000	0	658.138.401	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 10.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$805.000	31-01-2022	001201	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	-805.000	0	657.333.401	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	NTG 12.01 PERCIBE REINTEGRO DE SUELDOS 9607 JUAN PAREDES \$212.160.	31-01-2022	001202	Transferencia Recibida	009607	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	212.160	0	657.545.561	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 12.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$212.160	31-01-2022	001203	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	-212.160	0	657.333.401	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	NTG 13.01 PERCIBE REINTEGRO DE SUELDOS 9607 MATIAS CERECEDA \$120.000.	31-01-2022	001204	Transferencia Recibida	009607	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	120.000	0	657.453.401	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 13.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$120.000	31-01-2022	001205	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	-120.000	0	657.333.401	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	NTG 17.01 PERCIBE REINTEGRO DE SUELDOS 9614 JOSE HONORES \$123.067.	31-01-2022	001206	Transferencia Recibida	009614	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	123.067	0	657.456.468	9648961-7 JOSE HONORES LOYOLA
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 17.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$123.067	31-01-2022	001207	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	-123.067	0	657.333.401	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	NTG 17.01 PERCIBE REINTEGRO DE SUELDOS TAMARA SANZHEZ \$261.653.	31-01-2022	001250	Transferencia Recibida	001077	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	261.653	0	657.595.054	16099900-7 GLOBAL DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 17.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$261.653	31-01-2022	001251	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	-261.653	0	657.333.401	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	NTG 19.01 PERCIBE REINTEGRO DE SUELDOS NAYADETT LEIVA \$11.679.	31-01-2022	001252	Transferencia Recibida	7001049	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	11.679	0	657.345.080	12803015-8 NAYADETT YAMILETT LEIVA APABLAZA
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 19.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$11.679	31-01-2022	001253	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	-11.679	0	657.333.401	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 20.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$100.000	31-01-2022	001254	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	-100.000	0	657.233.401	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE REINTEGRO DE SUELDOS ORNELA CAMPILAY \$7.470.	31-01-2022	001255	Transferencia Recibida	7088355	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	7.470	0	657.240.871	17038827-5 ORNELA DEL CARMEN CAMPILAY MENDEZ
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 21.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$7.470	31-01-2022	001256	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	-7.470	0	657.233.401	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	NTG 21.01 PERCIBE REINTEGRO DE SUELDOS 9611 DANIELA TAPIA \$100.000.	31-01-2022	001257	Transferencia Recibida	009611	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	100.000	0	657.333.401	18720375-9 CATALINA PAZ ZURITA ROJAS
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 21.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$100.000.	31-01-2022	001258	Transferencia Recibida	009611	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	100.000	0	657.433.401	18720375-9 CATALINA PAZ ZURITA ROJAS

Cuenta Contable	TÍTULO	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 20.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$100.000	31-01-2022	001259	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	-100.000	0	657.333.401	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	NTG 24.01 PERCIBE REINTEGRO DE SUELDOS 9611 CATALINA ZURITA \$350.000.	31-01-2022	001260	Transferencia Recibida	009611	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	350.000	0	657.683.401	18720375-9 CATALINA PAZ ZURITA ROJAS
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 24.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$350.000	31-01-2022	001261	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	-350.000	0	657.333.401	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	NTG 24.01 PERCIBE REINTEGRO DE SUELDOS 9611 CATALINA ZURITA \$350.000.	31-01-2022	001262	Transferencia Recibida	009611	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	350.000	0	657.683.401	18720375-9 CATALINA PAZ ZURITA ROJAS
11102 BANCO ESTADO	NTG 24.01 PERCIBE REINTEGRO DE SUELDOS 9611 CATALINA ZURITA \$350.000.	31-01-2022	001263	Transferencia Recibida	009611	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	350.000	0	658.033.401	18720375-9 CATALINA PAZ ZURITA ROJAS
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 24.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CRUZ BLANCA \$350.000	31-01-2022	001264	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	-350.000	0	657.683.401	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 24.01.22 RECUPERACION LM SIL ISAPRE CONSULUD \$350.000	31-01-2022	001265	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	-350.000	0	657.333.401	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	NTG 28.01 PERCIBE REINTEGRO DE SUELDOS 9623 TAMARA CONCHA \$111.861.	31-01-2022	001266	Transferencia Recibida	009623	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	111.861	0	657.445.262	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 28.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$111.861	31-01-2022	001267	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	-111.861	0	657.333.401	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	NTG 28.01 PERCIBE REINTEGRO DE SUELDOS 9623 VALENTINZA PAVEZ \$250.000.	31-01-2022	001268	Transferencia Recibida	009623	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	250.000	0	657.583.401	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 28.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$250.000	31-01-2022	001269	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	-250.000	0	657.333.401	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	NTG 28.01 PERCIBE REINTEGRO DE SUELDOS 9623 VALENTINZA PAVEZ \$195.460 .	31-01-2022	001270	Transferencia Recibida	009623	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	195.460	0	657.528.861	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 28.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$195.460	31-01-2022	001271	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	-195.460	0	657.333.401	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 28.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$100.000	31-01-2022	001272	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	-100.000	0	657.233.401	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	NTG 28.01 PERCIBE REINTEGRO DE SUELDOS 9623 KIMBERLYN GARRIDO \$100.000.	31-01-2022	001273	Transferencia Recibida	009623	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	100.000	0	657.333.401	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102 BANCO ESTADO	NTG 31.01 PERCIBE REINTEGRO DE SUELDOS 9615 ESTER VILLANUEVA \$732.359 .	31-01-2022	001274	Transferencia Recibida	009615	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	732.359	0	658.065.760	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 31.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$732.359	31-01-2022	001275	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	-732.359	0	657.333.401	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	NTG 31.01 PERCIBE REINTEGRO DE SUELDOS 9615 PABLO PEREZ \$82.420.	31-01-2022	001276	Transferencia Recibida	009615	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	82.420	0	657.415.821	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 31.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$82.420	31-01-2022	001277	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	-82.420	0	657.333.401	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	NTG 31.01 PERCIBE REINTEGRO DE SUELDOS 9623 MACARENA TORO \$73.213.	31-01-2022	001278	Transferencia Recibida	009623	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	73.213	0	657.406.614	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS

Cuenta Contable	TÍTULO	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 31.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$73.213	31-01-2022	001279	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	-73.213	0	657.333.401	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	NTG 31.01 PERCIBE REINTEGRO DE SUELDOS 9615 SCARLET AGUILERA \$60.361.	31-01-2022	001280	Transferencia Recibida	009615	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	60.361	0	657.393.762	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 31.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$60.361	31-01-2022	001281	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	-60.361	0	657.333.401	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
11102 BANCO ESTADO	NTG 31.01 PERCIBE REINTEGRO DE SUELDOS 9623 VALENTINA GONÍ \$100.000.	31-01-2022	001283	Transferencia Recibida	009623	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	100.000	0	657.433.401	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : MCO 31.01.22 RECUPERACION LM SIL CRUZ BLANCA \$100.000	31-01-2022	001284	Transferencia Electronica de Fondos	1350016	00009018239 SUBSAL - Subtá-tulo 21	-100.000	0	657.333.401	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA
							49.303.056.777	49.486.703.518		

Informe de Estado cuenta Bancaria al

Cuenta : 1-1-1-02-9972

Banco NC Sub 21 N900009018239 A-2014, con ajustes Deloitte
31/enero/2022

Documentos del Mayor No Conciliados al

Saldo Cuenta Mayor al 31/enero/2022

Nº MVTO DESCRIPCION

Nº CPT

FECHA CPT

FECHA DCTO

MONTO
657.333.401

CH 88155	3	05/11/2021	- 24193 - BPS 05.11.21 PAGO FINIQUITOS MEMO 111 R	1106	05-11-2021	30/11/2021	-1.119.937	cheque girado y no cobrado al 31/01/2022
CH 88172	20	05/11/2021	- 24204 - BPS 05.11.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO 111	1106	05-11-2021	30/11/2021	-279.467	cheque girado y no cobrado al 31/01/2022
CH 88186	35	08/11/2021	- 24246 - BPS 08.11.2021 NUEVO PAGO FINIQUITO MEM	1106	08-11-2021	30/11/2021	-101.281	cheque girado y no cobrado al 31/01/2022
CH 88194	43	18/11/2021	- 25117 - BPS 18.11.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO N°2	1106	18-11-2021	30/11/2021	-2.683.333	cheque girado y no cobrado al 31/01/2022
CH 88197	47	18/11/2021	- 25132 - BPS 18.11.2021 NUEVO PAGO FINIQUITO MEM	1106	18-11-2021	30/11/2021	-116.667	cheque girado y no cobrado al 31/01/2022
CH 88199	49	19/11/2021	- 25231 - BPS 19.11.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO N°2	1106	19-11-2021	30/11/2021	-833.333	cheque girado y no cobrado al 31/01/2022
CH 88201	51	19/11/2021	- 25231 - BPS 19.11.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO N°2	1106	19-11-2021	30/11/2021	-589.876	cheque girado y no cobrado al 31/01/2022
CH 88202	52	19/11/2021	- 25231 - BPS 19.11.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO N°2	1106	19-11-2021	30/11/2021	-276.504	cheque girado y no cobrado al 31/01/2022
CH 88206	57	19/11/2021	- 25231 - BPS 19.11.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO N°2	1106	19-11-2021	30/11/2021	-300.054	cheque girado y no cobrado al 31/01/2022
CH 88208	59	19/11/2021	- 25247 - BPS 19.11.2021 NUEVO PAGO FINIQUITO MEM	1106	19-11-2021	30/11/2021	-755.736	cheque girado y no cobrado al 31/01/2022
CH 88209	60	19/11/2021	- 25257 - BPS 19.11.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO N°2	1106	19-11-2021	30/11/2021	-333.894	cheque girado y no cobrado al 31/01/2022
CH 88214	65	19/11/2021	- 25257 - BPS 19.11.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO N°2	1106	19-11-2021	30/11/2021	-130.200	cheque girado y no cobrado al 31/01/2022
CH 88215	66	19/11/2021	- 25257 - BPS 19.11.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO N°2	1106	19-11-2021	30/11/2021	-42.700	cheque girado y no cobrado al 31/01/2022
CH 88216	67	19/11/2021	- 25257 - BPS 19.11.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO N°2	1106	19-11-2021	30/11/2021	-675.000	cheque girado y no cobrado al 31/01/2022
CH 88217	68	19/11/2021	- 25257 - BPS 19.11.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO N°2	1106	19-11-2021	30/11/2021	-121.702	cheque girado y no cobrado al 31/01/2022
CH 88229	8	10/12/2021	- 27393 - BPS 10.12.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO 131	1212	10-12-2021	31/12/2021	-216.787	cheque girado y no cobrado al 31/01/2022
CH 88233	12	10/12/2021	- 27393 - BPS 10.12.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO 131	1212	10-12-2021	31/12/2021	-275.560	cheque girado y no cobrado al 31/01/2022
CH 88235	14	10/12/2021	- 27393 - BPS 10.12.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO 131	1212	10-12-2021	31/12/2021	-636.274	cheque girado y no cobrado al 31/01/2022
CH 88236	15	10/12/2021	- 27428 - BPS 10.12.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO 131	1212	10-12-2021	31/12/2021	-75.961	cheque girado y no cobrado al 31/01/2022
CH 88247	26	10/12/2021	- 27433 - BPS 10.12.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO 131	1212	10-12-2021	31/12/2021	-312.196	cheque girado y no cobrado al 31/01/2022
CH 88248	27	10/12/2021	- 27433 - BPS 10.12.2021 PAGO FINIQUITOS MEMO 131	1212	10-12-2021	31/12/2021	-11.523	cheque girado y no cobrado al 31/01/2022

Documentos del Mayor no registrado en Cartolas Banco

-9.887.985

Documento de Cartolas Banco no contabilizado en Mayor

0

Situación al 31/enero/2022

Saldo Mayor	657.333.401
Documentos de estado de cuenta Bancos No Contabilizados en Mayor	0
Total Mayor	657.333.401
Saldo Banco	667.221.386
Documentos No Registrados en Banco	-9.887.985
Total Banco	657.333.401

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social:	MINSAL	Usuario:	SEPULVEDA HERNANDEZ MARIO
Rut:	61601000-K	Rol:	USU
Cuenta:	00009018239	Fecha:	15/02/2022
Nombre Cuenta:	MINSALUDPUBLICASUELDOS		

Datos de la cartola

Nº Cartola:	1	Fecha Inicio:	03-01-2022
Nº Movimientos:	481	Fecha Final:	01-02-2022
Fecha Emisión :	31-01-2022		

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
03/01	STGO.PRINCIPAL				2.090.519	854.105.438
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA ALTO VALOR DE 6080500		5.967.959.000	6.822.064.438
03/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		3.118.025	6.825.182.463
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 9		1.973.633	6.827.156.096
03/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		120.761	6.827.276.857
03/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		106.840	6.827.383.697
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE TERCERO		88.357	6.827.472.054
04/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS DESDE BCO BCI		6.162.755	6.833.634.809
04/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS DESDE BCO BCI		1.676.571	6.835.311.380
04/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 9		1.096.553	6.836.407.933
04/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS DESDE BCO SANTANDER		692.070	6.837.100.003
05/01	SERVI TALCA 2 O	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		355.721	6.837.455.724
05/01	SERVI CHILLAN A	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		1.246.000	6.838.701.724
05/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS DESDE BCO BCI		700.608	6.839.402.332

05/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS DESDE BCO SANTANDER		61.599	6.839.463.931
06/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	73.029		6.839.390.902
06/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	62.896		6.839.328.006
06/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	6.867		6.839.321.139
06/01	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA ALTO VALOR DE 6080500		23.203.671.000	30.042.992.139
06/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		1.674.001	30.044.666.140
06/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		1.353.035	30.046.019.175
06/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		414.265	30.046.433.440
06/01	STGO.PRINCIPAL	7020951	TRANSFERENCIA A CUENTA 9018379 MIN	23.203.671.000		6.842.762.440
06/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	197.155		6.842.565.285
06/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	176.667		6.842.388.618
07/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	302.203.463		6.540.185.155
07/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	223.500.000		6.316.685.155
07/01	STGO.PRINCIPAL	7004480	PAGO EN OTROS SITIOS WEB CCAF LOS A	56.544.136		6.260.141.019
07/01	PUNTA ARENAS	0088231	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.103.400		6.259.037.619
07/01	STGO.PRINCIPAL	7068747	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9023194 SUB		220.000.000	6.479.037.619
07/01	STGO.PRINCIPAL	0203595	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		10.360.673	6.489.398.292
07/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		7.848.267	6.497.246.559
07/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		7.497.842	6.504.744.401
07/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		1.036.485	6.505.780.886
07/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		680.513	6.506.461.399
07/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		516.135	6.506.977.534
07/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 9		204.751	6.507.182.285
07/01	STGO.PRINCIPAL	0203595	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE		20.855	6.507.203.140

			0616010			
07/01	STGO.PRINCIPAL	0001887	RECHAZO PAGO PROVEEDORES CONVENIO 0		1.280	6.507.204.420
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001235	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	802.223.855		5.704.980.565
07/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	697.193.793		5.007.786.772
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001209	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	568.540.187		4.439.246.585
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001154	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP HABITA	459.480.218		3.979.766.367
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001201	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	345.490.957		3.634.275.410
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001164	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	311.417.003		3.322.858.407
07/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	300.520.651		3.022.337.756
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001144	PAGO AFP CUPRUM FONDO	287.665.842		2.734.671.914
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001182	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	269.833.989		2.464.837.925
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001133	PAGO EN OTROS SITIOS WEB IPS FONASA	224.420.763		2.240.417.162
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001221	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO	223.359.506		2.017.057.656
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001288	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	160.511.305		1.856.546.351
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001300	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE CRU	135.057.085		1.721.489.266
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001247	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	115.924.253		1.605.565.013
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001263	PAGO CONSALUD	111.637.149		1.493.927.864
07/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	110.974.614		1.382.953.250
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072860	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	105.540.040		1.277.413.210
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001315	PAGO EN OTROS SITIOS WEB NUEVA MAS	65.871.250		1.211.541.960
07/01	STGO.PRINCIPAL	7000979	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO CE	50.539.875		1.161.002.085
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055110	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	45.221.583		1.115.780.502
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072598	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PROVID	34.033.056		1.081.747.446
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072701	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	33.717.423		1.048.030.023
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054817	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	25.982.734		1.022.047.289

07/01	STGO.PRINCIPAL	7054405	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP HABITA	25.675.882		996.371.407
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055118	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	25.669.692		970.701.715
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001277	PAGO EN OTROS SITIOS WEB VIDA TRES	22.076.344		948.625.371
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054417	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP HABITA	21.349.377		927.275.994
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054252	PAGO EN OTROS SITIOS WEB IPS FONASA	20.489.313		906.786.681
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054720	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	20.276.368		886.510.313
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054296	PAGO AFP CUPRUM FONDO	16.173.823		870.336.490
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054732	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	15.452.462		854.884.028
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054492	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	14.876.393		840.007.635
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054587	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	14.112.081		825.895.554
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054307	PAGO AFP CUPRUM FONDO	13.748.010		812.147.544
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054830	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	11.847.702		800.299.842
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054604	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	10.998.814		789.301.028
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054962	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO	9.578.031		779.722.997
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001682	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	7.282.538		772.440.459
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001629	PAGO AFP CUPRUM FONDO	6.262.793		766.177.666
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054500	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	4.891.756		761.285.910
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001641	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP HABITA	4.138.476		757.147.434
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072271	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	3.930.957		753.216.477
07/01	STGO.PRINCIPAL	7000921	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	3.781.106		749.435.371
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072383	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE CRU	3.117.033		746.318.338
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054975	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO	2.999.294		743.319.044
07/01	STGO.PRINCIPAL	7029188	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTA	2.641.961		740.677.083
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055270	PAGO CONSALUD	2.441.298		738.235.785
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072282	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	2.371.255		735.864.530

07/01	STGO.PRINCIPAL	7072475	PAGO EN OTROS SITIOS WEB NUEVA MAS	2.021.727		733.842.803
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001067	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO CE	1.949.215		731.893.588
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055188	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	1.940.961		729.952.627
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055283	PAGO CONSALUD	1.622.429		728.330.198
07/01	STGO.PRINCIPAL	7032502	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTA	1.557.640		726.772.558
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055141	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	1.535.937		725.236.621
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001348	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE BCO	1.438.886		723.797.735
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072399	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE CRU	1.364.351		722.433.384
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072488	PAGO EN OTROS SITIOS WEB NUEVA MAS	1.358.780		721.074.604
07/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	1.350.365		719.724.239
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055127	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	1.300.501		718.423.738
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001669	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	1.286.951		717.136.787
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001332	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE DE	1.273.675		715.863.112
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054858	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	1.194.688		714.668.424
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055198	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	1.154.900		713.513.524
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001825	PAGO EN OTROS SITIOS WEB CIA SEG DE	1.097.107		712.416.417
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001867	PAGO EN OTROS SITIOS WEB SEGUROS VI	1.092.582		711.323.835
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072794	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	1.078.718		710.245.117
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001838	PAGO EN OTROS SITIOS WEB METLIFE CH	969.699		709.275.418
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072655	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PROVID	918.490		708.356.928
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054523	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	916.716		707.440.212
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054843	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	901.078		706.539.134
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055088	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	760.829		705.778.305
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055000	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO	709.392		705.068.913
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055058	PAGO EN OTROS	634.906		704.434.007

			SITIOS WEB FONASA			
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054516	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	602.499		703.831.508
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054467	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	599.184		703.232.324
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001714	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BICE VIDA	594.399		702.637.925
07/01	STGO.PRINCIPAL	7000939	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	588.974		702.048.951
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001731	PAGO SEGUROS DE VIDA SURA	574.421		701.474.530
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054989	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO	533.111		700.941.419
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001084	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO CE	502.599		700.438.820
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054761	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	476.813		699.962.007
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001530	PAGO EN OTROS SITIOS WEB CIA SEG DE	458.677		699.503.330
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001811	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PRINCIPAL	430.806		699.072.524
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054611	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	407.309		698.665.215
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055312	PAGO EN OTROS SITIOS WEB VIDA TRES	361.092		698.304.123
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054807	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	353.916		697.950.207
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054789	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	348.093		697.602.114
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001697	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	346.983		697.255.131
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072668	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PROVID	344.689		696.910.442
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001600	PAGO EN OTROS SITIOS WEB SEGUROS VI	336.156		696.574.286
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054902	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO	333.745		696.240.541
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054631	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	320.339		695.920.202
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001621	PAGO EN OTROS SITIOS WEB CHILENA CO	316.116		695.604.086
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054435	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP HABITA	283.235		695.320.851
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054444	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	283.089		695.037.762
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054358	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP HABITA	274.724		694.763.038
07/01	STGO.PRINCIPAL	7000966	PAGO EN OTROS	274.255		694.488.783

			SITIOS WEB AFP MODELO			
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001368	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BICE VIDA	268.897		694.219.886
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001774	PAGO EN OTROS SITIOS WEB CIA SEGURO	265.908		693.953.978
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054696	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	237.426		693.716.552
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072812	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	224.967		693.491.585
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054424	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP HABITA	219.140		693.272.445
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055324	PAGO EN OTROS SITIOS WEB VIDA TRES	216.518		693.055.927
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001491	PAGO EN OTROS SITIOS WEB CIA SEGURO	212.696		692.843.231
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054924	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO	205.872		692.637.359
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072583	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	205.693		692.431.666
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054661	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	202.137		692.229.529
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001404	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BCI ASSET	201.446		692.028.083
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001557	PAGO SANTANDER ASSET MANAGEMENT AGF	200.000		691.828.083
07/01	STGO.PRINCIPAL	7000958	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	197.504		691.630.579
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055067	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	168.024		691.462.555
07/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	165.926		691.296.629
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001111	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO CE	164.977		691.131.652
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054575	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	154.965		690.976.687
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001880	PAGO EN OTROS SITIOS WEB CHILENA CO	154.958		690.821.729
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072309	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	153.153		690.668.576
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001854	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANCOESTAD	150.000		690.518.576
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054746	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	137.744		690.380.832
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072569	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	135.191		690.245.641
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054798	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	130.344		690.115.297

07/01	STGO.PRINCIPAL	7054333	PAGO AFP CUPRUM FONDO	120.143		689.995.154
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001099	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO CE	109.199		689.885.955
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001571	PAGO EN OTROS SITIOS WEB METLIFE CH	108.161		689.777.794
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072840	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	104.567		689.673.227
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072429	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE CRU	102.324		689.570.903
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054284	PAGO AFP CUPRUM FONDO	98.760		689.472.143
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054455	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	96.306		689.375.837
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054391	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP HABITA	96.169		689.279.668
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054874	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO	85.979		689.193.689
07/01	STGO.PRINCIPAL	7000902	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	84.806		689.108.883
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072544	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE DE	84.144		689.024.739
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055010	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	82.918		688.941.821
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055220	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	82.337		688.859.484
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072676	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PROVID	82.183		688.777.301
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054679	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	82.179		688.695.122
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072513	PAGO EN OTROS SITIOS WEB NUEVA MAS	80.877		688.614.245
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001655	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	80.000		688.534.245
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001023	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO CE	77.615		688.456.630
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001516	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PRINCIPAL	77.480		688.379.150
07/01	STGO.PRINCIPAL	7000881	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	75.393		688.303.757
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054772	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	67.318		688.236.439
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054913	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO	66.577		688.169.862
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072343	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE CRU	66.316		688.103.546
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055253	PAGO CONSALUD	65.224		688.038.322
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001750	PAGO EN OTROS SITIOS WEB CORREDORES	65.000		687.973.322

07/01	STGO.PRINCIPAL	7072683	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PROVID	63.080	687.910.242
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055302	PAGO CONSALUD	57.493	687.852.749
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054478	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	56.938	687.795.811
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054267	PAGO AFP CUPRUM FONDO	54.013	687.741.798
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072763	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	53.235	687.688.563
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054368	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP HABITA	52.874	687.635.689
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055293	PAGO CONSALUD	50.909	687.584.780
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001795	PAGO FINTUAL ADMINISTRADORA GRAL DE	50.000	687.534.780
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001045	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO CE	48.900	687.485.880
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055419	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	46.713	687.439.167
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054319	PAGO AFP CUPRUM FONDO	46.667	687.392.500
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055099	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	44.580	687.347.920
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072730	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	44.199	687.303.721
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055212	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	41.324	687.262.397
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054562	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIED A	40.877	687.221.520
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055347	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	39.896	687.181.624
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054540	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIED A	36.482	687.145.142
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072644	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PROVID	34.720	687.110.422
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072409	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE CRU	32.521	687.077.901
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055163	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	31.305	687.046.596
07/01	STGO.PRINCIPAL	7000892	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	31.233	687.015.363
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072828	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	30.050	686.985.313
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001610	PAGO EN OTROS SITIOS WEB LARRAIN VI	30.000	686.955.313
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001580	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANCOESTAD	30.000	686.925.313
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055180	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	29.726	686.895.587
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055239	PAGO CONSALUD	28.202	686.867.385

07/01	STGO.PRINCIPAL	7072451	PAGO EN OTROS SITIOS WEB NUEVA MAS	26.187		686.841.198
07/01	STGO.PRINCIPAL	7000996	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO CE	19.857		686.821.341
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072747	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	18.201		686.803.140
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054651	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	17.954		686.785.186
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072300	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	17.667		686.767.519
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072464	PAGO EN OTROS SITIOS WEB NUEVA MAS	16.279		686.751.240
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001035	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO CE	15.814		686.735.426
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054893	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO	15.761		686.719.665
07/01	STGO.PRINCIPAL	7000867	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	15.680		686.703.985
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001381	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PRINCIPAL	15.000		686.688.985
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054704	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	14.882		686.674.103
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072370	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE CRU	13.448		686.660.655
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054939	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO	11.493		686.649.162
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072503	PAGO EN OTROS SITIOS WEB NUEVA MAS	9.910		686.639.252
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072622	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PROVID	9.158		686.630.094
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072325	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE CRU	9.147		686.620.947
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072529	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE DE	9.093		686.611.854
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072555	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE BCO	8.976		686.602.878
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055026	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	8.493		686.594.385
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072610	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PROVID	7.043		686.587.342
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055333	PAGO EN OTROS SITIOS WEB VIDA TRES	4.247		686.583.095
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072714	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	3.920		686.579.175
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001008	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO CE	3.640		686.575.535
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072775	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP	3.336		686.572.199

			CAPITA			
07/01	STGO.PRINCIPAL	7054347	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP HABITA	2.744		686.569.455
07/01	STGO.PRINCIPAL	7001054	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO CE	2.730		686.566.725
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072352	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE CRU	2.432		686.564.293
07/01	STGO.PRINCIPAL	7055041	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	1.416		686.562.877
07/01	STGO.PRINCIPAL	7072443	PAGO EN OTROS SITIOS WEB NUEVA MAS	327		686.562.550
10/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 142		100.000	686.662.550
10/01	STGO.PRINCIPAL	3946432	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	303.450		686.359.100
10/01	STGO.PRINCIPAL	3946431	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	137.510		686.221.590
10/01	STGO.PRINCIPAL	0600037	PAGO SUBSIDIOS DESDE BCO SANTANDER		60.036.349	746.257.939
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		48.263.451	794.521.390
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		40.790.089	835.311.479
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		17.841.816	853.153.295
10/01	STGO.PRINCIPAL	0600037	PAGO SUBSIDIOS DESDE BCO SANTANDER		14.072.471	867.225.766
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		4.265.628	871.491.394
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		3.434.878	874.926.272
10/01	STGO.PRINCIPAL	0001888	RECHAZO PAGO REMUNERACIONES CONVENI		2.762.872	877.689.144
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		2.707.870	880.397.014
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		2.355.359	882.752.373
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		1.718.623	884.470.996
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		1.661.656	886.132.652
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		1.605.314	887.737.966
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		1.538.252	889.276.218
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS		1.515.777	890.791.995

			BANCO DE CREDITO E I R			
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		1.454.240	892.246.235
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		1.361.697	893.607.932
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		1.336.214	894.944.146
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		968.746	895.912.892
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		938.196	896.851.088
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		806.050	897.657.138
10/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 174		805.000	898.462.138
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		731.476	899.193.614
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		727.264	899.920.878
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		713.157	900.634.035
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		685.377	901.319.412
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		329.747	901.649.159
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		279.088	901.928.247
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		278.885	902.207.132
10/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE CUEVAS		250.000	902.457.132
10/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE TERCERO		250.000	902.707.132
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		230.489	902.937.621
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		204.643	903.142.264
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		111.551	903.253.815
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		91.970	903.345.785
10/01	STGO.PRINCIPAL	0001888	RECHAZO PAGO REMUNERACIONES CONVENI		21.873	903.367.658
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		14.794	903.382.452

10/01	STGO.PRINCIPAL	7005528	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	60.724.852		842.657.600
10/01	STGO.PRINCIPAL	7005457	PAGO AFP HABITAT S CESANTIA	35.555.645		807.101.955
10/01	STGO.PRINCIPAL	7005393	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CUPRUM	14.331.406		792.770.549
10/01	STGO.PRINCIPAL	7005575	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	2.588.577		790.181.972
10/01	STGO.PRINCIPAL	7005501	PAGO AFP HABITAT S CESANTIA	984.310		789.197.662
10/01	STGO.PRINCIPAL	7005417	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CUPRUM	440.633		788.757.029
10/01	STGO.PRINCIPAL	7005592	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	405.635		788.351.394
10/01	STGO.PRINCIPAL	7005508	PAGO AFP HABITAT S CESANTIA	161.427		788.189.967
10/01	STGO.PRINCIPAL	7005558	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	137.219		788.052.748
10/01	STGO.PRINCIPAL	7005428	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CUPRUM	84.736		787.968.012
10/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	69.123		787.898.889
10/01	STGO.PRINCIPAL	0088147	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	67.817		787.831.072
10/01	STGO MONJITAS	0088147	CHEQUE PAGADO POR CAJA	67.817		787.763.255
10/01	STGO.PRINCIPAL	7005539	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	63.520		787.699.735
10/01	STGO.PRINCIPAL	7005477	PAGO AFP HABITAT S CESANTIA	54.861		787.644.874
10/01	STGO.PRINCIPAL	7005522	PAGO AFP HABITAT S CESANTIA	49.794		787.595.080
10/01	STGO.PRINCIPAL	7005516	PAGO AFP HABITAT S CESANTIA	30.270		787.564.810
10/01	STGO.PRINCIPAL	7005448	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CUPRUM	26.405		787.538.405
10/01	STGO.PRINCIPAL	7005408	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CUPRUM	22.143		787.516.262
10/01	STGO.PRINCIPAL	7005547	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	22.054		787.494.208
10/01	STGO.PRINCIPAL	7005491	PAGO AFP HABITAT S CESANTIA	21.839		787.472.369
10/01	STGO.PRINCIPAL	7005564	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	13.039		787.459.330
10/01	STGO.PRINCIPAL	7005398	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CUPRUM	11.870		787.447.460
10/01	STGO.PRINCIPAL	7005486	PAGO AFP HABITAT S CESANTIA	11.700		787.435.760
10/01	STGO.PRINCIPAL	7005439	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CUPRUM	10.257		787.425.503
10/01	STGO.PRINCIPAL	7005468	PAGO AFP HABITAT S CESANTIA	607		787.424.896
11/01	STGO.PRINCIPAL	3946433	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	2.528.256		784.896.640

			BANCO			
11/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		3.115.704	788.012.344
11/01	STGO.PRINCIPAL	0600014	ABONO POR TRASPASO		1.753.752	789.766.096
11/01	STGO.PRINCIPAL	1800256	BANCO SANTANDER CHILE		1.594.154	791.360.250
11/01	STGO.PRINCIPAL	0600014	ABONO POR TRASPASO		1.561.131	792.921.381
11/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		1.210.894	794.132.275
11/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		993.910	795.126.185
11/01	STGO.PRINCIPAL	7027290	TRANSFERENCIA BANCO ESTADO DE RUT 20		100.000	795.226.185
11/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 134		37.367	795.263.552
12/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	2.784.745		792.478.807
12/01	STGO.PRINCIPAL	0600014	ABONO POR TRASPASO		10.102.527	802.581.334
12/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		4.074.550	806.655.884
12/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		854.891	807.510.775
12/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		744.426	808.255.201
12/01	SERVI TALCA 2 O	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		212.160	808.467.361
12/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 172		39.780	808.507.141
12/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	11.888.145		796.618.996
13/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		1.734.139	798.353.135
13/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		947.730	799.300.865
13/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		938.622	800.239.487
13/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		440.746	800.680.233
13/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 207		120.000	800.800.233
14/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 191		600.000	801.400.233
14/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		2.547.573	803.947.806
14/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE		485.286	804.433.092

			CREDITO E I R			
14/01	STGO.PRINCIPAL	7098971	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1895	323.267		804.109.825
17/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 191		261.653	804.371.478
17/01	STGO.PRINCIPAL	0205353	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0615330		17.381.309	821.752.787
17/01	STGO.PRINCIPAL	0205353	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0615330		2.256.363	824.009.150
17/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		2.004.006	826.013.156
17/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		1.898.091	827.911.247
17/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		1.552.936	829.464.183
17/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		1.200.451	830.664.634
17/01	STGO.PRINCIPAL	7028399	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		133.212	830.797.846
17/01	VALDIVIA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: BB6C21D9		123.067	830.920.913
17/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 128		13.110	830.934.023
17/01	STGO.PRINCIPAL	7053111	TRANSFERENCIA A CUENTA 2509154590 G	6.000.000		824.934.023
18/01	STGO.PRINCIPAL	0205353	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0615330		14.857.072	839.791.095
18/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		2.396.636	842.187.731
18/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		1.499.641	843.687.372
18/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		1.134.323	844.821.695
18/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		593.672	845.415.367
19/01	STGO.PRINCIPAL	7021581	TRANSFERENCIA BANCO ESTADO DE RUT 19		65.848	845.481.215
19/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		4.478.692	849.959.907
19/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		2.577.193	852.537.100
19/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		2.390.902	854.928.002
19/01	STGO.PRINCIPAL	0406465	ABONOS VARIOS FUNDACION DE SALUD TR		19.085	854.947.087
19/01	STGO.PRINCIPAL	7001049	TRANSFERENCIA		11.679	854.958.766

			BANCOESTADO DE RUT 12			
19/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	1.206		854.957.560
20/01	STGO.PRINCIPAL	7015247	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTA	517.075.731		337.881.829
20/01	STGO.PRINCIPAL	0200626	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		17.385.742.000	17.723.623.829
20/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		2.988.165	17.726.611.994
20/01	STGO.PRINCIPAL	7095134	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 18		100.000	17.726.711.994
20/01	STGO.PRINCIPAL	7054460	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 18		13.533	17.726.725.527
20/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	629.741		17.726.095.786
21/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 187		350.000	17.726.445.786
21/01	STGO.PRINCIPAL	7088355	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 17		7.470	17.726.453.256
21/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 9		25.589.163	17.752.042.419
21/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		4.923.760	17.756.966.179
21/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		4.611.992	17.761.578.171
21/01	STGO.PRINCIPAL	7091612	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 18		100.000	17.761.678.171
24/01	STGO.PRINCIPAL	7003214	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9023194 SUB		1.000.000.000	18.761.678.171
24/01	STGO.PRINCIPAL	7005819	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9018379 MIN		400.000.000	19.161.678.171
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 187		350.000	19.162.028.171
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	14.204.631.476		4.957.396.695
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	2.891.158.307		2.066.238.388
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	880.476.215		1.185.762.173
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	262.458.216		923.303.957
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	13.925.512		909.378.445
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001888	RECHAZO PAGO REMUNERACIONES CONVENI		9.533.975	918.912.420
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001888	RECHAZO PAGO REMUNERACIONES CONVENI		7.956.991	926.869.411

24/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		3.583.031	930.452.442
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001888	RECHAZO PAGO REMUNERACIONES CONVENI		2.106.324	932.558.766
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001888	RECHAZO PAGO REMUNERACIONES CONVENI		1.806.988	934.365.754
24/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		1.452.006	935.817.760
24/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		1.164.695	936.982.455
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE TERCERO		350.000	937.332.455
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE TERCERO		350.000	937.682.455
24/01	STGO.PRINCIPAL	7028507	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 18		100.000	937.782.455
24/01	STGO.PRINCIPAL	7077551	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 17		74.202	937.856.657
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE TERCERO		2.723	937.859.380
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 178		1	937.859.381
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 134		300.000	938.159.381
25/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		5.085.218	943.244.599
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 134		1.514.273	944.758.872
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 9		811.115	945.569.987
25/01	STGO.PRINCIPAL	1800257	ABONO		703.505	946.273.492
25/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		461.055	946.734.547
25/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		177.671	946.912.218
25/01	STGO.PRINCIPAL	0600014	ABONO POR TRASPASO		162.010	947.074.228
25/01	STGO.PRINCIPAL	0600014	ABONO POR TRASPASO		105.370	947.179.598
26/01	STGO.PRINCIPAL	7051229	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 18		634.208	947.813.806
26/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 188		218.450	948.032.256
26/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		4.237.059	952.269.315
26/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		1.876.283	954.145.598

26/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		1.705.935	955.851.533
26/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 178		304.894	956.156.427
26/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 9		292.914	956.449.341
26/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 187		165.451	956.614.792
26/01	STGO.PRINCIPAL	7086757	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 17		21.667	956.636.459
27/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 192		300.000	956.936.459
27/01	STGO.PRINCIPAL	7085694	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9023194 SUB		473.166.522	1.430.102.981
27/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		1.845.127	1.431.948.108
27/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		1.816.886	1.433.764.994
27/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		750.725	1.434.515.719
27/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	302.933.103		1.131.582.616
27/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	275.148.975		856.433.641
27/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	21.404.278		835.029.363
27/01	STO.DOMINGO	0088252	CHEQUE PAGADO POR CAJA	43.392		834.985.971
28/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 192		111.861	835.097.832
28/01	STGO.PRINCIPAL	1350049	PAGOS VARIOS BANCO SECURITY RUT 965		31.776.800	866.874.632
28/01	STGO.PRINCIPAL	0205353	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0615330		14.412.978	881.287.610
28/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		9.450.849	890.738.459
28/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		7.128.269	897.866.728
28/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		5.728.107	903.594.835
28/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		3.985.703	907.580.538
28/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		3.600.637	911.181.175
28/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		3.263.528	914.444.703
28/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		2.737.538	917.182.241

28/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		2.370.030	919.552.271
28/01	STGO.PRINCIPAL	1350049	PAGOS VARIOS BANCO SECURITY RUT 965		2.018.766	921.571.037
28/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		1.233.957	922.804.994
28/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		991.252	923.796.246
28/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		937.732	924.733.978
28/01	STGO.PRINCIPAL	0001887	RECHAZO PAGO PROVEEDORES CONVENIO 0		870.981	925.604.959
28/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		687.352	926.292.311
28/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 189		250.000	926.542.311
28/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 189		195.460	926.737.771
28/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 195		100.000	926.837.771
28/01	STGO.PRINCIPAL	7064868	TRANSFERENCIA A CUENTA 9023194 SUBS	10.360.673		916.477.098
28/01	STGO.PRINCIPAL	7066465	TRANSFERENCIA A CUENTA 9023194 SUBS	20.855		916.456.243
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	232.201.849		684.254.394
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	68.965.365		615.289.029
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	41.390.471		573.898.558
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	7.921.533		565.977.025
31/01	STGO.PRINCIPAL	0205192	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		11.369.204	577.346.229
31/01	STGO.PRINCIPAL	0205192	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		7.972.374	585.318.603
31/01	STGO.PRINCIPAL	0205192	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		7.229.392	592.547.995
31/01	STGO.PRINCIPAL	0205192	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		6.782.840	599.330.835
31/01	STGO.PRINCIPAL	0205192	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		6.349.009	605.679.844
31/01	STGO.PRINCIPAL	0205192	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		5.695.078	611.374.922
31/01	STGO.PRINCIPAL	0205192	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		4.872.038	616.246.960
31/01	STGO.PRINCIPAL	0205192	ABONO PAGO A		4.859.211	621.106.171

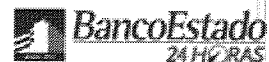
			PROVEEDORES DE 0616010			
31/01	STGO.PRINCIPAL	0205192	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		4.502.298	625.608.469
31/01	STGO.PRINCIPAL	0205192	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		4.434.812	630.043.281
31/01	STGO.PRINCIPAL	0205192	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		3.776.909	633.820.190
31/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		3.361.058	637.181.248
31/01	STGO.PRINCIPAL	0205192	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		3.267.599	640.448.847
31/01	STGO.PRINCIPAL	0205192	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		2.899.003	643.347.850
31/01	STGO.PRINCIPAL	0205192	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		2.730.746	646.078.596
31/01	STGO.PRINCIPAL	0205192	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		2.617.763	648.696.359
31/01	STGO.PRINCIPAL	0205192	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		2.556.668	651.253.027
31/01	STGO.PRINCIPAL	0205192	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		2.450.222	653.703.249
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001888	RECHAZO PAGO REMUNERACIONES CONVENI		2.369.869	656.073.118
31/01	STGO.PRINCIPAL	0205192	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		2.314.474	658.387.592
31/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		2.170.439	660.558.031
31/01	STGO.PRINCIPAL	0205192	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		1.763.465	662.321.496
31/01	STGO.PRINCIPAL	0205192	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		1.223.469	663.544.965
31/01	STGO.PRINCIPAL	0205192	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		960.109	664.505.074
31/01	ARICA	0000000	DEPOSITO ENEFFECTIVO CRC: 83CFE1F6		732.359	665.237.433
31/01	STGO.PRINCIPAL	0205192	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		569.495	665.806.928
31/01	STGO.PRINCIPAL	0205192	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0616010		498.213	666.305.141
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE TERCERO		309.169	666.614.310
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 179		200.000	666.814.310
31/01	STGO.PRINCIPAL	7048985	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		100.000	666.914.310
31/01	STGO.PRINCIPAL	7091999	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		82.420	666.996.730

31/01	STGO.PRINCIPAL	7019423	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 17		73.213	667.069.943
31/01	STGO.PRINCIPAL	7053105	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA		60.361	667.130.304
31/01	STGO.PRINCIPAL	7028245	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 16		39.693	667.169.997
31/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		38.279	667.208.276
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 177		13.110	667.221.386
01/02	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 194		268.600	667.489.986
01/02	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 118		108.613	667.598.599
01/02	STGO.PRINCIPAL	7089769	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 19		30.000	667.628.599
01/02	STGO.PRINCIPAL	7091846	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 166	1.355.607		666.272.992
01/02	STGO.PRINCIPAL	7089671	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 113	1.014.262		665.258.730

■ Resumen

Saldo Anterior \$	852.014.919
Total Cheques \$	4.251.642
Total Cargos \$	49.476.968.537
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	49.294.463.990
Saldo Final \$	665.258.730

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
000-0-901823-9	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	61.601.000-K

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
SEPULVEDA HERNANDEZ MARIO	Usuario	15/02/2022 - 11:44:04

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

Período de cierre	ENERO 2022
Saldo \$	667.221.386

