



Ministerio de Salud
Subsecretaría de Salud Pública

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2022
CTA. CTE. BANCO ESTADO CAMPAÑAS N° 000-0-9018379

Situación Contable y financiera de la Cuenta Corriente

Saldo anterior		7.023.730.603
Ingresos del mes	(+)	89.723.431.343
Ingresos acumulados		96.747.161.946
Gastos del Mes	(-)	92.353.630.100
Saldo Contable		4.393.531.846
(+) Cheques girados y no cobrados por el Banco Estado		0
(+) 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 4.393.531.846

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente 4.393.531.846

0



Mario Sepúlveda Hernández
Preparado


Carolina Lillo Alfaro
Jefe Unidad de Contabilidad(S)


Carlos Muñoz Castro
Jefe Unidad de Tesorería(S)
Ministerio de Salud
Subsecretaría de Salud Pública


Andrea Vidalgo Pérez
Jefe Departamento de Finanzas y Presupuesto
Ministerio de Salud
Subsecretaría de Salud Pública

Fecha de emisión: 15/02/2022



Cartera Financiera Bancaria
1609 Subsecretaría de Salud Pública
01 enero 2022 al 31 enero 2022

CUENTA BANCARIA: 00009018379 - Subsecretaría de Salud Campañas

Nacional - Unidad

Cuenta Contable		TÍTULO		Fecha		Folio	Tipo Documento		Nº	Descripción		Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO		97030000-7 BANCO ESTADO					Saldo Inicial			00009018379 SUBSAL - Campañas				7.023.730.603	
11102 BANCO ESTADO	SBO TAV 26.01.22 PAGO PFIZER FAC 368288-368662-367946-3674947 \$ 30.953.807,129			26-01-2022	4		Transferencia Electrónica de Fondos Directa		367946	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	7.651.370.727	(627.640.124)	96981250-9 PFIZER CHILE S A
11102 BANCO ESTADO	SBO TAV 26.01.22 PAGO PFIZER FAC 368288-368662-367946-3674947 \$ 30.953.807,129			26-01-2022	4		Transferencia Electrónica de Fondos Directa		367947	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	7.651.370.727	(8.279.010.851)	96981250-9 PFIZER CHILE S A
11102 BANCO ESTADO	SBO TAV 26.01.22 PAGO PFIZER FAC 368288-368662-367946-3674947 \$ 30.953.807,129			26-01-2022	4		Transferencia Electrónica de Fondos Directa		368288	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	7.838.777.927	(16.117.788.778)	96981250-9 PFIZER CHILE S A
11102 BANCO ESTADO	SBO TAV 26.01.22 PAGO PFIZER FAC 368288-368662-367946-3674947 \$ 30.953.807,129			26-01-2022	4		Transferencia Electrónica de Fondos Directa		368662	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	7.812.287.748	(23.930.076.526)	96981250-9 PFIZER CHILE S A
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-10-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-05-06-08-09-10 \$5.208.118			26-01-2022	8		Transferencia Electrónica de Fondos Directa		2101023490	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	335.050	(23.930.411.576)	77280796-1 SOCIEDAD COMERCIAL MI MEJOR AMIGO SPA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-10-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-05-06-08-09-10 \$5.208.118			26-01-2022	8		Transferencia Electrónica de Fondos Directa		2101023491	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	100.000	(23.930.511.576)	10769118-9 MARJORIE NATALIA TRONCOSO
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-10-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-05-06-08-09-10 \$5.208.118			26-01-2022	8		Transferencia Electrónica de Fondos Directa		2101023493	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	14.900	(23.930.526.476)	12597346-9 PAOLA PALLERO ROJAS
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-10-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-05-06-08-09-10 \$5.208.118			26-01-2022	8		Transferencia Electrónica de Fondos Directa		2101023494	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	60.200	(23.930.586.676)	76263160-1 INVERSIONES LG SPA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-10-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-05-06-08-09-10 \$5.208.118			26-01-2022	8		Transferencia Electrónica de Fondos Directa		2101023523	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	12.100	(23.930.598.776)	26356936-9 JACOBO JOSE VILLALOBOS AZUAJE
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-10-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-05-06-08-09-10 \$5.208.118			26-01-2022	8		Transferencia Electrónica de Fondos Directa		2101023524	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	127.700	(23.930.726.476)	14690116-6 MARIA EUGENIA WUISBERT CARAL
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-10-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-05-06-08-09-10 \$5.208.118			26-01-2022	8		Transferencia Electrónica de Fondos Directa		2101023525	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	181.250	(23.930.907.726)	77265183-K SANHUEZA Y COFRE SPA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-10-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-05-06-08-09-10 \$5.208.118			26-01-2022	8		Transferencia Electrónica de Fondos Directa		2101023548	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	2.277.000	(23.933.184.726)	79587210-8 MINERA ESCONDIDA LIMITADA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-10-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-05-06-08-09-10 \$5.208.118			26-01-2022	8		Transferencia Electrónica de Fondos Directa		2101023550	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	842.400	(23.934.027.126)	76098506-6 TRANSPORTES AGREDECAM
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-10-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-05-06-08-09-10 \$5.208.118			26-01-2022	8		Transferencia Electrónica de Fondos Directa		21010515553	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	24.500	(23.934.051.626)	8963604-3 GLENDA ALVARES MARTINEZ
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-10-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-05-06-08-09-10 \$5.208.118			26-01-2022	8		Transferencia Electrónica de Fondos Directa		2101062650	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	95.700	(23.934.147.326)	17952404-K EDUARDO CUBILLOS CUBILLOS
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-10-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-05-06-08-09-10 \$5.208.118			26-01-2022	8		Transferencia Electrónica de Fondos Directa		2101062666	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	57.400	(23.934.204.726)	76063822-6 J I S PARKING SPA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-10-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-05-06-08-09-10 \$5.208.118			26-01-2022	8		Transferencia Electrónica de Fondos Directa		2101085422	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	13.100	(23.934.217.826)	16394555-K KAREN MAKARENNA PROBOSTE MEDINA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-10-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-05-06-08-09-10 \$5.208.118			26-01-2022	8		Transferencia Electrónica de Fondos Directa		2101085423	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	468.900	(23.934.686.726)	77390154-6 FARMACIA CAMPS LA SPA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-10-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-05-06-08-09-10 \$5.208.118			26-01-2022	8		Transferencia Electrónica de Fondos Directa		2101093092	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	50.550	(23.934.737.276)	77004243-7 SOCIEDAD COMERCIAL KAISAR SPA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-10-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-05-06-08-09-10 \$5.208.118			26-01-2022	8		Transferencia Electrónica de Fondos Directa		2101102067	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	48.000	(23.934.785.276)	13566280-1 JUAN CARLOS MILLING FARIAS
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-10-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-05-06-08-09-10 \$5.208.118			26-01-2022	8		Transferencia Electrónica de Fondos Directa		2101102070	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	363.549	(23.935.148.825)	74011470-4 RENAUD ALUSMA A

Cuenta Contable	TÍTULO	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario	
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-10-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-05-06-08-09-10 \$5.208.118	26-01-2022	8	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	2101102077	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	120.400	(23.935.269.225)	12525102-1 ANGEL TOLEDO CID	
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-10-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-05-06-08-09-10 \$5.208.118	26-01-2022	8	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	2101102082	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	15.419	(23.935.284.644)	13594245-6 DUAMANTE LEVICHUN MARISA ABIGAIL	
11102 BANCO ESTADO	GVS- PERCIBE RECHAZO BANCARIO DEV ARANCEL (9602-09-10)\$352.200	26-01-2022	9	Depósito en Efectivo	2101093092	00009018379 SUBSAL - Campañas	50.550		0	(23.935.234.094)	77004243-7 SOCIEDAD COMERCIAL KAISAR SPA
11102 BANCO ESTADO	GVS- PERCIBE RECHAZO BANCARIO DEV ARANCEL (9602-09-10)\$352.200	26-01-2022	9	Depósito en Efectivo	2101102077	00009018379 SUBSAL - Campañas	120.400		0	(23.935.113.694)	12525102-1 ANGEL TOLEDO CID
11102 BANCO ESTADO	GVS- PERCIBE RECHAZO BANCARIO DEV ARANCEL (9602-09-10)\$352.200	26-01-2022	9	Efectivo	2101023525	00009018379 SUBSAL - Campañas	181.250		0	(23.934.932.444)	77265183-K SANHUEZA Y COFRE SPA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-17-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9607-10-13 \$2.340.900	26-01-2022	10	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	2101072464	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	76.200	(23.935.008.644)	76840033-4 SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RMC SPA	
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-17-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9607-10-13 \$2.340.900	26-01-2022	10	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	2201016	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	12.100	(23.935.020.744)	8091376-1 JOSÉ LUIS PINTO URZÚA	
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-17-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9607-10-13 \$2.340.900	26-01-2022	10	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	22011010	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	54.000	(23.935.074.744)	15795984-0 JUAN PABLO MUÑOZ PALMA	
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-17-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9607-10-13 \$2.340.900	26-01-2022	10	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	22011013	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	27.550	(23.935.102.294)	77422199-9 PINGUINOS MELOSOS SPA	
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-17-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9607-10-13 \$2.340.900	26-01-2022	10	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	22011014	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	36.000	(23.935.138.294)	76261334-4 COMERCIAL T.G.O SPA	
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-17-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9607-10-13 \$2.340.900	26-01-2022	10	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	2201109	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	43.000	(23.935.181.294)	14409627-4 MARCELA MARGARITA ORTEGA BURGOS	
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-17-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9607-10-13 \$2.340.900	26-01-2022	10	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220113346	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	129.750	(23.935.311.044)	80696700-9 ORDEN HOSPITALARIA HNOS DE SAN JUAN DE DIOS	
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-17-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9607-10-13 \$2.340.900	26-01-2022	10	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220113347	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	54.050	(23.935.365.094)	77234401-5 INVERSIONES CEREZO CAFE SPA	
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-17-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9607-10-13 \$2.340.900	26-01-2022	10	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220113349	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	100.400	(23.935.465.494)	77332751-3 BLISS BITES SPA	
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-17-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9607-10-13 \$2.340.900	26-01-2022	10	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220113352	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	71.100	(23.935.536.594)	18208913-3 KEVIN GONZALO SEPULVEDA SEPULVEDA	
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-17-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9607-10-13 \$2.340.900	26-01-2022	10	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220113353	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	110.750	(23.935.647.344)	10719054-8 HECTOR RAUL CORTES OLGUIN	
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-17-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9607-10-13 \$2.340.900	26-01-2022	10	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220113355	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	48.000	(23.935.695.344)	19633802-0 BASTIAN IGNACIO DIAZ COFRE	
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-17-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9607-10-13 \$2.340.900	26-01-2022	10	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220113357	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	15.550	(23.935.710.894)	26459188-0 JHOANA CAROLINA OVALLES ANDRADE	
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-17-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9607-10-13 \$2.340.900	26-01-2022	10	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220113358	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	36.500	(23.935.747.394)	16696184-K LORETO DEL CARMEN ARAYA BALLESTERO	
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-17-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9607-10-13 \$2.340.900	26-01-2022	10	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220113360	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	48.000	(23.935.795.394)	15791264-X ANA VICTORIA SANTANDER GODOY	
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-17-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9607-10-13 \$2.340.900	26-01-2022	10	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220113363	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	239.000	(23.936.034.394)	77152427-3 SANGUCHERIA TOLOLO SPA	
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-17-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9607-10-13 \$2.340.900	26-01-2022	10	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220113365	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	37.400	(23.936.071.794)	77734561-5 HAMBURGUESERIA MAELO 2.0 SPA	
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-17-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9607-10-13 \$2.340.900	26-01-2022	10	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220113370	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	146.650	(23.936.218.444)	12776770-K PAULO OSVALDO CORTES DONOSO	
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-17-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9607-10-13 \$2.340.900	26-01-2022	10	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220113371	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	260.800	(23.936.479.244)	12776770-K PAULO OSVALDO CORTES DONOSO	
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-17-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9607-10-13 \$2.340.900	26-01-2022	10	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220113372	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	771.800	(23.937.251.044)	17255237-4 JUAN PABLO LABRANA MUÑOZ	

Cuenta Contable	TÍTULO	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-17-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9607-10-13 \$2.340.900	26-01-2022	10	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220113373	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	22.300	76976216-7 PASTERERIA D MONACO SPA
11102 BANCO ESTADO	SBO 26.01.22 PERCIBE APORTE FISCAL VACUNAS \$ 30.965.502.000	26-01-2022	14	Transferencia Electrónica de Fondos	1	00009018379 SUBSAL - Campañas	30.965.502.000		0	7.028.228.656 60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	GVS- PERCIBE RECHAZO BANCARIO DEV ARANCEL (9607-10-13)\$110.600	26-01-2022	15	Depósito en Efectivo	2101072464	00009018379 SUBSAL - Campañas	76.200		0	7.028.304.856 76840033-4 SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RMC SPA
11102 BANCO ESTADO	GVS- PERCIBE RECHAZO BANCARIO DEV ARANCEL (9607-10-13)\$110.600	26-01-2022	15	Depósito en Efectivo	2201016	00009018379 SUBSAL - Campañas	12.100		0	7.028.316.956 8091376-1 JOSÉ LUIS PINTO URZÚA
11102 BANCO ESTADO	GVS- PERCIBE RECHAZO BANCARIO DEV ARANCEL (9607-10-13)\$110.600	26-01-2022	15	Efectivo	220113373	00009018379 SUBSAL - Campañas	22.300		0	7.028.339.256 76976216-7 PASTERERIA D MONACO SPA
11102 BANCO ESTADO	GVS- PERCIBE RECHAZO BANCARIO DEV ARANCEL (9613)\$57.400	26-01-2022	16	Depósito en Efectivo	220113365	00009018379 SUBSAL - Campañas	37.400		0	7.028.376.656 77234561-5 HAMBURGUESERIA MAELO 2.0 SPA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2.852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220102100	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	6.800	7.028.369.856 72101414-6 BYRON ANDRES MEJIA BURGOS
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2.852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220102101	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	132.000	7.028.237.856 77252195-2 CSI AYLLU CALAMA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2.852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220102103	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	31.200	7.028.206.656 18503500-4 FRANCISCA PAZ CORTES CORREA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2.852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220102104	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	43.050	7.028.163.606 74269745-6 NANCY DELGADO GAWARRA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2.852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220102105	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	63.550	9954298-5 RICARDO ROLANDO CASTILLO GONZÁLEZ
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2.852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220102106	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	143.750	7.027.956.306 77055243-5 COMERCIAL GNG SPA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2.852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220102099	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	13.500	7.027.942.806 11599518-9 FELIX GODOY CISTERNAS
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2.852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	22010472	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	43.000	7.027.899.806 76303560-3 AGRICOLA ENEBRO LIMITADA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2.852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220105385	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	125.600	7.027.774.206 76093053-9 COMERCIALIZADORA PARGUA LTDA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2.852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220105386	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	129.450	7.027.644.756 27140875-7 GERESIS JIMENEZ SOSA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2.852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220105387	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	46.600	7.027.598.156 8946044-1 SILVIA MIRIAM RAMIREZ CANALES
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2.852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220105389	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	36.400	7.027.561.756 8702859-3 GARO ABDE CARVAJAL
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2.852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220105397	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	111.200	7.027.450.556 77763300-7 COMERCIALIZADORA TRADECOS CHILE SPA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2.852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220105398	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	92.000	7.027.358.556 76319324-1 SOCIEDAD DE ALIMENTOS LEEFOOD SPA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2.852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220105403	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	128.800	7.027.229.756 96924340-7 NAMA INTERNACIONAL S A
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2.852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220105409	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	71.300	7.027.158.456 7702076-4 PATRICIA MALDONADO CARCAMO
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2.852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220105410	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	63.000	7.027.095.456 13429341-1 WALDO VERA SANCHEZ
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2.852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	22010986	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	23.600	7.027.071.856 15213186-0 ANDREA IRAIRA MARTINEZ
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2.852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	22011053	00009018379 SUBSAL - Campañas		0	31.850	7.027.040.006 77412944-8 MARTI BRAVO PRODUCCIONES SPA

Cuenta Contable	TÍTULO	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nº	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principales/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2,852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220113374	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	283.000	7.026.757.006	77374955-8 SOCIEDAD MEXICANSBURGUER CL SPA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2,852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220113376	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	206.350	7.026.550.656	16645634-7 CATHERINE STEPHANIE ARIAS ORELLANA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2,852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220113378	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	124.100	7.026.426.556	77398241-4 SOC COM KARBEEF LTDA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2,852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220113379	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	81.420	7.026.345.136	8664770-2 ELIZABETH DEL CARMEN REYES CHANDIA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2,852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220113380	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	185.250	7.026.159.886	19345889-0 CAMILO ESTEBAN BRUQUE SEPULVEDA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2,852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220113381	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	140.200	7.026.019.686	17676617-4 CAMILA ALEJANDRA FUENTES VARGAS
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2,852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220113382	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	139.450	7.025.880.236	10719054-6 HECTOR BAULI CORTES OLGUIN
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2,852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220113383	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	43.600	7.025.836.636	8768320-6 CAMILO ERNESTO ARAYA CANDIA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2,852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220113385	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	177.450	7.025.659.186	12812509-4 RUBEN ESTEBAN RODRIGUEZ FUENTES
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2,852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220113390	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	74.950	7.025.584.236	12003260-7 MIGUEL ALEJANDRO MUÑOZ GAVILAN
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-24-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-04-05-09-10-13 \$2,852.020	26-01-2022	19	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220113394	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	59.600	7.025.524.636	12855235-9 BÁRBARA SOLEDAD MUNITA DÍAZ
11102 BANCO ESTADO	GVS- PERCIBE RECHAZO BANCARIO DEV ARANCEL (9602-10-13)\$5502.500	26-01-2022	21	Depósito en Efectivo	220102105	00009018379 SUBSAL - Campañas	63.550	0	7.025.588.186	9954298-5 RICARDO ROLANDO CASTILLO GONZÁLEZ
11102 BANCO ESTADO	GVS- PERCIBE RECHAZO BANCARIO DEV ARANCEL (9602-10-13)\$5502.500	26-01-2022	21	Depósito en Efectivo	22011053	00009018379 SUBSAL - Campañas	31.850	0	7.025.620.036	17412944-8 MARTI BRAVO PRODUCCIONES SPA
11102 BANCO ESTADO	GVS- PERCIBE RECHAZO BANCARIO DEV ARANCEL (9602-10-13)\$5502.500	26-01-2022	21	Depósito en Efectivo	220113374	00009018379 SUBSAL - Campañas	283.000	0	7.025.903.036	77374955-8 SOCIEDAD MEXICANSBURGUER CL SPA
11102 BANCO ESTADO	GVS- PERCIBE RECHAZO BANCARIO DEV ARANCEL (9602-10-13)\$5502.500	26-01-2022	21	Depósito en Efectivo	220113378	00009018379 SUBSAL - Campañas	124.100	0	7.026.027.136	77398241-4 SOC COM KARBEEF LTDA
11102 BANCO ESTADO	S80 06.01 TRAS APORTES FISCAL RESTO MAL INGRESADO CTA BANCARIA \$ 23.203.671.000	26-01-2022	23	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	1	00009018379 SUBSAL - Campañas	23.203.671.000	0	30.229.698.136	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	9603 RCP Crea traspaso Subsecretaría de Salud Pública Remesa año 2021 Sub22	27-01-2022	45	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	7000896	00009018379 SUBSAL - Campañas	66.795.451	0	30.296.493.587	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMM- FP 14-01-2022 - ANTICIPO VIATICOS - NOM 2 (Subt 31) \$ 41.924	27-01-2022	67	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	95306	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	20.962	30.296.472.625	12460452-4 VÍCTOR ALFREDO TOLEDO PIZARRO
11102 BANCO ESTADO	CMM- FP 14-01-2022 - ANTICIPO VIATICOS - NOM 2 (Subt 31) \$ 187.950	27-01-2022	67	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	95321	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	20.962	30.296.451.663	13064706-5 CLAUDIA CAROLINA VERGARA FARAH
11102 BANCO ESTADO	CMM- FP 14-01-2022 - NUEVO PAGO DEV. ARANCEL (9613) \$ 187.950	27-01-2022	68	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1801134563A	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	10.050	30.296.441.613	176442171-K CAFETERIA MCGOFFEE LIMITADA
11102 BANCO ESTADO	CMM- FP 14-01-2022 - NUEVO PAGO DEV. ARANCEL (9613) \$ 187.950	27-01-2022	68	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1801134563B	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	177.900	30.296.263.713	176442171-K CAFETERIA MCGOFFEE LIMITADA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-31-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-03-08-09-10-12-13-10 \$1.847.500	27-01-2022	70	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220102107	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	22.300	30.296.241.413	10302574-2 CAMILA NEIRA MILLANAO
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-31-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-03-08-09-10-12-13-10 \$1.847.500	27-01-2022	70	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220102132	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	72.000	30.296.169.413	10321195-0 PAULA CONSTANZA OVIEDO ATUNTAYA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-31-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-03-08-09-10-12-13-10 \$1.847.500	27-01-2022	70	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220102133	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	14.900	30.296.154.513	18482452-3 DEISI YANETTE AVENDAÑO SANCHEZ
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-31-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-03-08-09-10-12-13-10 \$1.847.500	27-01-2022	70	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220102134	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	14.900	30.296.139.613	15805127-0 YENNI ALEXANDRA MUÑOZ SERRANO

Cuenta Contable	TITULO	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-31-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-03-08-09-10-12-13-10 \$1.847.500	27-01-2022	70	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220102135	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	759.000	30.295.380.613	79587210-8 MINERA ESCONDIDA LIMITADA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-31-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-03-08-09-10-12-13-10 \$1.847.500	27-01-2022	70	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	22010376	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	68.750	30.295.311.863	1601562-0 CARLOS ENRIQUE MORALES GONZALEZ
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-31-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-03-08-09-10-12-13-10 \$1.847.500	27-01-2022	70	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	22010377	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	62.000	30.295.249.863	17055402-7 RODOLFO MORALES CUELLAR
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-31-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-03-08-09-10-12-13-10 \$1.847.500	27-01-2022	70	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	22010378	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	156.200	30.295.093.663	9167307-K MAURICIO ENRIQUE CONTRERAS RIQUELME
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-31-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-03-08-09-10-12-13-10 \$1.847.500	27-01-2022	70	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	22010379	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	72.300	30.295.021.363	3704829-1 EMILIA GUJARDO CORROTEA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-31-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-03-08-09-10-12-13-10 \$1.847.500	27-01-2022	70	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220108181	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	22.300	30.294.999.063	7643278-8 SERRANO Y MIELLO DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIMITADA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-31-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-03-08-09-10-12-13-10 \$1.847.500	27-01-2022	70	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220108266	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	12.100	30.294.986.963	12544942-5 MARIA ELENA VALLADARES SALGADO
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-31-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-03-08-09-10-12-13-10 \$1.847.500	27-01-2022	70	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220109170	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	26.200	30.294.960.763	12533620-5 PAMELA ISLA CASTRO
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-31-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-03-08-09-10-12-13-10 \$1.847.500	27-01-2022	70	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220110106	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	101.600	30.294.859.163	81537600-5 REINDIC HERMANOS S A
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-31-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-03-08-09-10-12-13-10 \$1.847.500	27-01-2022	70	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220110107	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	148.100	30.294.711.063	20050643-K MIGUEL PATRICIO URIBE LOPEZ
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-31-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-03-08-09-10-12-13-10 \$1.847.500	27-01-2022	70	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220110108	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	36.000	30.294.675.063	76012057-K TRANSPORTES BRAVO LIMITADA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-31-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-03-08-09-10-12-13-10 \$1.847.500	27-01-2022	70	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220110109	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	42.700	30.294.632.363	7223593-2 ROSA ZAMBRANO ZAMBRANO
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-31-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-03-08-09-10-12-13-10 \$1.847.500	27-01-2022	70	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220110110	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	22.300	30.294.610.063	10666879-5 MRSIA LUCIA VIVAR CUITINO
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-31-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-03-08-09-10-12-13-10 \$1.847.500	27-01-2022	70	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	22011224	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	104.300	30.294.505.763	17487989-3 BETZABE VILLALOBOS SILVA
11102 BANCO ESTADO	SBO 27-01-22 TRANSFERENCIA SEREMI REMESA FUNCIONAMIENTO \$ 455.000.000	27-01-2022	70	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	220113940	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	89.550	30.294.416.213	26459188-0 JHOANA CAROLINA OVALLES ANDRADE
11102 BANCO ESTADO	SBO 27-01-22 TRANSFERENCIA SEREMI REMESA FUNCIONAMIENTO \$ 455.000.000	27-01-2022	75	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9609	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	104.000.000	30.190.416.213	1609001 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO 27-01-22 TRANSFERENCIA SEREMI REMESA FUNCIONAMIENTO \$ 455.000.000	27-01-2022	75	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9610	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	68.000.000	30.122.416.213	1609001 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO 27-01-22 TRANSFERENCIA SEREMI REMESA FUNCIONAMIENTO \$ 455.000.000	27-01-2022	75	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9615	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	207.000.000	29.915.416.213	1609001 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO 27-01-22 TRANSFERENCIA SEREMI REMESA FUNCIONAMIENTO \$ 455.000.000	27-01-2022	75	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9616	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	76.000.000	29.839.416.213	1609001 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO 12-01-22 PAGO IMPUESTO FORMULARIO 50 MES DIC -2020 \$ 5.389.871	27-01-2022	76	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	F-50	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	5.389.870	29.834.026.343	16093559-9 GLOBAL 35% IMPTO. ADICIONAL ART. 59
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-12-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9607-07-09-10 \$504.050	27-01-2022	87	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	2101072337	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	85.300	29.833.941.043	5436782-1 CLAUDIO ARNALDO SANCHEZ VIVANCO
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-31-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-07-09-10 \$504.050	27-01-2022	88	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	2101023525	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	181.250	29.833.759.793	77265183-K SANHUEZA Y COFRE SPA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-31-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-07-09-10 \$504.050	27-01-2022	88	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	2101072464	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	76.200	29.833.683.593	7684003-4 SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RMC SPA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-31-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-07-09-10 \$504.050	27-01-2022	88	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	2101093092	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	50.550	29.833.633.043	77004243-7 SOCIEDAD COMERCIAL KAISAR SPA
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-31-01-2022-DEV ARANCEL SEREMI 9602-07-09-10 \$504.050	27-01-2022	88	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	2101102077	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	120.400	29.833.512.643	12525102-1 ANGEL TOLEDO CID

Cuenta Contable		TITULO		Fecha	Folio	Tipo Documento		Nro	Descripción		Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario	
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-31-01-2022- NUEVO-PAGO-ARANCEL-SEREMI-9602-07-09-10 \$504.050	27-01-2022	88	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	2201016	0	12.100	29.833.500.543	8091376-1 JOSÉ LUIS PINTO URZÚA						
11102 BANCO ESTADO	GVS-FP-31-01-2022- NUEVO-PAGO-ARANCEL-SEREMI-9602-07-09-10 \$504.050	27-01-2022	88	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	220102105	0	63.550	29.833.436.993	9954298-5 RICARDO ROLANDO CASTILLO GONZÁLEZ						
11102 BANCO ESTADO	SBO 28.01.22 TRANSFERENCIA REMESA FUNCIONAMIENTO 9601 \$ 73.000.000	27-01-2022	92	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9601	0	73.000.000	29.760.436.993	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA						
11102 BANCO ESTADO	SBO 24.01 PERCIBE REIN-SUELDO 18665105-7 VARGAS MANCILLA JOSE 9622 \$ 100.000	27-01-2022	107	Depósito en Efectivo	9622	100.000		29.760.536.993	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS						
11102 BANCO ESTADO	SBO 25.01 PERCIBE REIN-SUELDO 13467803-8 ZAVANDO MATAMALA DANIELA 9621 300.000	27-01-2022	108	Transferencia Electrónica de Fondos	9621	300.000		29.760.836.993	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS						
11102 BANCO ESTADO	SBO TEL 28.01.21 PAGO MUNI- PROVIDENCIA PATENTE JARRDIN 1 SEMESTRE \$ 71.929	27-01-2022	113	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1	0	71.929	29.760.765.064	69070300-9 I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA						
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 31.01.21 PAGO HSA MES 01 MEMO 011 NC SUB-31 \$ 1.729.480 (275.321.800)	27-01-2022	117	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	11-SUB-31	0	1.729.480	29.759.035.584	1609866-8 GLOBAL LIQUIDOS HSA						
11102 BANCO ESTADO	SBO 21.01.22 TRASPASO 379 A 239 PAGO RENUMERACION \$ 400.000.00	28-01-2022	118	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	1	0	40.000.000	29.719.035.584	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA						
11102 BANCO ESTADO	SBO 21.01.22 TRASPASO 379 A 239 \$ 400.000.000 COMPLEMENTA FOLIO 00118	28-01-2022	119	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	1	0	360.000.000	29.359.035.584	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA						
11102 BANCO ESTADO	SBO 21.01.22 TRASPASO INGRESO PROPIOS 194 A 379 \$ 1.000.000.000	28-01-2022	120	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	1	1.000.000.000		30.359.035.584	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA						
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 14.01.22 PAGO ARRIENDO MES 01 OF HUERFANOS F8212 \$ 11.633.116 EXP451	28-01-2022	121	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8212	0	11.633.116	30.347.402.468	76179171-0 INMOBILIARIA RENTAS II SPA						
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 14.01.22 PAGO ARRIENDO MES 01 OF JARDIN INFANTIL \$ 768.619 EXP62632	28-01-2022	122	Vale Vista	1	0	768.619	30.346.633.849	76070885-2 INVERSIONES Y ASESORIAS HERRERA Y CISTERNA LTDA						
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 14.01.22 PAGO ARRIENDO MES ENERO ED MONJITAS \$ 2.047.101 CP-62624	28-01-2022	123	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1	0	2.047.101	30.344.586.748	6248136-6 NELSON SANTIAGO ESTIBILL MENA						
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 14.01.22 PAGO ARRIENDO MES ENERO OF-OPS-(FLASCO) \$ 5.965.438 EXP-63177	28-01-2022	124	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1	0	5.965.438	30.338.621.310	70389000-8 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOC						
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 14.01.22 PAGO ARRIENDO MES ENERO OF-OP BIENESTAR \$ 4.014.330 EXP 62618	28-01-2022	125	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1	0	4.014.330	30.334.606.980	9856034-3 ENRIQUE DIAZ MICHAELSEN						
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 14.01.22 PAGO ARRIENDO MES ENERO OF COMPIN FAC 2512 \$24.604.602 EXP 450	28-01-2022	126	Vale Vista	2512-01	0	24.604.602	30.310.002.378	70015730-X MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE						
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 14.01.22 PAGO ARRIENDO MES 01 MONJITAS FAC 1476 \$ 47.424.504 EXP 63929	28-01-2022	127	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1	0	47.424.504	30.262.577.874	96568340-2 INMOBILIARIA MONJITAS S A						
11102 BANCO ESTADO	SBO 19.01.22 TRASPASO REMESA FUNCIONAMIENTO 9609 \$ 69.256.700	28-01-2022	128	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9609	0	69.256.700	30.193.321.174	1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA						
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 20.01.22 PAGO FONDO A RENDIR CORRERO MES DIC LORETO GOMEZ \$ 27.000	28-01-2022	129	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1	0	27.000	30.193.294.174	9754597-9 MARÍA LORETO GÓMEZ SEPÚLVEDA						
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 14.01.22 PAGO CENABAST INTERNACION VACUNAS ASTRAZENECA \$ 800.000.000	28-01-2022	130	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1	0	800.000.000	29.393.294.174	61608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD						
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 14.01.22 PAGO GASTO COMUN MES 11 -2021 OF MONJITAS JMB (DEUDA)	28-01-2022	131	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	11	0	258.585	29.393.035.589	56004700-2 COMUNIDAD EDIFICIO JOSE M DE LA BARRA MONJITAS MOSQUETO						
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 14.01.22 PAGO TESORERO MUNICIPAL DERECHO ASEO MES 01 \$ 142.910 EXP 248	28-01-2022	132	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1	0	142.910	29.392.892.679	69070100-6 I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO						
11102 BANCO ESTADO	SBO FP 18.01.22 PAGO FONDO FIJO ANDRES GALDAMES \$ 300.000	28-01-2022	133	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1	0	300.000	29.392.592.679	16129490-X ANDRES ANTONIO GALDAMES PEA						
11102 BANCO ESTADO	SBO TAV 04.01 PAGO PFIZER FACT 367367-VACUNAS COVID-19 \$ 7.455.648.551	28-01-2022	134	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	367367	0	7.455.648.851	21.936.943.828	96981250-9 PFIZER CHILE S A						
11102 BANCO ESTADO	SBO TAV 06.01.22 PAGO PROVEEDOR PFIZER VACUNAS ENBARQUE 45 \$ 15.748.071.576 DEUD	28-01-2022	137	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	360594	0	8.144.390.171	13.792.553.657	96981250-9 PFIZER CHILE S A						

Cuenta Contable		TITULO		Fecha	Folio	Tipo Documento		Nro	Descripción		Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	SBO TAV 06.01.22 PAGO PROVEEDOR PFIZER VACUNAS ENBARQUE 45 \$ 15.748.021.576 DEUD	28-01-2022	137	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	366570	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	7.603.631.405	6.188.972.252				96981250-9 PFIZER CHILE S A	
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA FUNCIONAMIENTO \$ 1.095.972.466	28-01-2022	138	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9601	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	98.500.000	6.090.422.252				1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA FUNCIONAMIENTO \$ 1.095.972.466	28-01-2022	138	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9602	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	25.000.000	6.065.422.252				1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA FUNCIONAMIENTO \$ 1.095.972.466	28-01-2022	138	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9603	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	91.865.500	5.973.556.752				1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA FUNCIONAMIENTO \$ 1.095.972.466	28-01-2022	138	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9604	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	30.581.066	5.942.975.686				1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA FUNCIONAMIENTO \$ 1.095.972.466	28-01-2022	138	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9606	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	69.525.900	5.873.449.786				1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA FUNCIONAMIENTO \$ 1.095.972.466	28-01-2022	138	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9607	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	50.000.000	5.823.449.786				1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA FUNCIONAMIENTO \$ 1.095.972.466	28-01-2022	138	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9608	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	120.000.000	5.703.449.786				1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA FUNCIONAMIENTO \$ 1.095.972.466	28-01-2022	138	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9609	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	50.000.000	5.653.449.786				1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA FUNCIONAMIENTO \$ 1.095.972.466	28-01-2022	138	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9610	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	120.000.000	5.533.449.786				1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA FUNCIONAMIENTO \$ 1.095.972.466	28-01-2022	138	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9611	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	30.000.000	5.503.449.786				1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA FUNCIONAMIENTO \$ 1.095.972.466	28-01-2022	138	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9612	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	15.000.000	5.488.449.786				1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA FUNCIONAMIENTO \$ 1.095.972.466	28-01-2022	138	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9613	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	230.000.000	5.258.449.786				1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA FUNCIONAMIENTO \$ 1.095.972.466	28-01-2022	138	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9614	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	50.000.000	5.208.449.786				1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA FUNCIONAMIENTO \$ 1.095.972.466	28-01-2022	138	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9615	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	70.000.000	5.138.449.786				1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	
11102 BANCO ESTADO	SBO 07.01.22 TRASPASO SEREMI REMESA FUNCIONAMIENTO \$ 1.095.972.466	28-01-2022	138	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9616	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	45.500.000	5.092.949.786				1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	
11102 BANCO ESTADO	SBO 11.01.22 TRANSFERENCIA REMESA FUNCIONAMIENTO 9605 \$ 422.360.219	28-01-2022	139	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9605	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	422.360.219	4.670.589.567				1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	
11102 BANCO ESTADO	SBO 11.01.22 TRANSFERENCIA REMESA FUNCIONAMIENTO 9613 \$ 10.000.000	28-01-2022	140	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9605	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	10.000.000	4.660.589.567				1609001 SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	
11102 BANCO ESTADO	SBO 21.01.22 PAGO PROVEEDOR PAMELA LEY HOSPEDAJE \$ 700.000	28-01-2022	141	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	700.000	4.659.889.567				9526825-0 PAMELA ALEXANDRA LEY SOTO	
11102 BANCO ESTADO	SBO TEL 21.01.22 BH 581 DANIEL MARTORELL SERV JURIDICO \$ 3.016.076 -DEUDA	28-01-2022	142	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	581	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	3.016.076	4.656.873.491				15638243-4 DANIEL ALEJANDRO MARTORELL FELIS	
11102 BANCO ESTADO	SBO TAV 28.01.22 PAGO PFIZER VACUNAS COVID -19 \$ 34.448.201.506	28-01-2022	144	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	370627	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	2.979.482.459	1.677.391.032				96981250-9 PFIZER CHILE S A	
11102 BANCO ESTADO	SBO TAV 28.01.22 PAGO PFIZER VACUNAS COVID -19 \$ 34.448.201.506	28-01-2022	144	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	371859	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	19.039.257.429	(17.361.866.397)				96981250-9 PFIZER CHILE S A	
11102 BANCO ESTADO	SBO TAV 28.01.22 PAGO PFIZER VACUNAS COVID -19 \$ 34.448.201.506	28-01-2022	144	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	371860	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	965.279.734	(18.327.146.131)				96981250-9 PFIZER CHILE S A	
11102 BANCO ESTADO	SBO TAV 28.01.22 PAGO PFIZER VACUNAS COVID -19 \$ 34.448.201.506	28-01-2022	144	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	371861	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	2.852.401.613	(21.179.547.744)				96981250-9 PFIZER CHILE S A	
11102 BANCO ESTADO	SBO TAV 28.01.22 PAGO PFIZER VACUNAS COVID -19 \$ 34.448.201.506	28-01-2022	144	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	371862	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	2.852.401.613	(24.031.949.357)				96981250-9 PFIZER CHILE S A	

Cuenta Contable	TÍTULO	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	SBO TAV 28.01.22 PAGO PFIZER VACUNAS COVID -19 \$ 34.448.201.506	28-01-2022	144	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	371863	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	2.852.401.613	(26.884.350.970)	96981250-9 PFIZER CHILE S A
11102 BANCO ESTADO	SBO TAV 28.01.22 PAGO PFIZER VACUNAS COVID -19 \$ 34.448.201.506	28-01-2022	144	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	371864	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	965.279.734	(27.849.630.704)	96981250-9 PFIZER CHILE S A
11102 BANCO ESTADO	SBO TAV 28.01.22 PAGO PFIZER VACUNAS COVID -19 \$ 34.448.201.506	28-01-2022	144	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	371865	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	965.279.734	(28.814.910.438)	96981250-9 PFIZER CHILE S A
11102 BANCO ESTADO	SBO TAV 28.01.22 PAGO PFIZER VACUNAS COVID -19 \$ 34.448.201.506	28-01-2022	144	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	371866	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	965.279.734	(29.780.190.172)	96981250-9 PFIZER CHILE S A
11102 BANCO ESTADO	SBO TAV 28.01.22 PAGO PFIZER VACUNAS COVID -19 \$ 34.448.201.506	28-01-2022	144	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	371867	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	11.137.843	(29.791.328.015)	96981250-9 PFIZER CHILE S A
11102 BANCO ESTADO	SBO 14.01.22 PERCIBE RECHAZO BANCARIO INMOBILIARIA RENTAS \$ 11.633.115	28-01-2022	152	Transferencia Electrónica de Fondos	1	00009018379 SUBSAL - Campañas	11.633.116	0	(29.779.694.899)	76179171-0 INMOBILIARIA RENTAS II SPA
11102 BANCO ESTADO	SBO 26.01 NVO PAGO RECHAZO BANCARIO INMOBILIARIA RENTAS \$ 11.633.115	28-01-2022	155	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	152	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	11.633.116	(29.791.328.015)	76179171-0 INMOBILIARIA RENTAS II SPA
11102 BANCO ESTADO	SBO 28.01.22 PERCIBE APOORTE FISCAL VACUNAS \$ 34.436.507.000	28-01-2022	164	Transferencia Electrónica de Fondos	1	00009018379 SUBSAL - Campañas	34.436.507.000	0	4.645.178.985	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
11102 BANCO ESTADO	SBO 05.01.22 PERCIBE PAGO TGR DUPLICADO FAC 2735 27829 BIOSONDA \$ 6.662.048	28-01-2022	167	Transferencia Electrónica de Fondos	1	00009018379 SUBSAL - Campañas	6.662.048	0	4.651.841.033	96632300-0 BIOSONDA S A
11102 BANCO ESTADO	CMM 03-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AGUAS ANDINAS \$ 49.282	28-01-2022	169	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	49282	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	49.282	4.651.791.751	61808000-5 AGUAS ANDINAS S A
11102 BANCO ESTADO	CMM 24-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AGUAS ANDINAS \$ 101.810	28-01-2022	170	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	101810	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	101.810	4.651.689.941	61808000-5 AGUAS ANDINAS S A
11102 BANCO ESTADO	CMM 25-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AGUAS ANDINAS \$ 14.285	28-01-2022	171	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	14285	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	14.285	4.651.675.656	61808000-5 AGUAS ANDINAS S A
11102 BANCO ESTADO	CMM 25-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AGUAS ANDINAS \$ 14.285	28-01-2022	172	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	14285	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	14.285	4.651.661.371	61808000-5 AGUAS ANDINAS S A
11102 BANCO ESTADO	CMM 25-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AGUAS ANDINAS \$ 57.211	28-01-2022	173	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	57211	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	57.211	4.651.604.160	61808000-5 AGUAS ANDINAS S A
11102 BANCO ESTADO	CMM 25-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AGUAS ANDINAS \$ 20.824	28-01-2022	174	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	20824	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	20.824	4.651.583.336	61808000-5 AGUAS ANDINAS S A
11102 BANCO ESTADO	CMM 25-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AGUAS ANDINAS \$ 14.285	28-01-2022	175	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	14285	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	14.285	4.651.569.051	61808000-5 AGUAS ANDINAS S A
11102 BANCO ESTADO	CMM 25-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AGUAS ANDINAS \$ 13.155	28-01-2022	176	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	13155	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	13.155	4.651.555.896	61808000-5 AGUAS ANDINAS S A
11102 BANCO ESTADO	CMM 25-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AGUAS ANDINAS \$ 18.814	28-01-2022	177	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	18814	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	18.814	4.651.537.082	61808000-5 AGUAS ANDINAS S A
11102 BANCO ESTADO	CMM 25-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AGUAS ANDINAS \$ 17.684	28-01-2022	178	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	17684	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	17.684	4.651.519.398	61808000-5 AGUAS ANDINAS S A
11102 BANCO ESTADO	CMM 25-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AGUAS ANDINAS \$ 17.565	28-01-2022	179	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	17565	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	17.565	4.651.501.833	61808000-5 AGUAS ANDINAS S A
11102 BANCO ESTADO	CMM 25-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AGUAS ANDINAS \$ 16.554	28-01-2022	180	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	16554	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	16.554	4.651.485.279	61808000-5 AGUAS ANDINAS S A
11102 BANCO ESTADO	CMM 25-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AGUAS ANDINAS \$ 14.285	28-01-2022	181	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	14285	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	14.285	4.651.470.994	61808000-5 AGUAS ANDINAS S A
11102 BANCO ESTADO	CMM 25-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AGUAS ANDINAS \$ 13.155	28-01-2022	182	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	14285	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	14.285	4.651.456.709	61808000-5 AGUAS ANDINAS S A
11102 BANCO ESTADO	CMM 25-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AGUAS ANDINAS \$ 13.155	28-01-2022	183	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	13155	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	13.155	4.651.443.554	61808000-5 AGUAS ANDINAS S A
11102 BANCO ESTADO	CMM 25-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AGUAS ANDINAS \$ 13.155	28-01-2022	184	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	13155	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	13.155	4.651.430.399	61808000-5 AGUAS ANDINAS S A

Cuenta Contable		TITULO		Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	CMM 25-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AGUAS ANDINAS \$ 13.155	28-01-2022	185	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	13155	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	13.155	4.651.417.244		61808000-5 AGUAS ANDINAS S A	
11102 BANCO ESTADO	CMM 25-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AGUAS ANDINAS \$ 13.155	28-01-2022	186	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	13155	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	13.155	4.651.404.089		61808000-5 AGUAS ANDINAS S A	
11102 BANCO ESTADO	CMM 25-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AGUAS ANDINAS \$ 12.025	28-01-2022	187	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	12025	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	12.025	4.651.392.064		61808000-5 AGUAS ANDINAS S A	
11102 BANCO ESTADO	CMM 25-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AGUAS ANDINAS \$ 10.894	28-01-2022	188	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	10894	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	10.894	4.651.381.170		61808000-5 AGUAS ANDINAS S A	
11102 BANCO ESTADO	CMM 25-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AGUAS ANDINAS \$ 10.894	28-01-2022	189	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	10894	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	10.894	4.651.370.276		61808000-5 AGUAS ANDINAS S A	
11102 BANCO ESTADO	CMM 25-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AGUAS ANDINAS \$ 7.496	28-01-2022	190	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7496	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	7.496	4.651.362.780		61808000-5 AGUAS ANDINAS S A	
11102 BANCO ESTADO	CMM 25-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AGUAS ANDINAS \$ 7.496	28-01-2022	191	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	7496	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	7.496	4.651.355.284		61808000-5 AGUAS ANDINAS S A	
11102 BANCO ESTADO	CMM 25-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AGUAS ANDINAS \$ 6.366	28-01-2022	192	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	6366	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	6.366	4.651.348.918		61808000-5 AGUAS ANDINAS S A	
11102 BANCO ESTADO	CMM 06-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC VESPUCIO SUR \$ 30.292	28-01-2022	193	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	30292	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	30.292	4.651.318.626		76052927-3 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.	
11102 BANCO ESTADO	CMM 06-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC VESPUCIO SUR \$ 22.619	28-01-2022	194	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	22619	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	22.619	4.651.296.007		76052927-3 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.	
11102 BANCO ESTADO	CMM 03-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC COSTANERA NORTE \$ 125.973	28-01-2022	195	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	125973	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	125.973	4.651.170.034		76496130-7 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S A	
11102 BANCO ESTADO	CMM 13-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC COSTANERA NORTE \$ 553.479	28-01-2022	196	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	553479	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	553.479	4.650.616.555		76496130-7 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S A	
11102 BANCO ESTADO	CMM 13-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC COSTANERA NORTE \$ 52.932	28-01-2022	197	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	52932	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	52.932	4.650.563.623		76496130-7 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S A	
11102 BANCO ESTADO	CMM 24-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC COSTANERA NORTE \$ 83.290	28-01-2022	198	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	83290	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	83.290	4.650.480.333		76496130-7 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S A	
11102 BANCO ESTADO	SBO 20-01-22 TRANSFERENCIA SEREMI REMESA FUNC \$ 250.000.000	28-01-2022	199	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	9608	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	250.000.000	4.400.480.333		1609001 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	
11102 BANCO ESTADO	SBO 26-01-22 PAGO GASTO COMUN MES DI -2020 MONJITAS \$ 10.453.268	28-01-2022	200	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	12	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	10.453.268	4.390.027.065		53324294-4 ESTACIONAMIENTO DE LA VILLA	
11102 BANCO ESTADO	CMM 20-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC METROGAS \$ 46.686	28-01-2022	201	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	46686	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	46.686	4.389.980.379		96722460-K METROGAS S A	
11102 BANCO ESTADO	CMM 21-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC METROGAS \$ 213.532	28-01-2022	202	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	213532	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	213.532	4.389.766.847		96722460-K METROGAS S A	
11102 BANCO ESTADO	SBO 21-01-22 PERCIBE DIVIDENDOS ENEL SEREMI METROPOLITANA \$ 6.301	28-01-2022	204	Depósito en Efectivo	1	00009018379 SUBSAL - Campañas	6.301	0	4.389.773.148		96964310-3 DCV REGISTROS S A	
11102 BANCO ESTADO	SBO 21-01-22 PERCIBE DIVIDENDOS ENEL SEREMI METROPOLITANA \$ 1.712	28-01-2022	205	Depósito en Efectivo	1	00009018379 SUBSAL - Campañas	1.712	0	4.389.774.860		96964310-3 DCV REGISTROS S A	
11102 BANCO ESTADO	CMM 03-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ENEL \$ 483.247	28-01-2022	207	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	483247	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	483.247	4.389.291.613		96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	
11102 BANCO ESTADO	CMM 03-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ENEL \$ 346.584	28-01-2022	208	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	346584	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	346.584	4.388.945.029		96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	
11102 BANCO ESTADO	CMM 03-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ENEL \$ 313.799	28-01-2022	209	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	313799	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	313.799	4.388.631.230		96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	
11102 BANCO ESTADO	CMM 03-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ENEL \$ 243.527	28-01-2022	210	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	243527	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	243.527	4.388.387.703		96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	
11102 BANCO ESTADO	CMM 03-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ENEL \$ 238.976	28-01-2022	211	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	238976	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	238.976	4.388.148.727		96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	

Cuenta Contable		TITULO		Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	CMM 03-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ENEL \$ 306.452	212	28-01-2022	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	306452	00009018379 SUBSAL - CampañaAs	0			306.452	4.387.842.275	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	CMM 03-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ENEL \$ 296.025	213	28-01-2022	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	296025	00009018379 SUBSAL - CampañaAs	0			296.025	4.387.546.250	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	CMM 03-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ENEL \$ 293.557	214	28-01-2022	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	293557	00009018379 SUBSAL - CampañaAs	0			293.557	4.387.252.693	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	CMM 03-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ENEL \$ 228.852	215	28-01-2022	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	228852	00009018379 SUBSAL - CampañaAs	0			228.852	4.387.023.841	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	CMM 03-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ENEL \$ 208.195	216	28-01-2022	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	208195	00009018379 SUBSAL - CampañaAs	0			208.195	4.386.815.646	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	CMM 03-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ENEL \$ 277.443	217	28-01-2022	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	277443	00009018379 SUBSAL - CampañaAs	0			277.443	4.386.538.203	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	CMM 03-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ENEL \$ 251.185	218	28-01-2022	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	251185	00009018379 SUBSAL - CampañaAs	0			251.185	4.386.287.018	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	CMM 03-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ENEL \$ 195.681	219	28-01-2022	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	195681	00009018379 SUBSAL - CampañaAs	0			195.681	4.386.091.337	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	CMM 03-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ENEL \$ 185.469	220	28-01-2022	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	185469	00009018379 SUBSAL - CampañaAs	0			185.469	4.385.905.868	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	CMM 03-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ENEL \$ 184.995	221	28-01-2022	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	184995	00009018379 SUBSAL - CampañaAs	0			184.995	4.385.720.873	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	CMM 03-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ENEL \$ 182.642	222	28-01-2022	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	182642	00009018379 SUBSAL - CampañaAs	0			182.642	4.385.538.231	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	CMM 03-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ENEL \$ 137.642	223	28-01-2022	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	137642	00009018379 SUBSAL - CampañaAs	0			137.642	4.385.400.589	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	CMM 03-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ENEL \$ 91.055	224	28-01-2022	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	91055	00009018379 SUBSAL - CampañaAs	0			91.055	4.385.309.534	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	CMM 03-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ENEL \$ 88.968	225	28-01-2022	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	88968	00009018379 SUBSAL - CampañaAs	0			88.968	4.385.220.566	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	CMM 03-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ENEL \$ 84.154	226	28-01-2022	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	84154	00009018379 SUBSAL - CampañaAs	0			84.154	4.385.136.412	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	CMM 21-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ENEL \$ 195.573	227	28-01-2022	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	195573	00009018379 SUBSAL - CampañaAs	0			195.573	4.384.940.839	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	CMM 24-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ENEL \$ 4.554.223	228	28-01-2022	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	4554223	00009018379 SUBSAL - CampañaAs	0			4.554.223	4.380.386.616	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	CMM 24-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ENEL \$ 106.735	229	28-01-2022	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	106735	00009018379 SUBSAL - CampañaAs	0			106.735	4.380.279.881	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	CMM 24-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ENEL \$ 51.655	230	28-01-2022	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	51655	00009018379 SUBSAL - CampañaAs	0			51.655	4.380.228.226	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	CMM 24-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ENEL \$ 2.711	231	28-01-2022	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	2711	00009018379 SUBSAL - CampañaAs	0			2.711	4.380.225.515	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	CMM 24-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ENEL \$ 1.010	232	28-01-2022	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1010	00009018379 SUBSAL - CampañaAs	0			1.010	4.380.224.505	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	CMM 24-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ENEL \$ 968	233	28-01-2022	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	968	00009018379 SUBSAL - CampañaAs	0			968	4.380.223.537	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	CMM 26-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ENEL \$ 9.608.274	234	28-01-2022	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	9608274	00009018379 SUBSAL - CampañaAs	0			9.608.274	4.370.615.263	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	CMM 04-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC ACONCAGUA \$ 142.222	235	28-01-2022	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	142222	00009018379 SUBSAL - CampañaAs	0			142.222	4.370.473.041	96820630-3 SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S A
11102 BANCO ESTADO	CMM 12-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC RUTA MAIPO \$ 58.312	236	28-01-2022	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	58312	00009018379 SUBSAL - CampañaAs	0			58.312	4.370.414.729	96875230-8 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.

Cuenta Contable	TÍTULO	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	CMM-25-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AUTOPISTA CENTRAL \$ 726.890	28-01-2022	237	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	726890	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	726.890	4.369.687.839	9694540-8 SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S A
11102 BANCO ESTADO	CMM-11-01-22-PERCIBE VV CADUCADO (Dev Arancel 9602) \$ 33.150 (379)	31-01-2022	250	Efectivo	190100788	00009018379 SUBSAL - Campañas	33.150	0	4.369.720.989	76740445-K SERVICIOS CASTILLO Y MORALES LTDA
11102 BANCO ESTADO	CMM-14-01-22-PERCIBE VV CADUCADO (Dev Arancel 9613) \$ 208.200 (379)	31-01-2022	251	Efectivo	21011321777	00009018379 SUBSAL - Campañas	113.100	0	4.369.834.089	7719363-9 ESTETICA BARCELONA SPA
11102 BANCO ESTADO	CMM-14-01-22-PERCIBE VV CADUCADO (Dev Arancel 9613) \$ 208.200 (379)	31-01-2022	251	Efectivo	21011321781	00009018379 SUBSAL - Campañas	95.100	0	4.369.929.189	77051917-9 PRODUCTOS ALIMENTICIOS IVAN TORRES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
11102 BANCO ESTADO	CMM-18-01-22-PERCIBE VV CADUCADO (Ret Judicial y Dev Arancel 9604) \$153.316(379)	31-01-2022	252	Efectivo	1338	00009018379 SUBSAL - Campañas	37.916	0	4.369.967.105	10625203-3 MARIA EUGENIA AVENDATO ROSALES
11102 BANCO ESTADO	CMM-18-01-22-PERCIBE VV CADUCADO (Ret Judicial y Dev Arancel 9604) \$153.316(379)	31-01-2022	252	Efectivo	2101042555	00009018379 SUBSAL - Campañas	115.400	0	4.370.082.505	77413139-6 TALLER FEL 465 SPA
11102 BANCO ESTADO	CMM-25-01-22-PERCIBE VV CADUCADO (Proveedor F - 17327) \$ 487.602 (379)	31-01-2022	257	Efectivo	17327	00009018379 SUBSAL - Campañas	487.602	0	4.370.570.107	76772596-5 MEDICINAE SPA
11102 BANCO ESTADO	CMM-07-01-22-PERCIBE VV CADUCADO (Fondo 3ros y Nuevo Pago Remu) \$29.315.936(379)	31-01-2022	258	Efectivo	1338	00009018379 SUBSAL - Campañas	3.000	0	4.370.573.107	7249479-2 CARMEN LUISA SALINAS OYANADER
11102 BANCO ESTADO	CMM-07-01-22-PERCIBE VV CADUCADO (Fondo 3ros y Nuevo Pago Remu) \$29.315.936(379)	31-01-2022	258	Efectivo	1338	00009018379 SUBSAL - Campañas	1.500	0	4.370.574.607	10615450-3 RUTH EREDIA ARTEAGA MANSILLA
11102 BANCO ESTADO	CMM-07-01-22-PERCIBE VV CADUCADO (Fondo 3ros y Nuevo Pago Remu) \$29.315.936(379)	31-01-2022	258	Efectivo	1338	00009018379 SUBSAL - Campañas	1.500	0	4.370.576.107	12457948-1 JULIA LUISA MOLINA SILVA
11102 BANCO ESTADO	CMM-07-01-22-PERCIBE VV CADUCADO (Fondo 3ros y Nuevo Pago Remu) \$29.315.936(379)	31-01-2022	258	Efectivo	1338	00009018379 SUBSAL - Campañas	29.306.536	0	4.399.882.643	6985563-6 JUAN DE DIOS GABRIEL LUENGO MUÑOZ
11102 BANCO ESTADO	CMM-07-01-22-PERCIBE VV CADUCADO (Fondo 3ros y Nuevo Pago Remu) \$29.315.936(379)	31-01-2022	258	Efectivo	1338	00009018379 SUBSAL - Campañas	1.400	0	4.399.884.043	16154923-1 MAXIMILIANO ORLANDO MONJE SILVA
11102 BANCO ESTADO	CMM-07-01-22-PERCIBE VV CADUCADO (Fondo 3ros y Nuevo Pago Remu) \$29.315.936(379)	31-01-2022	258	Efectivo	1338	00009018379 SUBSAL - Campañas	2.000	0	4.399.886.043	12519981-K MANUEL ANTONIO QUIJADA ARELLANO
11102 BANCO ESTADO	NTG 01.02 NUEVO PAGO DEVOLUCION CADUCADOS ALUMNO EN PRACTICA MEMO 109 \$200.000.	31-01-2022	261	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	109	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	200.000	4.399.886.043	9267622-3 CAROLINA RODRIGUEZ
11102 BANCO ESTADO	GVS- PERCIBE RECHAZO BANCARIO DEV ARANCEL (9608)\$22.300	31-01-2022	402	Depósito en Efectivo	220108181	00009018379 SUBSAL - Campañas	22.300	0	4.399.708.343	76143278-8 SERRANO Y MELO DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIMITADA
11102 BANCO ESTADO	CMM-FP 04-01-22-TRASP. ENTRE CTAS (CAJERO JPARRA - 379) GTO REP EUR 700 \$656.600	31-01-2022	408	Transferencia Electrónica de Fondos Cuentas Propia	4012022	00009018379 SUBSAL - Campañas	656.600	0	4.400.364.943	1609001 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
11102 BANCO ESTADO	CMM-31-01-22-PERCIBE VV CADUCADO (Nuevo Pago Fondo 3ros) \$ 312.000 (379)	31-01-2022	463	Efectivo	1338	00009018379 SUBSAL - Campañas	312.000	0	4.400.676.943	9204323-1 BERNARDITA DE LOURDE LLAUQUÉN LEVILL
11102 BANCO ESTADO	NTG FP 18.01.22 PAGO FONDO FIJO ANDRES GALDAMES \$ 300.000 RECLASIFICA FOLIO 133.	31-01-2022	505	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	300.000	4.400.376.943	16129490-K ANDRES ANTONIO GALDAMES PEA
11102 BANCO ESTADO	RECLASIFICA FOLIO 133. NTG FP 18.01.22 PAGO FONDO FIJO ANDRES GALDAMES \$ 300.000	31-01-2022	506	Transferencia Electrónica de Fondos	133	00009018379 SUBSAL - Campañas	300.000	0	4.400.676.943	16129490-K ANDRES ANTONIO GALDAMES PEA
11102 BANCO ESTADO	RECLASIFICA FOLIO 129 SBO FP 20.01 FONDO A RENDIR CORREO LORETTTO GOMEZ \$27.000	31-01-2022	507	Transferencia Electrónica de Fondos	129	00009018379 SUBSAL - Campañas	27.000	0	4.400.703.943	9754597-9 MARIA LORETTTO GÓMEZ SEPÚLVEDA
11102 BANCO ESTADO	RECLASIFICA FOLIO 129 SBO FP 20.01 FONDO A RENDIR CORREO LORETTTO GOMEZ \$27.000 C	31-01-2022	508	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	129	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	27.000	4.400.676.943	9754597-9 MARIA LORETTTO GÓMEZ SEPÚLVEDA
11102 BANCO ESTADO	NTG 1945 FP 31.01 ANTICIPO CARGO PAC ENEL \$188.211.	31-01-2022	511	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1945	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	188.211	4.400.488.732	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	NTG 1945 FP 31.01 ANTICIPO CARGO PAC ENEL \$156.302.	31-01-2022	512	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1945	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	156.302	4.400.332.430	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	NTG 1945 FP 31.01 ANTICIPO CARGO PAC ENEL \$143.271.	31-01-2022	513	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1945	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	143.271	4.400.189.159	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	NTG 1945 FP 31.01 ANTICIPO CARGO PAC ENEL \$84.052.	31-01-2022	514	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1945	00009018379 SUBSAL - Campañas	0	84.052	4.400.105.107	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.

Cuenta Contable	TITULO	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	NTG 1945 FP 31.01 ANTICIPO CARGO PAC ENEL \$204.221.	31-01-2022	515	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1945	00009018379 SUBSAL - CampaÑas	0	204.221	4.395.900.886	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	NTG 1945 FP 31.01 ANTICIPO CARGO PAC ENEL \$201.903.	31-01-2022	516	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1945	00009018379 SUBSAL - CampaÑas	0	201.903	4.395.698.983	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	NTG 1945 FP 31.01 ANTICIPO CARGO PAC ENEL \$188.267.	31-01-2022	517	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1945	00009018379 SUBSAL - CampaÑas	0	188.267	4.395.510.716	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	NTG 1945 FP 31.01 ANTICIPO CARGO PAC ENEL \$188.246.	31-01-2022	518	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1945	00009018379 SUBSAL - CampaÑas	0	188.246	4.395.322.470	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	NTG 1945 FP 31.01 ANTICIPO CARGO PAC ENEL \$256.049.	31-01-2022	519	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1945	00009018379 SUBSAL - CampaÑas	0	256.049	4.395.066.421	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	NTG 1945 FP 31.01 ANTICIPO CARGO PAC ENEL \$252.660.	31-01-2022	520	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1945	00009018379 SUBSAL - CampaÑas	0	252.660	4.398.813.761	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	NTG 1945 FP 31.01 ANTICIPO CARGO PAC ENEL \$242.821.	31-01-2022	521	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1975	00009018379 SUBSAL - CampaÑas	0	242.821	4.398.570.940	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	NTG 1945 FP 31.01 ANTICIPO CARGO PAC ENEL \$226.319.	31-01-2022	522	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1945	00009018379 SUBSAL - CampaÑas	0	226.319	4.398.344.621	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	NTG 1945 FP 31.01 ANTICIPO CARGO PAC ENEL \$298.036.	31-01-2022	523	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1945	00009018379 SUBSAL - CampaÑas	0	298.036	4.398.046.585	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	NTG 1945 FP 31.01 ANTICIPO CARGO PAC ENEL \$292.481.	31-01-2022	524	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1945	00009018379 SUBSAL - CampaÑas	0	292.481	4.397.754.104	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	NTG 1945 FP 31.01 ANTICIPO CARGO PAC ENEL \$290.479.	31-01-2022	525	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1945	00009018379 SUBSAL - CampaÑas	0	290.479	4.397.463.625	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	NTG 1945 FP 31.01 ANTICIPO CARGO PAC ENEL \$257.099.	31-01-2022	526	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1945	00009018379 SUBSAL - CampaÑas	0	257.099	4.397.206.526	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	NTG 1945 FP 31.01 ANTICIPO CARGO PAC ENEL \$402.543.	31-01-2022	527	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1945	00009018379 SUBSAL - CampaÑas	0	402.543	4.396.803.983	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	NTG 1945 FP 31.01 ANTICIPO CARGO PAC ENEL \$349.858.	31-01-2022	528	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1945	00009018379 SUBSAL - CampaÑas	0	349.858	4.396.454.125	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	NTG 1945 FP 31.01 ANTICIPO CARGO PAC ENEL \$338.174.	31-01-2022	529	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1945	00009018379 SUBSAL - CampaÑas	0	338.174	4.396.115.951	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	NTG 1945 FP 31.01 ANTICIPO CARGO PAC ENEL \$319.249.	31-01-2022	530	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1945	00009018379 SUBSAL - CampaÑas	0	319.249	4.395.796.702	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	NTG 31.01 PERCIBE RET BH 25 CAMILA NUÑEZ AD. FONDOS POLIMETALES \$103.500.-	31-01-2022	531	Transferencia Electrónica de Fondos	25	00009018379 SUBSAL - CampaÑas	103.500	0	4.395.900.202	16092020-1 RET. % IMPTOS HSA. ADM.FDOS
11102 BANCO ESTADO	NTG 31.01 ANTICIPO CARGO PAC ENEL \$452.621.	31-01-2022	532	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1945	00009018379 SUBSAL - CampaÑas	0	452.621	4.395.447.581	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	NTG FP 28.01 1945 ANTICIPO CARGO PAC ENEL \$1.505.550.	31-01-2022	534	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1945	00009018379 SUBSAL - CampaÑas	0	1.505.550	4.393.942.031	96800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
11102 BANCO ESTADO	NTG 28.01 1200016 PERCIBE DIVIDENDOS ENEL \$5.231.	31-01-2022	556	Depósito en Efectivo	1200016	00009018379 SUBSAL - CampaÑas	5.231	0	4.393.947.262	96964310-3 DCV REGISTROS S A
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : SBO 25.01 PERCIBE REIN-SUELDO 13467803-8 ZAYANDO MATAMALA DANIELA 9621 300.000	31-01-2022	557	Transferencia Electrónica de Fondos	9621	00009018379 SUBSAL - CampaÑas	(300.000)	0	4.393.647.262	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102 BANCO ESTADO	Reversa de : SBO 24.01 PERCIBE REIN-SUELDO 18665105-7 VARGAS MANCILLA JOSE 9622 \$ 100.000	31-01-2022	558	Depósito en Efectivo	9622	00009018379 SUBSAL - CampaÑas	(100.000)	0	4.393.547.262	2543-7 GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS
11102 BANCO ESTADO	NTG FP 25.01 1049 ANTICIPO CARGO PAC AGUAS ANDINAS \$15.415.	31-01-2022	567	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	1049	00009018379 SUBSAL - CampaÑas	0	15.415	4.393.531.847	61808000-5 AGUAS ANDINAS S A
11102 BANCO ESTADO	SBO 12.01.22 PAGO IMPUESTO FORMULARIO 50 MES DIC -2020 \$ 5.389.871 complemento.	31-01-2022	1131	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	F-50	00009018379 SUBSAL - CampaÑas	0	1	4.393.531.846	16093559-9 GLOBAL 35% IMPTO. ADICIONAL ART.59
11102 BANCO ESTADO	CMA 25-01-2022 - ANULA ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AGUAS ANDINAS \$ 18.814	31-01-2022	1304	Efectivo	18814	00009018379 SUBSAL - CampaÑas	18.814	0	4.393.550.660	61808000-5 AGUAS ANDINAS S A

Cuenta Contable	TITULO		Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	CMM 25-01-2022 - ANULA ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AGUAS ANDINAS \$ 6.366		31-01-2022	1305	Efectivo	6366	00009018379 SUBSAL - CampaA-sas	6.366	0	4.393.557.026	61808000-5 AGUAS ANDINAS S A
11102 BANCO ESTADO	CMM 25-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AGUAS ANDINAS \$ 18.814		31-01-2022	1306	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	18814	00009018379 SUBSAL - CampaA-sas	0	18.814	4.393.538.212	61808000-5 AGUAS ANDINAS S A
11102 BANCO ESTADO	CMM 25-01-2022 ANTICIPO PAGO SERVICIOS PAC AGUAS ANDINAS \$ 6.366		31-01-2022	1307	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	6366	00009018379 SUBSAL - CampaA-sas	0	6.366	4.393.531.846	61808000-5 AGUAS ANDINAS S A
								89.723.431.343	92.353.630.100		

Informe de Estado cuenta Bancaria al

31/enero/2022

Cuenta : 1-1-1-02-7900 Banco NC Campañas N°00009018379 A-2012
31/enero/2022

Documentos del Mayor No Conciliados al

DCTO	Nº MVTO	DESCRIPCION	Nº CPTe	FECHA CPTe	FECHA DCTO	MONTO
Saldo Cuenta Mayor al	31/enero/2022					4.393.531.846

Documentos del Mayor no registrado en Cartolas Banco	0
--	---

Documento de Cartolas Banco no contabilizado en Mayor	0
---	---

Situación al 31/enero/2022

Saldo Mayor	4.393.531.846
Documentos de estado de cuenta Bancos No Contabilizados en Mayor	0
Total Mayor	4.393.531.846
Saldo Banco	4.393.531.846
Documentos No Registrados en Banco	0
Total Banco	4.393.531.846

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social:	MINSAL	Usuario:	SEPULVEDA HERNANDEZ MARIO
Rut:	61601000-K	Rol:	USU
Cuenta:	00009018379	Fecha:	15/02/2022
Nombre Cuenta:	MINSALUDFUNCIONAMIENTO		

Datos de la cartola

Nº Cartola:	1	Fecha Inicio:	03-01-2022
Nº Movimientos:	146	Fecha Final:	31-01-2022
Fecha Emisión :	31-01-2022		

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
03/01	STGO.PRINCIPAL	7000896	TRANSFERENCIA DE CUENTA 12109063566		66.795.451	7.090.526.054
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	483.247		7.090.042.807
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	346.584		7.089.696.223
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	313.799		7.089.382.424
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	306.452		7.089.075.972
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	296.025		7.088.779.947
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	293.557		7.088.486.390
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	277.443		7.088.208.947
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	251.185		7.087.957.762
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	243.527		7.087.714.235
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	238.976		7.087.475.259
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	228.852		7.087.246.407
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	208.195		7.087.038.212
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	195.681		7.086.842.531
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	185.469		7.086.657.062
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	184.995		7.086.472.067
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	182.642		7.086.289.425

03/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	137.642		7.086.151.783
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001635	Pago de Servicios (PAC) SOC CONCESI	125.973		7.086.025.810
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	91.055		7.085.934.755
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	88.968		7.085.845.787
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	84.154		7.085.761.633
03/01	STGO.PRINCIPAL	0001049	PAGO DE SERVICIOS (PAC) AGUAS ANDIN	49.282		7.085.712.351
04/01	OPS COMEX	0001382	CAMBIOINTERNACIONALES		656.600	7.086.368.951
04/01	STGO.PRINCIPAL	7125425	CARGO TRANSFERENCIA PAG ALTO VALOR	7.455.648.851		-369.279.900
04/01	STGO.PRINCIPAL	0005387	CARGO POR CAJA	142.222		-369.422.122
05/01	STGO.PRINCIPAL	7091774	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9023194 SUB		1.000.000.000	630.577.878
05/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 966		6.662.048	637.239.926
06/01	STGO.PRINCIPAL	7020951	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9018239 MIN		23.203.671.000	23.840.910.926
06/01	STGO.PRINCIPAL	7125880	CARGO TRANSFERENCIA PAG ALTO VALOR	15.748.021.576		8.092.889.350
06/01	STGO.PRINCIPAL	0003838	PAGO DE SERVICIOS (PAC) SOCIEDAD CO	30.292		8.092.859.058
06/01	STGO.PRINCIPAL	0003838	PAGO DE SERVICIOS (PAC) SOCIEDAD CO	22.619		8.092.836.439
07/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	1.095.972.466		6.996.863.973
07/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		29.315.936	7.026.179.909
07/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	5.208.118		7.020.971.791
10/01	STGO.PRINCIPAL	0001887	RECHAZO PAGO PROVEEDORES CONVENIO 0		352.200	7.021.323.991
11/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		33.150	7.021.357.141
11/01	STGO.PRINCIPAL	7021758	TRANSFERENCIA A CUENTA 23909229952	422.360.219		6.598.996.922
12/01	STGO.PRINCIPAL	7081837	TRANSFERENCIA A CUENTA 9017739 SEC.	10.000.000		6.588.996.922
12/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	85.300		6.588.911.622
12/01	STGO.PRINCIPAL	7079081	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTA	5.389.871		6.583.521.751
12/01	STGO.PRINCIPAL	0003393	CARGO POR CAJA	58.312		6.583.463.439
13/01	STGO.PRINCIPAL	0001635	Pago de Servicios (PAC) SOC CONCESI	553.479		6.582.909.960
13/01	STGO.PRINCIPAL	0001635	Pago de Servicios (PAC) SOC CONCESI	52.932		6.582.857.028
14/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	800.000.000		5.782.857.028
14/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	96.457.710		5.686.399.318
14/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	258.585		5.686.140.733
14/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	187.950		5.685.952.783
14/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	142.910		5.685.809.873
14/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA	41.924		5.685.767.949

			CONVENIO PROVEED			
14/01	STGO.PRINCIPAL	0001887	RECHAZO PAGO PROVEEDORES CONVENIO 0		11.633.116	5.697.401.065
14/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		208.200	5.697.609.265
14/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	2.340.900		5.695.268.365
17/01	STGO.PRINCIPAL	0001887	RECHAZO PAGO PROVEEDORES CONVENIO 0		110.600	5.695.378.965
17/01	STGO.PRINCIPAL	0001887	RECHAZO PAGO PROVEEDORES CONVENIO 0		37.400	5.695.416.365
17/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	300.000		5.695.116.365
18/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		153.316	5.695.269.681
19/01	STGO.PRINCIPAL	7066056	TRANSFERENCIA A CUENTA 62909143051	69.256.700		5.626.012.981
19/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	27.000		5.625.985.981
20/01	STGO.PRINCIPAL	7003848	TRANSFERENCIA A CUENTA 53309170888	250.000.000		5.375.985.981
20/01	STGO.PRINCIPAL	0002266	Pago de Servicios (PAC) METROGAS SA	46.686		5.375.939.295
21/01	STGO.PRINCIPAL	1200016	PAGO INVERSIONES DESDE BCO BCI		6.301	5.375.945.596
21/01	STGO.PRINCIPAL	1200016	PAGO INVERSIONES DESDE BCO BCI		1.712	5.375.947.308
21/01	STGO.PRINCIPAL	0002266	Pago de Servicios (PAC) METROGAS SA	213.532		5.375.733.776
21/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	195.573		5.375.538.203
24/01	STGO.PRINCIPAL	7005819	TRANSFERENCIA A CUENTA 9018239 MIN	400.000.000		4.975.538.203
24/01	STGO.PRINCIPAL	7065083	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1563	3.016.076		4.972.522.127
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	2.852.020		4.969.670.107
24/01	STGO.PRINCIPAL	7060025	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 9526	700.000		4.968.970.107
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001887	RECHAZO PAGO PROVEEDORES CONVENIO 0		502.500	4.969.472.607
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	4.554.223		4.964.918.384
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	106.735		4.964.811.649
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001049	PAGO DE SERVICIOS (PAC) AGUAS ANDIN	101.810		4.964.709.839
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001631	Pago de Servicios (PAC) SOC CONCESI	83.290		4.964.626.549
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	51.655		4.964.574.894
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	2.711		4.964.572.183
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	1.010		4.964.571.173
24/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	968		4.964.570.205
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		487.602	4.965.057.807
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	10.453.268		4.954.604.539
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001633	Pago de Servicios (PAC) SOC CONCESI	726.890		4.953.877.649

25/01	STGO.PRINCIPAL	0001049	PAGO DE SERVICIOS (PAC) AGUAS ANDIN	57.211		4.953.820.438
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001049	PAGO DE SERVICIOS (PAC) AGUAS ANDIN	20.824		4.953.799.614
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001049	PAGO DE SERVICIOS (PAC) AGUAS ANDIN	18.814		4.953.780.800
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001049	PAGO DE SERVICIOS (PAC) AGUAS ANDIN	17.684		4.953.763.116
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001049	PAGO DE SERVICIOS (PAC) AGUAS ANDIN	17.565		4.953.745.551
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001049	PAGO DE SERVICIOS (PAC) AGUAS ANDIN	16.554		4.953.728.997
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001049	PAGO DE SERVICIOS (PAC) AGUAS ANDIN	15.415		4.953.713.582
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001049	PAGO DE SERVICIOS (PAC) AGUAS ANDIN	14.285		4.953.699.297
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001049	PAGO DE SERVICIOS (PAC) AGUAS ANDIN	14.285		4.953.685.012
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001049	PAGO DE SERVICIOS (PAC) AGUAS ANDIN	14.285		4.953.670.727
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001049	PAGO DE SERVICIOS (PAC) AGUAS ANDIN	14.285		4.953.656.442
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001049	PAGO DE SERVICIOS (PAC) AGUAS ANDIN	14.285		4.953.642.157
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001049	PAGO DE SERVICIOS (PAC) AGUAS ANDIN	13.155		4.953.629.002
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001049	PAGO DE SERVICIOS (PAC) AGUAS ANDIN	13.155		4.953.615.847
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001049	PAGO DE SERVICIOS (PAC) AGUAS ANDIN	13.155		4.953.602.692
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001049	PAGO DE SERVICIOS (PAC) AGUAS ANDIN	13.155		4.953.589.537
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001049	PAGO DE SERVICIOS (PAC) AGUAS ANDIN	13.155		4.953.576.382
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001049	PAGO DE SERVICIOS (PAC) AGUAS ANDIN	12.025		4.953.564.357
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001049	PAGO DE SERVICIOS (PAC) AGUAS ANDIN	10.894		4.953.553.463
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001049	PAGO DE SERVICIOS (PAC) AGUAS ANDIN	10.894		4.953.542.569
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001049	PAGO DE SERVICIOS (PAC) AGUAS ANDIN	7.496		4.953.535.073
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001049	PAGO DE SERVICIOS (PAC) AGUAS ANDIN	7.496		4.953.527.577
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001049	PAGO DE SERVICIOS (PAC) AGUAS ANDIN	6.366		4.953.521.211
26/01	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA ALTO VALOR DE 6080500		30.965.502.000	35.919.023.211
26/01	STGO.PRINCIPAL	7128763	CARGO TRANSFERENCIA PAG ALTO VALOR	30.953.807.129		4.965.216.082
26/01	STGO.PRINCIPAL	7128686	CARGO TRANSFERENCIA PAG ALTO VALOR	11.633.116		4.953.582.966
26/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	9.608.274		4.943.974.692
27/01	STGO.PRINCIPAL	7048048	TRANSFERENCIA A CUENTA 1009000301 S	207.000.000		4.736.974.692
27/01	STGO.PRINCIPAL	7044034	TRANSFERENCIA A CUENTA 62909143051	104.000.000		4.632.974.692
27/01	STGO.PRINCIPAL	7049928	TRANSFERENCIA A CUENTA 52109000833	76.000.000		4.556.974.692
27/01	STGO.PRINCIPAL	7046436	TRANSFERENCIA A CUENTA 82509072368	68.000.000		4.488.974.692
28/01	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA ALTO		34.436.507.000	38.925.481.692

			VALOR DE 6080500			
28/01	STGO.PRINCIPAL	1200016	PAGO INVERSIONES DESDE BCO BCI		5.231	38.925.486.923
28/01	STGO.PRINCIPAL	7129338	CARGO TRANSFERENCIA PAG ALTO VALOR	34.448.201.506		4.477.285.417
28/01	STGO.PRINCIPAL	7065768	TRANSFERENCIA A CUENTA 1309107744 S	73.000.000		4.404.285.417
28/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	1.505.550		4.402.779.867
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	1.847.500		4.400.932.367
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	1.729.480		4.399.202.887
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	504.050		4.398.698.837
31/01	STGO.PRINCIPAL	7086979	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 6907	71.929		4.398.626.908
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001338	DEVOLUCION ORDEN DE PAGO CONVENIO 0		312.000	4.398.938.908
31/01	STGO.PRINCIPAL	7095102	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1009000328		103.500	4.399.042.408
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001887	RECHAZO PAGO PROVEEDORES CONVENIO 0		22.300	4.399.064.708
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	452.621		4.398.612.087
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	402.543		4.398.209.544
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	349.858		4.397.859.686
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	338.174		4.397.521.512
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	319.249		4.397.202.263
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	298.036		4.396.904.227
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	292.481		4.396.611.746
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	290.479		4.396.321.267
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	257.099		4.396.064.168
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	256.049		4.395.808.119
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	252.660		4.395.555.459
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	242.821		4.395.312.638
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	226.319		4.395.086.319
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	204.221		4.394.882.098
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	201.903		4.394.680.195
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	200.000		4.394.480.195
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	188.267		4.394.291.928
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	188.246		4.394.103.682
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	188.211		4.393.915.471
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	156.302		4.393.759.169

31/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	143.271		4.393.615.898
31/01	STGO.PRINCIPAL	0001945	Pago de Servicios (PAC) ENEL DISTRI	84.052		4.393.531.846

■ Resumen

Saldo Anterior \$	7.023.730.603
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	92.353.277.920
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	89.723.079.163
Saldo Final \$	4.393.531.846

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
000-0-901837-9	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	61.601.000-K

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

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

Período de cierre	ENERO 2022
Saldo \$	4.393.531.846

