



REPÚBLICA DE CHILE
REGIÓN DEL ÑUBLE
I. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
DEPTO. SALUD DE ADM. MUNICIPAL

ORD. N° 57 /

ANT.: Respuesta Ord.: N° 68

MAT.: Balance de ejecución presupuestaria

TREHUACO, 06 DE JULIO 2021

DE: JEFE DEPTO. SALUD DE ADM. MUNICIPAL DE TREHUACO
ELIZABETH AVENDAÑO VALENZUELA

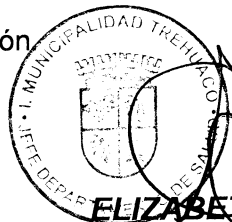
A : EDGARDO OÑATE AEDO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

1.- Adjunto, remito a usted, informe del departamento de Salud Trehuaco sobre cotizaciones canceladas correspondientes al primer trimestre (Abril, Mayo y Junio) año 2021. Se detalla;

- BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO II TRIMESTRE 2021
- CERTIFICADO DE COTIZACIONES AL DIA

2.- Para su conocimiento y gestión

Saluda atentamente a Ud.,



ELIZABETH AVENDAÑO VALENZUELA
JEFE DESAMU. DE TREHUACO

EAV/VAE/orc.-

Distribución:

- Indicada
- Consejo municipal
- Transparencia
- Archivo Finanzas Salud
- Archivo Secretaría Salud

Formulario 0101

DOMINIO: DPTO. DE ADMINISTRACION SALUD
MUNICIPAL

Fecha 06/07/2021

11:39 (salud)

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/06/2021**

Pág 1

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Ingresos Por percibir (M\$)
SubtItem Asig	Denominación					
05	C x C Transferencias Corrientes	1.201.213	1.214.891	686.138	528.753	0
03	De Otras Entidades Públicas	1.201.213	1.214.891	686.138	528.753	0
006	Del Servicio de Salud	1.140.213	1.153.891	651.546	502.345	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	1.083.100	1.096.778	633.570	463.208	0
002	Aportes Afectados	57.113	57.113	17.976	39.137	0
099	De Otras Entidades Públicas	21.000	21.000	13.092	7.908	0
101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	40.000	40.000	21.500	18.500	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	36.247	51.247	46.547	4.700	0
01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	5.046	20.046	20.283	-237	0
001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	46	46	0	46	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	5.000	20.000	20.283	-283	0
99	Otros	31.201	31.201	26.264	4.937	0
999	Otros	31.201	31.201	26.264	4.937	0
15	Saldo Inicial de Caja	8.000	120.447	0	0	0
TOTALES		1.245.460	1.386.585	732.685	533.453	0

Formulario 0102

DOMINIO: DPTO. DE ADMINISTRACION SALUD
MUNICIPALMUNICIPALIDAD TREHUACO
REGION DECIMOSEXTA
TRIMESTRE SEGUNDOFecha: 06/07/2021
11:40 (salud)
Pág. 1**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2021**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21					
01					
001					
001					
004					
004 002					
009					
009 007					
009 999					
015					
015 001					
019					
019 002					
028					
028 002					
031					
031 002					
044					
044 001					
999					
002					
001					
002					
003					
002					
002 003					
003					
003 005					
004					
005					
006					
005					
001					
001 001					
002					
002					
003					
003 001					
004					

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2021**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
02	413.960	480.584	255.048	225.536	158
001	342.800	401.786	209.411	192.375	0
001	120.000	139.968	70.970	68.998	0
004	31.000	34.940	17.719	17.221	0
004 002	31.000	34.940	17.719	17.221	0
009	37.200	45.084	27.018	18.066	0
009 007	31.000	38.884	19.642	19.242	0
009 999	6.200	6.200	7.376	-1.176	0
014	7.600	8.988	4.520	4.468	0
014 001	7.600	8.988	4.520	4.468	0
018	2.000	2.000	1.043	957	0
018 001	2.000	2.000	1.043	957	0
027	25.000	27.824	14.155	13.669	0
027 002	25.000	27.824	14.155	13.669	0
042	120.000	139.968	70.970	68.998	0
999	0	3.014	3.014	0	0
002	10.010	13.448	7.199	6.249	0
001	10	10	0	10	0
002	10.000	13.438	7.199	6.239	0
003	45.200	49.400	30.786	18.614	0
002	40.000	40.000	26.087	13.913	0
002 003	40.000	40.000	26.087	13.913	0
003	5.200	9.400	4.699	4.701	0
003 004	5.200	9.400	4.699	4.701	0
004	3.000	3.000	1.007	1.993	158
005	500	500	98	402	0
006	2.500	2.500	909	1.591	158
005	12.950	12.950	6.646	6.304	0
001	4.200	4.200	1.622	2.578	0
001 001	2.200	2.200	0	2.200	0
002	2.000	2.000	1.622	378	0
002	450	450	447	3	0
003	8.150	8.150	4.452	3.698	0
003 001	8.150	8.150	4.452	3.698	0
004	150	150	126	24	0
03	80.610	133.610	65.408	68.202	0
001	80.000	133.000	65.132	67.868	0
005	500	500	276	224	0
999	110	110	0	110	0
999	110	110	0	110	0

Formulario 0102

DOMINIO: DPTO. DE ADMINISTRACION SALUD
MUNICIPALMUNICIPALIDAD TREHUACO
REGION DECIMOSEXTA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 06/07/2021

11:40 (salud)

Pág. 3

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2021**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	277.010	277.010	61.731	215.279	4.880
01		Alimentos y Bebidas	3.560	3.560	0	3.560	0
	001	Para Personas	3.560	3.560	0	3.560	0
02		Textiles, Vestuario y Calzado	120	120	0	120	0
	001	Textiles y Acabados Textiles	100	100	0	100	0
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10	10	0	10	0
	003	Calzado	10	10	0	10	0
03		Combustibles y Lubricantes	6.520	6.520	2.308	4.212	-37
	001	Para Vehículos	6.000	6.000	1.963	4.037	-37
	002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	10	10	0	10	0
	003	Para Calefacción	500	500	345	155	0
	999	Para Otros	10	10	0	10	0
04		Materiales de Uso o Consumo	90.740	90.740	31.629	59.111	4.134
	001	Materiales de Oficina	10.100	10.100	1.516	8.584	466
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10	10	90	-80	0
	003	Productos Químicos	1.500	1.500	0	1.500	0
	004	Productos Farmacéuticos	51.000	51.000	19.313	31.687	2.057
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.500	4.500	1.099	3.401	135
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500	500	0	500	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	4.800	4.800	4.720	80	1.098
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	50	50	0	50	0
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5.000	5.000	2.396	2.604	223
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.200	1.200	0	1.200	0
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.000	1.000	0	1.000	0
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	450	450	0	450	0
	013	Equipos Menores	9.100	9.100	1.996	7.104	154
	014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	10	10	0	10	0
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	10	10	0	10	0
	016	Materias Primas y Semielaboradas	10	10	0	10	0
	999	Otros	1.500	1.500	499	1.001	0
05		Servicios Básicos	21.750	21.750	8.933	12.817	541
	001	Electricidad	17.000	17.000	5.930	11.070	0
	002	Agua	3.000	3.000	2.480	520	18
	003	Gas	1.500	1.500	523	977	523
	004	Correo	10	10	0	10	0
	005	Telefonía Fija	200	200	0	200	0
	006	Telefonía Celular	10	10	0	10	0
	007	Acceso a Internet	10	10	0	10	0
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	10	10	0	10	0
	999	Otros	10	10	0	10	0
06		Mantenimiento y Reparaciones	3.920	3.920	3.639	281	149

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2021

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001	600	600	2.649	-2.049	149
002	1.500	1.500	0	1.500	0
003	100	100	0	100	0
004	300	300	0	300	0
005	10	10	0	10	0
006	1.200	1.200	990	210	0
007	200	200	0	200	0
999	10	10	0	10	0
07	530	530	0	530	0
001	10	10	0	10	0
002	10	10	0	10	0
003	10	10	0	10	0
999	500	500	0	500	0
08	37.910	37.910	11.301	26.609	14
001	3.300	3.300	989	2.311	0
007	3.000	3.000	1.414	1.586	14
011	10	10	0	10	0
999	31.600	31.600	8.897	22.703	0
09	650	650	547	103	0
001	10	10	0	10	0
002	10	10	0	10	0
003	10	10	0	10	0
005	10	10	0	10	0
006	10	10	0	10	0
999	600	600	547	53	0
10	520	520	0	520	0
002	400	400	0	400	0
003	10	10	0	10	0
004	10	10	0	10	0
999	100	100	0	100	0
11	99.790	99.790	2.376	97.414	80
002	4.600	4.600	1.000	3.600	0
003	490	490	0	490	0
999	94.700	94.700	1.376	93.324	80
12	11.000	11.000	1.000	10.000	0
002	3.000	3.000	1.000	2.000	0
999	8.000	8.000	0	8.000	0
26	2.500	20.294	41.934	-21.639	0
01	2.500	20.294	41.934	-21.639	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2021

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsg	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
29					C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.290	6.290	1.415	4.875	365
	03				Vehículos	10	10	0	10	0
	04				Mobiliario y Otros	650	650	365	285	365
	05				Máquinas y Equipos	3.660	3.660	0	3.660	0
		001			Máquinas y Equipos de Oficina	160	160	0	160	0
		999			Otras	3.500	3.500	0	3.500	0
	06				Equipos Informáticos	1.510	1.510	1.050	460	0
		001			Equipos Computacionales y Periféricos	1.500	1.500	1.050	450	0
		002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10	10	0	10	0
	07				Programas Informáticos	460	460	0	460	0
		001			Programas Computacionales	450	450	0	450	0
		002			Sistemas de Información	10	10	0	10	0
31					C x P Iniciativas de Inversión	100	100	0	100	0
	01				Estudios Básicos	20	20	0	20	0
		001			Gastos Administrativos	10	10	0	10	0
		002			Consultorias	10	10	0	10	0
	02				Proyectos	80	80	0	80	0
		001			Gastos Administrativos	10	10	0	10	0
		002			Consultorias	10	10	0	10	0
		003			Terrenos	10	10	0	10	0
		004			Obras Civiles	10	10	0	10	0
		005			Equipamiento	10	10	0	10	0
		006			Equipos	10	10	0	10	0
		007			Vehículos	10	10	0	10	0
		999			Otros Gastos	10	10	0	10	0
34					C x P Servicio de la Deuda	20.000	23.707	23.707	0	0
	07				Deuda Flotante	20.000	23.707	23.707	0	0
35					Saldo Final de Caja	4.500	4.500	0	4.500	0
TOTALES						1.245.460	1.386.585	676.169	710.417	5.581



REPÚBLICA DE CHILE
REGIÓN DEL ÑUBLE
I. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
DEPTO. SALUD DE ADM. MUNICIPAL

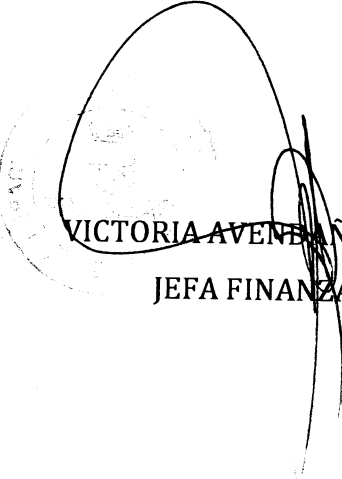
CERTIFICADO

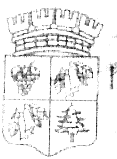
VICTORIA AVENDAÑO ESCARE, Jefa de Finanzas del departamento de salud Trehuaco, certifica:

Que, las Modificaciones Presupuestaria del Departamento de Salud, en el primer trimestre 2021 muestra el siguiente el movimiento, como indica el cuadro a continuación:

MES	CON MOVIMIENTO Y SIN MOVIMIENTO (SI/NO)	N° DECRETO ALCALDICIO	FECHA
ABRIL	NO	0	0
MAYO	SI	190	19/05/2021
JUNIO	NO	0	0

Se extiende certificado a petición del Jefe de Unidad de Control de la I. Municipalidad de Trehuaco, con fecha 06 de Julio año 2021.


VICTORIA AVENDAÑO ESCARE
JEFA FINANZAS



MUNICIPALIDAD DE TREHUACO

TREHUACO

VISTOS:

DECRETO DE PAGO N°

290

TREHUACO, viernes 28 mayo 2021

- 1_ EL D.S. QUE APRUEBA LOS CONVENIOS DE TRASPASOS DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD RESOLUCION NRO. 55 DE FECHA 31.01.92, SUS MODIFICACIONES POSTERIORES.
- 2- DECRETO ALCALDICO NRO 0560 FECHA 31/12/2020, QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE SALUD 2021

- El Comprobante Contable 12-5

DECRETO RACIONALIZACION DE GASTOS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

La Obligación Presupuestaria 12-7

SR. (ES):

RUT:

LA SUMA DE \$

DER. ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD

69.266.400-0

PESOS M.

POR LO SIGUIENTE: 63.346.865

SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2021

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENT
SE ANEXA COMPROBANTE					

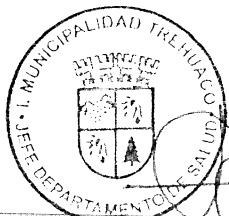
TOTALES:

0

0

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVE

USUARIO: salud



CUENTA CORRIENTE

EGRESO N°

290

FECHA DE PAGO

28/05/21

V° B° TESORERO

NOMBRE

RUT

FIRMA

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202105022659-4

Fecha Emisión 26/05/2021

a0zRQVRUV317dn5/ZUNQVFZ8ejh5dmJFUIBfeTd1WFnQINKVnh57CJm



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA						
RUT EMPRESA	69.266.400-0	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO, DPTO. DE SALUD			
DIRECCION	GONZALO URREJOLA 460 TREHUACO					
CIUDAD	TREGUACO	REGION	XVI Región	COMUNA	TREGUACO	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	8.694.418-6	TELEFONO	422511629	CODIGO POSTAL		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	LUIS ALBERTO CUEVAS IBARRA					

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	13	PERIODO DE PAGO	05/2021
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	662.694	2008202105040951	ISAPRE Colmena	835.294	202420210501092
AFP Cuprum	1.183.784	2001202105019741	ISAPRE Consalud	95.947	202220210501075
AFP Habitat	2.796.070	2002202105040174	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	45.789	202520210500967
AFP Modulo	607.543	2009202105046371	ISAPRE Nueva Masvida	284.732	203020210500644
AFP Plan Vital	637.409	2004202105038357	Total ISAPRE	1.261.762	
AFP Provida	1.862.540	2005202105056841	MUTUAL Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)	727.944	208020210501708
Total AFP	7.750.040		Total MUTUAL	727.944	
CCAF Los Andes	1.308.771	2061202105013403			
Total CCAF	1.308.771				
FONASA	1.669.395	2017210500129156			
Total IPS / FONASA	1.669.395				

TOTAL GENERAL

\$ 12.717.912

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/06/2021 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - Banco Itaú:**
 - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs en la Fecha de Vencimiento.
 - Scotiabank:**
 - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs en la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServiEstado:**
 - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs en la Fecha de Vencimiento.
 - Un solo cheque por Cupón.
 - Servipag:**
 - Solo recibir pago en efectivo, hasta \$500.000.
 - Pago hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - El cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Se aceptan solo cheques / vale vista del mismo Banco.
 - Los cheques nominativos y cruzados a nombre de PREVIREL S.A.
 - Excepcionalmente, puede aceptarse (ante posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIREL" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIREL, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIREL.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 12.717.912

PAGO EN EFECTIVO ☐PAGO CON CHEQUE ☒

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO *ESTADO*

N° CHEQUE *4687604*

VENCIMIENTO 10/06/2021

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

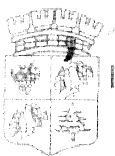
SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PREVIREL, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2021 05 022 659-4	69 266 400-0	0 012 717 912-3

Copia: Empresa



I. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO

TREHUACO

DECRETO DE PAGO N°

228

VISTOS:

TREHUACO, jueves 29 abril 2021

1. EL D.S. QUE APRUEBA LOS CONVENIOS DE TRASPASOS DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD RESOLUCION NRO. 55 DE FECHA 31.01.92, SUS MODIFICACIONES POSTERIORES.
- 2.- DECRETO ALCALDICO NRO 0560 FECHA 31/12/2020, QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE SALUD 2021

- El Comprobante Contable 12-4

DECRETO N° 12-6 La Obligación Presupuestaria, 12-6 TESORERO MUNICIPAL A.

SR. (ES):

RUT:

LA SUMA DE \$
DEP. ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD

69.266.400-0

PESOS M

R LO SIGUIENTE: 91.440.328

NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2021

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
SE ANEXA COMPROBANTE					

TOTALES:

0

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVE

USUARIO: salud

OFIC. FINANZAS

CUENTA CORRIENTE

BOLETO N°

228



468247 237
Comprobante 101

FECHA DE PAGO

30/04/21



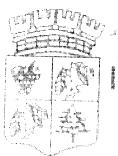
NOMBRE

RUT

FIRMA

Vº Bº TESORERO

RECIBI CONFORME



I. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO

TREHUACO

DECRETO DE PAGO N°

382

VISTOS:

TREHUACO, viernes 25 junio 2021

- 1.- EL D.S. QUE APRUEBA LOS CONVENIOS DE TRASPASOS DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD RESOLUCION NRO. 55 DE FECHA 31.01.92, SUS MODIFICACIONES POSTERIORES.
- 2.- DECRETO ALCALDICO NRO 0560 FECHA 31/12/2020, QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE SALUD 2021
- El Comprobante Contable 12-7.

DECRETO N° 12-9 La Obligación Presupuestaria 12-9 TESORERO MUNICIPAL A.

SR. (ES):

RUT:

LA SUMA DE LA DEP ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD

69.266.400-0

PESOS M

POR LO SIGUIENTE: 97.762.720

NOVENTAY SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTAY DOS MIL SETECIENTOS VEINTE

CANCELA REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL SISTEMA DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.

CONTABILICESE COMO SE INDICA.

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
SE ANEXA COMPROBANTE					

TOTALES:

0

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVE

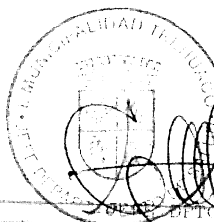
USUARIO : salud

DEPT. FINANZAS.

CUENTA CORRIENTE

EGRESO N°

382



4687729-747
4687781-797

FECHA DE PAGO

29/06/21



V. B. TESORERO

NOMBRE

RUT

FIRMA

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202106030185-3

Fecha Emisión 29/06/2021
a0zrQVRUV3l7dn5/ZkNRUVd9IDh5dmJFUIBfeTd1dmFgrVFKWXh5G/Km



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.266.400-0	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO, DPTO. DE SALUD			
DIRECCION	GONZALO URREJOLA 460	TREHUACO	COMUNA	TREGUACO		
CIUDAD	TREHUACO	REGION	XVI Región	TELEFONO	422511629	CODIGO POSTAL
RUT REPRESENTANTE LEGAL	8.894.418-6	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL			LUIS ALBERTO CUEVAS IBARRA	
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA						

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	13	PERIODO DE PAGO	06/2021
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	1.189.709	2008202106055847	ISAPRE Colmena	1.060.386	2024202106015
AFP Cuprum	1.825.533	2001202106025854	ISAPRE Consalud	123.036	2022202106016
AFP Habitat	4.088.261	2002202106057534	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	45.789	2025202106013
AFP Modulo	818.090	2009202106065415	ISAPRE Nueva Masvida	307.994	2030202106009
AFP PlanVital	974.678	2004202106054450	Total ISAPRE	1.537.205	
AFP Provida	2.904.551	2005202106079929	MUTUAL Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)	1.115.682	208202106024
Total AFP	11.800.822		Total MUTUAL	1.115.682	
CCAF Los Andes	2.001.484	2061202106019109			
Total CCAF	2.001.484				
FONASA	2.610.419	2017210600180553			
Total IPS / FONASA	2.610.419				

TOTAL GENERAL

\$ 19.065.612

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 12/07/2021 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - Banco Itaú:**
 - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Scotiabank:**
 - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServiEstado:**
 - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 17:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Un solo cheque por Cupón.
 - Servipag:**
 - Solo recibe pago en efectivo, hasta \$500.000.
 - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser canjado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
 - Limite cheque nominal y cruzado a nombre de PREVIREDD S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIREDD" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIREDD, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIREDD.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 19.065.612

PAGO EN EFECTIVO ☐PAGO CON CHEQUE ☒

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO ESTADO

N° CHEQUE 4687795

VENCIMIENTO 12/07/2021

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 3082



En las condiciones de uso del sitio de PREVIREDD, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se pagan dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2021 06 030 185-3	69 266 400-0	0 019 065 612-8

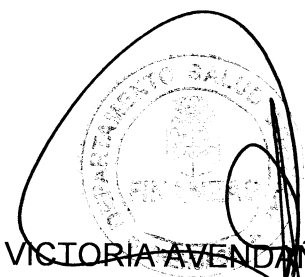
Copia: Emp



REPÚBLICA DE CHILE
REGIÓN DEL ÑUBLE
I. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
DEPTO. SALUD DE ADM. MUNICIPAL

CERTIFICADO

YO VICTORIA AVENDAÑO ESCARE, Jefa de Finanzas del departamento de salud Trehuaco, informo ante usted que las cotizaciones y descuentos voluntarios del Segundo Trimestre año 2021 del sistema de salud, se encuentran canceladas.



VICTORIA AVENDAÑO ESCARE
JEFA FINANZAS

TREHUACO, 06 DE JULIO 2021

REF.: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE
SALUD MUNICIPAL AÑO 2021.

TREHUACO, 19 MAY 2021

DECRETO ALCALDICIO N° 190

VISTOS:

El D.F.L. N° 1-3063, de 1980 del Ministerio del Interior, los Decretos Supremos que aprueban los Convenios de Traspasos de Establecimientos de Salud, la Resolución N° 55 del 31/01/1992, modificada por la Resolución N° 568, de 1993, de la Contraloría General de la República; el Decreto Alcaldicio N° 073 de fecha 13/04/1987, que crea el Departamento de Administración de Salud Municipal; el Decreto Alcaldicio N° 560 de fecha 31/12/20, que aprueba el Presupuesto de Salud para el año 2021 y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades; sus posteriores modificaciones, Ley N° 19.378, de 1995, "Estatuto de Atención Primaria" modificada por la Ley 19.607; posteriores modificaciones, y el acuerdo del Honorable Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 159 de fecha 03/05/21, que autoriza Modificación Presupuestaria.

DECRETO:

1.- MODIFIQUESE, el Presupuesto del Departamento de Administración de Salud Municipal, en las cuentas de Ingresos y Gastos 2021, de los siguientes montos:

INGRESOS

SUBT. ÍTEM. ASIG. SUBASIG.	DENOMINACIÓN	MAYOR VALOR
05 03	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	
006	Atención Primaria Ley. 19.378, Art. 49	\$ 13.677.929.-
		\$ 13.677.929.-
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	
002	Reembolsos Art. 12 Ley 18.196 y Ley 19.117	\$ 15.000.000.-
		\$ 15.000.000.-
15	Saldo Inicial de Caja	\$ 112.447.499.-
	TOTAL	\$ 141.125.428.-

GASTOS

SUBT. ÍTEM. ASIG.	DENOMINACIÓN	MAYOR VALOR
21	GASTOS EN PERSONAL	
02	Personal a Contrata	\$ 119.624.000.-
03	Otras Remuneraciones	\$ 66.624.000.-
		\$ 53.000.000.-
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	
01	Devoluciones	\$ 17.794.428.-
		\$ 17.794.428.-
34	SERVICIO DE LA DEUDA	
07	Deuda Flotante	\$ 3.707.000.-
		\$ 3.707.000.-
	TOTAL	\$ 141.125.428.-

ANÓTESE, REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.-



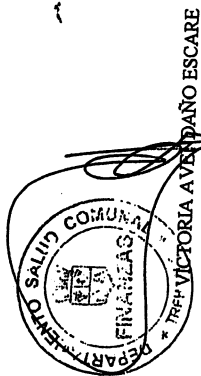
- Contraloría Regional Nuble
- Archivo Finanzas Salud
- Archivo Secretaría Salud
- Archivo Oficina de Partes
- Oficina de Transparencia
- Unidad de Control Municipal



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MAYO AÑO 2021

10 de mayo de 2021

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL			
Región :	DECIMOSEXTA		
Municipio :	TREHUACO-DPTO. DE ADMINISTRACION SALUD N		
Area :	Área Salud - Ingresos y Gastos		
Código Organismo Emisor :		Número Contabilidad :	
INGRESOS			
Concepto Presupuestario			
Código	Denominación	Aumento	Disminución
0503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	13.678	
0801	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	15.000	
15	Saldo Inicial de Caja	112.447	
TOTALES		141.125	0
GASTOS			
Concepto Presupuestario			
Código	Denominación	Aumento	Disminución
2102	Personal a Contrata	66.624	
2103	Otras Remuneraciones	53.000	
2601	Devoluciones	17.794	
3407	Deuda Flotante	3.707	
TOTALES		141.125	0



JEFE DE FINANZAS



JEFE DPTO. DE SALUD

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA CUENTA CORRIENTE
DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, abril 2021**

SALDO ANTERIOR	148.862.251
INGRESOS, ABRIL 2021	145.064.919
SUBTOTAL	293.927.170
EGRESOS, ABRIL 2021	112.465.362
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE	181.461.808
SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO	255.276.838

CHQUES PENDIENTES:	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	VALOR
733145	27/01/2014 CHISLAINE GARCIA ROMERO	4.100
733161	28/01/2014 CIA. SEGUROS DE VIDA SECURITY	226.467
1766909	06/06/2014 ROSA ZAPATA ZAPATA	5.600
2121614	23/07/2014 VERONICA BUSTOS TORRES	5.990
2240075	28/08/2014 ORIENCCOP LTDA,	2.000
3391355	29/12/2014 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	178.195
3737077	27/03/2015 CREDUMONTT	10.000
4186020	12/05/2015 MACARENA SAAVEDRA LARA	3.600
4794156	12/08/2015 ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO	439.820
5628079	30/12/2015 VERONICA NAVARRETE RIQUELME	382.500
6905539	28/07/2016 LABORATORIO MAVER LTDA,	10.672
7111235	16/08/2016 GIANINA PLACENCIA VERA	17.092
7111245	16/08/2016 EVA MUÑOZ MOLINA	1.000
7111285	19/08/2016 MONICA GONZALEZ CARO	51.276
7422024	28/09/2016 PRINCIPAL VIDA CHILE	52.422
7592978	07/11/2016 SOCOFAR S.A.	469.812
7592994	07/11/2016 CENTRAL ABASTECIMIENTO SIST. NACION	27.751
7745057	29/11/2016 SANDRA SALAZAR SILVA	935.550
7745047	29/11/2016 SANDRA SALAZAR SILVA	752.017
7950635	00/01/2017 SANDRA SALAZAR SILVA	3.877.666
7885841	23/12/2016 SANDRA SALAZAR SILVA	834.351
7950613	30/12/2016 VIDA CHILE	52.631
7950627	05/01/2017 SANDRA SALAZAR SILVA,	382.635
8171131	28/02/2017 CHILENA CONSOLIDAD SEGUROS DE VIDA	124.709
8171190	07/03/2017 LABORATORIO SANDERSON S.A.	2.618
	OTROS 1431-805	2.237
8171192	07/03/2017 ITF FARMA CHILE S.A.	71.400
8323323	20/03/2017 SANDRA SALAZAR SILVA	37.784
8576975	04/05/2017 MEDIGEN TOME	19.000
8640040	18/05/2017 MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA	60.826
8857962	30/06/2017 COLEGIO DE ENFERMERA	6.500
9250865	13/10/2017 COPELEC LTDA	37.429
9761846	18/11/2017 ENRIQUE NEIRQ ROMERO	15.001
9965462	30/01/2018 HDI SEGUROS S-A-	11.369
1090082	20/06/2018 ANA LUISA CIFUENTE CHACON	1.000
1897207	22/10/2018 KAREN SANDOVAL RIQUELME	18.089
2559253	29/03/2019 PRINCIPAL VIDA CHILE	55.389
2559287	05/04/2019 SOCOFAR S.A.	71.400
2890326	24/05/2019 CARMEN DIAZ BARRA	6.200
2985108	17/06/2019 BIOMEDIKA SPA	29.260
2985110	17/06/2019 BIOMEDIKA SPA	202.419
2985132	17/06/2019 MONICA PEDREROS CARTES	4.500
2985141	17/06/2019 CARMEN DIAZ BARRA	7.500
3229509	24/09/2019 MONICA PEDREROS CARTES	9.100
3229563	26/09/2019 COMERCIAL REUTTER S.A	563.346
3645717	14/11/2019 ANGELA VERGARA ORELLANA	36.160
3683161	12/12/2019 NOELIA LLANOS PARRA	1.000

3851223	15/01/2020 MONICA PEDREROS C ARTES	4.100	
3921614	26/02/2020 MUNICH PHARMA MEDICAL LTDA	234.430	
3921629	26/02/2020 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIB,	79.753	
3921686	11/03/2020 ANGELA VERGARA ORELLANA	19.237	
4056148	09/04/2020 GLOBAL HEALTHCARE CHILE	632.040	
4056168	09/04/2020 WINPHARMA SPA	56.073	
4110446	22/05/2020 PAULINA FUENTEALBA LARENAS	21.937	
4245556	04/08/2020 NOVOSALUD SPA	70.668	
4326115	05/08/2020 NOVOSALUD SPA	75.879	
4326117	05/08/2020 HDI SEGUROS SLAL	92.454	
4326123	17/08/2020 IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	332.484	
4326127	27/08/2020 IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	183.784	
4326179	31/08/2020 DISTRUBUIDORA AS Y C SPA	524.018	
4326181	31/08/2020 IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	797.692	
4371014	28/09/2020 ASOCIACION FUNCIONARIOS SALUD MUNICIPAL	126.000	
4371027	29/09/2020 PABLO MANSOULET AVILES	249.900	
4371029	30/09/2020 SOC. COM. PROOFFICE LTDA	369.376	
4371073	22/10/2020 DROGUERIA HOFMANN S.A.C	147.798	
4371095	22/10/2020 ALBRANDING SPA	1.993.250	
4426116	30/10/2020 CREDUMONTT	138.212	
4426174	12/11/2020 OPKO CHILE S.A.	30.873	
4525519	18/12/2020 HOSPITAL & MEDICAL SOLUTION S.A.	97.461	
4525528	22/12/2020 MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA	131.605	
4525531	22/12/2020 SOTECNO MEDICAL SPA	16.809	
4525576	30/12/2020 ASOCIACION FUNCIONARIOS SALUD MUNICIPAL	123.000	
4525592	30/12/2020 HDI SEGUROS	46.227	
4525571	30/12/2020 COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA	142.142	
4527107	12/01/2021 ALBRANDING SPA	3.368.593	
4527118	13/01/2021 SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA	28.217	
4527125	13/01/2021 MUNICH PHARMA MEDICAL LTDA	965.388	protestado
4527136	13/01/2021 SOC. COMERCIALIZADORA Y PRESTADPRAS	408.194	
4527155	13/01/2021 BRAU MORLANS CRISTHIAN DIRK	173.026	
4527156	13/01/2021 COMITÉ AGUA POSTABLE POSTA DENECAN	18.000	
4527184	20/01/2021 OPKO CHILE S.A.	24.305	
4527194	28/01/2021 ASOCIACION FUNCIONARIOS SALUD MUNICIPAL	123.000	
4568905	28/01/2021 COMITÉ BIENESTAR SALUD MUNICIPAL	240.000	
4568906	28/01/2021 COMITÉ BIENESTAR SALUD MUNICIPAL	10.000	
4568940	15/02/2021 SOC. MEDICA E INVERSIONES TRIVICA	510.000	
4568952	26/02/2021 SEGUROS DE VIDA SECURITY	399.824	
4568959	26/02/2021 CREDUMONTT	138.212	
4568979	26/02/2021 CMTE AGUA POTABLE	18.000	
4568993	08/03/2021 SOC. HUELLAS CAPACITACIONES SPA	999.995	
4568994	08/03/2021 DUMAR S.A.	2.165.125	
4568996	09/03/2021 SOC. IMPORTADORA POTIVASION LTDA	15.696	
4610107	09/03/2021 EXEKTIS CHILE SPA	128.520	
4610110	09/03/2021 SOTECNO MEDICAL SPA	16.809	
4610123	09/03/2021 MUNICH PHARMA MEDICAL LTDA	323.592	
4610138	22/03/2021 FLEXING CHILE SPA	137.554	
4610140	22/03/2021 DIPROMED S.A.	249.733	
4610142	22/03/2021 COMPUTACION INTEGRAL S.A.	335.416	
4610174	30/03/2021 COLEGIO DE ENFERMERA	7.500	
4610178	30/03/2021 CREDUMON LTDA	138.212	
4610179	30/03/2021 COMITÉ BIENESTAR SALUD MUNICIPAL	305.000	
4610180	30/03/2021 COMITÉ BIENESTAR SALUD MUNICIPAL	30.000	
466528	19/04/2021 PRODUCTOS Farmaceuticos MEDIPHARMA	466.528	
4650214	19/04/2021 IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	689.222	
4650215	11/04/2021 SOLERCIO NEIRA	63.720	
4650216	27/04/2021 IMPORTADORA Y COM. HOFMANN MEDICA	118.238	
4650217	27/04/2021 COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA	598.372	
4650218	27/04/2021 HDI SEGUYROS	46.227	

4650219	27/04/2021	LUXIPHARMA SPA	5.997		
4650221	30/04/2021	PREVIRE S.A.	17.936.535		
4650222	30/04/2021	TESGRAL	1.798.231		
4650223	30/04/2021	HDI SEGUROS	47.584		
4650224	30/04/2021	ASOCIACION FUNCIONARIOS SALUD MUNICIPAL	144.000		
4650225	30/04/2021	VICTOR HIZMERI TASSARA	104.493		
4650226	30/04/2021	CHILENA CONSOLIDAD SEGUROS DE VIDA	289.299		
4650228	30/04/2021	SEGUROS DE VIDA SECURITY	376.681		
4650229	30/04/2021	MUTUAL SEGUROS DE CHILE	254.779		
4650230	30/04/2021	CC LOS ANDES	1.385.048		
4650231	30/04/2021	COLEGIO DE ENFERMERA	7.500		
4650232	30/04/2021	ORIENCCOP LTDA,	537.220		
4650233	30/04/2021	COOPEUCH	4.427.458		
4650234	30/04/2021	CC LOS ANDES	50.200		
4650235	30/04/2021	CREDUMONTT	138.212		
4650236	30/04/2021	COMITÉ BIENESTAR SALUD MUNICIPAL	255.000		
4650237	30/04/2021	ROSA ZAPATA ZAPATA	100.188		
4650238	30/04/2021	KAREN SANDOVAL RIQUELME	333.469		
4650239	30/04/2021	LESLIE AVENDAÑO SEPULVEDA	467.280		
4650240	30/04/2021	MARIA FERNANDEZ HERMOSILLA	214.170		
4650241	30/04/2021	VELENTINA SEPULVEDA CARO	442.081		
4650242	30/04/2021	YAMILET NEIRA ESCARE	424.120		
4650243	30/04/2021	BARBARA ALARCON VERA	500.204		
4650244	30/04/2021	ANA BELEN SARAVIA	148.680		
4650245	30/04/2021	KAREN ARRIAGADA ARRIAGADA	250.102		
4650246	30/04/2021	LESLIE AVENDAÑO SEPULVEDA	198.240		
4650247	30/04/2021	MARISOL OLAVE MEDINA	69.193		
4650248	30/04/2021	MARIA FERNANDEZ HERMOSILLA	545.160		
4650249	30/04/2021	NINOSKA MALDONADO PALOMINO	173.460		
4650251	30/04/2021	VALETINA SEPULVEDA CARO	442.081		
4650252	30/04/2021	CARLOS MALDONADO SAAVEDRA	1.487.395		
4650253	30/04/2021	CESAR VELASQUEZ URRUTIA	559.956		
4650254	30/04/2021	SEBASTIAN GOMEZ VERGARA	501.014		
4650255	30/04/2021	LESLIE AVENDAÑO SEPULVEDA	203.362		
4650256	30/04/2021	CARLOS SEPULVEDA SAN MARTIN	700.000		
4650257	30/04/2021	KAHTERINE FLOIRES RIFFO	283.642		
4650258	30/04/2021	ROSA ZAPATA ZAPATA	294.705		
4650259	30/04/2021	GLORIA CEBALLOS CISTERNAS	177.000		
4650260	30/04/2021	MARISOL OLAVE MEDINA	331.886		
4650261	30/04/2021	KAREN SANDOVAL RIQUELME	123.900		
4650262	30/04/2021	BRENDA BAHAMONDES NOVA	475.405		
4650263	30/04/2021	MAMOGRAFICO CORDILLERA LTDA	1.296.000		
4650264	30/04/2021	SOCIEDAD GASMED ORTOPEDIA LTDA,	808.010		
4650266	30/04/2021	SERVICIOS KAMIANA SPA	245.140		
4650267	30/04/2021	EMPRESA CONTRUCTURA LEONARDO S/	2.500.000		
4650268	30/04/2021	ISOLINA SEPULVEDA CARRASCO	354.000		
4650270	30/04/2021	TESGRAL	1.296.639	73.815.030	
				255.276.838	255.276.838



VICTORIA AVENDAÑO ESCARE
JEFE DE FINANZAS SALUD

TREHUACO, abril de 2021

Movimiento de Fondos desde el 1/4/2021 Hasta el 30/4/2021

TIPO	FECHA	Decret.	DOCUMENTO	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
SALDO INICIAL							148.862.251
✓ 1-217	5/4/2021	217	C-4650209	LABORATORIO CLINICO MACROLAB LTDA.	0	2.139.190	146.723.061
5-19	6/4/2021			INGRESOS PERCIBIDOS, planilla 9 DIA	1.166.876	0	147.889.937
5-20	6/4/2021			INGRESOS PERCIBIDOS DIA, bono escolar y otro	1.756.550	0	149.646.487
✓ 1-218	14/4/2021	218	C-4650211	ALARCON VERA BARBARA GUISELLE	0	283.449	149.363.038
✓ 1-219	14/4/2021	219	C-4650212	AVENDAÑO VALENZUELA ELIZABETH EMVI	0	200.000	149.163.038
5-21	15/4/2021			INGRESOS PERCIBIDOS, aporte municipal ¿? DIA	2.500.000	0	151.663.038
5-22	19/4/2021			CHEQUE CADUCADO, PROVEEDOR:	466.528	0	152.129.566
✓ 1-220	19/4/2021	220	C-466528	PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDIPHARM	0	466.528	151.663.038
✓ 1-221	19/4/2021	221	C-4650214	IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	0	689.222	150.973.816
1-222	22/4/2021	222	C-4650215	NEIRA NEIRA SOLERCIO DEL CARMEN	0	63.720	150.910.096
5-23	26/4/2021			INGRESOS PERCIBIDOS, PERCAPITA ABRIL,	69.200.170	0	220.110.266
5-24	26/4/2021			INGRESOS PERCIBIDOS, ASIGNACION	26.754.397	0	246.864.663
5-25	27/4/2021			CHEQUE VENCIDOS.	118.238	0	246.982.901
5-25	27/4/2021			CHEQUE VENCIDOS.	598.372	0	247.581.273
5-25	27/4/2021			CHEQUE VENCIDOS.	46.227	0	247.627.500
5-25	27/4/2021			CHEQUE VENCIDOS.	5.997	0	247.633.497
1-223	27/4/2021	223	C-4650216	IMPORTADORA Y COM. HOFMANN MEDICA	0	118.238	247.515.259
1-224	27/4/2021	224	C-4650217	COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA	0	598.372	246.916.887
1-225	27/4/2021	225	C-4650218	HDI SEGUROS S.A.	0	46.227	246.870.660
1-226	27/4/2021	226	C-4650219	LUXIPHARMA SPA	0	5.997	246.864.663
1-227	27/4/2021	227	C-4650220	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE AGUA POT.	0	636.990	246.227.673
5-26	30/4/2021			INGRESOS PERCIBIDOS, PLANILLA 10, DIA	42.451.564	0	288.679.237
1-228	30/4/2021	228	C-0	DEP. ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SA	0	63.518.707	225.160.530
1-228	30/4/2021	228	C-4650221	PREVIRE S.A.	0	17.936.535	207.223.995
1-228	30/4/2021	228	C-4650222	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	1.798.231	205.425.764
1-228	30/4/2021	228	C-4650223	HDI SEGUROS S.A.	0	47.584	205.378.180
1-228	30/4/2021	228	C-4650224	ASOCIACION FUNCIONARIOS SALUD MUNIC	0	144.000	205.234.180
1-228	30/4/2021	228	C-4650225	HIZMERI TASSARA VICTOR RAUL	0	104.493	205.129.687
1-228	30/4/2021	228	C-4650226	CHILENA CONSOLIDAD SEG. DE VID	0	289.299	204.840.388
1-228	30/4/2021	228	C-4650228	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A	0	376.681	204.463.707
1-228	30/4/2021	228	C-4650229	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	0	254.779	204.208.928
1-228	30/4/2021	228	C-4650230	CAJA DE COMPENS.DE LOS ANDES	0	1.385.048	202.823.880
1-228	30/4/2021	228	C-4650231	DEP. ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SA	0	7.500	202.816.380
1-228	30/4/2021	228	C-4650232	ORIENCOOP LTDA.	0	537.220	202.279.160
1-228	30/4/2021	228	C-4650233	COOPEUCH LTDA	0	4.427.458	197.851.702
1-228	30/4/2021	228	C-4650234	CAJA DE COMPENS.DE LOS ANDES	0	50.200	197.801.502
1-228	30/4/2021	228	C-4650235	CREDUMONTT LTDA	0	138.212	197.663.290
1-228	30/4/2021	228	C-4650236	DEP. ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SA	0	255.000	197.408.290
1-228	30/4/2021	228	C-4650237	ZAPATA ZAPATA ROSA ISABEL	0	100.188	197.308.102
1-229	30/4/2021	229	C-4650238	ARRIAGADA ARRIAGADA KAREN ANDREA	0	333.469	196.974.633
1-230	30/4/2021	230	C-4650239	AVENDAÑO SEPULVEDA LESLIE ANDREA	0	467.280	196.507.353
1-231	30/4/2021	231	C-4650240	FERNANDEZ HERMOSILLA MARIA JOSE	0	214.170	196.293.183
1-232	30/4/2021	232	C-4650241	SEPULVEDA CARO VALENTINA	0	442.081	195.851.102
1-233	30/4/2021	233	C-4650242	NEIRA ESCARE YAMILET ISAMAR	0	424.120	195.426.982
1-234	30/4/2021	234	C-4650243	ALARCON VERA BARBARA GUISELLE	0	500.204	194.926.778
1-235	30/4/2021	235	C-4650244	SARAVIA AGURTO ANA BELEN	0	148.680	194.778.098

Movimiento de Fondos desde el 1/4/2021 Hasta el 30/4/2021

TIPO	FECHA	Decret.	DOCUMENTO	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
1-236	30/4/2021	236	C-4650245	ARRIAGADA ARRIAGADA KAREN ANDREA	0	250.102	194.527.996
1-237	30/4/2021	237	C-4650246	AVENDAÑO SEPULVEDA LESLIE ANDREA	0	198.240	194.329.756
1-228	30/4/2021	228	C-4650247	OLAVE MEDINÁ MARISOL IRENE	0	69.193	194.260.563
1-238	30/4/2021	238	C-4650248	FERNANDEZ HERMOSILLA MARIA JOSE	0	545.160	193.715.403
1-239	30/4/2021	239	C-4650249	MALDONADO PALOMINO NINOSKA BETSAB	0	173.460	193.541.943
1-240	30/4/2021	240	C-4650251	SEPULVEDA CARO VALENTINA	0	442.081	193.099.862
1-241	30/4/2021	241	C-4650252	MALDONADO SAAVEDRA CARLOS HORACIC	0	1.487.395	191.612.467
1-242	30/4/2021	242	C-4650253	VELÁSQUEZ URRUTIA CÉSAR ANDRÉS	0	559.956	191.052.511
1-243	30/4/2021	243	C-4650254	GOMEZ VERGARA SEBASTIAN NICOLAS	0	501.014	190.551.497
1-244	30/4/2021	244	C-4650255	AVENDAÑO SEPULVEDA LESLIE ANDREA	0	203.362	190.348.135
1-245	30/4/2021	245	C-4650256	SEPULVEDA SAN MARTIN CARLOS	0	700.000	189.648.135
1-246	30/4/2021	246	C-4650257	FLORES RIFFO KATHERINE ALEJANDRA	0	283.642	189.364.493
1-247	30/4/2021	247	C-4650258	ZAPATA ZAPATA ROSA ISABEL	0	294.705	189.069.788
1-248	30/4/2021	248	C-4650259	CEBALLOS CISTERNAS GLORIA DEL CARME	0	177.000	188.892.788
1-249	30/4/2021	249	C-4650260	OLAVE MEDINA MARISOL IRENE	0	331.886	188.560.902
1-250	30/4/2021	250	C-4650261	SANDOVAL RIQUELME KAREN DIMADAI	0	123.900	188.437.002
1-251	30/4/2021	251	C-4650262	BAHAMONDES NOVA BRENDA DE LOS ANGI	0	475.405	187.961.597
1-252	30/4/2021	252	C-4650263	MAMOGRAFICO CORDILLERA LTDA	0	1.296.000	186.665.597
1-253	30/4/2021	253	C-4650264	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA.	0	808.010	185.857.587
1-254	30/4/2021	254	C-4650266	SERVICIOS KAMIANA SPA	0	245.140	185.612.447
1-255	30/4/2021	255	C-4650267	EMPRESA CONSTRUCTORA LEONARDO SAN	0	2.500.000	183.112.447
1-256	30/4/2021	256	C-4650268	SEPULVEDA CARRASCO ISOLINA DEL ROSAI	0	354.000	182.758.447
1-257	30/4/2021	257	C-4650270	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	1.296.639	181.461.808
TOTALES					145.064.919	112.465.362	181.461.808

TESORERO

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social: I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD
Rut: 69266400-0
Cuenta: 51909016260
Nombre Cuenta: IMUNICTREHUACOFONDOSDESALUD

Usuario: VICTORIA AVENDANO ESCARE
Rol: USU
Fecha: 19/04/2021

Datos de la cartola

Nº Cartola: 56
Nº Movimientos: 14
Fecha Emisión : 31-03-2021
Fecha Inicio: 31-03-2021
Fecha Final: 01-04-2021

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
31/03	COELEMU	4610137	CHEQUE PAGADO POR CAJA	647.312		219.708.185
31/03	COELEMU	4610139	CHEQUE PAGADO POR CAJA	230.492		219.477.693
31/03	COELEMU	4610152	CHEQUE PAGADO POR CAJA	161.048		219.316.645
31/03	COELEMU	4610150	CHEQUE PAGADO POR CAJA	141.892		219.174.753
31/03	COELEMU	4610145	CHEQUE PAGADO POR CAJA	121.469		219.053.284
31/03	COELEMU	4610136	CHEQUE PAGADO POR CAJA	89.732		218.963.552
31/03	COELEMU	4610153	CHEQUE PAGADO POR CAJA	83.824		218.879.728
31/03	COELEMU	4610163	CHEQUE PAGADO POR CAJA	19.756		218.859.972
31/03	COELEMU	4527162	CHEQUE PAGADO POR CAJA	19.237		218.840.735
01/04	STGO.PRINCIPAL	4610134	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	367.822		218.472.913
01/04	STGO.PRINCIPAL	4610113	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	334.390		218.138.523
01/04	STGO.PRINCIPAL	4610133	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61.166		218.077.357
01/04	STGO.PRINCIPAL	4610111	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	48.493		218.028.864
01/04	STGO.PRINCIPAL	4610107	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	38.080		217.990.784

Resumen

Saldo Anterior \$	220.355.497
Total Cheques \$	2.364.713
Total Cargos \$	0

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social: I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD **Usuario:** VICTORIA AVENDANO ESCARE
Rut: 69266400-0 **Rol:** USU
Cuenta: 51909016260 **Fecha:** 19/04/2021
Nombre Cuenta: IMUNICTREHUACOFONDOSDESALUD

■ Datos de la cartola

N° Cartola: 57 **Fecha Inicio:** 01-04-2021
N° Movimientos: 2 **Fecha Final:** 05-04-2021
Fecha Emisión : 01-04-2021

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01/04	STGO.PRINCIPAL	4610109	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	✓ 7.069		217.983.715
05/04	STGO.PRINCIPAL	4568955	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	✓ 7.500		217.976.215

■ Resumen

Saldo Anterior \$	217.990.784
Total Cheques \$	14.569
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	217.976.215

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social: I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD **Usuario:** VICTORIA AVENDANO ESCARE
Rut: 69266400-0 **Rol:** USU
Cuenta: 51909016260 **Fecha:** 19/04/2021
Nombre Cuenta: IMUNICTREHUACOFONDOSDESALUD

■ Datos de la cartola

Nº Cartola: 58 **Fecha Inicio:** 06-04-2021
Nº Movimientos: 1 **Fecha Final:** 06-04-2021
Fecha Emisión : 05-04-2021

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
06/04	STGO.PRINCIPAL	4610106	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	✓ 68.544		217.907.671

■ Resumen

Saldo Anterior \$	217.976.215
Total Cheques \$	68.544
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	217.907.671

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social: I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Rut: 69266400-0

Cuenta: 51909016260

Nombre Cuenta: IMUNICTREHUACOFONDOSDESALUD

Usuario: VICTORIA AVENDANO ESCARE

Rol: USU

Fecha: 19/04/2021

■ Datos de la cartola

Nº Cartola: 59

Fecha Inicio: 06-04-2021

Nº Movimientos: 8

Fecha Final: 07-04-2021

Fecha Emisión : 06-04-2021

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
06/04	COELEMU	0000000	DEPOSITOCON DOCUMENTOS		1.756.550	219.664.221
06/04	COELEMU	0000000	DEPOSITOCON DOCUMENTOS		1.166.876	220.831.097
06/04	COELEMU	4610162	CHEQUE PAGADO POR CAJA	800.833		220.030.264
06/04	COELEMU	4650207	CHEQUE PAGADO POR CAJA	397.995		219.632.269
06/04	COELEMU	4650205	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.607		219.580.662
06/04	COELEMU	4610157	CHEQUE PAGADO POR CAJA	19.756		219.560.906
07/04	CHILLAN	4610143	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	391.510		219.169.396
07/04	STGO.PRINCIPAL	4610127	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	9.603		219.159.793

■ Resumen

Saldo Anterior \$	217.907.671
Total Cheques \$	1.671.304
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	2.923.426
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	219.159.793

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social: I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD **Usuario:** VICTORIA AVENDANO ESCARE
Rut: 69266400-0 **Rol:** USU
Cuenta: 51909016260 **Fecha:** 19/04/2021
Nombre Cuenta: IMUNICTREHUACOFONDOSDESALUD

Datos de la cartola

Nº Cartola: 60 **Fecha Inicio:** 08-04-2021
Nº Movimientos: 5 **Fecha Final:** 09-04-2021
Fecha Emisión : 08-04-2021

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
08/04	COELEMU	4610187	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO ✓	1.487.395		217.672.398
08/04	COELEMU	4610188	CHEQUE PAGADO POR CAJA ✓	700.000		216.972.398
08/04	STGO.PRINCIPAL	4568997	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO ✓	114.906		216.857.492
09/04	CONCEPCION	4610147	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO ✓	844.163		216.013.329
09/04	STGO.PRINCIPAL	4610128	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO ✓	41.055		215.972.274

Resumen

Saldo Anterior \$	219.159.793
Total Cheques \$	3.187.519
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	215.972.274

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social: I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD **Usuario:** VICTORIA AVENDANO ESCARE
Rut: 69266400-0 **Rol:** USU
Cuenta: 51909016260 **Fecha:** 19/04/2021
Nombre Cuenta: IMUNICTREHUACOFONDOSDESALUD

■ Datos de la cartola

Nº Cartola: 61 **Fecha Inicio:** 09-04-2021
Nº Movimientos: 14 **Fecha Final:** 12-04-2021
Fecha Emisión : 09-04-2021

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
09/04	COELEMU	4650204	CHEQUE PAGADO POR CAJA	13.799.093		202.173.181
09/04	COELEMU	4650206	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.001.444		201.171.737
09/04	COELEMU	4650202	CHEQUE PAGADO POR CAJA	905.570		200.266.167
09/04	COELEMU	4610185	CHEQUE PAGADO POR CAJA	860.917		199.405.250
09/04	COELEMU	4610190	CHEQUE PAGADO POR CAJA	354.000		199.051.250
09/04	COELEMU	4610192	CHEQUE PAGADO POR CAJA	331.886		198.719.364
09/04	COELEMU	4610169	CHEQUE PAGADO POR CAJA	302.088		198.417.276
09/04	COELEMU	4610196	CHEQUE PAGADO POR CAJA	294.705		198.122.571
09/04	COELEMU	4610198	CHEQUE PAGADO POR CAJA	283.642		197.838.929
09/04	COELEMU	4610197	CHEQUE PAGADO POR CAJA	283.200		197.555.729
09/04	COELEMU	4610199	CHEQUE PAGADO POR CAJA	177.000		197.378.729
09/04	COELEMU	4650203	CHEQUE PAGADO POR CAJA	148.271		197.230.458
09/04	COELEMU	4610183	CHEQUE PAGADO POR CAJA	127.440		197.103.018
12/04	CONCEPCION	4650209	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.139.190		194.963.828

■ Resumen

Saldo Anterior \$	215.972.274
Total Cheques \$	21.008.446
Total Cargos \$	0

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social: I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD **Usuario:** VICTORIA AVENDANO ESCARE
Rut: 69266400-0 **Rol:** USU
Cuenta: 51909016260 **Fecha:** 19/04/2021
Nombre Cuenta: IMUNICTREHUACOFONDOSDESALUD

■ Datos de la cartola

Nº Cartola: 62 **Fecha Inicio:** 12-04-2021
Nº Movimientos: 3 **Fecha Final:** 12-04-2021
Fecha Emisión : 12-04-2021

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
12/04	QUIRIHUE	4610186	CHEQUE PAGADO POR CAJA	708.000		194.255.828
12/04	QUIRIHUE	4610195	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	545.160		193.710.668
12/04	QUIRIHUE	4610191	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	428.340		193.282.328

■ Resumen

Saldo Anterior \$	194.963.828
Total Cheques \$	1.681.500
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	193.282.328

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social: I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD **Usuario:** VICTORIA AVENDANO ESCARE
Rut: 69266400-0 **Rol:** USU
Cuenta: 51909016260 **Fecha:** 19/04/2021
Nombre Cuenta: IMUNICTREHUACOFONDOSDESALUD

■ Datos de la cartola

N° Cartola: 63 **Fecha Inicio:** 13-04-2021
N° Movimientos: 4 **Fecha Final:** 13-04-2021
Fecha Emisión : 13-04-2021

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
13/04	COELEMU	4610200	CHEQUE PAGADO POR CAJA	493.170		192.789.158
13/04	COELEMU	4610184	CHEQUE PAGADO POR CAJA	327.521		192.461.637
13/04	COELEMU	4610171	CHEQUE PAGADO POR CAJA	252.746		192.208.891
13/04	COELEMU	4650210	CHEQUE PAGADO POR CAJA	100.188		192.108.703

■ Resumen

Saldo Anterior \$	193.282.328
Total Cheques \$	1.173.625
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	192.108.703

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social: I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD **Usuario:** VICTORIA AVENDANO ESCARE
Rut: 69266400-0 **Rol:** USU
Cuenta: 51909016260 **Fecha:** 19/04/2021
Nombre Cuenta: IMUNICTREHUACOFONDOSDESALUD

■ Datos de la cartola

N° Cartola: 64 **Fecha Inicio:** 14-04-2021
N° Movimientos: 2 **Fecha Final:** 15-04-2021
Fecha Emisión : 14-04-2021

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
14/04	SERVI CONCE MAI	4610194	CHEQUE PAGADO POR CAJA	173.460		191.935.243
15/04	STGO.PRINCIPAL	4610103	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	94.308		191.840.935

■ Resumen

Saldo Anterior \$	192.108.703
Total Cheques \$	267.768
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	191.840.935

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social: I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Usuario: VICTORIA AVENDANO ESCARE

Rut: 69266400-0

Rol: USU

Cuenta: 51909016260

Fecha: 19/04/2021

Nombre Cuenta: IMUNICTREHUACOFONDOSDESALUD

■ Datos de la cartola

N° Cartola: 65

Fecha Inicio: 15-04-2021

N° Movimientos: 8

Fecha Final: 16-04-2021

Fecha Emisión : 15-04-2021

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
15/04	COELEMU	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA		2.500.000	194.340.935
15/04	STGO.PRINCIPAL	4610116	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	✓ 2.050.229		192.290.706
15/04	STGO.PRINCIPAL	4568995	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	✓ 625.107		191.665.599
15/04	COELEMU	4610182	CHEQUE PAGADO POR CAJA	✓ 123.900		191.541.699
15/04	COELEMU	4687601	VENTA DETALONARIO			191.541.699
16/04	CONCEPCION	4610170	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	✓ 376.270		191.165.429
16/04	STGO.PRINCIPAL	4610101	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	✓ 208.250		190.957.179
16/04	STGO.PRINCIPAL	4610117	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	✓ 69.734		190.887.445

■ Resumen

Saldo Anterior \$	191.840.935
Total Cheques \$	3.453.490
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	2.500.000
Saldo Final \$	190.887.445

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social: I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD
Rut: 69266400-0
Cuenta: 51909016260
Nombre Cuenta: IMUNICTREHUACOFONDOSDESALUD

Usuario: VICTORIA AVENDANO ESCARE
Rol: USU
Fecha: 19/04/2021

■ Datos de la cartola

N° Cartola: 66
N° Movimientos: 3
Fecha Emisión : 16-04-2021

Fecha Inicio: 19-04-2021
Fecha Final: 19-04-2021

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
19/04	CHILLAN	4610172	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	✓✓ 1.561.058		189.326.387
19/04	CONCEPCION	4610146	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	✓✓ 998.260		188.328.127
19/04	CHILLAN	4610177	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	✓✓ 50.000		188.278.127

■ Resumen

Saldo Anterior \$	190.887.445
Total Cheques \$	2.609.318
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	188.278.127

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social: I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD **Usuario:** VICTORIA AVENDANO ESCARE
Rut: 69266400-0 **Rol:** USU
Cuenta: 51909016260 **Fecha:** 21/04/2021
Nombre Cuenta: IMUNICTREHUACOFONDOSDESALUD

■ Datos de la cartola

N° Cartola: 67 **Fecha Inicio:** 20-04-2021
N° Movimientos: 1 **Fecha Final:** 20-04-2021
Fecha Emisión : 19-04-2021

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
20/04	STGO.PRINCIPAL	4610121	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	✓ 75.803		188.202.324

■ Resumen

Saldo Anterior \$	188.278.127
Total Cheques \$	75.803
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	188.202.324

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social: I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD **Usuario:** VICTORIA AVENDANO ESCARE
Rut: 69266400-0 **Rol:** USU
Cuenta: 51909016260 **Fecha:** 21/04/2021
Nombre Cuenta: IMUNICTREHUACOFONDOSDESALUD

■ Datos de la cartola

N° Cartola: 68 **Fecha Inicio:** 21-04-2021
N° Movimientos: 2 **Fecha Final:** 21-04-2021
Fecha Emisión : 20-04-2021

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
21/04	CHILLAN	4610176	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	4.405.668		183.796.656
21/04	CHILLAN	4610175	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	537.220		183.259.436

■ Resumen

Saldo Anterior \$	188.202.324
Total Cheques \$	4.942.888
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	183.259.436

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social: I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD
Rut: 69266400-0
Cuenta: 51909016260
Nombre Cuenta: IMUNICTREHUACOFONDOSDESALUD

Usuario: VICTORIA AVENDANO ESCARE
Rol: USU
Fecha: 27/04/2021

■ Datos de la cartola

Nº Cartola: 69
Nº Movimientos: 1
Fecha Emisión : 21-04-2021

Fecha Inicio: 21-04-2021
Fecha Final: 21-04-2021

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
21/04	COELEMU	4568960	CHEQUE PAGADO POR CAJA	230.000		183.029.436

■ Resumen

Saldo Anterior \$	183.259.436
Total Cheques \$	230.000
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	183.029.436

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social: I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD
Rut: 69266400-0
Cuenta: 51909016260
Nombre Cuenta: IMUNICTREHUACOFONDOSDE SALUD

Usuario: VICTORIA AVENDANO ESCARE
Rol: USU
Fecha: 27/04/2021

■ Datos de la cartola

N° Cartola: 70

N° Movimientos: 11

Fecha Emisión : 22-04-2021

Fecha Inicio: 22-04-2021

Fecha Final: 23-04-2021

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
22/04	COELEMU	4610189	CHEQUE PAGADO POR CAJA	500.204		182.529.232
22/04	COELEMU	4650211	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	283.449		182.245.783
22/04	COELEMU	4475266	CHEQUE PAGADO POR CAJA	249.257		181.996.526
22/04	COELEMU	4568949	CHEQUE PAGADO POR CAJA	147.000		181.849.526
22/04	COELEMU	4610167	CHEQUE PAGADO POR CAJA	144.000		181.705.526
22/04	COELEMU	4610149	CHEQUE PAGADO POR CAJA	122.736		181.582.790
22/04	COELEMU	4610168	CHEQUE PAGADO POR CAJA	94.593		181.488.197
23/04	STGO.PRINCIPAL	4610144	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	104.271		181.383.926
23/04	STGO.PRINCIPAL	4610141	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	63.711		181.320.215
23/04	STGO.PRINCIPAL	4610166	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	47.584		181.272.631
23/04	STGO.PRINCIPAL	4610159	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	46.227		181.226.404

■ Resumen

Saldo Anterior \$	183.029.436
Total Cheques \$	1.803.032
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	181.226.404

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social: I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD
Rut: 69266400-0
Cuenta: 51909016260
Nombre Cuenta: IMUNICTREHUACOFONDOSDESALUD

Usuario: VICTORIA AVENDANO ESCARE
Rol: USU
Fecha: 27/04/2021

■ Datos de la cartola

N° Cartola: 71
N° Movimientos: 1
Fecha Emisión : 23-04-2021

Fecha Inicio: 23-04-2021
Fecha Final: 23-04-2021

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
23/04	COELEMU	4650212	CHEQUE PAGADO POR CAJA	✓ 200.000		181.026.404

■ Resumen

Saldo Anterior \$	181.226.404
Total Cheques \$	200.000
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	181.026.404

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social: I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD
Rut: 69266400-0
Cuenta: 51909016260
Nombre Cuenta: IMUNICTREHUACOFONDOSDESALUD

Usuario: VICTORIA AVENDANO ESCARE
Rol: USU
Fecha: 27/04/2021

Datos de la cartola

N° Cartola: 72
N° Movimientos: 2
Fecha Emisión : 26-04-2021

Fecha Inicio: 26-04-2021
Fecha Final: 26-04-2021

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
26/04	STGO.PRINCIPAL	0201723	ABONO PAGO A PROVEEDORES		✓ 69.200.170	250.226.574
26/04	STGO.PRINCIPAL	0201723	ABONO PAGO A PROVEEDORES		✓ 26.754.397	276.980.971

Resumen

Saldo Anterior \$	181.026.404
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	95.954.567
Saldo Final \$	276.980.971

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social: I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD
Rut: 69266400-0
Cuenta: 51909016260
Nombre Cuenta: IMUNICTREHUACOFONDOSDESALUD

Usuario: VICTORIA AVENDANO ESCARE
Rol: USU
Fecha: 03/05/2021

Datos de la cartola

N° Cartola: 73
N° Movimientos: 1
Fecha Emisión : 29-04-2021

Fecha Inicio: 29-04-2021
Fecha Final: 29-04-2021

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
29/04	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	63.518.707		213.462.264

Resumen

Saldo Anterior \$	276.980.971
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	63.518.707
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	213.462.264

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social: I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD **Usuario:** VICTORIA AVENDANO ESCARE
Rut: 69266400-0 **Rol:** USU
Cuenta: 51909016260 **Fecha:** 03/05/2021
Nombre Cuenta: IMUNICTREHUACOFONDOSDESALUD

Datos de la cartola

Nº Cartola: 74 **Fecha Inicio:** 30-04-2021
Nº Movimientos: 2 **Fecha Final:** 30-04-2021
Fecha Emisión : 30-04-2021

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
30/04	COELEMU	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA		✓ 42.451.564	255.913.828
30/04	COELEMU	4650220	CHEQUE PAGADO POR CAJA	✓ 636.990		255.276.838

Resumen

Saldo Anterior \$	213.462.264
Total Cheques \$	636.990
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	42.451.564
Saldo Final \$	255.276.838

4/5/2021

Banco Estado 24 hrs (68)

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

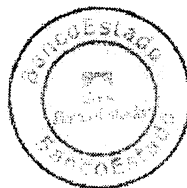


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
519-0-901626-0	I MUNIC TREHUACO	69.266.400-0

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
VICTORIA AVENDANO ESCARE	Usuario	04/05/2021 - 10:54:00

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

Período de cierre	Abril 2021
Saldo \$	255.276.838



**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA CUENTA CORRIENTE
DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, MAYO 2021**

SALDO ANTERIOR	181.461.808
INGRESOS, mayo 2021	154.872.980
SUBTOTAL	336.334.788
EGRESOS, MAYO 2021	135.048.854
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE	201.285.934
SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO	

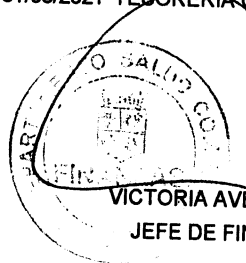
311.997.310

CHQUES PENDIENTES:	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	VALOR
733145	27/01/2014 CHISLAINE GARCIA ROMERO	4.100
733161	28/01/2014 CIA. SEGUROS DE VIDA SECURITY	226.467
1766909	06/06/2014 ROSA ZAPATA ZAPATA	5.600
2121614	23/07/2014 VERONICA BUSTOS TORRES	5.990
2240075	28/08/2014 ORIENCCOP LTDA.,	2.000
3391355	29/12/2014 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	178.195
3737077	27/03/2015 CREDUMONTT	10.000
4186020	12/05/2015 MACARENA SAAVEDRA LARA	3.600
4794156	12/08/2015 ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO	439.820
5628079	30/12/2015 VERONICA NAVARRETE RIQUELME	382.500
6905539	28/07/2016 LABORATORIO MAVER LTDA,	10.672
7111235	16/08/2016 GIANINA PLACENCIA VERA	17.092
7111245	16/08/2016 EVA MUÑOZ MOLINA	1.000
7111285	19/08/2016 MONICA GONZALEZ CARO	51.276
7422024	28/09/2016 PRINCIPAL VIDA CHILE	52.422
7592978	07/11/2016 SOCOFAR S.A.	469.812
7592994	07/11/2016 CENTRAL ABASTECIMIENTO SIST. NACION	27.751
7745057	29/11/2016 SANDRA SALAZAR SILVA	935.550
7745047	29/11/2016 SANDRA SALAZAR SILVA	752.017
7950635	00/01/2017 SANDRA SALAZAR SILVA	3.877.666
7885841	23/12/2016 SANDRA SALAZAR SILVA	834.351
7950613	30/12/2016 VIDA CHILE	52.631
7950627	05/01/2017 SANDRA SALAZAR SILVA	382.635
8171131	28/02/2017 CHILENA CONSOLIDAD SEGUROS DE VIDA	124.709
8171190	07/03/2017 LABORATORIO SANDERSON S.A.	2.618
	OTROS 1431-805	2.237
8171192	07/03/2017 ITF FARMA CHILE S.A.	71.400
8323323	20/03/2017 SANDRA SALAZAR SILVA	37.784
8576975	04/05/2017 MEDIGEN TOME	19.000
8640040	18/05/2017 MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA	60.826
8857962	30/06/2017 COLEGIO DE ENFERMERA	6.500
9250865	13/10/2017 COPELEC LTDA	37.429
9761846	18/11/2017 ENRIQUE NEIRQ ROMERO	15.001
9965462	30/01/2018 HDI SEGUROS S-A-	11.360
1090082	20/06/2018 ANA LUISA CIFUENTE CHACON	1.000
1897207	22/10/2018 KAREN SANDOVAL RIQUELME	18.080
2559253	29/03/2019 PRINCIPAL VIDA CHILE	55.389
2559287	05/04/2019 SOCOFAR S.A.	71.400
2890326	24/05/2019 CARMEN DIAZ BARRA	6.200
2985108	17/06/2019 BIOMEDIKA SPA	29.260
2985110	17/06/2019 BIOMEDIKA SPA	202.419

2985132	17/06/2019 MONICA PEDREROS CARTES	4.500	
2985141	17/06/2019 CARMEN DIAZ BARRA	7.500	
3229509	24/09/2019 MONICA PEDREROS CARTES	9.100	
3229563	26/09/2019 COMERCIAL REUTTER S.A	563.346	
3645717	14/11/2019 ANGELA VERGARA ORELLANA	36.160	
3683161	12/12/2019 NOELIA LLANOS PARRA	1.000	
3851223	15/01/2020 MONICA PEDREROS C ARTES	4.100	
3921614	26/02/2020 MUNICH PHARMA MEDICAL LTDA	234.430	
3921629	26/02/2020 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIB,	79.753	
3921686	11/03/2020 ANGELA VERGARA ORELLANA	19.237	
4056148	09/04/2020 GLOBAL HEALTHCARE CHILE	632.040	
4056168	09/04/2020 WINPHARMA SPA	56.073	
4110446	22/05/2020 PAULINA FUENTEALBA LARENAS	21.937	
4245556	04/08/2020 NOVOSALUD SPA	70.668	
4326115	05/08/2020 NOVOSALUD SPA	75.879	
4326117	05/08/2020 HDI SEGUROS SLAL	92.454	
4326123	17/08/2020 IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	332.484	
4326127	27/08/2020 IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	183.784	
4326179	31/08/2020 DISTRUBUIDORA AS Y C SPA	524.018	
4326181	31/08/2020 IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	797.692	
4371014	28/09/2020 ASOCIACION FUNCIONARIOS SALUD MUNI	126.000	
4371027	29/09/2020 PABLO MANSOULET AVILES		Reemplazo por Decreto Alcaldicio
4371029	30/09/2020 SOC. COM. PROOFFICE LTDA	369.376	
4371073	22/10/2020 DROGUERIA HOFMANN S.A.C		Reemplazo por Decreto Alcaldicio
4371095	22/10/2020 ALBRANDING SPA		Reemplazo por Decreto Alcaldicio
4426116	30/10/2020 CREDUMONTT	138.212	
4426174	12/11/2020 OPKO CHILE S.A.	30.873	
4525519	18/12/2020 HOSPITAL & MEDICAL SOLUTION S.A.	97.461	
4525528	22/12/2020 MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA	131.605	
4525531	22/12/2020 SOTECNO MEDICAL SPA	16.809	
4525576	30/12/2020 ASOCIACION FUNCIONARIOS SALUD MUNI	123.000	
4525592	30/12/2020 HDI SEGUROS	46.227	
4525571	30/12/2020 COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA	142.142	
4527107	12/01/2021 ALBRANDING SPA		Reemplazo por Decreto Alcaldicio
4527125	13/01/2021 MUNICH PHARMA MEDICAL LTDA	965.388	protestado
4527136	13/01/2021 SOC. COMERCIALIZADORA Y PRESTADPR.	408.194	
4527155	13/01/2021 BRAU MORLANS CRISTHIAN DIRK	173.026	
4527184	20/01/2021 OPKO CHILE S.A.	24.305	
4568940	15/02/2021 SOC. MEDICA E INVERSIONES TRIVICA		Reemplazo por Decreto Alcaldicio
4568993	08/03/2021 SOC. HUELLAS CAPACITACIONES SPA	999.995	
4568994	08/03/2021 DUMAR S.A.	2.165.125	
4610107	09/03/2021 EXEKTIS CHILE SPA	128.520	
4610110	09/03/2021 SOTECNO MEDICAL SPA	16.809	
4610123	09/03/2021 MUNICH PHARMA MEDICAL LTDA	323.592	
466528	19/04/2021 PRODUCTOS Farmaceuticos MEDIPHARMA	466.528	
4650216	27/04/2021 IMPORTADORA Y COM. HOFMMANN MEDIC	118.238	
4650217	27/04/2021 COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA	598.372	
4650218	27/04/2021 HDI SEGUYROS	46.227	
4650219	27/04/2021 LUXIPHARMA SPA	5.997	
4650223	30/04/2021 HDI SEGUROS	47.584	
4650224	30/04/2021 ASOCIACION FUNCIONARIOS SALUD MUNI	144.000	
4650231	30/04/2021 COLEGIO DE ENFERMERA	7.500	
4650235	30/04/2021 CREDUMONTT	138.212	
4650236	30/04/2021 COMITÉ BIENESTAR SALUD MUNICIPAL	255.000	

4650263	30/04/2021	MAMOGRAFICO CORDILLERA LTDA	1.296.000	
4650264	30/04/2021	SOCIEDAD GASMED ORTOPEdia LTDA,	808.010	
4650266	30/04/2021	SERVICIOS KAMIANA SPA	245.140	
4650271	04/05/2021	OPKO CHILE S.A.	-	Reemplazo por Decreto Alcaldicio
4650276	06/05/2021	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEdia LTDA	155.057	
4650279	06/05/2021	SOCIEDAD TECNOLOGICAS Y SERVICIOS	1.050.000	
4650280	11/05/2021	SOCIEDAD COMERCIAL DON TALO Y CIA L	1.072.785	
4650281	11/05/2021	CODIMED LTDA	119.813	
4650282	11/05/2021	SOC. CILA LTDA,	158.400	
4650283	11/05/2021	DIPROMEDI S.A.	25.207	
4650285	11/05/2021	BIENEK LTDA	100.555	
4650286	11/05/2021	PROCESO SANITARIOS S.A.	786.994	
4650288	19/05/2021	ALEX FUENTES QUEZADA	158.048	
4650289	19/05/2021	NEIRA NEIRA SOLERCIO	79.024	
4650290	19/05/2021	ANA SARAVIA AGURTO	158.048	
4650291	19/05/2021	GLORIA CEBALLOS CISTERNAS	118.536	
4650292	19/05/2021	CATALINA MONSALVE BUSTOS	39.512	
4650293	19/05/2021	CATHERINE ESCOBAR SOTO	26.756	
4650294	19/05/2021	JAIME TORRES BARRA	81.424	
4650295	19/05/2021	CARLOS BUSTOS SILVA	178.048	
4650296	19/05/2021	JOSE BUSTOS ARCE	177.108	
4650297	20/05/2021	SERVICIO DE SALUD ÑUBLE	41.916.693	
4650298	20/05/2021	PABLO MANSOULET AVILES	249.900	
4650299	20/05/2021	SOCIEDAD MEDICA E INVERSIONES TRIVI	510.000	
4687601	20/05/2021	ALBRANDING SPA	3.368.593	
4687602	20/05/2021	IMPORTADORA Y COM. HOFMANN MEDICA	147.798	
4687603	20/05/2021	ALBRANDING SPA	1.993.250	
4687545	28/05/2021	MARIA FERNANDEZ HERMOSILLA	214.170	
4687604	28/05/2021	PREVIREDA S.A.	12.717.912	
4687605	28/05/2021	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	681.815	
4687606	28/05/2021	HDI SEGUROS	47.584	
4687607	28/05/2021	ASOCIACION FUNCIONARIOS SALUD MUNI	144.000	
4687608	28/05/2021	VICTORI HIZMERI TASSARA	125.393	
4687609	28/05/2021	CHILENA CONSOLIDAD SEGUROS DE VIDA	289.463	
4687610	28/05/2021	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION	378.613	
4687611	28/05/2021	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	255.599	
4687612	28/05/2021	CC LOS ANDES	1.416.408	
4687613	28/05/2021	COLEGIO DE ENFERMERA	7.500	
4687614	28/05/2021	ORIENCCOP LTDA,	537.220	
4687615	28/05/2021	COOPEUCH	4.426.718	
4687616	28/05/2021	CC LOS ANDES	50.401	
4687617	28/05/2021	CREDUMONTT	138.212	
4687618	28/05/2021	COMITÉ BIENESTAR SALUD MUNICIPAL	275.000	
4687619	28/05/2021	ROSA ZAPATA ZAPATA	100.188	
4687620	28/05/2021	JUAN BUSTOS MARTINEZ	345.100	
4687621	28/05/2021	SERVICIO Y MAQUINA SERVICE	190.906	
4687622	28/05/2021	VITALSEC SPA	120.705	
4687623	28/05/2021	ROSA ZAPATA ZAPATA	294.705	
4687624	28/05/2021	KATHERINE FLORES RIFFO	283.642	
4687625	28/05/2021	MARISOL OLAVE MEDINA	221.257	
4687626	28/05/2021	LESLIE AVENDAÑO SEPULVEDA	203.362	
4687627	28/05/2021	SEBASTIAN GOMEZ VERGARA	884.162	
4687628	28/05/2021	CESAR VELASQUEZ URRUTIA	884.162	
4687630	28/05/2021	ANA SARAVIA AGURTO	136.290	

4687631	28/05/2021 BARBARA ALARCON VERA	500.204		
4687632	28/05/2021 VALENTINA SEPULVEDA CARO	442.081		
4687633	28/05/2021 KAREN ARRIAGADA ARRIAGADA	333.469		
4687635	28/05/2021 ANGELIS JIMENEZ PERREZ	1.327.500		
4687636	28/05/2021 BRENDA BAHAMONDES NOVA	475.405		
4687637	28/05/2021 KAREN SANDOVAL RIQUELME	123.900		
4687638	28/05/2021 CARLOS MALDONADO SAAVEDRA	1.487.395		
4687639	28/05/2021 VALENTINA SEPULVEDA CARO	442.081		
4687640	28/05/2021 CARLOS SEPULVEDA SAN MARTIN	700.000		
4687641	28/05/2021 MARIA FERNANDEZ HERMOSILLA	545.160		
4687642	28/05/2021 NINOSKA MALDONADO PALOMINO	173.460		
4687644	28/05/2021 LESLIE AVENDAÑO SEPULVEDA	198.240		
4687652	28/05/2021 ISOLINA SEPULVEDA CARRASCO	354.000		
4687653	28/05/2021 KAREN ARRIAGADA ARRIAGADA	250.102		
4687654	31/05/2021 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.475.436	110.711.376	
			311.997.310	311.997.310



 VICTORIA AVENDAÑO ESCARE

 JEFE DE FINANZAS SALUD

TREHUACO, Mayo de 2021

TIPO	FECHA	Decret.	DOCUMENTO	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
				SALDO INICIAL			
5-27	3/5/2021			INGRESOS PERCIBIDOS REEMBOLSOS			181.461.808
5-28	4/5/2021			CHEQUE VENCIDOS	239.848	0	181.701.656
1-258	4/5/2021	258	C-4650271	OPKO CHILE S.A.	24.305	0	181.725.961
1-259	4/5/2021	259	C-4650272	NEIRA NEIRA SÓLERCIO DEL CARMEN	0	24.305	181.701.656
1-260	5/5/2021	260	C-4650273	JIMENEZ PEREZ ANGELIS MOISELIS	0	127.440	181.574.216
1-261	6/5/2021	261	C-4650274	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	0	752.250	180.821.966
1-262	6/5/2021	262	C-4650275	LABORATORIO CLINICO MACROLAB LTDA.	0	1.890.900	178.931.066
1-263	6/5/2021	263	C-4650276	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA.	0	2.536.840	176.394.226
1-264	6/5/2021	264	C-4650277	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE AGUA POT.	0	155.057	176.239.169
1-265	6/5/2021	265	C-4650278	COPELEC LTDA	0	540.600	175.698.569
1-266	6/5/2021	266	C-4650279	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXP	0	148.911	175.549.658
1-267	11/5/2021	267	C-4650280	SOCIEDAD COMERCIAL DON TALO Y CIA LT	0	1.050.000	174.499.658
1-268	11/5/2021	268	C-4650281	CODIMED LTDA	0	1.072.785	173.426.873
1-269	11/5/2021	269	C-4650282	SOC. CILA LIMITADA	0	119.813	173.307.060
1-270	11/5/2021	270	C-4650283	DIPROMED S.A.	0	158.400	173.148.660
1-271	11/5/2021	271	C-4650284	VILDOSOLA JIMENEZ ERIC	0	25.207	173.123.453
1-272	11/5/2021	272	C-4650285	BIENEK LTDA.	0	202.300	172.921.153
1-273	11/5/2021	273	C-4650286	PROCESOS SANITARIOS S.A.	0	100.555	172.820.598
1-274	11/5/2021	274	C-4650287	AVENDAÑO VALENZUELA ELIZABETH EMVI	0	786.994	172.033.604
5-31	17/5/2021			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/5/2021,	0	200.000	171.833.604
5-32	17/5/2021			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/5/2021,	3.533.923	0	175.367.527
5-33	17/5/2021			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/5/2021,	1.223.266	0	176.590.793
5-33	17/5/2021			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/5/2021,	9.372.248	0	185.963.041
1-275	19/5/2021	275	C-4650288	FUENTES QUEZADA ALEX FERNANDO	300	0	185.963.341
1-276	19/5/2021	276	C-4650289	NEIRA NEIRA SOLERCIO DEL CARMEN	0	158.048	185.805.293
1-277	19/5/2021	277	C-4650290	SARAVIA AGURTO ANA BELEN	0	79.024	185.726.269
1-278	19/5/2021	278	C-4650291	CEBALLOS CISTERNAS GLORIA DEL CARME	0	158.048	185.568.221
1-279	19/5/2021	279	C-4650292	MONSALVE BUSTOS CATALINA	0	118.536	185.449.685
1-280	19/5/2021	280	C-4650293	ESCOBAR SOTO CATHERINE LISSETT	0	39.512	185.410.173
1-281	19/5/2021	281	C-4650294	TORRES BARRA JAIME RODRIGO	0	26.756	185.383.417
1-282	19/5/2021	282	C-4650295	BUSTOS SILVA CARLOS ARTURO	0	81.424	185.301.993
1-283	19/5/2021	283	C-4650296	BUSTOS ARCE JOSE EDUARDO	0	178.048	185.123.945
5-29	20/5/2021			CHEQUES VENCIDOS, 4 PROVEEDORES	0	177.108	184.946.837
5-29	20/5/2021			CHEQUES VENCIDOS, 4 PROVEEDORES	249.900	0	185.196.737
5-29	20/5/2021			CHEQUES VENCIDOS, 4 PROVEEDORES	510.000	0	185.706.737
5-29	20/5/2021			CHEQUES VENCIDOS, 4 PROVEEDORES	3.368.593	0	189.075.330
5-29	20/5/2021			CHEQUES VENCIDOS, 4 PROVEEDORES	1.993.250	0	191.068.580
1-284	20/5/2021	284	C-4650297	SERVICIO DE SALUD NUBLE	147.798	0	191.216.378
1-285	20/5/2021	285	C-4650298	MANSOULET AVILES PABLO ALEJANDRO	0	41.916.693	149.299.685
1-286	20/5/2021	286	C-4650299	SOCIEDAD MEDICA E INVERSIONES TRIVICA	0	249.900	149.049.785
1-287	20/5/2021	287	C-4687601	ALBRANDING SPA	0	510.000	148.539.785
1-288	20/5/2021	288	C-4687602	IMPORTADORA Y COM. HOFMANN MEDICA	0	3.368.593	145.171.192
1-289	20/5/2021	289	C-4687603	ALBRANDING SPA	0	147.798	145.023.394
5-34	26/5/2021			INGRESOS PERCIBIDOS, percapita DIA	0	1.993.250	143.030.144
5-35	26/5/2021			INGRESOS PERCIBIDOS, planilla Praps, 15, 17,18	67.156.249	0	210.186.393
5-36	27/5/2021			INGRESOS PERCIBIDOS, 3 CUOTA TRIENAL	53.343.295	0	263.529.688
					13.710.005	0	277.239.693

Movimiento de Fondos desde el 1/5/2021 Hasta el 31/5/2021

TIPO	FECHA	Decret.	DOCUMENTO	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
1-290	28/5/2021	290	C-0	DEP. ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SA	0	41.754.839	235.484.854
1-314	28/5/2021	314	C-4687545	FERNANDEZ HERMOSILLA MARIA JOSE	0	214.170	235.270.684
1-290	28/5/2021	290	C-4687604	PREVIREDA S.A.	0	12.717.912	222.552.772
1-290	28/5/2021	290	C-4687605	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	681.815	221.870.957
1-290	28/5/2021	290	C-4687606	HDI SEGUROS S.A.	0	47.584	221.823.373
1-290	28/5/2021	290	C-4687607	ASOCIACION FUNCIONARIOS SALUD MUNIC	0	144.000	221.679.373
1-290	28/5/2021	290	C-4687608	HIZMERI TASSARA VICTOR RAUL	0	125.393	221.553.980
1-290	28/5/2021	290	C-4687609	CHILENA CONSOLIDAD SEG. DE VID	0	289.463	221.264.517
1-290	28/5/2021	290	C-4687610	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A	0	378.613	220.885.904
1-290	28/5/2021	290	C-4687611	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	0	255.599	220.630.305
1-290	28/5/2021	290	C-4687612	CAJA DE COMPENS.DE LOS ANDES	0	1.416.408	219.213.897
1-290	28/5/2021	290	C-4687613	DEP. ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SA	0	7.500	219.206.397
1-290	28/5/2021	290	C-4687614	ORIENTCOOP LTDA.	0	537.220	218.669.177
1-290	28/5/2021	290	C-4687615	COOPEUCH LTDA	0	4.426.718	214.242.459
1-290	28/5/2021	290	C-4687616	CAJA DE COMPENS.DE LOS ANDES	0	50.401	214.192.058
1-290	28/5/2021	290	C-4687617	CREDUMONTT LTDA	0	138.212	214.053.846
1-290	28/5/2021	290	C-4687618	DEP. ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SA	0	275.000	213.778.846
1-290	28/5/2021	290	C-4687619	ZAPATA ZAPATA ROSA ISABEL	0	100.188	213.678.658
1-291	28/5/2021	291	C-4687620	JUAN BUSTOS MARTINEZ ELABORADORA Y	0	345.100	213.333.558
1-292	28/5/2021	292	C-4687621	SERVICIOS Y MAQUINA SERVICE LTDA	0	190.906	213.142.652
1-293	28/5/2021	293	C-4687622	VITALSEC SPA	0	120.705	213.021.947
1-294	28/5/2021	294	C-4687623	ZAPATA ZAPATA ROSA ISABEL	0	294.705	212.727.242
1-295	28/5/2021	295	C-4687624	FLORES RIFFO KATHERINE ALEJANDRA	0	283.642	212.443.600
1-296	28/5/2021	296	C-4687625	OLAVE MEDINA MARISOL IRENE	0	221.257	212.222.343
1-297	28/5/2021	297	C-4687626	AVENDAÑO SEPULVEDA LESLIE ANDREA	0	203.362	212.018.981
1-298	28/5/2021	298	C-4687627	GOMEZ VERGARA SEBASTIAN NICOLAS	0	884.162	211.134.819
1-299	28/5/2021	299	C-4687628	VELÁSQUEZ URRUTIA CÉSAR ANDRÉS	0	884.162	210.250.657
1-301	28/5/2021	301	C-4687630	SARAVIA AGURTO ANA BELEN	0	136.290	210.114.367
1-302	28/5/2021	302	C-4687631	ALARCON VERA BARBARA GUISELLE	0	500.204	209.614.163
1-303	28/5/2021	303	C-4687632	SEPULVEDA CARO VALENTINA	0	442.081	209.172.082
1-304	28/5/2021	304	C-4687633	ARRIAGADA ARRIAGADA KAREN ANDREA	0	333.469	208.838.613
1-305	28/5/2021	305	C-4687635	JIMENEZ PEREZ ANGELIS MOISELIS	0	1.327.500	207.511.113
1-306	28/5/2021	306	C-4687636	BAHAMONDES NOVA BRENDA DE LOS ANGI	0	475.405	207.035.708
1-307	28/5/2021	307	C-4687637	SANDOVAL RIQUELME KAREN DIMADAI	0	123.900	206.911.808
1-308	28/5/2021	308	C-4687638	MALDONADO SAAVEDRA CARLOS HORACIC	0	1.487.395	205.424.413
1-309	28/5/2021	309	C-4687639	SEPULVEDA CARO VALENTINA	0	442.081	204.982.332
1-310	28/5/2021	310	C-4687640	SEPULVEDA SAN MARTIN CARLOS	0	700.000	204.282.332
1-311	28/5/2021	311	C-4687641	FERNANDEZ HERMOSILLA MARIA JOSE	0	545.160	203.737.172
1-312	28/5/2021	312	C-4687642	MALDONADO PALOMINO NINOSKA BETSAB	0	173.460	203.563.712
1-313	28/5/2021	313	C-4687644	AVENDAÑO SEPULVEDA LESLIE ANDREA	0	198.240	203.365.472
1-315	28/5/2021	315	C-4687653	SEPULVEDA CARRASCO ISOLINA DEL ROSAI	0	354.000	203.011.472
1-300	28/5/2021	300	C-4687654	ARRIAGADA ARRIAGADA KAREN ANDREA	0	250.102	202.761.370
1-316	31/5/2021	316	C-4687655	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	1.475.436	201.285.934

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Resumen de la Cartola

Fecha Inicio 03-05-2021	Fecha Final 04-05-2021	Fecha de emisión 03-05-2021
N° Cartola 75	N° de Movimientos 2	

Resumen

Saldo Inicial	\$255.276.838
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$249.733
Total Abonos	\$239.848
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$255.266.953

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
03/05/2021	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 76296619-0			
04/05/2021	STGO.PRINCIPAL	4610140	COLMENA GOLDEN C CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$249.733	\$239.848	\$255.516.686
1 - 2 de 2					\$0	\$255.266.953

Página 1 de 1

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresas@bancoestado.cl
Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: serviciointernet@bancoestado.cl

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Detalles de la Cartola

Fecha Inicio 04-05-2021	Fecha Final 05-05-2021	Fecha de emisión 04-05-2021
N° Cartola 76	N° de Movimientos 5	

Resumen

Saldo Inicial	\$255.266.953
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$722.554
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$254.544.399

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
04/05/2021	COELEMU	4610179	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$305.000	\$0	\$254.961.953
04/05/2021	COELEMU	4568905	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$240.000	\$0	\$254.721.953
04/05/2021	COELEMU	4610180	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$30.000	\$0	\$254.691.953
04/05/2021	COELEMU	4568906	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$10.000	\$0	\$254.681.953
05/05/2021	VALPARAISO PRAT	4610138	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$137.554	\$0	\$254.544.399

Página 1 de 1

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresas@bancoestado.cl
 Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: serviciointernet@bancoestado.cl

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Detalles de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha de emisión
05-05-2021	05-05-2021	05-05-2021
N° Cartola	N° de Movimientos	
77	1	

Resumen

Saldo Inicial	\$254.544.399
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$123.000
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$254.421.399

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
05/05/2021	COELEMU	4527194	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$123.000	\$0	\$254.421.399

1 - 1 de 1

Página 1 de 1

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Detalles de la Cartola

Fecha Inicio 07-05-2021	Fecha Final 07-05-2021	Fecha de emisión 06-05-2021
N° Cartola 78	N° de Movimientos 2	

Resumen

Saldo Inicial	\$254.421.399
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$35.717
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$254.385.682

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
07/05/2021	STGO.PRINCIPAL	4527118	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$28.217	\$0	\$254.393.182
07/05/2021	STGO.PRINCIPAL	4610174	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$7.500	\$0	\$254.385.682

1 - 2 de 2

Página 1 de 1

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: serviciempresas@bancoestado.cl
 Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: serviciointernet@bancoestado.cl

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Detalles de la Cartola

Fecha Inicio 07-05-2021	Fecha Final 10-05-2021	Fecha de emisión 07-05-2021
N° Cartola 79	N° de Movimientos 7	

Resumen

Saldo Inicial	\$254.385.682
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$22.171.927
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$232.213.755

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
07/05/2021	COELEMU	4650221	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$17.936.535	\$0	\$236.449.147
07/05/2021	COELEMU	4650222	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$1.798.231	\$0	\$234.650.916
07/05/2021	COELEMU	4650270	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$1.296.639	\$0	\$233.354.277
07/05/2021	COELEMU	4650237	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$100.188	\$0	\$233.254.089
10/05/2021	STGO.PRINCIPAL	4650214	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$689.222	\$0	\$232.564.867
10/05/2021	VALPARAISO PRAT	4610142	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$335.416	\$0	\$232.229.451
10/05/2021	STGO.PRINCIPAL	4568996	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$15.696	\$0	\$232.213.755

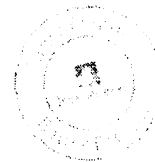
1 - 7 de 7

Página 1 de 1

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresas@bancoestado.cl
 Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: serviciointernet@bancoestado.cl

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Resumen

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha de emisión	Saldo Inicial	\$202.213
12-05-2021	12-05-2021	12-05-2021	Total Cargos	
N° Cartola	N° de Movimientos		Total Cheques	\$700
80	2		Total Abonos	\$3.533.923
			Total Depósitos	
			Saldo Final	\$235.047

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
12-05-2021	STGO PRINCIPAL	0216396	ABONO PAGO A PROVEEDORES	\$0	\$3.533.923	\$235.047
12-05-2021	COELEMU	4650256	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$700.000	\$0	\$235.047

Página 1 de 1

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresas@bancoestado.cl
 Para realizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: serviciointernet@bancoestado.cl

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Detalles de la Cartola

Fecha Inicio 13-05-2021	Fecha Final 13-05-2021	Fecha de emisión 13-05-2021
N° Cartola 81	N° de Movimientos 20	

Resumen

Saldo Inicial	\$235.047.678
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$7.265.043
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$227.782.635

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
13/05/2021	COELEMU	4650274	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$1.890.900	\$0	\$233.156.778
13/05/2021	COELEMU	4650253	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$559.956	\$0	\$232.596.822
13/05/2021	COELEMU	4650243	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$500.204	\$0	\$232.096.618
13/05/2021	COELEMU	4650262	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$475.405	\$0	\$231.621.213
13/05/2021	COELEMU	4650239	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$467.280	\$0	\$231.153.933
13/05/2021	COELEMU	4650242	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$424.120	\$0	\$230.729.813
13/05/2021	COELEMU	4650268	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$354.000	\$0	\$230.375.813
13/05/2021	COELEMU	4650238	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$333.469	\$0	\$230.042.344
13/05/2021	COELEMU	4650258	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$294.705	\$0	\$229.747.639
13/05/2021	COELEMU	4650226	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$289.299	\$0	\$229.458.340
13/05/2021	COELEMU	4650257	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$283.642	\$0	\$229.174.698
13/05/2021	COELEMU	4650229	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$254.779	\$0	\$228.919.919
13/05/2021	COELEMU	4650245	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$250.102	\$0	\$228.669.817
13/05/2021	COELEMU	4650255	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$203.362	\$0	\$228.466.455
13/05/2021	COELEMU	4650246	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$198.240	\$0	\$228.268.215
13/05/2021	COELEMU	4650259	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$177.000	\$0	\$228.091.215

1 - 16 de 20

13/05/2021	COELEMU	4650244	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$148.680	\$0	\$227.942.535
15/05/2021	COELEMU	4650261	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$123.900	\$0	\$227.818.635
13/05/2021	COELEMU	4568979	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$18.000	\$0	\$227.800.635
13/05/2021	COELEMU	4527158	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$18.000	\$0	\$227.782.635

17 - 20 de 20

Página 2 de 2

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresas@bancoestado.cl
 Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: serviciointernet@bancoestado.cl

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Detalles de la Cartola

Fecha Inicio 14-05-2021	Fecha Final 17-05-2021	Fecha de emisión 14-05-2021
N° Cartola 82	N° de Movimientos 6	

Resumen

Saldo Inicial	\$227.782.635
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$3.315.198
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$224.467.437

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
14/05/2021	COELEMU	4650252	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$1.487.395	\$0	\$226.295.240
14/05/2021	COELEMU	4650273	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$752.250	\$0	\$225.542.990
14/05/2021	COELEMU	4650254	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$501.014	\$0	\$225.041.976
14/05/2021	COELEMU	4650260	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$331.886	\$0	\$224.710.090
14/05/2021	COELEMU	4650247	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$69.193	\$0	\$224.640.897
17/05/2021	SERVI CONCE MAI	4650249	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$173.460	\$0	\$224.467.437

1 - 6 de 6

Página 1 de 1

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Detalles de la Cartola

Fecha Inicio 17-05-2021	Fecha Final 17-05-2021	Fecha de emisión 17-05-2021
N° Cartola 83	N° de Movimientos 3	

Resumen

Saldo Inicial	\$224.467.437
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$540.600
Total Abonos	\$10.595.814
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$234.522.651

Movimientos

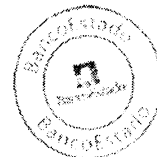
Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
17/05/2021	COELEMU	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$0	\$9.372.548	\$233.839.985
17/05/2021	COELEMU	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$0	\$1.223.266	\$235.063.251
17/05/2021	COELEMU	4650277	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$540.600	\$0	\$234.522.651

1 - 3 de 3

Página 1 de 1

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Detalles de la Cartola

Fecha Inicio 18-05-2021	Fecha Final 18-05-2021	Fecha de emisión 18-05-2021
N° Cartola 84	N° de Movimientos 2	

Resumen

Saldo Inicial	\$234.522.651
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$884.162
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$233.638.489

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
18/05/2021	QUIRIHUE	4650241	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$442.081	\$0	\$234.080.570
18/05/2021	QUIRIHUE	4650251	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$442.081	\$0	\$233.638.489

1 - 2 de 2

Página 1 de 1

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresas@bancoestado.cl
 Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: serviciointernet@bancoestado.cl

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Detalles de la Cartola

Fecha Inicio 19-05-2021	Fecha Final 20-05-2021	Fecha de emisión 19-05-2021
N° Cartola 85	N° de Movimientos 2	

Resumen

Saldo Inicial	\$233.638.489
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$2.736.840
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$230.901.649

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
19/05/2021	COELEMU	4650287	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$200.000	\$0	\$233.438.489
20/05/2021	CONCEPCION	4650275	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$2.536.840	\$0	\$230.901.649

1 - 2 de 2

Página 1 de 1

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Resumen de la Cartola

Fecha Inicio 20-05-2021	Fecha Final 20-05-2021	Fecha de emisión 20-05-2021
N° Cartola 86	N° de Movimientos 2	

Resumen

Saldo Inicial	\$230.901.649
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$191.160
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$230.710.489

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
20/05/2021	COELEMU	4650272	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$127.440	\$0	\$230.774.209
20/05/2021	COELEMU	4650215	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$63.720	\$0	\$230.710.489

1 - 2 de 2

Página 1 de 1



Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha de emisión
24-05-2021	25-05-2021	24-05-2021
N° Cartola	N° de Movimientos	
87	3	

Resumen

Saldo Inicial	\$230.710.489
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$908.241
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$229.802.248

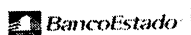
Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
24/05/2021	QUIRIHUE	4650248	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$545.160	\$0	\$230.165.329
24/05/2021	QUIRIHUE	4650240	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$214.170	\$0	\$229.951.159
25/05/2021	CHILLAN	4650278	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$148.911	\$0	\$229.802.248

1 - 3 de 3

Página 1 de 1

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresas@bancoestado.cl
 Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: serviciointernet@bancoestado.cl



Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 25-05-2021	Fecha Final 25-05-2021	Fecha de emisión 25-05-2021
N° Cartola 88	N° de Movimientos 2	

Resumen

Saldo Inicial	\$229.802.248
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$340.512
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$229.461.736

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
25/05/2021	COELEMU	4650284	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$202.300	\$0	\$229.599.948
25/05/2021	CHILLAN	4610178	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$138.212	\$0	\$229.461.736

1 - 2 de 2

Página 1 de 1

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 26-05-2021
Fecha Final 27-05-2021
N° Cartola 89
N° de Movimientos 6

Fecha de emisión
 26-05-2021

Resumen

Saldo Inicial	\$229.461.736
Total Cargos	\$41.754.839
Total Cheques	\$2.604.493
Total Abonos	\$120.499.544
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$305.601.948

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
26/05/2021	STGO.PRINCIPAL	0201723	ABONO PAGO A PROVEEDORES	\$0	\$67.156.249	\$296.617.985
26/05/2021	COELEMU	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$0	\$53.343.295	\$349.961.280
26/05/2021	COELEMU	4650267	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$2.500.000	\$0	\$347.461.280
26/05/2021	COELEMU	4650225	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$104.493	\$0	\$347.356.787
26/05/2021	COELEMU	4687701	VENTA DETALONARIO	\$0	\$0	\$347.356.787
27/05/2021	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNERACIONES NUMERO 0010106546 NOMINA 00007937438	\$41.754.839	\$0	\$305.601.948

1 - 6 de 6

Página 1 de 1

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresas@bancoestado.cl
 Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: serviciointernet@bancoestado.cl

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 28-05-2021	Fecha Final 28-05-2021	Fecha de emisión 27-05-2021
N° Cartola 90	N° de Movimientos 2	

Resumen

Saldo Inicial	\$305.601.948
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$913.901
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$304.688.047

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
28/05/2021	CHILLAN	4650232	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$537.220	\$0	\$305.084.728
28/05/2021	CONCEPCION	4650228	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$376.681	\$0	\$304.688.047

1 - 2 de 2

Página 1 de 1



Fecha - Hora
01/06/2021 - 09:24

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 28-05-2021	Fecha Final 31-05-2021	Fecha de emisión 28-05-2021
N° Cartola 91	N° de Movimientos 6	

Resumen

Saldo Inicial	\$304.688.047
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$6.400.742
Total Abonos	\$13.710.005
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$311.997.310

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
28/05/2021	STGO.PRINCIPAL	0215398	ABONO PAGO A PROVEEDORES		\$0	\$318.398.052
28/05/2021	COELEMU	4568952	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$399.824	\$0	\$317.998.228
28/05/2021	COELEMU	4568959	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$138.212	\$0	\$317.860.016
31/05/2021	CHILLAN	4650233	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$4.427.458	\$0	\$313.432.558
31/05/2021	CHILLAN	4650230	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$1.385.048	\$0	\$312.047.510
31/05/2021	CHILLAN	4650234	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$50.200	\$0	\$311.997.310

1 - 6 de 6

Página 1 de 1

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresas@bancoestado.cl
Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: serviciointernet@bancoestado.cl





BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora

08/06/2021 - 09:03

Nombre Empresa	I Munic Trehuaco	Rut Empresa	69.266.400-0
Nombre Usuario	Victoria Avendano Escare	Rut Usuario	9.812.382-2
Ejecutivo	Lilian Cristina Borquez Gallegos	Oficina	COELEMU

Certificado de Saldo Cuenta Corriente

000051909016260|| MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 311.997.310

Periodo de cierre: Mayo 2021



Volver

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA CUENTA CORRIENTE
DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, JUNIO 2021**

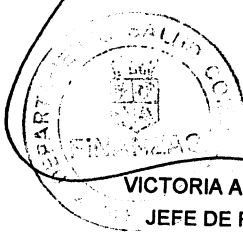
SALDO ANTERIOR	201.285.934
INGRESOS, JUNIO 2021	149.772.678
SUBTOTAL	351.058.612
EGRESOS, JUNIO 2021	136.594.691
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE	214.463.921
SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO	300.524.389

CHQUES PENDIENTES:	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	VALOR
733145	27/01/2014 CHISLAINE GARCIA ROMERO	4.100
733161	28/01/2014 CIA. SEGUROS DE VIDA SECURITY	226.467
1766909	06/06/2014 ROSA ZAPATA ZAPATA	5.600
2121614	23/07/2014 VERONICA BUSTOS TORRES	5.990
2240075	28/08/2014 ORIENCCOP LTDA,	2.000
3391355	29/12/2014 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	178.195
3737077	27/03/2015 CREDUMONTT	10.000
4186020	12/05/2015 MACARENA SAAVEDRA LARA	3.600
4794156	12/08/2015 ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO	439.820
5628079	30/12/2015 VERONICA NAVARRETE RIQUELME	382.500
6905539	28/07/2016 LABORATORIO MAVER LTDA,	10.672
7111235	16/08/2016 GIANINA PLACENCIA VERA	17.092
7111245	16/08/2016 EVA MUÑOZ MOLINA	1.000
7111285	19/08/2016 MONICA GONZALEZ CARO	51.276
7422024	28/09/2016 PRINCIPAL VIDA CHILE	52.422
7592978	07/11/2016 SOCOFAR S.A.	469.812
7592994	07/11/2016 CENTRAL ABASTECIMIENTO SIST. NACION	27.751
7745057	29/11/2016 SANDRA SALAZAR SILVA	935.550
7745047	29/11/2016 SANDRA SALAZAR SILVA	752.017
7950635	00/01/2017 SANDRA SALAZAR SILVA	3.877.666
7885841	23/12/2016 SANDRA SALAZAR SILVA	834.351
7950613	30/12/2016 VIDA CHILE	52.631
7950627	05/01/2017 SANDRA SALAZAR SILVA	382.635
8171131	28/02/2017 CHILENA CONSOLIDAD SEGUROS DE VIDA	124.709
8171190	07/03/2017 LABORATORIO SANDERSON S.A.	2.618
	OTROS 1431-805	2.237
8171192	07/03/2017 ITF FARMA CHILE S.A.	71.400
8323323	20/03/2017 SANDRA SALAZAR SILVA	37.784
8576975	04/05/2017 MEDIGEN TOME	19.000
8640040	18/05/2017 MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA	60.826
8857962	30/06/2017 COLEGIO DE ENFERMERA	6.500
9250865	13/10/2017 COPELEC LTDA	37.429
9761846	18/11/2017 ENRIQUE NEIRQ ROMERO	15.001
9965462	30/01/2018 HDI SEGUROS S-A-	11.360
1090082	20/06/2018 ANA LUISA CIFUENTE CHACON	1.000
1897207	22/10/2018 KAREN SANDOVAL RIQUELME	18.080
2559253	29/03/2019 PRINCIPAL VIDA CHILE	55.389
2559287	05/04/2019 SOCOFAR S.A.	71.400
2890326	24/05/2019 CARMEN DIAZ BARRA	6.200
2985108	17/06/2019 BIOMEDIKA SPA	29.260
2985110	17/06/2019 BIOMEDIKA SPA	202.419

2985132	17/06/2019 MONICA PEDREROS CARTES	4.500	
2985141	17/06/2019 CARMEN DIAZ BARRA	7.500	
3229509	24/09/2019 MONICA PEDREROS CARTES	9.100	
3229563	26/09/2019 COMERCIAL REUTTER S.A	563.346	
3645717	14/11/2019 ANGELA VERGARA ORELLANA	36.160	
3683161	12/12/2019 NOELIA LLANOS PARRA	1.000	
3851223	15/01/2020 MONICA PEDREROS C ARTES	4.100	
3921614	26/02/2020 MUNICH PHARMA MEDICAL LTDA	234.430	
3921629	26/02/2020 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIB,	79.753	
3921686	11/03/2020 ANGELA VERGARA ORELLANA	19.237	
4056148	09/04/2020 GLOBAL HEALTHCARE CHILE	632.040	
4056168	09/04/2020 WINPHARMA SPA	56.073	
4110446	22/05/2020 PAULINA FUENTEALBA LARENAS	21.937	
4245556	04/08/2020 NOVOSALUD SPA	70.668	
4326115	05/08/2020 NOVOSALUD SPA	75.879	
4326117	05/08/2020 HDI SEGUROS SLAL	92.454	
4326123	17/08/2020 IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	332.484	
4326127	27/08/2020 IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	183.764	
4326179	31/08/2020 DISTRUBUIDORA AS Y C SPA	524.018	
4326181	31/08/2020 IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	797.692	
4371014	28/09/2020 ASOCIACION FUNCIONARIOS SALUD MUNICIPAL	126.000	
4371029	30/09/2020 SOC. COM. PROOFFICE LTDA	369.376	
4426116	30/10/2020 CREDUMONTT	138.212	
4426174	12/11/2020 OPKO CHILE S.A.	30.873	
4525519	18/12/2020 HOSPITAL & MEDICAL SOLUTION S.A.	97.461	
4525528	22/12/2020 MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA	131.605	
4525576	30/12/2020 ASOCIACION FUNCIONARIOS SALUD MUNICIPAL	123.000	
4525592	30/12/2020 HDI SEGUROS	46.227	
4525571	30/12/2020 COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA	142.142	
4527125	13/01/2021 MUNICH PHARMA MEDICAL LTDA	965.388	protestado
4527136	13/01/2021 SOC. COMERCIALIZADORA Y PRESTADPRAS	408.194	
4527155	13/01/2021 BRAU MORLANS CRISTHIAN DIRK	173.026	
4527184	20/01/2021 OPKO CHILE S.A.	24.305	
4568993	08/03/2021 SOC. HUELLAS CAPACITACIONES SPA	999.995	
4568994	08/03/2021 DUMAR S.A.	2.165.125	
4610107	09/03/2021 EXEKTIS CHILE SPA	128.520	
4610110	09/03/2021 SOTECNO MEDICAL SPA	16.809	
4610123	09/03/2021 MUNICH PHARMA MEDICAL LTDA	323.592	
466528	19/04/2021 PRODUCTOS Farmaceuticos MEDIPHARMA	466.528	
4650216	27/04/2021 IMPORTADORA Y COM. HOFMMANN MEDICA	118.238	
4650217	27/04/2021 COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA	598.372	
4650264	30/04/2021 SOCIEDAD GASMED ORTOPEDIA LTDA,	808.010	
4650276	06/05/2021 SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA	155.057	
4650280	11/05/2021 SOCIEDAD COMERCIAL DON TALO Y CIA LTDA	1.072.785	
4650282	11/05/2021 SOC. CILA LTDA,	158.400	
4650283	11/05/2021 DIPROMEDI S.A.	25.207	
4650285	11/05/2021 BIENEK LTDA	100.555	
4650299	20/05/2021 SOCIEDAD MEDICA E INVERSIONES TRIVICA	510.000	
4687601	20/05/2021 ALBRANDING SPA	3.368.593	
4687602	20/05/2021 IMPORTADORA Y COM. HOFMANN MEDICA	147.798	
4687603	20/05/2021 ALBRANDING SPA	1.993.250	
4687613	28/05/2021 COLEGIO DE ENFERMERA	7.500	
4687658	04/06/2021 COMITÉ AGUA POTABLE DENECAN	36.000	
4687666	07/06/2021 CATALINA MONSALVE BUSTOS	200.000	

4687673	09/06/2021	LIBRERÍA ATLANTIK LTDA	171.336
4687674	09/06/2021	FLEXING CHILE SPA	664.448
4687676	09/06/2021	LIBRERÍA ATLANTIK LTDA	163.268
4687677	09/06/2021	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS	35.272
4687680	24/06/2021	FLEXING CHILE SPA	236.096
4687681	24/06/2021	MUNICH PHARMA MEDICAL LTDA	682.415
4687682	24/06/2021	INSTITUTO SANITAS S.A.	34.272
4687683	24/06/2021	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	43.483
4687684	24/06/2021	PFIZER CHILE S.A.	109.975
4687685	24/06/2021	TERECK S.A.	64.855
4687686	24/06/2021	EXEKTIS CHILE SPA	128.520
4687688	24/06/2021	ALBRANDING SPA	199.325
4687689	24/06/2021	SOC. COMERCIALS.L.BJ SPA	94.308
4687690	24/06/2021	DROGUERIA FARMOQUINCA DEL PACIFICO	39.199
4687692	24/06/2021	ROBERTO OLIVARES VIDAL	990.080
4687693	24/06/2021	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIB,	270.802
4687695	24/06/2021	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	10.710
4687696	24/06/2021	LABORATORIO ANDROMACO	708.050
4687697	24/06/2021	LABORATORIO SILESIA S.A.	114.240
4687698	24/06/2021	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	3.625.303
4687699	24/06/2021	SERVICIOS ELECTROMEDICINA LTDA,	51.170
4687700	24/06/2021	GRUNENTHAL CHILENA LTDA	56.644
4687701	24/06/2021	CHEMOPHARMA S.A.	49.266
4687702	24/06/2021	OPKO CHILE S.A.	376.362
4687703	24/06/2021	PHARMA TRADE S.A.	266.369
4687704	24/06/2021	LABORATORIO PASTEUR	603.925
4687705	24/06/2021	REUTTER	453.057
4687706	24/06/2021	COMERCIAL REUTTER S.A.	881.790
4687707	24/06/2021	ITF FARMA CHILE S.A.	194.150
4687708	24/06/2021	ASCEND LABORATORIO SPA	147.227
4687710	24/06/2021	ETHON PHARMACEUTICA LTDA	25.466
4687711	24/06/2021	DIFEM LABORATORIOS S.A.	64.189
4687712	24/06/2021	GRUNENTHAL CHILENA LTDA	99.960
4687713	24/06/2021	SOC. IMPORTADORA OPTAVISION	15.696
4687714	24/06/2021	MAURICIO ALEGRIA PRODUCTS	3.124
4687715	24/06/2021	SOC. IMPORADORA OPTAVISION	15.696
4687716	24/06/2021	TECNOFARMA S.A.	232.050
4687717	24/06/2021	TECNICA S.A.	295.590
4687718	24/06/2021	LUXIPHARMA SPA	42.174
4687719	24/06/2021	MADEGOM S.A.	65.652
4687721	24/06/2021	LABORATORIO SANDERSON S.A.	85.085
4687723	24/06/2021	B.BRAUN MEDICAL SPA	87.965
4687724	24/06/2021	SASF COMERCIAL LTDA	14.138
4687725	24/06/2021	ACRUX LABS S.A.	6.545
4687726	24/06/2021	SOCOFAR S.A.	58.786
4687727	24/06/2021	LABORATORIO CHILE S.A.	13.566
4687728	24/06/2021	SOC. HUELLAS CAPACITACIONES SPA	1.000.000
4687729	29/06/2021	PREVIRE D.S.A.	19.065.612
4687730	29/06/2021	TESGRAL	2.149.858
4687731	29/06/2021	HDI SEGUROS	47.584
4687732	29/06/2021	ASOCIACION FUNCIONARIOS SALUD MUNICIPAL	144.000
4687733	29/06/2021	VICTOR HIZMERI TASSARA	82.676
4687734	29/06/2021	CHILENA CONSOLIDAD SEGUROS DE VIDA	289.626
4687735	29/06/2021	SECURITY	417.907

4687736	29/06/2021	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	256.361	
4687737	29/06/2021	CC LOS ANDES	1.418.483	
4687738	29/06/2021	COLEGIO DE ENFERMERA	7.500	
4687739	29/06/2021	ORIENTCOOP	537.220	
4687740	29/06/2021	CC LOS ANDES	50.401	
4687741	29/06/2021	CREDUMONTT	138.212	
4687742	29/06/2021	COMITÉ BIENESTAR SALUD	285.000	
4687743	29/06/2021	COMITÉ BIENESTAR SALUD	5.000	
4687744	29/06/2021	COOPEUCH	4.168.488	
4687747	29/06/2021	ROSA ZAPATA ZAPATA	100.188	
4687748	30/06/2021	SEBASTIAN GOMEZ VERGARA	884.162	
4687749	30/06/2021	CESAR VELASQUEZ URRUTIA	884.162	
4687750	30/06/2021	VALENTINA SEPULVEDA CARO	442.081	
4687751	30/06/2021	LESLIE AVENDAÑO SEPULVEDA	203.362	
4687752	30/06/2021	MARISOL OLAVE MEDINA	221.257	
4687753	30/06/2021	KAREN ARRIAGADA ARRIAGADA	333.469	
4687755	30/06/2021	KAREN ARRIAGADA ARRIAGADA	250.102	
4687755	30/06/2021	LESLIE AVENDAÑO SEPULVEDA	467.280	
4687756	30/06/2021	MARIA FERNANDEZ HERMOSILLA	214.170	
4687757	30/06/2021	MARIA FERNANDEZ HERMOSILLA	545.160	
4687758	30/06/2021	LESLIE AVENDAÑO SEPULVEDA	198.240	
4687759	30/06/2021	BRENDA BAHAMONDEZ	475.405	
4687760	30/06/2021	KAREN SANDOVAL RIQUELME	123.900	
4687761	30/06/2021	ANGELIS JIMENEZ PEREZ	1.327.500	
4687762	30/06/2021	SOLERCIO NEIRA NEIRA	81.420	
4687763	30/06/2021	CLUDIA GUAJARDO PINTO	567.560	
4687764	30/06/2021	BARBARA ALARCON VERA	500.204	
4687765	30/06/2021	ANA BELEN SARAVIA AGURTO	148.680	
4687766	30/06/2021	VALWENTINA SEPULVEDA CARO	442.081	
4687767	30/06/2021	ISOLINA SEPULVEDA CARRASCO	354.000	
4687768	30/06/2021	GLORIA CEBALLOS CISTERNAS	177.000	
4687769	30/06/2021	ROSA ZAPATA ZAPATA	294.705	
4687770	30/06/2021	CATHERINE FLORES RIFFO	283.642	
4687771	30/06/2021	CARLOS MALDONADO	1.487.395	
4687772	30/03/2021	CARLOS SEPULVEDA SAN MARTIN	700.000	
4687773	30/06/2021	NINOSKA MALDONADO PALOMINO	173.460	
4687774	30/06/2021	TESGRAL	1.611.713	
4687775	30/06/2021	FLEXING CHILE SPA	498.560	
			86.060.468	
			300.524.389	300.524.389



 VICTORIA AVENDAÑO ESCARE

 JEFE DE FINANZAS SALUD

TREHUACO, Junio de 2021

Movimiento de Fondos desde el 1/6/2021 Hasta el 30/6/2021

TIPO	FECHA	Decret.	DOCUMENTO	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
				SALDO INICIAL			201.285.934
1-317	1/6/2021	317	C-4687655	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE AGUA POT.	0	335.640	200.950.294
5-37	2/6/2021			INGRESOS PERCIBIDO, fondos junaeb, diciembre	2.992.028	0	203.942.322
5-38	2/6/2021			INGRESOS PERCIBIDOS, BONO LEY 21.306,	700.873	0	204.643.195
5-39	2/6/2021			INGRESOS PERCIBIDOS, planilla 24 y 26 , bono a	2.705.216	0	207.348.411
1-318	2/6/2021	318	C-4687657	MUNICIPALIDAD DE TREHUACO	0	52.470	207.295.941
5-40	4/6/2021			INGRESOS PERCIBIDOS, RESIDENCIA	4.386.404	0	211.682.345
5-41	4/6/2021			INGRESOS PERCIBIDOS, PRAPS, PLANILLA 27	12.799.489	0	224.481.834
1-319	4/6/2021	319	C-4687658	CMTE. AGUA POT. RURAL DENECAN	0	36.000	224.445.834
1-321	4/6/2021	321	C-4687659	AVENDAÑO VALENZUELA ELIZABETH EMVI	0	200.000	224.245.834
1-320	4/6/2021	320	C-4687660	LABORATORIO CLINICO MACROLAB LTDA.	0	2.208.281	222.037.553
1-322	4/6/2021	322	C-4687661	AVENDAÑO SEPULVEDA LESLIE ANDREA	0	451.704	221.585.849
1-323	4/6/2021	323	C-4687662	CEBALLOS CISTERNAS GLORIA DEL CARME	0	171.083	221.414.766
1-324	7/6/2021	324	C-4687663	MUNICIPALIDAD DE TREHUACO	0	4.386.404	217.028.362
1-325	7/6/2021	325	C-4687664	CONSTANZO CONSTANZO MATÍAS NICOLÁS	0	200.000	216.828.362
1-325	7/6/2021	325	C-4687665	FLORES RIFFO KATHERINE ALEJANDRA	0	200.000	216.628.362
1-325	7/6/2021	325	C-4687666	MONSALVE BUSTOS CATALINA	0	200.000	216.428.362
1-325	7/6/2021	325	C-4687667	MONTECINO ARRIAGADA BARBARA ANDRE	0	200.000	216.228.362
1-325	7/6/2021	325	C-4687668	SEPULVEDA CARRASCO ISOLINA DEL ROSAI	0	200.000	216.028.362
1-325	7/6/2021	325	C-4687669	ZAPATA ZAPATA ROSA ISABEL	0	200.000	215.828.362
1-325	7/6/2021	325	C-4687670	SEPULVEDA CARO VALENTINA	0	200.000	215.628.362
1-326	8/6/2021	326	C-4687671	COPELEC LTDA	0	94.667	215.533.695
1-327	8/6/2021	327	C-4687672	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	0	1.240.100	214.293.595
1-328	9/6/2021	328	C-4687673	LIBRERIA ATLANTIK LTDA	0	171.836	214.121.759
1-329	9/6/2021	329	C-4687674	FLEXING CHILE SPA	0	664.448	213.457.311
1-330	9/6/2021	330	C-4687675	INMED DROGUERIA LTDA.	0	249.858	213.207.453
1-331	9/6/2021	331	C-4687676	LIBRERIA ATLANTIK LTDA	0	163.268	213.044.185
1-332	9/6/2021	332	C-4687677	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICO	0	35.272	213.008.913
5-42	24/6/2021			INGRESOS PERCIBIDOS, REEMBOLSOS DE	12.787.729	0	225.796.642
1-334	24/6/2021	334	C-4687678	SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ	0	126.272	225.670.370
1-335	24/6/2021	335	C-4687680	FLEXING CHILE SPA	0	236.096	225.434.274
1-336	24/6/2021	336	C-4687681	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA	0	682.415	224.751.859
1-337	24/6/2021	337	C-4687682	INSTITUTO SANITAS S.A.	0	34.272	224.717.587
1-338	24/6/2021	338	C-4687683	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-I	0	43.483	224.674.104
1-339	24/6/2021	339	C-4687684	PFIZER CHILE S.A.	0	109.975	224.564.129
1-340	24/6/2021	340	C-4687685	TRECK S.A.	0	64.855	224.499.274
1-341	24/6/2021	341	C-4687686	EXELTIS CHILE SPA	0	128.520	224.370.754
1-342	24/6/2021	342	C-4687687	COMERCIAL PEREZ Y NIKLITSCHK LTDA	0	60.334	224.310.420
1-343	24/6/2021	343	C-4687688	ALBRANDING SPA	0	199.325	224.111.095
1-344	24/6/2021	344	C-4687689	SOC COMERCIAL BJ SPA	0	94.308	224.016.787
1-345	24/6/2021	345	C-4687690	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO	0	39.199	223.977.588
1-346	24/6/2021	346	C-4687691	VITALSEC SPA	0	18.064	223.959.524
1-347	24/6/2021	347	C-4687692	OLIVARES VIDAL ROBERTO ALEJANDRO	0	990.080	222.969.444
1-348	24/6/2021	348	C-4687693	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDO.	0	270.802	222.698.642
1-349	24/6/2021	349	C-4687695	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	0	10.710	222.687.932
1-377	24/6/2021	377	C-4687696	LABORATORIO ANDROMACO S.A.	0	708.050	221.979.882
1-378	24/6/2021	378	C-4687697	LABORATORIO SILESIA S.A.	0	114.240	221.865.642

Movimiento de Fondos desde el 1/6/2021 Hasta el 30/6/2021

TIPO	FECHA	Decret.	DOCUMENTO	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
1-379	24/6/2021	379	C-4687698	PROV. INTEGRALES PRISA S.A	0	3.625.303	218.240.339
1-333	24/6/2021	333	C-4687699	SERVICIO ELECTROMEDICINA LTDA	0	51.170	218.189.169
1-380	24/6/2021	380	C-4687700	GRUNENTHAL CHILENA LTDA	0	56.644	218.132.525
1-350	24/6/2021	350	C-4687701	CHEMOPHARMA S.A.	0	49.266	218.083.259
1-351	24/6/2021	351	C-4687702	OPKO CHILE S.A.	0	376.362	217.706.897
1-352	24/6/2021	352	C-4687703	PHARMA TRADE S.A.	0	266.369	217.440.528
1-353	24/6/2021	353	C-4687704	LABORATORIO PASTEUR	0	603.925	216.836.603
1-354	24/6/2021	354	C-4687705	REUTTER LTDA.	0	453.057	216.383.546
1-355	24/6/2021	355	C-4687706	COMERCIAL REUTTER S.A.	0	881.790	215.501.756
1-356	24/6/2021	356	C-4687707	ITF FARMA CHILE S.A.	0	194.150	215.307.606
1-357	24/6/2021	357	C-4687708	ASCEND LABORATORIES SPA	0	147.227	215.160.379
1-358	24/6/2021	358	C-4687709	TEXTILES ZAHR S.A.	0	69.972	215.090.407
1-358	24/6/2021	358	C-4687709	GRUNENTHAL CHILENA LTDA	0	84.966	215.005.441
1-359	24/6/2021	359	C-4687710	ETHON PHARMACEUTICA LTDA	0	25.466	214.979.975
1-360	24/6/2021	360	C-4687711	DIFEM LABORATORIOS S.A.	0	64.189	214.915.786
1-361	24/6/2021	361	C-4687712	GRUNENTHAL CHILENA LTDA	0	99.960	214.815.826
1-362	24/6/2021	362	C-4687713	SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LTDA	0	15.696	214.800.130
1-363	24/6/2021	363	C-4687714	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOSS	0	3.124	214.797.006
1-364	24/6/2021	364	C-4687715	SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LTDA	0	15.696	214.781.310
1-365	24/6/2021	365	C-4687716	TECNOFARMA S.A.	0	232.050	214.549.260
1-366	24/6/2021	366	C-4687717	TECNICA S.A.	0	295.590	214.253.670
1-367	24/6/2021	367	C-4687718	LUXIPHARMA SPA	0	42.174	214.211.496
1-368	24/6/2021	368	C-4687719	MADEGOM S.A.	0	65.652	214.145.844
1-369	24/6/2021	369	C-4687720	LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA	0	55.335	214.090.509
1-370	24/6/2021	370	C-4687721	LABORATORIO SANDERSON S.A.	0	85.085	214.005.424
1-371	24/6/2021	371	C-4687722	LABORATORIO BIOSANO S.A.	0	108.052	213.897.372
1-372	24/6/2021	372	C-4687723	B. BRAUN MEDICAL SPA	0	87.965	213.809.407
1-373	24/6/2021	373	C-4687724	SASF COMERCIAL LIMITADA	0	14.138	213.795.269
1-374	24/6/2021	374	C-4687725	ACRUX LABS S.A.	0	6.545	213.788.724
1-375	24/6/2021	375	C-4687726	SOCOFAR S.A.	0	58.786	213.729.938
1-376	24/6/2021	376	C-4687727	LABORATORIO CHILE S.A.	0	13.566	213.716.372
1-381	24/6/2021	381	C-4687728	SOC. HUELLAS CAPACITACIONES SPA	0	1.000.000	212.716.372
5-43	25/6/2021			INGRESOS PERCIBIDOS, PERCAPITA DIA	67.881.245	0	280.597.617
5-44	25/6/2021			INGRESOS PERCIBIDOS, ASIGNACION	26.519.694	0	307.117.311
1-382	29/6/2021	382	C-0	DEP. ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SA	0	68.598.604	238.518.707
1-382	29/6/2021	382	C-4687729	PREVIRE S.A.	0	19.065.612	219.453.095
1-382	29/6/2021	382	C-4687730	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	2.149.858	217.303.237
1-382	29/6/2021	382	C-4687731	HDI SEGUROS S.A.	0	47.584	217.255.653
1-382	29/6/2021	382	C-4687732	ASOCIACION FUNCIONARIOS SALUD MUNIC	0	144.000	217.111.653
1-382	29/6/2021	382	C-4687733	HIZMERI TASSARA VICTOR RAUL	0	82.676	217.028.977
1-382	29/6/2021	382	C-4687734	CHILENA CONSOLIDAD SEG. DE VID	0	289.626	216.739.351
1-382	29/6/2021	382	C-4687735	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A	0	417.907	216.321.444
1-382	29/6/2021	382	C-4687736	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	0	256.361	216.065.083
1-382	29/6/2021	382	C-4687737	CAJA DE COMPENS.DE LOS ANDES	0	1.418.483	214.646.600
1-382	29/6/2021	382	C-4687738	DEP. ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SA	0	7.500	214.639.100
1-382	29/6/2021	382	C-4687739	ORIENTCOOP LTDA.	0	537.220	214.101.880
1-382	29/6/2021	382	C-4687740	CAJA DE COMPENS.DE LOS ANDES	0	50.401	214.051.479
1-382	29/6/2021	382	C-4687741	CREDUMONTT LTDA	0	138.212	213.913.267

Movimiento de Fondos desde el 1/6/2021 Hasta el 30/6/2021

TIPO	FECHA	Decret.	DOCUMENTO	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
1-382	29/6/2021	382	C-4687742	DEP. ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SA	0	285.000	213.628.267
1-382	29/6/2021	382	C-4687743	DEP. ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SA	0	5.000	213.623.267
1-382	29/6/2021	382	C-4687744	COOPEUCH LTDA	0	4.168.488	209.454.779
1-382	29/6/2021	382	C-4687747	ZAPATA ZAPATA ROSA ISABEL	0	100.188	209.354.591
5-45	30/6/2021			INGRESO PERCIBIDO, APORTE MUNICIPAL,	19.000.000	0	228.354.591
1-383	30/6/2021	383	C-4687748	GOMEZ VERGARA SEBASTIAN NICOLAS	0	884.162	227.470.429
1-384	30/6/2021	384	C-4687749	VELÁSQUEZ URRUTIA CÉSAR ANDRÉS	0	884.162	226.586.267
1-385	30/6/2021	385	C-4687750	SEPULVEDA CARO VALENTINA	0	442.081	226.144.186
1-386	30/6/2021	386	C-4687751	AVENDAÑO SEPULVEDA LESLIE ANDREA	0	203.362	225.940.824
1-387	30/6/2021	387	C-4687752	OLAVE MEDINA MARISOL IRENE	0	221.257	225.719.567
1-388	30/6/2021	388	C-4687753	ARRIAGADA ARRIAGADA KAREN ANDREA	0	333.469	225.386.098
1-389	30/6/2021	389	C-4687755	ARRIAGADA ARRIAGADA KAREN ANDREA	0	250.102	225.135.996
1-390	30/6/2021	390	C-4687755	AVENDAÑO SEPULVEDA LESLIE ANDREA	0	467.280	224.668.716
1-391	30/6/2021	391	C-4687756	FERNANDEZ HERMOSILLA MARIA JOSE	0	214.170	224.454.546
1-392	30/6/2021	392	C-4687757	FERNANDEZ HERMOSILLA MARIA JOSE	0	545.160	223.909.386
1-393	30/6/2021	393	C-4687758	AVENDAÑO SEPULVEDA LESLIE ANDREA	0	198.240	223.711.146
1-394	30/6/2021	394	C-4687759	BAHAMONDES NOVA BRENDA DE LOS ANGI	0	475.405	223.235.741
1-395	30/6/2021	395	C-4687760	SANDOVAL RIQUELME KAREN DIMADAI	0	123.900	223.111.841
1-396	30/6/2021	396	C-4687761	JIMENEZ PEREZ ANGELIS MOISELIS	0	1.327.500	221.784.341
1-397	30/6/2021	397	C-4687762	NEIRA NEIRA SOLERCIO DEL CARMEN	0	81.420	221.702.921
1-398	30/6/2021	398	C-4687763	GUAJARDO PINTO CLAUDIA ELIZABETH	0	567.560	221.135.361
1-399	30/6/2021	399	C-4687764	ALARCON VERA BARBARA GUISELLE	0	500.204	220.635.157
1-400	30/6/2021	400	C-4687765	SARAVIA AGURTO ANA BELEN	0	148.680	220.486.477
1-401	30/6/2021	401	C-4687766	SEPULVEDA CARO VALENTINA	0	442.081	220.044.396
1-402	30/6/2021	402	C-4687767	SEPULVEDA CARRASCO ISOLINA DEL ROSAI	0	354.000	219.690.396
1-403	30/6/2021	403	C-4687768	CEBALLOS CISTERNAS GLORIA DEL CARME	0	177.000	219.513.396
1-404	30/6/2021	404	C-4687769	ZAPATA ZAPATA ROSA ISABEL	0	294.705	219.218.691
1-405	30/6/2021	405	C-4687770	FLORES RIFFO KATHERINE ALEJANDRA	0	283.642	218.935.049
1-406	30/6/2021	406	C-4687771	MALDONADO SAAVEDRA CARLOS HORACIC	0	1.487.395	217.447.654
1-407	30/6/2021	407	C-4687772	SEPULVEDA SAN MARTIN CARLOS	0	700.000	216.747.654
1-408	30/6/2021	408	C-4687773	MALDONADO PALOMINO NINOSKA BETSAB	0	173.460	216.574.194
1-409	30/6/2021	409	C-4687774	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	1.611.713	214.962.481
1-410	30/6/2021	410	C-4687775	FLEXING CHILE SPA	0	498.560	214.463.921
TOTALES					149.772.678	136.594.691	214.463.921

TESORERO

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lillian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Detalles de la Cartola

Fecha Inicio 01-06-2021	Fecha Final 01-06-2021	Fecha de emisión 01-06-2021
N° Cartola 92	N° de Movimientos 2	

Resumen

Saldo Inicial	\$311.997.310
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$160.448
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$311.836.862

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
01/06/2021	COELEMU	4650294	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$81.424	\$0	\$311.915.886
01/06/2021	COELEMU	4650289	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$79.024	\$0	\$311.836.862

1 - 2 de 2

Página 1 de 1

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Movimientos de la Cartola

Fecha Inicio 02-06-2021 Fecha Final 02-06-2021 Fecha de emisión 02-06-2021
N° Cartola 93 N° de Movimientos 7

Resumen

Saldo Inicial	\$311.836.862
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$631.812
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$6.398.117
Saldo Final	\$317.603.167

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
02/06/2021	COELEMU	0000000	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$0	\$2.992.028	\$314.828.890
02/06/2021	COELEMU	0000000	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$0	\$2.705.216	\$317.534.106
02/06/2021	COELEMU	0000000	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$0	\$700.873	\$318.234.979
02/06/2021	COELEMU	4650298	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$249.900	\$0	\$317.985.079
02/06/2021	COELEMU	4650295	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$178.048	\$0	\$317.807.031
02/06/2021	COELEMU	4650296	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$177.108	\$0	\$317.629.923
02/06/2021	CONCEPCION	4650293	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$26.756	\$0	\$317.603.167

1 - 7 de 7

Página 1 de 1

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresas@bancoestado.cl
Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: serviciointernet@bancoestado.cl

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Detalles de la Cartola

Fecha Inicio 03-06-2021	Fecha Final 03-06-2021	Fecha de emisión 03-06-2021
N° Cartola 94	N° de Movimientos 1	

Resumen

Saldo Inicial	\$317.603.167
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$158.048
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$317.445.119

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
03/06/2021	COELEMU	4650283	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$158.048	\$0	\$317.445.119

1 - 1 de 1

Página 1 de 1

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Detalles de la Cartola

Fecha Inicio 04-06-2021	Fecha Final 07-06-2021	Fecha de emisión 04-06-2021
N° Cartola 95	N° de Movimientos 5	

Resumen

Saldo Inicial	\$317.445.119
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$724.309
Total Abonos	\$17.185.893
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$333.906.703

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
04/06/2021	COELEMU	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$0	\$12.799.489	\$330.244.608
04/06/2021	COELEMU	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$0	\$4.386.404	\$334.631.012
04/06/2021	COELEMU	4687640	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$700.000	\$0	\$333.931.012
07/06/2021	STGO.PRINCIPAL	4525531	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$16.809	\$0	\$333.914.203
07/06/2021	VALPARAISO PRAT	4650231	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$7.500	\$0	\$333.906.703

- 5 de 5

Página 1 de 1

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresas@bancoestado.cl
 Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: serviciointernet@bancoestado.cl

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 07-06-2021
Fecha Final 07-06-2021
N° Cartola 96
N° de Movimientos 20

Fecha de emisión
 07-06-2021

Resumen

Saldo Inicial	\$333.906.703
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$61.683.992
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$272.222.711

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
07/06/2021	COELEMU	4650297	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$41.916.693	\$0	\$291.990.010
07/06/2021	COELEMU	4687604	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$12.717.912	\$0	\$279.272.098
07/06/2021	COELEMU	4687654	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$1.475.436	\$0	\$277.796.662
07/06/2021	COELEMU	4687628	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$884.162	\$0	\$276.912.500
07/06/2021	COELEMU	4687627	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$884.162	\$0	\$276.028.338
07/06/2021	COELEMU	4687605	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$681.815	\$0	\$275.346.523
07/06/2021	COELEMU	4687610	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$378.613	\$0	\$274.967.910
07/06/2021	COELEMU	4687652	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$354.000	\$0	\$274.613.910
07/06/2021	COELEMU	4687633	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$333.469	\$0	\$274.280.441
07/06/2021	COELEMU	4687609	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$288.463	\$0	\$273.990.978
07/06/2021	COELEMU	4687624	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$283.642	\$0	\$273.707.336
07/06/2021	COELEMU	4687611	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$255.599	\$0	\$273.451.737
07/06/2021	COELEMU	4687653	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$250.102	\$0	\$273.201.635
07/06/2021	COELEMU	4687625	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$221.257	\$0	\$272.980.378
07/06/2021	COELEMU	4650290	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$158.048	\$0	\$272.822.330
07/06/2021	COELEMU	4687630	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$136.290	\$0	\$272.686.040

1 - 16 de 20

07/06/2021	COELEMU	4687637	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$123.900	\$0	\$272.562.140
07/06/2021	COELEMU	4687622	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$120.705	\$0	\$272.441.435
07/06/2021	COELEMU	4650291	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$118.536	\$0	\$272.322.899
07/06/2021	COELEMU	4687619	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$100.188	\$0	\$272.222.711

17 - 20 de 20

Página 2 de 2

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresas@bancoestado.cl
 Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: serviciointernet@bancoestado.cl



Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

datos de la Cartola

Fecha Inicio 08-06-2021	Fecha Final 09-06-2021	Fecha de emisión 08-06-2021
N° Cartola 97	N° de Movimientos 4	

Resumen

Saldo Inicial	\$272.222.711
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$929.655
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$271.293.056

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
08/06/2021	COELEMU	4687631	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$500.204	\$0	\$271.722.507
08/06/2021	COELEMU	4687655	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$335.640	\$0	\$271.386.867
09/06/2021	STGO.PRINCIPAL	4650223	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$47.584	\$0	\$271.339.283
09/06/2021	STGO.PRINCIPAL	4650218	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$46.227	\$0	\$271.293.056

1 - 4 de 4

Página 1 de 1

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresas@bancoestado.cl
Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: serviciointernet@bancoestado.cl

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 09-06-2021	Fecha Final 09-06-2021	Fecha de emisión 09-06-2021
N° Cartola 98	N° de Movimientos 10	

Resumen

Saldo Inicial	\$271.293.056
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$4.511.156
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$266.781.900

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
09/06/2021	COELEMU	4687638	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$1.487.395	\$0	\$269.805.661
09/06/2021	COELEMU	4687636	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$475.405	\$0	\$269.330.256
09/06/2021	COELEMU	4687661	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$451.704	\$0	\$268.878.552
09/06/2021	QUIRIHUE	4687632	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$442.081	\$0	\$268.436.471
09/06/2021	QUIRIHUE	4687639	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$442.081	\$0	\$267.994.390
09/06/2021	COELEMU	4687620	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$345.100	\$0	\$267.649.290
09/06/2021	COELEMU	4687623	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$294.705	\$0	\$267.354.585
09/06/2021	COELEMU	4687626	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$203.362	\$0	\$267.151.223
09/06/2021	COELEMU	4687644	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$198.240	\$0	\$266.952.983
09/06/2021	COELEMU	4687662	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$171.083	\$0	\$266.781.900

1 - 10 de 10

Página 1 de 1

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresas@bancoestado.cl
Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: serviciointernet@bancoestado.cl

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lillian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 10-06-2021	Fecha Final 10-06-2021	Fecha de emisión 10-06-2021
N° Cartola 99	N° de Movimientos 4	

Resumen

Saldo Inicial	\$266.781.900
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$1.825.110
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$264.956.790

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
10/06/2021	COELEMU	4687835	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$1.327.500	\$0	\$265.454.400
10/06/2021	TALCA	4650266	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$245.140	\$0	\$265.209.260
10/06/2021	COELEMU	4687659	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$200.000	\$0	\$265.009.260
10/06/2021	COELEMU	4687656	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$52.470	\$0	\$264.956.790

1 - 4 de 4

Página 1 de 1

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresas@bancoestado.cl
 Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: serviciointernet@bancoestado.cl

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha de emisión
11-06-2021	11-06-2021	11-06-2021
N° Cartola	N° de Movimientos	
100	1	

Resumen

Saldo Inicial	\$264.956.790
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$39.512
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$264.917.278

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
11/06/2021	COELEMU	4650292	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$39.512	\$0	\$264.917.278

1 - 1 de 1

Página 1 de 1

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresas@bancoestado.cl
Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: serviciointernet@bancoestado.cl

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lillian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 14-06-2021	Fecha Final 15-06-2021	Fecha de emisión 14-06-2021
N° Cartola 101	N° de Movimientos 6	

Resumen

Saldo Inicial	\$264.917.278
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$2.324.932
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$262.592.346

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
14/06/2021	QUIRIHUE	4687641	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$545.160	\$0	\$264.372.118
14/06/2021	QUIRIHUE	4687645	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$214.170	\$0	\$264.157.948
14/06/2021	CHILLAN	4650235	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$138.212	\$0	\$264.019.736
14/06/2021	COELEMU	4687608	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$125.393	\$0	\$263.894.343
15/06/2021	CHILLAN	4650263	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$1.296.000	\$0	\$262.598.343
15/06/2021	STGO.PRINCIPAL	4650219	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$5.997	\$0	\$262.592.346

1 - 6 de 6

Página 1 de 1

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresas@bancoestado.cl
Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: serviciointernet@bancoestado.cl

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 16-06-2021	Fecha Final 16-06-2021	Fecha de emisión 15-06-2021
N° Cartola 102	N° de Movimientos 3	

Resumen

Saldo Inicial	\$262.592.346
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$5.893.527
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$256.698.819

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
16/06/2021	CHILLAN	4687615	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$4.426.718	\$0	\$258.165.628
16/06/2021	CHILLAN	4687612	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$1.416.408	\$0	\$256.749.220
16/06/2021	CHILLAN	4687616	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$50.401	\$0	\$256.698.819

1 - 3 de 3

Página 1 de 1

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresas@bancoestado.cl
Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: serviciointernet@bancoestado.cl

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha de emisión
16-06-2021	17-06-2021	16-06-2021
N° Cartola	N° de Movimientos	
103	6	

Resumen

Saldo Inicial	\$256.698.819
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$1.038.490
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$255.660.329

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
16/06/2021	COELEMU	4687669	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$200.000	\$0	\$256.498.819
16/06/2021	COELEMU	4687665	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$200.000	\$0	\$256.298.819
16/06/2021	COELEMU	4687664	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$200.000	\$0	\$256.098.819
16/06/2021	COELEMU	4687668	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$200.000	\$0	\$255.898.819
17/06/2021	STGO.PRINCIPAL	4687621	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$190.906	\$0	\$255.707.913
17/06/2021	STGO.PRINCIPAL	4687606	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$47.584	\$0	\$255.660.329

1 - 6 de 6

Página 1 de 1

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresas@bancoestado.cl
Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: serviciointernet@bancoestado.cl

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 17-06-2021	Fecha Final 18-06-2021	Fecha de emisión 17-06-2021
N° Cartola 104	N° de Movimientos 3	

Resumen

Saldo Inicial	\$255.660.329
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$795.245
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$254.865.084

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
17/06/2021	CHILLAN	4687817	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$139.212	\$0	\$255.522.117
18/06/2021	CHILLAN	4687614	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$537.220	\$0	\$254.984.897
18/06/2021	CONCEPCION	4650281	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$119.813	\$0	\$254.865.084

1 - 3 de 3

Página 1 de 1

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresas@bancoestado.cl
Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: serviciointernet@bancoestado.cl

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Detalles de la Cartola

Fecha Inicio 18-06-2021
Fecha Final 22-06-2021
Fecha de emisión 18-06-2021
N° Cartola 105
N° de Movimientos 3

Resumen

Saldo Inicial	\$254.865.084
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$3.543.048
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$251.322.036

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
18/06/2021	COELEMU	4687672	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$1.240.100	\$0	\$253.624.984
22/06/2021	CONCEPCION	4687660	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$2.208.281	\$0	\$251.416.703
22/06/2021	CHILLAN	4687671	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$94.667	\$0	\$251.322.036

1 - 3 de 3

Página 1 de 1

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresas@bancoestado.cl
Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: serviciointernet@bancoestado.cl

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Lilian Cristina Borquez Gallegos

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina COELEMU



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Detalles de la Cartola

Fecha Inicio 22-06-2021	Fecha Final 23-06-2021	Fecha de emisión 22-06-2021
N° Cartola 106	N° de Movimientos 3	

Resumen

Saldo Inicial	\$251.322.036
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$5.373.398
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$245.948.638

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
22/06/2021	QUIRIHUE	4687663	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$4.386.404	\$0	\$246.935.632
22/06/2021	QUIRIHUE	4687670	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$200.000	\$0	\$246.735.632
23/06/2021	VALPARAISO PRAT	4650286	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$786.994	\$0	\$245.948.638

1 - 3 de 3

Página 1 de 1

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresas@bancoestado.cl
Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: serviciointernet@bancoestado.cl

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Cecilia Alejandra Martinez Miranda

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina STGO. PRINCIPAL



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 23-06-2021	Fecha Final 23-06-2021	Fecha de emisión 23-06-2021
N° Cartola 107	N° de Movimientos 1	

Resumen

Saldo Inicial	\$245.948.638
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$173.460
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$245.775.178

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
23/06/2021	CONCEPCION	4687642	CHEQUERECIBIDO EN DEPOSITO	☒	\$173.460	\$0 \$245.775.178

1 - 1 de 1

Pagina 1 de 1

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresas@bancoestado.cl
Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: serviciointernet@bancoestado.cl

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Cecilia Alejandra Martinez Miranda

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina STGO. PRINCIPAL



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 24-06-2021
Fecha Final 25-06-2021
Fecha de emisión 24-06-2021

N° Cartola 108
N° de Movimientos 7

Resumen

Saldo Inicial	\$245.775.178
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$1.050.000
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$12.787.729
Saldo Final	\$257.512.907

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
24/06/2021	CHILLAN	5502040	DEPOSITOCON DOCUMENTOS	\$0	\$11.132.304	\$256.907.482
24/06/2021	CHILLAN	5502240	DEPOSITOCON DOCUMENTOS	\$0	\$756.792	\$257.664.274
24/06/2021	CHILLAN	5502260	DEPOSITOCON DOCUMENTOS	\$0	\$378.396	\$258.042.670
24/06/2021	CHILLAN	5502280	DEPOSITOCON DOCUMENTOS	\$0	\$232.269	\$258.274.939
24/06/2021	CHILLAN	5502300	DEPOSITOCON DOCUMENTOS	\$0	\$170.547	\$258.445.486
24/06/2021	CHILLAN	5502180	DEPOSITOCON DOCUMENTOS	\$0	\$117.421	\$258.562.907
25/06/2021	TALCA	4650279	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$1.050.000	\$0	\$257.512.907

1 - 7 de 7

Pagina 1 de 1

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresas@bancoestado.cl
Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: serviciointernet@bancoestado.cl

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Cecilia Alejandra Martinez Miranda

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina STGO. PRINCIPAL



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 25-06-2021 Fecha Final 25-06-2021 Fecha de emisión 25-06-2021
N° Cartola 109 N° de Movimientos 6

Resumen

Saldo Inicial \$267.512.907
Total Cargos \$68.598.604
Total Cheques \$730.000
Total Abonos \$94.400.939
Total Depósitos \$0
Saldo Final \$282.585.242

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
25/06/2021	STGO.PRINCIPAL	0201723	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 061607000 - 2 SERVICIO DE SALUD NUBLE	\$0	\$67.881.248	\$325.394.152
25/06/2021	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA ALTO VALOR DE 61607000-2 SERVICIO DE SALUD NUBLE	\$0	\$26.519.694	\$351.913.846
25/06/2021	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNERACIONES NUMERO 0010106546 NOMINA 00008022088	\$68.598.604	\$0	\$283.315.242
25/06/2021	COELEMU	4687618	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$275.000	\$0	\$283.040.242
25/06/2021	COELEMU	4650236	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$255.000	\$0	\$282.785.242
25/06/2021	COELEMU	4687667	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$200.000	\$0	\$282.585.242

1 - 6 de 6

Página 1 de 1

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresas@bancoestado.cl
Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: serviciointernet@bancoestado.cl

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Cecilia Alejandra Martinez Miranda

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina STGO. PRINCIPAL



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 29-06-2021	Fecha Final 29-06-2021	Fecha de emisión 29-06-2021
N° Cartola 110	N° de Movimientos 7	

Resumen

Saldo Inicial	\$282.585.242
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$772.853
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$281.812.389

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
29/06/2021	COELEMU	4687675	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$249.858	\$0	\$282.335.384
29/06/2021	COELEMU	4687709	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$154.938	\$0	\$282.180.446
29/06/2021	COELEMU	4687678	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$126.272	\$0	\$282.054.174
29/06/2021	COELEMU	4687722	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$108.052	\$0	\$281.946.122
29/06/2021	COELEMU	4687687	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$60.334	\$0	\$281.885.788
29/06/2021	COELEMU	4687720	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$55.335	\$0	\$281.830.453
29/06/2021	COELEMU	4687691	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$18.064	\$0	\$281.812.389

1 - 7 de 7

Página 1 de 1

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresas@bancoestado.cl
 Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: serviciointernet@bancoestado.cl

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Victoria Avendano Escare
Ejecutivo Cecilia Alejandra Martinez Miranda

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2
Oficina STGO. PRINCIPAL



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 30-06-2021	Fecha Final 01-07-2021	Fecha de emisión 30-06-2021
N° Cartola 111	N° de Movimientos 4	

Resumen

Saldo Inicial	\$281.812.389
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$388.555
Total Abonos	\$19.000.000
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$300.423.834

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
30/06/2021	COELEMU	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE		\$0	\$300.812.389
30/06/2021	COELEMU	4650224	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$144.000	\$0	\$300.668.389
30/06/2021	COELEMU	4687607	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$144.000	\$0	\$300.524.389
01/07/2021	CONCEPCION	4650285	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$100.555	\$0	\$300.423.834

1 - 4 de 4

Página 1 de 1

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresas@bancoestado.cl
 Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: serviciointernet@bancoestado.cl