

INSTITUCION : Delegación Presidencial Regional		
CONCILIACION MES DE: Febrero 2022		
NUMERO DE LA CUENTA : 72109001636		
BANCO Y SUCURSAL : Banco Estado - Oficina Valdivia		
DENOMINACION DE LA CUENTA CORRIENTE : Extrapresupuestaria - Fondo Solidario Presidente de la República		
DETALLE	VALOR PARCIAL \$	VALOR TOTAL \$
I.= INGRESOS DEL MES DE :		0
1.= SALDO CONTABLE DEL MES ANTERIOR (indicar mes)	0	
2.= DEPOSITOS DEL MES SEGÚN REGISTROS CONTABLES	0	
3.= ABONOS EFECTUADOS POR EL BANCO SEGÚN REGISTROS CONTABLES	0	
4.= CHEQUES CADUCADOS O ANULADOS, EMITIDOS EN MESES ANTERIORES	0	
5.= CHEQUES EN CARTERA POR DEPOSITAR (INGRESADOS A CONTABILIDAD)	0	
6.= ENAJENACION VEHICULOS SGI	0	
7.= REINTEGROS INTENDENCIA Y/O GOBERNACIONES	0	
II.= EGRESOS DEL MES DE :		0
1.= CHEQUES GIRADOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES	0	
2.= CARGOS EFECTUADOS POR EL BANCO SEGÚN REGISTROS CONTABLES	0	
III.= SALDO CONTABLE MENSUAL : (I - II)		0
IV. SE AGREGA :		0
1.= DEPOSITOS REGISTRADOS EN CARTOLA Y NO REGISTRADOS (DETALLAR):		
2.= ABONOS REGISTRADOS EN CARTOLA Y NO REGISTRADOS EN LA CONTABIL:	0	
2.1. DEL MES Indicar mes y según anexo adjunto	0	
2.1.1. DE AÑOS ANTERIORES indicar año	0	
3.= CHEQUES NO COBRADOS, SEGÚN NOMINA ADJUNTA	0	
4.= CHEQUES COBRADOS POR MENOR O MAYOR VALOR AL REG.CONTABLE según nó	0	
V.= SE DISMINUYE :		0
1.= CARGOS EFECTUADOS POR EL BANCO Y NO CONTABILIZADOS(DETALLAR)	0	
VER DETALLE EN ANEXO CONCILIACION		
2.= DEPOSITOS EFECTUADOS Y NO REGISTRADOS POR EL BANCO valor total anexo	0	
3.= VALOR REAL DE CHEQUES COBRADOS POR UN MONTO DIFERENTE valor total ane	0	
VI.= SALDO IGUAL A REGISTRO DEL BANCO (III.+IV -V.)		0
SALDO BANCARIO AL 28/02/22 (SEGUN CERTIFICADO ADJUNTO)		0
DIFERENCIA CON EL BANCO (+ -)		0



BORIS GATICA MÉNDEZ
ENC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CÉSAR ASENJO JEREZ
DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL

/SRR
miércoles, 02 de marzo de 2022

Nombre Empresa	Delegacion Presidencial Regional De Los Rios	Rut Empresa	61.978.950-4
Nombre Usuario	Cesar Raul Asenjo Jerez	Rut Usuario	13.402.356-2
Ejecutivo	Manuel Alejandro Canales Alvarez	Oficina	STGO. PRINCIPAL

Certificado de Saldo Cuenta Corriente

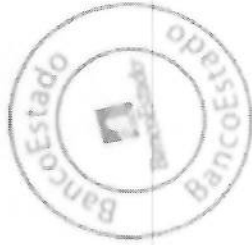
000072109001636|FONDO SOLIDARIO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 0

Periodo de cierre: Febrero 2022



Volver

INSTITUCION : Delegación Presidencial Regional		
CONCILIACION MES DE: Febrero 2022		
NUMERO DE LA CUENTA : 72109002471		
BANCO Y SUCURSAL : Banco Estado - Oficina Valdivia		
DENOMINACION DE LA CUENTA CORRIENTE : Programa Apoyo, Monitoreo y Supervisión a la Gestión Territorial		
DETALLE	VALOR PARCIAL \$	VALOR TOTAL \$
I.= INGRESOS DEL MES DE :		0 ✓
1.= SALDO CONTABLE DEL MES ANTERIOR (indicar mes)	0	
2.= DEPOSITOS DEL MES SEGÚN REGISTROS CONTABLES	0	
3.= ABONOS EFECTUADOS POR EL BANCO SEGÚN REGISTROS CONTABLES	0	
4.= CHEQUES CADUCADOS O ANULADOS, EMITIDOS EN MESES ANTERIORES	0	
5.= CHEQUES EN CARTERA POR DEPOSITAR (INGRESADOS A CONTABILIDAD)	0	
6.= ENAJENACION VEHICULOS SGI	0	
7.= REINTEGROS INTENDENCIA Y/O GOBERNACIONES	0	
II.= EGRESOS DEL MES DE :		0 ✓
1.= CHEQUES GIRADOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES	0	
2.= CARGOS EFECTUADOS POR EL BANCO SEGÚN REGISTROS CONTABLES	0	
III.= SALDO CONTABLE MENSUAL : (I - II)		0 ✓
IV. SE AGREGA :		0 ✓
1.= DEPOSITOS REGISTRADOS EN CARTOLA Y NO REGISTRADOS (DETALLAR):		
2.= ABONOS REGISTRADOS EN CARTOLA Y NO REGISTRADOS EN LA CONTABIL:	0	
2.1. DEL MES Indicar mes y según anexo adjunto	0	
2.1.1. DE AÑOS ANTERIORES indicar año	0	
3.= CHEQUES NO COBRADOS, SEGÚN NOMINA ADJUNTA	0	
4.= CHEQUES COBRADOS POR MENOR O MAYOR VALOR AL REG.CONTABLE según no	0	
V.= SE DISMINUYE :		0 ✓
1.= CARGOS EFECTUADOS POR EL BANCO Y NO CONTABILIZADOS(DETALLAR)	0	
VER DETALLE EN ANEXO CONCILIACION		
2.= DEPOSITOS EFECTUADOS Y NO REGISTRADOS POR EL BANCO valor total anexo	0	
3.= VALOR REAL DE CHEQUES COBRADOS POR UN MONTO DIFERENTE valor total anexo	0	
VI.= SALDO IGUAL A REGISTRO DEL BANCO (III.+ IV -V.)		0 ✓
SALDO BANCARIO AL 28/02/22 (SEGUN CERTIFICADO ADJUNTO)		0 ✓
DIFERENCIA CON EL BANCO (+ -)		0 ✓



BORIS GATICA MÉNDEZ

ENC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

/SRR

miércoles, 02 de marzo de 2022



CÉSAR ASENJO JEREZ

DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL



600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora

02/03/2022 - 17:26

Nombre Empresa	Delegación Presidencial Regional De Los Ríos	Rut Empresa	61.978.950-4
Nombre Usuario	Cesar Raul Asenjo Jerez	Rut Usuario	13.402.356-2
Ejecutivo	Manuel Alejandro Canales Alvarez	Oficina	STGO. PRINCIPAL

Certificado de Saldo Cuenta Corriente

000072109002471|FONDOS PROG APOYO MONIT Y SUP GESTION TERRITORIAL

BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 0

Periodo de cierre: Febrero 2022



Volver

INSTITUCION : Delegación Presidencial Regional		
CONCILIACION MES DE: Febrero 2022		
NUMERO DE LA CUENTA : 72109002446		
BANCO Y SUCURSAL : Banco Estado - Oficina Valdivia		
DENOMINACION DE LA CUENTA CORRIENTE : Presupuestaria - Administración Pasos Fronterizos		
DETALLE	VALOR PARCIAL \$	VALOR TOTAL \$
I.= INGRESOS DEL MES DE :		364.416 ✓
1.= SALDO CONTABLE DEL MES ANTERIOR (indicar mes)	183.616	
2.= DEPOSITOS DEL MES SEGÚN REGISTROS CONTABLES	180.800	
3.= ABONOS EFECTUADOS POR EL BANCO SEGÚN REGISTROS CONTABLES	0	
4.= CHEQUES CADUCADOS O ANULADOS, EMITIDOS EN MESES ANTERIORES	0	
5.= CHEQUES EN CARTERA POR DEPOSITAR (INGRESADOS A CONTABILIDAD)	0	
6.= ENAJENACION VEHICULOS SGI	0	
7.= DEPÓSITOS EN CARTERA	0	
II.= EGRESOS DEL MES DE :		0 ✓
1.= CHEQUES GIRADOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES	0	
2.= CARGOS EFECTUADOS POR EL BANCO SEGÚN REGISTROS CONTABLES	0	
III.= SALDO CONTABLE MENSUAL : (I - II)		364.416 ✓
IV. SE AGREGA :		0
1.= DEPOSITOS REGISTRADOS EN CARTOLA Y NO REGISTRADOS (DETALLAR):		
2.= ABONOS REGISTRADOS EN CARTOLA Y NO REGISTRADOS EN LA CONTABIL:	0	
2.1. DEL MES Indicar mes y según anexo adjunto	0	
2.1.1. DE AÑOS ANTERIORES indicar año	0	
3.= CHEQUES NO COBRADOS, SEGÚN NOMINA ADJUNTA	0	
4.= CHEQUES COBRADOS POR MENOR O MAYOR VALOR AL REG.CONTABLE según nó	0	
V.= SE DISMINUYE :		0
1.= CARGOS EFECTUADOS POR EL BANCO Y NO CONTABILIZADOS(DETALLAR)	0	
2.= DEPÓSITOS EN CARTERA	0	
VER DETALLE EN ANEXO CONCILIACION		
2.= DEPOSITOS EFECTUADOS Y NO REGISTRADOS POR EL BANCO valor total anexo	0	
3.= VALOR REAL DE CHEQUES COBRADOS POR UN MONTO DIFERENTE valor total ane	0	
VI.= SALDO IGUAL A REGISTRO DEL BANCO (III.+IV -V.)		364.416 ✓
SALDO BANCARIO AL 28/02/22 (SEGUN CERTIFICADO ADJUNTO)		364.416 ✓
DIFERENCIA CON EL BANCO (+ -)		0 ✓



BORIS GATICA MÉNDEZ
ENC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CÉSAR ASENJO JEREZ
DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL

/SRR

miércoles, 02 de marzo de 2022

DETALLE DE INGRESOS
CUENTA CORRIENTE: N° 72109002446
CONCILIACION MES DE: Febrero 2022

COMPROBANTE DE INGRESO	FECHA DEPOSITO	DETALLE	VALOR
2	25-02-2022	Remesa Complejo Fronterizo Huahum, DPR Los Rios, F	180.800
TOTAL INGRESOS			\$ 180.800



BORIS CATICA MÉNDEZ
ENC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

/SRR
miércoles, 02 de marzo de 2022



CESAR ASENJO JEREZ
DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS / TRANSFERENCIAS EFECTUADAS
CUENTA CORRIENTE: N° 72109002446
CONCILIACION MES DE: Febrero 2022

EGRESO	FECHA	TRANSFERENCIA	CHEQUE	DETALLE	VALOR
				SIN MOVIMIENTO	
Transferencias					0
Cheques					0
					0
					0



BORIS GATICA MÉNDEZ
ENC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

/SRR
miércoles, 02 de marzo de 2022



CÉSAR ASENJO JEREZ
DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

CUENTA CORRIENTE: N° 72109002446

CONCILIACION MES DE: Febrero 2022

EGRESO	FECHA	TRANSFERENCIA	CHEQUE	PROVEEDOR	VALOR
				SIN MOVIMIENTO	
					0



BORIS GATICA MÉNDEZ
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

miércoles, 02 de marzo de 2022



CÉSAR ASENJO JEREZ
DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL

Nombre

Nombre Usuario

Ejecutivo

Delegacion Presidencial Regional De Los Rios
Cesar Raul Asenjo Jerez
Manuel Alejandro Canales Alvarez

Rut Empresa

Rut Usuario

Oficina

61.978.950-4
13.402.356-2
STGO. PRINCIPAL



Cartola Histórica Cuenta Corriente

72109002446 | ADMINITSRACION DE COMPLEJOS FRONTERIZOS

Datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha de emisión
25-02-2022	25-02-2022	25-02-2022
N° Cartola	N° de Movimientos	
2	1	

Resumen

Saldo Inicial	\$183.616
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$0
Total Abonos	\$180.800
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$394.416

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
25/02/2022	STGO PRINCIPAL	0211569	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 060511000 - 2 SERVICIO GOBIERNO INTERIOR		\$0	\$180.800 ✓
						\$394.416

1 - 1 de 1

Página 1 de 1

Nombre Empresa	Delegación Presidencial Regional De Los Ríos	Rut Empresa	61.978.950-4
Nombre Usuario	Cesar Raul Asenjo Jerez	Rut Usuario	13.402.356-2
Ejecutivo	Manuel Alejandro Canales Alvarez	Oficina	STGO. PRINCIPAL

Certificado de Saldo Cuenta Corriente

000072109002446|ADMINISTRACION DE COMPLEJOS FRONTERIZOS

BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 364.416 ✓

Periodo de cierre: Febrero 2022



Volver

INSTITUCION : Delegación Presidencial Regional		
CONCILIACION MES DE: Febrero 2022		
NUMERO DE LA CUENTA : 72109001890		
BANCO Y SUCURSAL : Banco Estado - Oficina Valdivia		
DENOMINACION DE LA CUENTA CORRIENTE : Fondos Presupuestarios - Remuneraciones		
DETALLE	VALOR PARCIAL \$	VALOR TOTAL \$
I.= INGRESOS DEL MES DE :		3.179.569
1.= SALDO CONTABLE DEL MES ANTERIOR (indicar mes)	1.686.299	
2.= DEPOSITOS DEL MES SEGÚN REGISTROS CONTABLES	1.364.130	
3.= ABONOS EFECTUADOS POR EL BANCO SEGÚN REGISTROS CONTABLES	0	
4.= CHEQUES CADUCADOS O ANULADOS, EMITIDOS EN MESES ANTERIORES	129.140	
5.= CHEQUES EN CARTERA POR DEPOSITAR (INGRESADOS A CONTABILIDAD)		
6.= ENAJENACION VEHICULOS SGI	0	
7.= REINTEGROS INTENDENCIA Y/O GOBERNACIONES	0	
II.= EGRESOS DEL MES DE :		129.140
1.= CHEQUES GIRADOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES	129.140	
2.= CARGOS EFECTUADOS POR EL BANCO SEGÚN REGISTROS CONTABLES	0	
III.= SALDO CONTABLE MENSUAL : (I - II)		3.050.429
IV. SE AGREGA :		0
1.= DEPOSITOS REGISTRADOS EN CARTOLA Y NO REGISTRADOS (DETALLAR):		
2.= ABONOS REGISTRADOS EN CARTOLA Y NO REGISTRADOS EN LA CONTABIL:	0	
2.1. DEL MES Indicar mes y según anexo adjunto	0	
2.1.1. DE AÑOS ANTERIORES indicar año	0	
3.= CHEQUES NO COBRADOS, SEGÚN NOMINA ADJUNTA	0	
4.= CHEQUES COBRADOS POR MENOR O MAYOR VALOR AL REG.CONTABLE según nd	0	
V.= SE DISMINUYE :		0
1.= CARGOS EFECTUADOS POR EL BANCO Y NO CONTABILIZADOS(DETALLAR)		
VER DETALLE EN ANEXO CONCILIACION		
2.= DEPOSITOS EFECTUADOS Y NO REGISTRADOS POR EL BANCO valor total anexo	0	
3.= VALOR REAL DE CHEQUES COBRADOS POR UN MONTO DIFERENTE valor total ane	0	
VI.= SALDO IGUAL A REGISTRO DEL BANCO (III.+ IV -V)		3.050.429
SALDO BANCARIO AL 28/02/22 (SEGUN CERTIFICADO ADJUNTO)		3.050.429
DIFERENCIA CON EL BANCO (+ -)		0



BORIS GATICA MÉNDEZ

ENC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CÉSAR ASEÑO JEREZ

DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL

/SRR

miércoles, 02 de marzo de 2022

DETALLE DE INGRESOS
CUENTA CORRIENTE: N° 72109001890
CONCILIACION MES DE: Febrero 2022

COMPROBANTE DE INGRESO	FECHA DEPOSITO	DETALLE	VALOR
2	25-02-2022	REMESA FEBRERO 2022	1.364.130
TOTAL INGRESOS			\$ 1.364.130



BORIS GATICA MÉNDEZ
ENC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BGM/SRR
miércoles, 02 de marzo de 2022



CESAR ASENJO JEREZ
DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS / TRANSFERENCIAS EFECTUADAS
CUENTA CORRIENTE: N° 72109001890
CONCILIACION MES DE: Febrero 2022

EGRESO	FECHA	TRANSFERENCIA	CHEQUE	DETALLE	VALOR
11	28-12-2022	7046727		Natalia Cea - Pago Cometidos -	25.828
12	28-12-2022	7051648	-	Eduardo Fagalde - Pago cometidos	103.312
Transferencias					
Cheques					0
					129.140



BORIS GATICA MÉNDEZ
ENC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

/SRR
miércoles, 02 de marzo de 2022



CÉSAR ASENJO JEREZ
DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

CUENTA CORRIENTE: N° 72109001890

CONCILIACION MES DE: Febrero 2022

EGRESO	FECHA	TRANSFERENCIA	CHEQUE	PROVEEDOR	VALOR
				SIN MOVIMIENTOS	
					0



BORIS GATICA MÉNDEZ
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CÉSAR ASENJO JEREZ
DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL

miércoles, 02 de marzo de 2022

Nombre Delegacion Presidencial Regional De Los Rios
Nombre Usuario Cesar Raul Asenjo Jerez
Ejecutivo Manuel Alejandro Canales Alvarez
Rut Empresa 61.978.950-4
Rut Usuario 13.402.356-2
Oficina STGO. PRINCIPAL



Cartola Histórica Cuenta Corriente

72109001890 | FONDOS PRESUPUESTARIOS SUB 21 REMUNERACIONES

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 25-02-2022
Fecha Final 25-02-2022
Fecha de emisión 28-02-2022
N° Cartola 2
N° de Movimientos 1

Resumen

Saldo Inicial \$1.686.200
Total Cargos \$0
Total Cheques \$0
Total Abonos \$1.364.130
Total Depósitos \$0
Saldo Final \$3.050.429

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
25/02/2022	STGO PRINCIPAL	0211569	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 060511000 - 2 SERVICIO GOBIERNO INTERIOR		\$0 \$1.364.130	\$3.050.429

1 - 1 de 1



600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora

02/03/2022 - 17:25

Nombre Empresa Delegacion Presidencial Regional De Los Rios
Nombre Usuario Cesar Raul Asenjo Jerez
Ejecutivo Manuel Alejandro Canales Alvarez

Rut Empresa 61.978.950-4
Rut Usuario 13.402.356-2
Oficina STGO. PRINCIPAL

Certificado de Saldo Cuenta Corriente

0000721090018901FONDOS PRESUPUESTARIOS SUB 21 REMUNERACIONES

BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 3.050.429

Periodo de cierre: Febrero 2022



Volver

INSTITUCION : Delegación Presidencial Regional		
CONCILIACION MES DE: Febrero 2022		
NUMERO DE LA CUENTA : 72109001881		
BANCO Y SUCURSAL : Banco Estado - Oficina Valdivia		
DENOMINACION DE LA CUENTA CORRIENTE : Fondo Programa Proempleo		
DETALLE	VALOR PARCIAL \$	VALOR TOTAL \$
I.= INGRESOS DEL MES DE :		104.653.660 ✓
1.= SALDO CONTABLE DEL MES ANTERIOR (indicar mes)	44.596.740	
2.= DEPOSITOS DEL MES SEGÚN REGISTROS CONTABLES	60.056.920	
3.= ABONOS EFECTUADOS POR EL BANCO SEGÚN REGISTROS CONTABLES	0	
4.= CHEQUES CADUCADOS O ANULADOS, EMITIDOS EN MESES ANTERIORES	0	
5.= CHEQUES EN CARTERA POR DEPOSITAR (INGRESADOS A CONTABILIDAD)	0	
6.= ENAJENACION VEHICULOS SGI	0	
7.= REINTEGROS INTENDENCIA Y/O GOBERNACIONES	0	
8.= DEPÓSITOS CONTABILIZADOS DEL MES ANTERIOR	0	
II.= EGRESOS DEL MES DE :		84.406.041 ✓
1.= CHEQUES GIRADOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES	84.406.041	
2.= CARGOS EFECTUADOS POR EL BANCO SEGÚN REGISTROS CONTABLES		
3.= EGRESOS CONTABILIZADOS DEL MES ANTERIOR	0	
III.= SALDO CONTABLE MENSUAL : (I - II)		20.247.619 ✓
IV. SE AGREGA :		0
1.= DEPOSITOS REGISTRADOS EN CARTOLA Y NO REGISTRADOS (DETALLAR):		
2.= ABONOS REGISTRADOS EN CARTOLA Y NO REGISTRADOS EN LA CONTABIL:	0	
2.1. DEL MES Indicar mes y según anexo adjunto	0	
2.1.1. DE AÑOS ANTERIORES indicar año	0	
3.= CHEQUES NO COBRADOS, SEGÚN NOMINA ADJUNTA	0	
4.= CHEQUES COBRADOS POR MENOR O MAYOR VALOR AL REG.CONTABLE según nó	0	
V.= SE DISMINUYE :		0
1.= CARGOS EFECTUADOS POR EL BANCO Y NO CONTABILIZADOS(DETALLAR)	0	
VER DETALLE EN ANEXO CONCILIACION		
2.= DEPOSITOS EFECTUADOS Y NO REGISTRADOS POR EL BANCO valor total anexo	0	
3.= VALOR REAL DE CHEQUES COBRADOS POR UN MONTO DIFERENTE valor total ane	0	
VI.= SALDO IGUAL A REGISTRO DEL BANCO (III.+ IV -V)		20.247.619 ✓
SALDO BANCARIO AL 28/02/22 (SEGUN CERTIFICADO ADJUNTO)		20.247.619 ✓
DIFERENCIA CON EL BANCO (+ -)		0 ✓



BORIS GATICA MÉNDEZ
ENC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CÉSAR ASEÑO JEREZ
DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL

/SRR
miércoles, 02 de marzo de 2022

DETALLE DE INGRESOS
CUENTA CORRIENTE: N° 72109001881
CONCILIACION MES DE: Febrero 2022

COMPROBANTE DE INGRESO	FECHA DEPOSITO	DETALLE	VALOR
8	23-02-2022	Reintegro de sueldos enero 2022 ONG Almendral - PRO	1.217.937
9	24-02-2022	Reintegro de gastos no utilizados ONG Entre Todos - PI	1.756.233
10	24-02-2022	Pago Subsecretaria del trabajo sueldos ONG	57.082.750
TOTAL INGRESOS			\$ 60.056.920



BORIS GATICA MÉNDEZ
ENC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

/SRR
miércoles, 02 de marzo de 2022



JESAR ASENJO JEREZ
DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS / TRANSFERENCIAS EFECTUADAS

CUENTA CORRIENTE: N° 72109001881

CONCILIACION MES DE: Febrero 2022

EGRESO	FECHA	TRANSFERENCIA	CHEQUE	DETALLE	VALOR
8	11-02-2022	4391039		TGR FM 29, Pro empleo, servicios en	286.596
9	24-02-2022	7074639		Subsecretaria del trabajo - reintegro d	672.878
10	25-02-2022	7061571		Alejandra Cardenas - Programa invers	791.265
11	25-02-2022	7061605		Andrea Morales - Programa inversion	1.262.092
12	25-02-2022	7044328		ONG Entre todos - gastos administrati	2.269.200
13	25-02-2022	7044280		ONG Almendral - Gastos administrativ	2.305.800
14	28-02-2022	8758437		Subsecretaria del trabajo - reintegro d	26.860.460
15	28-02-2022	8756977		ONG Almendral - Pago de sueldos feb	26.666.706
16	28-02-2022	8756977		ONG Entre Todos - Pago de sueldos f	23.291.044
Transferencias					84.406.041
Cheques					0
					84.406.041
					0



BORIS GATICA MÉNDEZ
ENC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

/SRR
miércoles, 02 de marzo de 2022



CÉSAR ASENJO JEREZ
DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

CUENTA CORRIENTE: N° 72109001881

CONCILIACION MES DE: Febrero 2022

EGRESO	FECHA	TRANSFERENCIA	CHEQUE	PROVEEDOR	VALOR
				SIN MOVIMIENTOS	
					0



BORIS GATICA MÉNDEZ
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BGM/SRR
miércoles, 02 de marzo de 2022



CÉSAR ASENJO JEREZ
DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL

Nombre Delegacion Presidencial Regional De Los Rios
Nombre Usuario Cesar Raul Asenjo Jerez
Ejecutivo Manuel Alejandro Canales Alvarez
Rut Empresa 61.978.950-4
Rut Usuario 13.402.356-2
Oficina STGO. PRINCIPAL



Cartola Histórica Cuenta Corriente

72109001881 | FONDOS PROGRAMA PROEMPLEO

Datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha de emisión
14-02-2022	25-02-2022	28-02-2022
N° Cartola	N° de Movimientos	
2	11	

Resumen

Saldo Inicial	\$44.508.740
Total Cargos	\$84.119.445
Total Cheques	\$286.500
Total Abonos	\$60.056.920
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$20.247.610

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
14/02/2022	VALDIVIA	4391039	CHEQUE PAGADO POR CAJA	✓ \$286.500	✓ \$0	\$44.310.144
23/02/2022	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 65048054-6 ONG ALMENDRA SEMILLA DE DESARROLLO		\$0 \$1.217.937	\$45.528.081
24/02/2022	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA ALTO VALOR DE 61501000-6 SUBSECRETARIA DEL TRABAJO		\$0 \$57.082.750	\$102.610.831
24/02/2022	STGO.PRINCIPAL	7001600	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 65066361-6 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO		\$0 \$1.756.233	\$104.367.064
24/02/2022	STGO.PRINCIPAL	7074639	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 61501000-6 SUBSECRETARIA DEL TRABAJO	✓ \$672.878	✓ \$0	\$103.694.186
25/02/2022	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEEDORES NUMERO 7210212621 NOMINA 00008756977	\$49.957.750	✓ \$0	\$53.736.436
25/02/2022	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEEDORES NUMERO 7210212621 NOMINA 00008758437	\$26.860.460	✓ \$0	\$26.875.970
25/02/2022	STGO.PRINCIPAL	7044280	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 65048054-6 ONG ALMENDRA SEMILLA DE DESARROLLO	✓ \$2.305.800	✓ \$0	\$24.570.176
25/02/2022	STGO.PRINCIPAL	7044328	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 65066361-6 ORGANIZACION	✓ \$2.269.200	✓ \$0	\$22.300.976

25/02/2022	STGO PRINCIPAL	7061605	NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 14412459-6 MORALES GARCIA ANDREA PAZ	✓ \$1.262.092 ✓	\$0	\$21.038.884
25/02/2022	STGO PRINCIPAL	7061571	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 18173894-4 CARDENAS MANCILLA ALEJANDRA CONSTANZA	✓ \$791.205 ✓	\$0	\$20.247.619

10 - 11 de 11

Nombre Empresa	Delegacion Presidencial Regional De Los Rios	Rut Empresa	61.978.950-4
Nombre Usuario	Cesar Raul Asenjo Jerez	Rut Usuario	13.402.356-2
Ejecutivo	Manuel Alejandro Canales Alvarez	Oficina	STGO. PRINCIPAL

Certificado de Saldo Cuenta Corriente

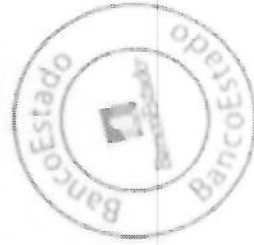
000072109001881|FONDOS PROGRAMA PROEMPLEO

BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 20.247.619

Periodo de cierre: Febrero 2022



Volver

INSTITUCION : Delegación Presidencial Regional		
CONCILIACION MES DE: Febrero 2022		
NUMERO DE LA CUENTA : 72109001512		
BANCO Y SUCURSAL : Banco Estado - Oficina Valdivia		
DENOMINACION DE LA CUENTA CORRIENTE : Fondos Extrapresupuestarios		
DETALLE	VALOR PARCIAL \$	VALOR TOTAL \$
I.= INGRESOS DEL MES DE :		979.237.930
1.= SALDO CONTABLE DEL MES ANTERIOR (indicar mes)	952.467.930	
2.= DEPOSITOS DEL MES SEGÚN REGISTROS CONTABLES	26.470.000	
3.= ABONOS EFECTUADOS POR EL BANCO SEGÚN REGISTROS CONTABLES	0	
4.= CHEQUES CADUCADOS O ANULADOS, EMITIDOS EN MESES ANTERIORES	300.000	
5.= CHEQUES EN CARTERA POR DEPOSITAR (INGRESADOS A CONTABILIDAD)	0	
6.= ENAJENACION VEHICULOS SGI	0	
7.= REINTEGROS INTENDENCIA Y/O GOBERNACIONES	0	
II.= EGRESOS DEL MES DE :		13.363.200
1.= CHEQUES GIRADOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES	13.363.200	
2.= CARGOS EFECTUADOS POR EL BANCO SEGÚN REGISTROS CONTABLES	0	
III.= SALDO CONTABLE MENSUAL : (I - II)		965.874.730
IV. SE AGREGA :		900.000
1.= DEPOSITOS REGISTRADOS EN CARTOLA Y NO REGISTRADOS (DETALLAR):		
2.= ABONOS REGISTRADOS EN CARTOLA Y NO REGISTRADOS EN LA CONTABIL:	0	
2.1. DEL MES Indicar mes y según anexo adjunto	0	
2.1.1. DE AÑOS ANTERIORES indicar año	0	
3.= CHEQUES NO COBRADOS, SEGÚN NOMINA ADJUNTA	900.000	
4.= CHEQUES COBRADOS POR MENOR O MAYOR VALOR AL REG.CONTABLE según no	0	
V.= SE DISMINUYE :		0
1.= CARGOS EFECTUADOS POR EL BANCO Y NO CONTABILIZADOS(DETALLAR)	0	
VER DETALLE EN ANEXO CONCILIACION		
2.= DEPOSITOS EFECTUADOS Y NO REGISTRADOS POR EL BANCO valor total anexo	0	
3.= VALOR REAL DE CHEQUES COBRADOS POR UN MONTO DIFERENTE valor total ane	0	
VI.= SALDO IGUAL A REGISTRO DEL BANCO (III.+ IV -V.)		966.774.730
SALDO BANCARIO AL 28/02/22 (SEGUN CERTIFICADO ADJUNTO)		966.774.731
DIFERENCIA CON EL BANCO (+ -)		-1



BORIS GATICA MÉNDEZ
ENC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CÉSAR ASENJO JEREZ
DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL

/SRR
miércoles, 02 de marzo de 2022

DETALLE DE INGRESOS
CUENTA CORRIENTE: N° 72109001512
CONCILIACION MES DE: Febrero 2022

COMPROBANTE DE INGRESO	FECHA DEPOSITO	DETALLE	VALOR
6	07-02-2022	Deposito ResEx158 Subsecretaría de Prevención de	23.670.000
7	11-02-2022	Deposito Decreto Exento N°5495 ORASMI, primera c	2.500.000
8	28-12-2022	Cheque caducado 1249 Pishuinco chico 2021	300.000
TOTAL INGRESOS			\$ 26.470.000



BORIS GATICA MÉNDEZ
ENC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BGM/SRR
miércoles, 02 de marzo de 2022



CÉSAR ASENJO JEREZ
DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL

CHEQUES CADUCADOS
CUENTA CORRIENTE: N° 72109001512
CONCILIACION MES DE: Febrero 2022

EGRESO	FECHA	TRANSFERENCIA	CHEQUE	PROVEEDOR	VALOR
199	14-10-2021		1249	Comité de agua potable rural Pishuinco chico	300.000
					300.000



BORIS CATICA MENDOZA
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BGM/SRR
miércoles, 02 de marzo de 2022



CÉSAR ASENJO JEREZ
DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS / TRANSFERENCIAS EFECTUADAS

CUENTA CORRIENTE: N° 72109001512

CONCILIACION MES DE: Febrero 2022

EGRESO	FECHA	TRANSFERENCIA	CHEQUE	DETALLE	VALOR
25	14-02-2022		1254	Pago FM29, Servicios TVM enero 2022	1.446.516
26	24-02-2022	7020980		Pago Res. Ex. 128 Hilda Rivera CASO 01, Servicios	400.000
27	24-02-2022	7021006		Pago Res. Ex. 129 Monica Santana CASO 02, Servi	400.000
28	24-02-2022	7021023		Pago Res. Ex. 130 Hilda Rivera CASO 03, Servicio	400.000
29	28-02-2022	7006478		Humberto Diaz - Informe operador TVM Los Rios fe	878.202
30	28-02-2022	7006334		Jorge Miranda - Informe copiloto TVM Los Rios, feb	1.053.000
31	28-02-2022	7006217		Ramon Perez - Informe operador TVM Los Rios, feb	878.202
32	28-02-2022	7006128		Marcelo Crisostomo - Informe copiloto TVM Los Rio	1.053.000
33	28-02-2022	7005990		jorge Rios - Informe operador TVM Los Rios, febrer	848.178
34	28-02-2022	7006100		Renato Bucarey - Informe operador TVM Los Rios,	878.202
35	28-02-2022	7005966		Victor Millacura - Informe Copiloto TVM Los Rios, fe	1.053.000
36	28-02-2022	7005845		Carlos Gomez - Informe supervisor TVM Los Rios, f	1.737.450
37	28-02-2022	7005775		Julio Gordon - Informe supervision TVM Los Rios, f	1.737.450
38	14-02-2022		1255	COMITÉ DE AGUA POTABLE PISHUINCO CHICO	300.000
199	14-10-2021		1249	COMITÉ DE AGUA POTABLE PISHUINCO CHICO	300.000
				Transferencias	11.316.684
				Cheques	2.046.516
					13.363.200

0



BORIS GATICA MÉNDEZ
ENC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BGM/SRR
miércoles, 02 de marzo de 2022



CÉSAR ASENJO JEREZ
DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

CUENTA CORRIENTE: N° 72109001512

CONCILIACION MES DE: Febrero 2022

EGRESO	FECHA	TRANSFERENCIA	CHEQUE	PROVEEDOR	VALOR
38	14-02-2022		1255	Comité de agua potable rural Pishuinco chico	300.000
195	14-10-2021		1245	Comité de agua potable Pilmaiquen Traigue	300.000
196	14-10-2021		1246	Comité de agua potable rural Alucema Bajo	300.000
					900.000



BORIS GATICA MÉNDEZ
ENC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

/SRR
miércoles, 02 de marzo de 2022



CÉSAR ASENJO JEREZ
DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL

Nombre

Delegacion Presidencial Regional De Los Rios

Rut Empresa

61.978.950-4

Nombre Usuario

Cesar Raul Asenjo Jerez

Rut Usuario

13.402.356-2

Ejecutivo

Manuel Alejandro Canales Alvarez

Oficina

STGO. PRINCIPAL



Cartola Histórica Cuenta Corriente
72109001512 | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha de emisión
07-02-2022	28-02-2022	28-02-2022
N° Cartola	N° de Movimientos	
2	15	

Resumen

Saldo Inicial	\$953.367.931
Total Cargos	\$11.316.684
Total Cheques	\$1.446.510
Total Abonos	\$26.170.000
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$966.774.731

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
07/02/2022	STGO.PRINCIPAL	0215278	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 061980140 - 7 SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL D	\$0	\$23.670.000 ✓	\$977.037.931
11/02/2022	STGO.PRINCIPAL	0211568	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 060501000 - 8 SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	\$0	\$2.500.000 ✓	\$979.537.931
14/02/2022	VALDIVIA	0001254	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$1.446.510 ✓	\$0	\$978.091.415
25/02/2022	STGO.PRINCIPAL	7021023	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 5779045-8 RIVERA OPAZO HILDA SONIA	\$400.000 ✓	\$0	\$977.691.415
25/02/2022	STGO.PRINCIPAL	7020980	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 5779045-8 RIVERA OPAZO HILDA SONIA	\$400.000 ✓	\$0	\$977.291.415
25/02/2022	STGO.PRINCIPAL	7021006	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 14080505-K SANTANA VILCHE MONICA ISABEL	\$400.000 ✓	\$0	\$976.891.415
28/02/2022	STGO.PRINCIPAL	7005775	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 9129133-9 GORDON GONZALEZ JULIO EDUARDO	\$1.737.450 ✓	\$0	\$975.153.965
28/02/2022	STGO.PRINCIPAL	7005845	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 15582931-1 GOMEZ BASCHMANN CARLOS ALEXIS	\$1.737.450 ✓	\$0	\$973.416.515
28/02/2022	STGO.PRINCIPAL	7006334	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 9138096-K MIRANDA ANTIMAN JORGE EDUARDO	\$1.053.000 ✓	\$0	\$972.363.515
28/02/2022	STGO.PRINCIPAL	7005966	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 10242387-9 MILLACURA	\$1.053.000 ✓	\$0	\$971.310.515

28/02/2022	STGO.PRINCIPAL	7006128	MILLACURA VICTOR ENRIQUE TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 18173452-3 CRISOSTOMO FERNANDEZ MARCELO ANDRES	\$1.053.000	✓ .	\$0	\$970.257.515
28/02/2022	STGO.PRINCIPAL	7006100	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 15530463-4 BUCAREY AGUAYO RENATO ANDRE	\$878.202	✓ .	\$0	\$969.379.313
28/02/2022	STGO.PRINCIPAL	7006217	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 15293861-6 PEREZ BARRIENTOS RAMON ANDRES	\$878.202	✓ .	\$0	\$968.501.111
28/02/2022	STGO.PRINCIPAL	7006478	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 10498827-K DIAZ VILLEGAS HUMBERTO ISAIAS	\$878.202	✓ ✓	\$0	\$967.622.909
28/02/2022	STGO.PRINCIPAL	7005990	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 14331635-1 RIOS FREZ JORGE DAVID	\$848.178	✓ .	\$0	\$966.774.731

11 - 15 de 15

Nombre Empresa	Delegacion Presidencial Regional De Los Rios	Rut Empresa	61.978.950-4
Nombre Usuario	Cesar Raul Asenjo Jerez	Rut Usuario	13.402.356-2
Ejecutivo	Manuel Alejandro Canales Alvarez	Oficina	STGO. PRINCIPAL

Certificado de Saldo Cuenta Corriente

000072109001512|FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 966.774.731

Periodo de cierre: Febrero 2022



Volver

INSTITUCION : Delegacion Presidencial Regional		
CONCILIACION MES DE: Febrero 2022		
NUMERO DE LA CUENTA : 72109001610		
BANCO Y SUCURSAL : Banco Estado - Oficina Valdivia		
DENOMINACION DE LA CUENTA CORRIENTE : Presupuesto Subtítulo 22		
DETALLE	VALOR PARCIAL \$	VALOR TOTAL \$
I.= INGRESOS DEL MES DE :		8.640.689 ✓
1.= SALDO CONTABLE DEL MES ANTERIOR (indicar mes)	3.641.960	✓
2.= DEPOSITOS DEL MES SEGÚN REGISTROS CONTABLES	4.998.729	✓
3.= ABONOS EFECTUADOS POR EL BANCO SEGÚN REGISTROS CONTABLES	0	
4.= CHEQUES CADUCADOS O ANULADOS, EMITIDOS EN MESES ANTERIORES	0	
5.= CHEQUES EN CARTERA POR DEPOSITAR (INGRESADOS A CONTABILIDAD)	0	
6.= ENAJENACION VEHICULOS SGI	0	
7.= REINTEGROS INTENDENCIA Y/O GOBERNACIONES	0	
II.= EGRESOS DEL MES DE :		5.048.460 ✓
1.= CHEQUES GIRADOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES	5.048.460	
2.= CARGOS EFECTUADOS POR EL BANCO SEGÚN REGISTROS CONTABLES	0	
3.= CHEQUES CONTABILIZADOS MESES ANTERIORES	0	
III.= SALDO CONTABLE MENSUAL : (I - II)		3.592.229 ✓
IV. SE AGREGA :		5.048.460 ✓
1.= DEPOSITOS REGISTRADOS EN CARTOLA Y NO REGISTRADOS (DETALLAR):		
2.= ABONOS REGISTRADOS EN CARTOLA Y NO REGISTRADOS EN LA CONTABIL:	0	
2.1. DEL MES Indicar mes y según anexo adjunto	0	
2.1.1. DE AÑOS ANTERIORES indicar año	0	
3.= CHEQUES NO COBRADOS, SEGÚN NOMINA ADJUNTA	5.048.460	✓
4.= CHEQUES COBRADOS POR MENOR O MAYOR VALOR AL REG.CONTABLE según nó	0	
V.= SE DISMINUYE :		0
1.= CARGOS EFECTUADOS POR EL BANCO Y NO CONTABILIZADOS(DETALLAR)		
VER DETALLE EN ANEXO CONCILIACION		
2.= DEPOSITOS EFECTUADOS Y NO REGISTRADOS POR EL BANCO valor total anexo	0	
3.= VALOR REAL DE CHEQUES COBRADOS POR UN MONTO DIFERENTE valor total ane	0	
VI.= SALDO IGUAL A REGISTRO DEL BANCO (III.+IV -V.)		8.640.689 ✓
SALDO BANCARIO AL 28/02/22 (SEGUN CERTIFICADO ADJUNTO)		8.640.689 ✓
DIFERENCIA CON EL BANCO (+ -)		0



BORIS GATICA MÉNDEZ
ENC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CÉSAR ASEÑO JEREZ
DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL

/SRR

miércoles, 02 de marzo de 2022

DETALLE DE INGRESOS
CUENTA CORRIENTE: N° 72109001610
CONCILIACION MES DE: Febrero 2022

COMPROBANTE DE INGRESO	FECHA DEPOSITO	DETALLE	VALOR
3	25-02-2022	TRASPASO REMESA SUBT 22, DPR LOS RIOS, FEBR	4.998.729
TOTAL INGRESOS			\$ 4.998.729



BORIS GATICA MÉNDEZ
ENC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

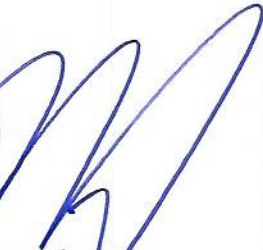
JSRR
miércoles, 02 de marzo de 2022



CÉSAR ASENJO JEREZ
DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL

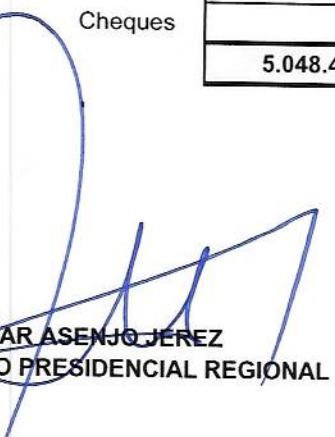
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS / TRANSFERENCIAS EFECTUADAS
CUENTA CORRIENTE: N° 72109001610
CONCILIACION MES DE: Febrero 2022

EGRESO	FECHA	TRANSFERENCIA	CHEQUE	DETALLE	VALOR
2	28-02-2022	7047444		Bns Nacionales, Servicio agua potable, lectura	207.742 ✓
3	28-02-2022	7047409		Bienes Nacionales, Servicio agua potable, lectu	186.181 ✓
4	28-02-2022	7047469		Bns. Nacionales, Servicio de vigilancia enero 20	1.375.293 ✓
5	28-02-2022	7079637		Aguas Decima, Servicio agua potable DPR 1	140.744 ✓
6	28-02-2022	7079658		Saesa, Servicio de electricidad y calefacción, D	1.091.700 ✓
7	28-02-2022	7079885		Saesa, Servicio de electricidad y calefacción, E	1.113.000 ✓
8	28-02-2022	7080029		Saesa, Servicio de vigilancia electricidad y calef	419.100 ✓
9	28-02-2022	7080276		Saesa , Servicio de electricidad y calefacción,D	514.700 ✓
Transferenci					5.048.460
Cheques					0
					5.048.460 ✓
					0



BORIS GATICA MÉNDEZ
ENC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

/SRR
miércoles, 02 de marzo de 2022



CESAR ASENJO JEREZ
DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

CUENTA CORRIENTE: N° 72109001610

CONCILIACION MES DE: Febrero 2022

EGRESO	FECHA	TRANSFERENCIA	CHEQUE	PROVEEDOR	VALOR
2	28-02-2022	7047444		Bns Nacionales, Servicio agua	207.742
3	28-02-2022	7047409		Bienes Nacionales, Servicio a	186.181
4	28-02-2022	7047469		Bns. Nacionales, Servicio de v	1.375.293
5	28-02-2022	7079637		Aguas Decima, Servicio agua	140.744
6	28-02-2022	7079658		Saesa, Servicio de electricida	1.091.700
7	28-02-2022	7079885		Saesa, Servicio de electricida	1.113.000
8	28-02-2022	7080029		Saesa, Servicio de vigilancia e	419.100
9	28-02-2022	7080276		Saesa , Servicio de electricida	514.700
					5.048.460



BORIS GATICA MÉNDEZ
ENC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

miércoles, 02 de marzo de 2022



CEsar Asenjo JEREZ
DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL

Nombre

Delegacion Presidencial Regional De Los Rios

Rut Empresa

61.978.950-4

Nombre Usuario

Cesar Raul Asenjo Jerez

Rut Usuario

13.402.356-2

Ejecutivo

Manuel Alejandro Canales Alvarez

Oficina

STGO. PRINCIPAL



Cartola Histórica Cuenta Corriente

72109001610 | FONDOS PRESUPUESTARIOS SUB 22

Datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha de emisión
25-02-2022	01-03-2022	28-02-2022
N° Cartola	N° de Movimientos	
2	9	

Resumen

Saldo Inicial	\$3.641.960
Total Cargos	\$5.048.460
Total Cheques	\$0
Total Abonos	\$4.998.729
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$3.592.229

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
25/02/2022	STGO.PRINCIPAL	0211509	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 060511000 - 2 SERVICIO GOBIERNO INTERIOR		\$0	\$3.641.960
01/03/2022	STGO.PRINCIPAL	7047469	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 61402010-5 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONAL	\$1.375.293	\$0	\$2.266.667
01/03/2022	STGO.PRINCIPAL	7079885	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 76073162-5 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S A	\$1.113.000	\$0	\$1.153.667
01/03/2022	STGO.PRINCIPAL	7079658	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 76073162-5 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S A	\$1.091.700	\$0	\$4.60.967
01/03/2022	STGO.PRINCIPAL	7080276	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 76073162-5 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S A	\$514.700	\$0	\$4.094.967
01/03/2022	STGO.PRINCIPAL	7080029	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 76073162-5 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S A	\$419.100	\$0	\$3.675.867
01/03/2022	STGO.PRINCIPAL	7047444	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 61402010-5 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONAL	\$207.742	\$0	\$3.468.125
01/03/2022	STGO.PRINCIPAL	7047409	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 61402010-5 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONAL	\$186.181	\$0	\$3.281.944
01/03/2022	STGO.PRINCIPAL	7079637	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 96703230-1 AGUAS DECIMA	\$140.744	\$0	\$3.141.200

Nombre Empresa	Delegacion Presidencial Regional De Los Rios	Rut Empresa	61.978.950-4
Nombre Usuario	Cesar Raul Asenjo Jerez	Rut Usuario	13.402.356-2
Ejecutivo	Manuel Alejandro Canales Alvarez	Oficina	STGO. PRINCIPAL

Certificado de Saldo Cuenta Corriente

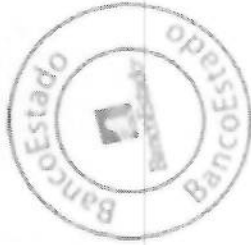
000072109001610|FONDOS PRESUPUESTARIOS SUB 22

BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 8.640.689

Periodo de cierre: Febrero 2022



Volver