



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

ORD.: N° 13 /

ANT.: Ord. N° 17, fecha 08/07/2022.

MAT.: Remite Información solicitada.

TREHUACO, 13 de Julio 2022

DE : JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL

A : SR. DIRECTOR CONTROL DE LA I. MUNICIPALIDAD TREHUACO

- 1.- Adjunto, remito a Ud., Información solicitada de acuerdo al Ant., se detalla a continuación:
- 1) Balance de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2022.
 - 2) Cotizaciones de Previred, Abril a Junio 2022.
 - 3) Certificado descuentos voluntarios, Abril a Junio 2022.
 - 4) Decreto de Pago de Remuneraciones N° 244,375, 488.
 - 5) Certificado Modificación Presupuestaria, II Trimestre 2022.
 - 6) Conciliaciones Bancarias, Abril a Junio 2022.
 - 7) Información vía correo electrónico.
- 2.- Para su conocimiento y fines.

Saluda atentamente a Ud.,



ELIZABETH AVENDAÑO VALENZUELA
JEFE DEPARTAMENTO SALUD

EAV/CPS/cps.-

Distribución:

- | | |
|---------------------------------|------|
| - Director de Control | (01) |
| - Archivo Departamento de Salud | (01) |
| - Archivo Finanzas de Salud | (01) |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/06/2022**

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	1.389.176	1.389.176	765.955	623.221	0
03	De Otras Entidades Públicas	1.389.176	1.389.176	765.955	623.221	0
006	Del Servicio de Salud	1.283.376	1.283.376	732.320	551.056	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	1.164.000	1.164.000	731.905	432.095	0
002	Aportes Afectados	119.376	119.376	415	118.961	0
099	De Otras Entidades Públicas	25.800	25.800	25.635	165	0
101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	80.000	80.000	8.000	72.000	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	74.114	74.114	69.113	5.001	0
01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	40.045	40.045	42.617	-2.572	0
001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	45	45	0	45	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	40.000	40.000	42.617	-2.617	0
99	Otros	34.069	34.069	26.496	7.573	0
999	Otros	34.069	34.069	26.496	7.573	0
15	Saldo Inicial de Caja	100	154.481	0	0	0
TOTALES		1.463.390	1.617.771	835.068	628.222	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2022**

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21					C x P Gastos en Personal	1.203.015	1.203.015	682.921	520.094	0
	01				Personal de Planta	412.373	412.374	401.192	11.181	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	322.436	322.436	316.409	6.028	0
			001		Sueldos Base	117.382	117.382	115.216	2.166	0
			004		Asignación de Zona	29.345	29.345	28.804	541	0
			004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	29.345	29.345	28.804	541	0
			009		Asignaciones Especiales	21.125	21.125	15.699	5.426	0
			009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	9.161	9.161	15.406	-6.245	0
			009	999	Otras Asignaciones Especiales	11.964	11.964	293	11.671	0
			015		Asignaciones Sustitutivas	6.522	6.522	6.554	-32	0
			015	001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	6.522	6.522	6.554	-32	0
			019		Asignación de Responsabilidad	2.079	2.079	2.239	-160	0
			019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva	2.079	2.079	2.239	-160	0
			028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	23.476	23.476	22.040	1.436	0
			028	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	23.476	23.476	22.040	1.436	0
			031		Asignación de Experiencia Calificada	386	386	273	113	0
			031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	386	386	273	113	0
			044		Asignación de Atención Primaria Municipal	117.382	117.382	115.216	2.166	0
			044	001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	117.382	117.382	115.216	2.166	0
			999		Otras Asignaciones	4.739	4.739	10.367	-5.628	0
		002			Aportes del Empleador	10.987	10.987	11.044	-57	0
			001		A Servicios de Bienestar	10	10	0	10	0
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	10.977	10.977	11.044	-67	0
		003			Asignaciones por Desempeño	60.700	60.700	56.131	4.569	0
			002		Desempeño Colectivo	54.376	54.376	50.628	3.748	0
			002	003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	54.376	54.376	50.628	3.748	0
			003		Desempeño Individual	6.324	6.324	5.503	821	0
			003	005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	6.324	6.324	5.503	821	0
		004			Remuneraciones Variables	5.000	5.000	3.038	1.962	0
			005		Trabajos Extraordinarios	2.000	2.000	358	1.642	0
			006		Comisiones de Servicios en el País	3.000	3.000	2.680	320	0
		005			Aguinaldos y Bonos	13.250	13.250	14.571	-1.321	0
			001		Aguinaldos	6.800	6.800	2.455	4.345	0
			001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	5.000	5.000	0	5.000	0
				002	Aguinaldo de Navidad	1.800	1.800	2.455	-655	0
			002		Bono de Escolaridad	2.000	2.000	869	1.131	0
			003		Bonos Especiales	4.000	4.000	10.880	-6.880	0
			003	001	Bono Extraordinario Anual	4.000	4.000	10.880	-6.880	0
			004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	450	450	367	83	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2022

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
02					Personal a Contrata	689.641	689.642	211.106	478.536	0
	001				Sueldos y Sobresueldos	586.710	586.711	179.662	407.049	0
		001			Sueldos Bases	210.767	210.767	65.856	144.911	0
		004			Asignación de Zona	52.692	52.692	16.373	36.319	0
		004	002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	52.692	52.692	16.373	36.319	0
		009			Asignaciones Especiales	54.808	54.808	11.071	43.737	0
		009	007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	45.304	45.304	8.469	36.835	0
		009	999		Otras Asignaciones Especiales	9.504	9.504	2.602	6.902	0
		014			Asignaciones Sustitutivas	13.370	13.371	4.498	8.873	0
		014	001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	13.370	13.371	4.498	8.873	0
		018			Asignación de Responsabilidad	2.153	2.153	464	1.689	0
		018	001		Asignación de Responsabilidad Directiva	2.153	2.153	464	1.689	0
		027			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	42.153	42.153	13.620	28.533	0
		027	002		Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	42.153	42.153	13.620	28.533	0
		042			Asignación de Atención Primaria Municipal	210.766	210.767	65.856	144.911	0
		999			Otras Asignaciones	0	0	1.923	-1.923	0
	002				Aportes del Empleador	18.131	18.131	5.765	12.366	0
		001			A Servicios de Bienestar	10	10	0	10	0
		002			Otras Cotizaciones Previsionales	18.121	18.121	5.765	12.356	0
	003				Asignaciones por Desempeño	69.400	69.400	17.243	52.157	0
		002			Desempeño Colectivo	60.000	60.000	14.427	45.573	0
		002	003		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	60.000	60.000	14.427	45.573	0
		003			Desempeño Individual	9.400	9.400	2.817	6.583	0
		003	004		Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	9.400	9.400	2.817	6.583	0
	004				Remuneraciones Variables	3.000	3.000	932	2.068	0
		005			Trabajos Extraordinarios	500	500	74	426	0
		006			Comisiones de Servicios en el País	2.500	2.500	858	1.642	0
	005				Aguinaldos y Bonos	12.400	12.400	7.504	4.896	0
		001			Aguinaldos	5.800	5.800	1.339	4.461	0
		001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias	4.000	4.000	0	4.000	0
			002		Aguinaldo de Navidad	1.800	1.800	1.339	461	0
		002			Bono de Escolaridad	450	450	128	322	0
		003			Bonos Especiales	6.000	6.000	5.995	5	0
		003	001		Bono Extraordinario Anual	6.000	6.000	5.995	5	0
		004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	150	150	42	108	0
	03				Otras Remuneraciones	101.000	101.000	70.623	30.377	0
		001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	100.000	100.000	56.701	43.299	0
		005			Suplencias y Reemplazos	1.000	1.000	13.921	-12.921	0
22					C x P Bienes y Servicios de Consumo	238.870	338.971	90.198	248.773	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2022**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
01	Alimentos y Bebidas	780	780	75	705	0
001	Para Personas	780	780	75	705	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	310	310	0	310	0
001	Textiles y Acabados Textiles	300	300	0	300	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10	10	0	10	0
03	Combustibles y Lubricantes	13.020	16.221	5.433	10.788	0
001	Para Vehículos	12.000	15.201	4.386	10.815	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	10	10	0	10	0
003	Para Calefacción	1.000	1.000	1.047	-47	0
999	Para Otros	10	10	0	10	0
04	Materiales de Uso o Consumo	89.030	141.830	45.403	96.427	0
001	Materiales de Oficina	4.700	7.500	3.023	4.477	0
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10	10	0	10	0
003	Productos Químicos	1.500	1.500	177	1.323	0
004	Productos Farmacéuticos	50.000	72.000	34.731	37.269	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.500	8.500	0	8.500	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500	500	0	500	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	5.610	9.610	2.851	6.759	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	50	50	0	50	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5.000	10.000	3.197	6.803	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.000	6.000	119	5.881	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.000	6.000	769	5.231	0
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	450	450	537	-87	0
013	Equipos Menores	8.670	16.670	0	16.670	0
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	10	3.010	0	3.010	0
05	Servicios Básicos	23.550	34.250	10.436	23.814	0
001	Electricidad	17.000	25.000	6.624	18.376	0
002	Agua	4.800	6.000	2.600	3.400	0
003	Gas	1.500	3.000	1.212	1.788	0
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	9.310	17.310	3.275	14.035	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500	1.500	0	1.500	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2022**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
002	2.000	6.000	1.715	4.285	0
003	500	500	0	500	0
004	300	300	0	300	0
005	10	10	0	10	0
006	3.000	7.000	1.561	5.439	0
007	1.000	1.000	0	1.000	0
999	1.000	1.000	0	1.000	0
07	400	400	0	400	0
001	100	100	0	100	0
002	100	100	0	100	0
003	100	100	0	100	0
999	100	100	0	100	0
08	56.010	80.010	22.163	57.847	0
001	3.000	12.000	3.546	8.454	0
007	3.000	5.000	1.236	3.764	0
011	10	10	0	10	0
999	50.000	63.000	17.381	45.619	0
09	2.140	3.540	1.121	2.419	0
001	10	10	0	10	0
002	10	10	0	10	0
003	1.500	1.500	0	1.500	0
005	10	10	0	10	0
006	10	10	0	10	0
999	600	2.000	1.121	879	0
10	7.000	7.000	0	7.000	0
002	7.000	7.000	0	7.000	0
11	32.110	32.110	2.291	29.819	0
002	10.600	10.600	0	10.600	0
003	490	490	0	490	0
999	21.020	21.020	2.291	18.729	0
12	5.210	5.210	0	5.210	0
002	5.200	5.200	0	5.200	0
999	10	10	0	10	0
26	2.500	34.877	34.838	38	0
01	2.500	34.877	34.838	38	0
29	18.754	27.854	3.567	24.288	0
03	10	10	0	10	0
04	2.000	3.000	951	2.049	0
05	7.784	15.884	1.381	14.504	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2022**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001	7.684	11.784	637	11.147	0
	002	0	0	497	-497	0
	999	100	4.100	246	3.854	0
06		8.500	8.500	1.235	7.265	0
	001	8.000	8.000	1.235	6.765	0
	002	500	500	0	500	0
07		460	460	0	460	0
	001	450	450	0	450	0
	002	10	10	0	10	0
31		100	100	0	100	0
	01	20	20	0	20	0
	001	10	10	0	10	0
	002	10	10	0	10	0
	02	80	80	0	80	0
	001	10	10	0	10	0
	002	10	10	0	10	0
	003	10	10	0	10	0
	004	10	10	0	10	0
	005	10	10	0	10	0
	006	10	10	0	10	0
	007	10	10	0	10	0
	999	10	10	0	10	0
34		100	12.903	12.903	0	0
	07	100	12.903	12.903	0	0
35		50	50	0	50	0
TOTALES		1.463.389	1.617.770	824.427	793.343	0

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202204037565-2

Fecha Emisión 29/04/2022

a0uvYFZUX3F5dH19YEdUUI5wfxMzeWBUIJbeXs4fXt+Q1xTQXF/dBv



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	TREGUACO	REGION	XVI Región
RUT REPRESENTANTE LEGAL	11.235.103-5	TELEFONO	422511629
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		CODIGO POSTAL	RAUL JAIME ESPEJO ESCOBAR

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	14	PERIODO DE PAGO	04/2022
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

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	969.743	2008202204061967	FONASA	477.519	2017220400199897
AFP Cuprum	1.387.112	2001202204028032	Total IPS / FONASA	477.519	
AFP Habitat	3.711.377	2002202204064878	ISAPRE Colmena	1.031.634	2024202204020684
AFP Modelo	995.323	2009202204076148	ISAPRE Consalud	238.501	2022202204019954
AFP PlanVital	868.524	2004202204059429	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	149.133	2025202204018324
AFP Provida	6.891.755	2005202204089308	ISAPRE Nueva Masvida	335.442	2030202204011596
AFP UNO	56.669	2013202204034666	Total ISAPRE	1.754.710	
Total AFP	14.880.503		MUTUAL Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)	1.400.262	2080202204030696
CCAF Los Andes	5.574.852	2061202204023087	Total MUTUAL	1.400.262	
Total CCAF	5.574.852				

TOTAL GENERAL

\$ 24.087.846

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/05/2022 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - Banco Itau:**
 - 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 13:00 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 pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
 - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 24.087.846

PAGO EN EFECTIVO ☐PAGO CON CHEQUE ☐

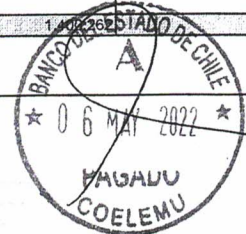
INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO

10/05/2022



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG

30820



En las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, 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 2022 04 037 565-2	RUT 69 266 400-0	MONTO 0 024 087 846-1
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202205043185-2

Fecha Emisión 31/05/2022

a0xAVRUV3t7dn1/ZUNTUFh4fzh5dmJFUIBfeTd1eGFpQFBKXH99kMau



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		COMUNA	TREGUACO	
CIUDAD	TREGUACO	REGION	XVI Región	TELEFONO	422511629
				CODIGO POSTAL	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	11.235.103-5	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	RAUL JAIME ESPEJO ESCOBAR		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA					

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	14	PERIODO DE PAGO	05/2022
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

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	669.722	2008202205074714	FONASA	341.524	2017220500245104
AFP Cuprum	935.992	2001202205033616	Total IPS / FONASA	341.524	
AFP Habitat	2.773.163	2002202205078909	ISAPRE Colmena	1.053.096	2024202205024321
AFP Modelo	942.717	2009202205093808	ISAPRE Consalud	204.084	2022202205023497
AFP Plan Vital	750.319	2004202205071915	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	66.248	2025202205022264
AFP Provida	4.880.148	2005202205109180	ISAPRE Nueva Masvida	251.632	2030202205013534
AFP UNO	56.669	2013202205041433	Total ISAPRE	1.575.060	
Total AFP	11.008.730		MUTUAL Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)	1.028.943	2080202205037032
CCAF Los Andes	3.980.109	2061202205027013	Total MUTUAL	1.028.943	
Total CCAF	3.980.109				

TOTAL GENERAL

\$ 17.934.366

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/06/2022 (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 13:00 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 pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
 - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR

\$ 17.934.366

PAGO EN EFECTIVO

☐

PAGO CON CHEQUE

☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO

10/06/2022



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG

30820



En las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, 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 2022 05 043 185-2	RUT 69 266 400-0	MONTO 0 017 934 366-5
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202206041333-K

Fecha Emisión 30/06/2022

a01iQ1RcXXI5dn95YERXVld+N3J2fWZFUFRNXIYX9jS0pRWX1dbpdl



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	TREGUACO	REGION	XVI Región
RUT REPRESENTANTE LEGAL	11.235.103-5	TELEFONO	422511629
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		CODIGO POSTAL	
		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	RAUL JAIME ESPEJO ESCOBAR

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	14	PERIODO DE PAGO	06/2022
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

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	1.005.036	2008202206073287	FONASA	491.170	2017220600235258
AFP Cuprum	1.402.517	2001202206034263	Total IPS / FONASA	491.170	
AFP Habitat	4.611.868	2002202206078190	ISAPRE Colmena	1.221.029	2024202206025810
AFP Modelo	1.020.570	2009202206092852	ISAPRE Consalud	246.531	2022202206024590
AFP PlanVital	987.569	2004202206070518	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	129.922	2025202206023337
AFP Provida	6.397.316	2005202206106049	ISAPRE Nueva Masvida	290.376	2030202206014473
AFP UNO	39.667	2013202206040151	Total ISAPRE	1.887.858	
Total AFP	15.464.543		MUTUAL Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)	1.460.035	2080202206036928
CCAF Los Andes	5.734.958	2061202206027446	Total MUTUAL	1.460.035	
Total CCAF	5.734.958				

TOTAL GENERAL

\$ 25.038.564

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 11/07/2022 (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 13:00 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 pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
 - Limitar cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 25.038.564

PAGO EN EFECTIVO



PAGO CON CHEQUE



INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO Estado

N° CHEQUE 5352560

VENCIMIENTO

11/07/2022



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG

30820



En las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, 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
2022 06 041 333-K	69 266 400-0	0 025 038 564-1

Copia: Empresa



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

CERTIFICADO

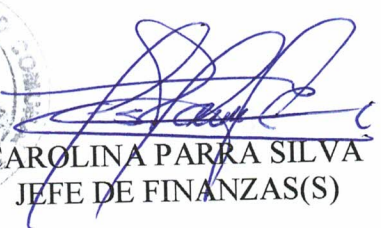
CAROLINA PARRA SILVA, RUT. 13.578.425-7, Jefe de finanzas(S) del Departamento de Administración de Salud Municipal de Trehuaco, Certifica que:

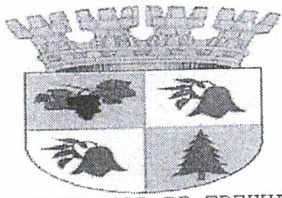
El Departamento de Administración de Salud, tiene todos sus pagos al día de los descuentos voluntarios de los funcionarios de Planta y Contrata, correspondiente a los meses de Abril a Junio 2022.

Se extiende el presente certificado a petición del Director de Control de la I. Municipalidad de Trehuaco.

Dado en Trehuaco, a 13 días del mes de Julio del año dos mil veintidos.




CAROLINA PARRA SILVA
JEFE DE FINANZAS(S)



MUNICIPALIDAD DE TREHUACO

DECRETO DE PAGO

Dirección de Salud Municipal

DECRETO N° 244

TREHUACO, viernes 29 abril 2022

VISTOS

- 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 ALCALDICIO NRO 607 FECHA 30/12/2021, QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE SALUD 2022.
- EL COMPROBANTE CONTABLE 12-4
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,12-4

DECRETO: PAGUESE A:

SR(ES):DEP. ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD COMU

RUT:69.266.400-0

LA SUMA DE \$:122.132.902

Y SON:CIENTO VEINTIDOS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

REMUNERACIONES MES:4/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REMUNERACIONES

CONTABILICESE COMO SE INDICA
CUENTA DENOMINACION

DEBE

HABER

RUT

DCTO.

SE ANEXA COMPROBANTE

TOTALES :

122.132.902

122.132.902

Carolina Parra Silva
Jefe de Finanzas (S)

Elizabeth Mancero Valenzuela
Jefe de Departamento de Salud

Edgardo Onate Riquelme
Unidad de Control

Viviana Leiva Placencia
Administrador Municipal

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

Convenio.

R.U.T.

FECHA DE PAGO

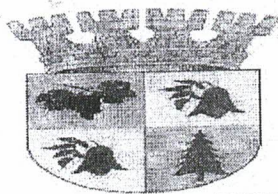
FIRMA

29/04/22.

EGRESO N°

244

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE TREHUACO

DECRETO DE PAGO

Dirección de Salud Municipal

DECRETO N° 375

TREHUACO, martes 31 mayo 2022

VISTOS

- 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 ALCALDICIO NRO 607 FECHA 30/12/2021, QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE SALUD 2022.
- EL COMPROBANTE CONTABLE 12-5
 - LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,12-5

DECRETO: PAGUESE A:

SR(ES):DEP. ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD COMU

RUT:69.266.400-0

LA SUMA DE \$:89.998.405

Y SON:OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

REMUNERACIONES MES:5/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REMUNERACIONES

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
--------	--------------	------	-------	-----	-------

SE ANEXA COMPROBANTE



Carolina Parra Silva
Jefe de Finanzas (S)



Elizabeth Avendaño Valenzuela
Jefe Departamento de Salud



89.998.405
UNIDAD
CONTROL
Edgardo Onate Acevedo
Unidad de Control



Carolina Parra Silva Placencia
Administradora Municipal

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

Convenio

R.U.T.

FECHA DE PAGO

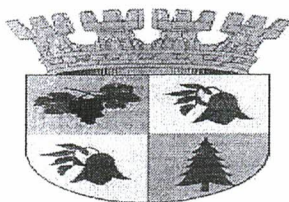
FLAMA

31/05/22

EGRESO N°

375

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE TREHUACO

DECRETO DE PAGO

Dirección de Salud Municipal

DECRETO N° 488

TREHUACO, jueves 30 junio 2022

VISTOS

- EL D.S. QUE APRUEBA LOS CONVENIOS DE TRASPASOS DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD RESOLUCION NRO. 55 DE FECHA 31.01.92, SUS MODIFICACIONES POSTERIORES.
 - DECRETO ALCALDICIO NRO 607 FECHA 30/12/2021, QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE SALUD 2022.
- EL COMPROBANTE CONTABLE 12-6
 - LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,12-6

DECRETO: PAGUESE A:

SR(ES):DEP. ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD COMU

RUT:69.266.400-0

LA SUMA DE \$:125.496.028

Y SON:CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

REMUNERACIONES MES:6/2022 DOMINIO:DEPARTAMENTO DE SALUD PROCESO:REMUNERACIONES

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
--------	--------------	------	-------	-----	-------

SE ANEXA COMPROBANTE



Edgardo Parra Silva
Jefe de Finanzas (s)



Elizabeth Avendaño Valenzuela
Jefe Departamento de Salud

TOTALES :

161.477.809



Edgardo Oñate Acuña
Unidad de Control



Edgardo Oñate Acuña
Administrador Municipal

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

Convenio

R.U.T.

FECHA DE PAGO

FIRMA

30/06/22

REGRESO N°

400

RECIBI CONFORME



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

CERTIFICADO

CAROLINA PARRA SILVA, RUT. 13.578.425-7, Jefe de finanzas(S) del Departamento de Administración de Salud Municipal de Trehuaco, certifica que no se realizaron Modificaciones Presupuestarias durante los meses de Abril a Junio, correspondiente al II trimestre del año 2022.

Se extiende el presente certificado a petición del Director de Control de la I. Municipalidad de Trehuaco.

Dado en Trehuaco, a 13 días del mes de Julio del año dos mil veintidós.




CAROLINA PARRA SILVA
JEFE DE FINANZAS(S)

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA CUENTA CORRIENTE
DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ABRIL 2022**

SALDO ANTERIOR	238.510.479	
INGRESOS, ABRIL 2022	137.759.492	
SUBTOTAL	376.269.971	
EGRESOS, ABRIL 2022	152.930.150	
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE	223.339.821	
SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO		287.656.785

CHQUES PENDIENTES:	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	VALOR	
4560815	28/07/2021 BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE SA	175.525	
4560886	03/08/2021 DUMAR S.A	2.165.125	
4777546	22/09/2021 COMERCIAL REUTTER	1.149.207	
4917653	28/10/2021 HDI SEGUROS	47.584	
4941712	11/11/2021 LEON BRICEÑO	19.756	
4941726	11/11/2021 JAIME PARRA	19.756	
4917730	30/11/2021 CLIMATIZADOR	589.050	
5079643	19/01/2022 CATALINA MONSALVE BUSTOS	19.756	
5079645	19/01/2021 ELIZABETH AVENDAÑO VALENZUELA	-	DECRETO DE REEMPLAZO
5079693	31/01/2022 ANGELA VERGARA ORELLANA	20.962	
5224044	11/04/2022 CEGAMED CHILE	4.998	
5224045	11/04/2022 LABORATORIO SILESIA S.A.	7.497	
5224046	11/04/2022 LUXIPHARM SPA	13.376	
5224048	11/04/2022 BPH SA	16.660	
5224050	11/04/2022 LABORATORIO SANDERSON S.A	41.412	
5224051	11/04/2022 MUNNICH PHARMA	46.589	
5224052	11/04/2022 MEDITEX SPA	409.360	
5224053	11/04/2022 ARAMA NATURAL	25.288	
5224056	11/04/2022 ACRUX LABS SA	84.728	
5224057	11/04/2022 DIFEM LABORATORIOS S.A	46.267	
5224058	11/04/2022 INSTITUTO SANITAS	59.500	
5224062	11/04/2022 LABORATORIOS RICHMOND CHILE LTDA	71.400	
5224065	11/04/2022 FLEXING CHILE SPA	73.114	
5224066	11/04/2022 SOC IMPORTADORA OPTVISION LTDA	78.481	
5224067	11/04/2022 BIOMEDIKA SPA	79.254	
5224068	11/04/2022 ASCEND LABORATORIES SPA	83.228	
5224069	11/04/2022 VITAFARMA SA	89.012	
5224071	11/04/2022 DETERCO SPA	105.827	
5224074	11/04/2022 SOC COMERCIAL BJ	134.173	
5224075	11/04/2022 DROGUERIA FARMACOQUIMICA DEL PACIFI	213.857	
5224078	11/04/2022 LABORATORIO CHILE	376.135	
5224079	11/04/2022 OPKO CHILE SA	461.217	
5224081	11/04/2022 MEDINOVA	35.254	
5034101	28/04/2022 MDC HEALTH SPA	17.731	
5034102	28/04/2022 VITALSEC SPA	21.372	
5034103	28/04/2022 DROGUERIA HOFMANN SAC	25.585	
5034105	28/04/2022 IMPOR Y COMER RE	53.550	
5034106	28/04/2022 TEXTILES ZAHRA SA	41.055	
5034107	28/04/2022 WINPHARM SPA	62.604	
5034108	28/04/2022 SOC IMPORTADORA OPTVISION LTDA	78.481	
5034109	28/04/2022 PROCESOS SANITARIOS SA	966.508	
5034110	28/04/2022 ROXANA FLORES MUÑOZ	109.405	
5034112	28/04/2022 MUNNICH PHARMA	965.388	D.Remplazo
5034113	28/04/2022 COLMENA GOLDEN CROSS S.A	2.462.043	
5224084	28/04/2022 CMTE AGUA POTABLE RURAL DENECAN	18.000	
5224086	28/04/2022 IMV INGENIERIA SPA	109.480	
5224089	28/04/2022 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	637.400	

5224090	28/04/2022	ETHON PHARMACEUTICA LTDA	572.985
5224091	28/04/2022	H&G INGENIERIA LTDA	975.800
5224092	28/04/2022	IMPOR Y COMERC AIL	367.067
5224093	28/04/2022	INTELPRINT CHILE SPA	1.632.347
5224094	28/04/2022	NOVOSALUD SPA	112.905
5224095	28/04/2022	PV EQUIP SA	101.964
5224097	28/04/2022	ERIC VILDOSOLA JIMENEZ	404.600
5224098	28/04/2022	RODRIGO RUIZ RODRIGO	202.288
5224099	28/04/2022	JORGE RIQUELME NAVARRETE	157.999
5224100	28/04/2022	MEDINOVA LTDA	42.960
5034156	29/04/2022	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.212.986
5031157	29/04/2022	PAULINA PEDREROSNOVA	368.186
5034114	29/04/2022	HDI SEGUROS	47.348
5034115	29/04/2022	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS SALUD MU	186.000
5034116	29/04/2022	VICTOR HIZMERI TASSARA	113.675
5034117	29/04/2022	CHILENA CONSOLIDADA	344.094
5034119	29/04/2022	VIDA SECURITY	630.087
5034121	29/04/2022	MUTUAL SEGUROS	273.117
5034122	29/04/2022	CC LOS ANDES	593.915
5034123	29/04/2022	COLEGIO ENFERMERAS	7.500
5034124	29/04/2022	ORIENTCOOP LTDA	1.306.588
5034125	29/04/2022	COOPEUCH LTDA	3.594.587
5034126	29/04/2022	CC LOS ANDES	209.037
5034127	29/04/2022	CREDUMONTT LTDA	78.612
5034128	29/04/2022	COMITÉ BINIENESTAR SALUD	290.000
5034129	29/04/2022	ROSA ZAPATA ZAPATA	100.188
5034159	29/04/2022	JUANA BUSTOS CORTES	371.618
5034131	29/04/2022	MILAGRO NEIRA PARRA	879.849
5034132	29/04/2022	CAROLINA PARRA SILVA	858.703
5034133	29/04/2022	MACARENA SALCEDO ZUMELZU	1.094.182
5034134	29/04/2022	PREVIDED SA	24.087.846
5034135	29/04/2022	JOSE OCARES BUSTAMANTE	245.700
5034136	29/04/2022	YUBRASKA BAO CHAVEZ	1.316.250
5034137	29/04/2022	BRENDA BAHAMONDES NOVA	471.376
5034138	29/04/2022	JOSE BUSTOS ARCE	35.100
5034139	29/04/2022	JOSE OCARES BUSTAMANTE	437.204
5034140	29/04/2022	KAREN ARRIAGADA ARRIAGADA	247.982
5034141	29/04/2022	ANA BELEN SARAVIA AGURTO	245.700
5034142	29/04/2022	BARBARA ALARCON VERA	479.009
5034143	29/04/2022	BARBARA ALARCON VERA	99.157
5034144	29/04/2022	CESAR VELASQUEZ URRUTIA	652.860
5034145	29/04/2022	BELEN TORRES VENEGAS	930.145
5034146	29/04/2022	JOSE OCARES BUSTAMANTE	492.941
5034147	29/04/2022	SUSANA ROMERO RIVAS	930.145
5034148	29/04/2022	KAREN ARRIAGADA ARRIAGADA	262.265
5034149	29/04/2022	CLAUDIA MUÑOZ HENRIQUEZ	358.020
5034150	29/04/2022	ISOLINA SEPULVEDA CARRASCO	351.000
5034151	29/04/2022	LUIS CONTRERAS RAMIREZ	315.900
5034152	29/04/2022	LUIS CONTRERAS RAMIREZ	540.540
5034154	29/04/2022	CLARA ALARCON SANHUEZA	55.282
5034155	29/04/2022	CLARA ALARCON SANHUEZA	55.282
5034158	29/04/2022	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2.244.153

64.316.994 30
287.656.815 287.656.815

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Elizabeth Emver Avendano Valenzuela
Ejecutivo Cecilia Alejandra Martinez Miranda

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K
Oficina STGO. PRINCIPAL



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha de emisión
01-04-2022	01-04-2022	01-04-2022
N° Cartola	N° de Movimientos	
49	2	

Resumen

Saldo Inicial	\$293.336.655
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$1.180.750
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$292.155.905

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
01/04/2022	COELEMU	5157189	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$789.998	✓	\$0 \$292.546.657
01/04/2022	COELEMU	5157190	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$390.752	✓	\$0 \$292.155.905

Página 1 de 1

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Elizabeth Emver Avendano Valenzuela
Ejecutivo Cecilia Alejandra Martinez Miranda

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K
Oficina STGO. PRINCIPAL



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha de emisión
05-04-2022	05-04-2022	05-04-2022
N° Cartola	N° de Movimientos	
50	1	

Resumen

Saldo Inicial	\$292.155.905
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$0
Total Abonos	\$505.223
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$292.661.128

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
05/04/2022	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 76296619-0 COLMENA GOLDEN C		\$0	\$292.661.128



Fecha - Hora
28/04/2022 - 15:25

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Elizabeth Emver Avendano Valenzuela
Ejecutivo Cecilia Alejandra Martínez Miranda

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K
Oficina STGO. PRINCIPAL



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 06-04-2022	Fecha Final 06-04-2022	Fecha de emisión 06-04-2022
N° Cartola 51	N° de Movimientos 14	

Resumen

Saldo Inicial	\$292.661.128
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$27.201.267
Total Abonos	\$1.680.383
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$267.140.244

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
06/04/2022	COELEMU	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$0	\$1.631.918	\$294.293.046
06/04/2022	COELEMU	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$0	\$48.465	\$294.341.511
06/04/2022	COELEMU	5224010	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$18.518.221	\$0	\$275.823.290
06/04/2022	COELEMU	5224005	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$3.459.112	\$0	\$272.364.178
06/04/2022	COELEMU	5157184	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$2.012.599	\$0	\$270.351.579
06/04/2022	COELEMU	5157199	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$1.306.588	\$0	\$269.044.991
06/04/2022	COELEMU	5157195	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$628.876	\$0	\$268.416.115
06/04/2022	COELEMU	5224007	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$461.028	\$0	\$267.955.087
06/04/2022	COELEMU	5157194	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$309.441	\$0	\$267.645.646
06/04/2022	COELEMU	5157196	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$270.637	\$0	\$267.375.009
06/04/2022	COELEMU	5224012	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$100.188	\$0	\$267.274.821
06/04/2022	COELEMU	5224002	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$78.612	\$0	\$267.196.209
06/04/2022	COELEMU	5224004	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$48.465	\$0	\$267.147.744
06/04/2022	COELEMU	5157198	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$7.500	\$0	\$267.140.244

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Elizabeth Emver Avendano Valenzuela
Ejecutivo Cecilia Alejandra Martinez Miranda

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K
Oficina STGO. PRINCIPAL



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha de emisión
07-04-2022	07-04-2022	07-04-2022
N° Cartola	N° de Movimientos	
52	5	

Resumen

Saldo Inicial	\$267.140.244
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$6.759.862
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$260.380.382

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
07/04/2022	COELEMU	5157185	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$3.000.000	✓	\$0
07/04/2022	COELEMU	5224041	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$1.162.264	✓	\$0
07/04/2022	COELEMU	5224009	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$1.080.964	✓	\$0
07/04/2022	COELEMU	5224011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$938.961	✓	\$0
07/04/2022	COELEMU	5224006	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$577.673	✓	\$0

1 - 5 de 5

Página 1 de 1

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Elizabeth Emver Avendano Valenzuela
Ejecutivo Cecilia Alejandra Martinez Miranda

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K
Oficina STGO. PRINCIPAL



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha de emisión
08-04-2022	08-04-2022	08-04-2022
N° Cartola	N° de Movimientos	
53	9	

Resumen

Saldo Inicial	\$260.380.382
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$4.154.391
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$256.225.991

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
08/04/2022	COELEMU	5224029	CHEQUE PAGADO POR CAJA ✓	\$930.145	\$0	\$259.450.237
08/04/2022	COELEMU	5224013	CHEQUE PAGADO POR CAJA ✓	\$930.145	\$0	\$258.520.092
08/04/2022	COELEMU	5224016	CHEQUE PAGADO POR CAJA ✓	\$492.941	\$0	\$258.027.151
08/04/2022	COELEMU	5224018	CHEQUE PAGADO POR CAJA ✓	\$437.204	\$0	\$257.589.947
08/04/2022	COELEMU	5224008	CHEQUE PAGADO POR CAJA ✓	\$368.232	\$0	\$257.221.715
08/04/2022	COELEMU	5224003	CHEQUE PAGADO POR CAJA ✓	\$300.000	\$0	\$256.921.715
08/04/2022	COELEMU	5157150	CHEQUE PAGADO POR CAJA ✓	\$295.000	\$0	\$256.626.715
08/04/2022	COELEMU	5224022	CHEQUE PAGADO POR CAJA ✓	\$245.700	\$0	\$256.381.015
08/04/2022	COELEMU	5224015	CHEQUE PAGADO POR CAJA ✓	\$155.024	\$0	\$256.225.991

1 - 9 de 9

Página 1 de 1



Fecha - Hora
28/04/2022 - 15:27

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Elizabeth Emver Avendano Valenzuela
Ejecutivo Cecilia Alejandra Martinez Miranda

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K
Oficina STGO. PRINCIPAL



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha de emisión
11-04-2022	12-04-2022	11-04-2022
N° Cartola	N° de Movimientos	
54	16	

Resumen

Saldo Inicial	\$256.225.991
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$6.179.117
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$250.046.874

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
11/04/2022	COELEMU	5224019	CHEQUE PAGADO POR CAJA ✓	\$1.316.250	\$0	\$254.909.741
11/04/2022	COELEMU	5224024	CHEQUE PAGADO POR CAJA ✓	\$652.860	\$0	\$254.256.881
11/04/2022	COELEMU	5224034	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO ✓	\$383.207	\$0	\$253.873.674
11/04/2022	COELEMU	5224030	CHEQUE PAGADO POR CAJA ✓	\$351.000	\$0	\$253.522.674
11/04/2022	QUIRIHUE	5224028	CHEQUE PAGADO POR CAJA ✓	\$305.370	\$0	\$253.217.304
11/04/2022	COELEMU	5224026	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO ✓	\$262.265	\$0	\$252.955.039
11/04/2022	COELEMU	5224017	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO ✓	\$247.982	\$0	\$252.707.057
11/04/2022	COELEMU	5157193	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO ✓	\$111.625	\$0	\$252.595.432
11/04/2022	COELEMU	5224033	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO ✓	\$99.157	\$0	\$252.496.275
11/04/2022	CONCEPCION	5224036	CHEQUERECIBIDO EN DEPOSITO ✓	\$28.567	\$0	\$252.467.708
12/04/2022	CONCEPCION	5157197	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO ✓	\$1.073.078	\$0	\$251.394.630
12/04/2022	CONCEPCION	5157181	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO ✓	\$497.103	\$0	\$250.897.527
12/04/2022	CONCEPCION	5157186	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO ✓	\$404.375	\$0	\$250.493.152
12/04/2022	CONCEPCION	5224001	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO ✓	\$205.140	\$0	\$250.288.012
12/04/2022	SERVI TOME	5224042	CHEQUEPAGADO POR CAJA ✓	\$200.000	\$0	\$250.088.012
12/04/2022	CONCEPCION	5157191	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE ✓	\$41.138	\$0	\$250.046.874

BANCO

16 - 16 de 16

Página 2 de 2

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Elizabeth Emver Avendano Valenzuela
Ejecutivo Cecilia Alejandra Martinez Miranda

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K
Oficina STGO. PRINCIPAL



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha de emisión
12-04-2022	12-04-2022	12-04-2022
N° Cartola	N° de Movimientos	
55	2	

Resumen

Saldo Inicial	\$250.046.874
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$130.130
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$249.916.744

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
12/04/2022	CONCEPCION	5224035	CHEQUERECIBIDO EN DEPOSITO	\$84.000	\$0	\$249.962.874
12/04/2022	COELEMU	5224039	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$46.130	\$0	\$249.916.744

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Elizabeth Emver Avendano Valenzuela
Ejecutivo Cecilia Alejandra Martinez Miranda

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K
Oficina STGO. PRINCIPAL



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 13-04-2022	Fecha Final 13-04-2022	Fecha de emisión 13-04-2022
N° Cartola 56	N° de Movimientos 6	

Resumen

Saldo Inicial	\$249.916.744
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$1.353.726
Total Abonos	\$91.859
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$248.654.877

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
13/04/2022	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 76296619-0 COLMENA GOLDEN C		\$0	\$250.008.603
13/04/2022	COELEMU	5224021	CHEQUE PAGADO POR CAJA ✓	\$471.376	\$0	\$249.537.227
13/04/2022	COELEMU	5224038	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO ✓	\$292.130	\$0	\$249.245.097
13/04/2022	CHILLAN	5224027	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO ✓	\$270.270	\$0	\$248.974.827
13/04/2022	COELEMU	5157192	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO ✓	\$162.000	\$0	\$248.812.827
13/04/2022	CHILLAN	5224025	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO ✓	\$157.950	\$0	\$248.654.877

1 - 6 de 6

Página 1 de 1

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Elizabeth Emver Avendano Valenzuela
Ejecutivo Cecilia Alejandra Martinez Miranda

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K
Oficina STGO. PRINCIPAL



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha de emisión
14-04-2022	14-04-2022	14-04-2022
N° Cartola	N° de Movimientos	
57	3	

Resumen

Saldo Inicial	\$248.654.877
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$1.781.740
Total Abonos	\$406.542
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$247.279.679

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
14/04/2022	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I RUT 76296619-0 COLMENA GOLDEN C		\$0	\$249.061.419
14/04/2022	COELEMU	5157187	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$1.536.040	✓	\$247.525.379
14/04/2022	QUIRIHUE	5224031	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$245.700	✓	\$247.279.679

1 - 3 de 3

Página 1 de 1

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Elizabeth Emver Avendano Valenzuela
Ejecutivo Cecilia Alejandra Martinez Miranda

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K
Oficina STGO. PRINCIPAL



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 18-04-2022
Fecha Final 19-04-2022
Fecha de emisión 18-04-2022
N° Cartola 58
N° de Movimientos 14

Resumen

Saldo Inicial \$247.279.679
Total Cargos \$0
Total Cheques \$1.504.141
Total Abonos \$1.460.212
Total Depósitos \$0
Saldo Final \$247.235.750

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
18/04/2022	COELEMU	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE		\$0	\$248.739.891
18/04/2022	COELEMU	5224080	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	✓	\$523.433	\$248.216.458
18/04/2022	COELEMU	5224077	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	✓	\$293.216	\$247.923.242
18/04/2022	COELEMU	5224073	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	✓	\$124.950	\$247.798.292
18/04/2022	COELEMU	5224070	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	✓	\$93.415	\$247.704.877
18/04/2022	COELEMU	5224083	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	✓	\$92.560	\$247.612.317
18/04/2022	COELEMU	5224055	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	✓	\$76.975	\$247.535.342
18/04/2022	COELEMU	0069496	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	✓	\$69.496	\$247.465.846
18/04/2022	COELEMU	5224060	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	✓	\$63.309	\$247.402.537
18/04/2022	COELEMU	5224059	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	✓	\$62.604	\$247.339.933
18/04/2022	COELEMU	5224049	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	✓	\$16.660	\$247.323.273
18/04/2022	COELEMU	5224047	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	✓	\$14.875	\$247.308.398
18/04/2022	COELEMU	5034101	VENTA DETALONARIO		\$0	\$247.308.398
19/04/2022	CHILLAN	5224037	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	✓	\$72.648	\$247.235.750

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Elizabeth Emver Avendano Valenzuela
Ejecutivo Cecilia Alejandra Martinez Miranda

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K
Oficina STGO. PRINCIPAL



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha de emisión
19-04-2022	20-04-2022	19-04-2022
N° Cartola	N° de Movimientos	
59	2	

Resumen

Saldo Inicial	\$247.235.750
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$5.366.750
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$241.869.000

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
19/04/2022	COELEMU	5224032	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$35.100	\$0	\$247.200.650
20/04/2022	CONCEPCION	● 5224043	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$5.331.650	\$0	\$241.869.000

1 - 2 de 2

Página 1 de 1

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Elizabeth Emver Avendano Valenzuela
Ejecutivo Cecilia Alejandra Martinez Miranda

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K
Oficina STGO. PRINCIPAL



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha de emisión
25-04-2022	25-04-2022	25-04-2022
N° Cartola	N° de Movimientos	
60	2	

Resumen

Saldo Inicial	\$241.869.000
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$19.756
Total Abonos	\$4.307.284
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$246.156.528

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
25/04/2022	COELEMU	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE		\$0	\$246.176.284
25/04/2022	COELEMU	5224087	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$19.756	\$0	\$246.156.528

1 - 2 de 2

Página 1 de 1

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Elizabeth Emver Avendano Valenzuela
Ejecutivo Cecilia Alejandra Martinez Miranda

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K
Oficina STGO. PRINCIPAL



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha de emisión
27-04-2022	28-04-2022	27-04-2022
N° Cartola	N° de Movimientos	
61	8	

Resumen

Saldo Inicial	\$246.156.528
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$2.172.411
Total Abonos	\$114.998.211
Total Depósitos	\$13.324.634
Saldo Final	\$372.306.962

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
27/04/2022	STGO.PRINCIPAL	0201723	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 061607000 - 2 SERVICIO DE SALUD NUBLE	\$0	\$82.211.228 ✓	\$328.367.756
27/04/2022	STGO.PRINCIPAL	0201723	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 061607000 - 2 SERVICIO DE SALUD NUBLE	\$0	\$32.786.983 ✓	\$361.154.739
27/04/2022	COELEMU	0000000	DEPOSITOCON DOCUMENTOS	\$0	\$8.000.000 ✓	\$369.154.739
27/04/2022	COELEMU	0000000	DEPOSITOCON DOCUMENTOS	\$0	\$4.986.908 ✓	\$374.141.647
27/04/2022	COELEMU	0000000	DEPOSITOCON DOCUMENTOS	\$0	\$337.726 ✓	\$374.479.373
27/04/2022	COELEMU	5224088	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$1.561.348 ✓	\$0	\$372.918.025
27/04/2022	EL CARMEN	5157180	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$589.050 ✓	\$0	\$372.328.975
28/04/2022	CHILLAN	5224085	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$22.013 ✓	\$0	\$372.306.962

1 - 8 de 8

Página 1 de 1

Nombre	I Munic Trehuaco	Rut Empresa	69.266.400-0
Nombre Usuario	Victoria Avendano Escare	Rut Usuario	9.812.382-2
Ejecutivo	Cecilia Alejandra Martinez Miranda	Oficina	STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha de emisión
29-04-2022	29-04-2022	28-04-2022
N° Cartola	N° de Movimientos	
62	1	

Resumen

Saldo Inicial
Total Cargos
Total Cheques
Total Abonos
Total Depósitos
Saldo Final

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos
29/04/2022	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNERACIONES NUMERO 0010106546 NOMINA 00008938210	\$84.453

Nombre I Munic Trehuaco
Nombre Usuario Elizabeth Emver Avendano Valenzuela
Ejecutivo Cecilia Alejandra Martínez Miranda

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K
Oficina STGO. PRINCIPAL



Cartola Histórica Cuenta Corriente

51909016260 | I MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

Detalles de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha de emisión
29-04-2022	29-04-2022	29-04-2022
N° Cartola	N° de Movimientos	
63	1	

Resumen

Saldo Inicial	\$287.853.345
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$196.560
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$287.656.785

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
29/04/2022	QUIRIHUE	5224023	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$196.560	\$0	\$287.656.785

1 - 1 de 1

Página 1 de 1

Nombre Empresa I Munic Trehuaco

Rut Empresa 69.266.400-0

Nombre Usuario Victoria Avendano Escare

Rut Usuario 9.812.382-2

Ejecutivo Cecilia Alejandra Martinez Miranda

Oficina STGO. PRINCIPAL

Certificado de Saldo Cuenta Corriente

00005190901626011 MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 287.656.785

Periodo de cierre: Abril 2022



Volver

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA CUENTA CORRIENTE
DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ~~ABRIL~~ 2022

MAYO

SALDO ANTERIOR
INGRESOS, MAYO 2022
SUBTOTAL
EGRESOS, MAYO 2022

223.339.821
106.871.552
330.211.373
125.203.881

SALDO PARA EL MES SIGUIENTE
SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO

258.377.909

CHQUES PENDIENTES:	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	VALOR
4560815	28/07/2021 BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE SA	175.525
4560886	03/08/2021 DUMAR S.A	2.165.125
4777546	22/09/2021 COMERCIAL REUTTER	1.149.207
4917653	28/10/2021 HDI SEGUROS	47.584
4941712	11/11/2021 LEON BRICEÑO	19.756
4941726	11/11/2021 JAIME PARRA	19.756
4917730	30/11/2021 CLIMATIZADOR	589.050
5079643	19/01/2022 CATALINA MONSALVE BUSTOS	19.756
5079693	31/01/2022 ANGELA VERGARA ORELLANA	20.962
5034110	28/04/2022 ROXANA FLORES MUÑOZ	109.405
5034128	29/04/2022 COMITÉ BIENESTAR SALUD	290.000
5312258	24/05/2022 GRUNENTHAL CHILENA LTDA	100
5034166	27/05/2022 MEDINOVA LIMITADA	9.246
5034167	27/05/2022 ARAMA NATURAL	62.773
5034169	27/05/2022 LABORATORIO SILESIA	104.720
5034170	27/05/2022 ZERICUM SPA	82.110
5034171	27/05/2022 DETERCO SPA	32.166
5034172	27/05/2022 FLEXING CHILE SPA	36.557
5034173	27/05/2022 SOCCOMERCIAL BJ SPA	94.308
5034175	27/05/2022 MDC HEALTH SPA	17.731
5034179	27/05/2022 GALENICUM HEALTH CHILE SPA	96.390
5034181	27/05/2022 MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA	7.319
5034184	27/05/2022 VITAFARMA S.A	121.142
5034185	27/05/2022 DFM FARMA SPA	42.112
5034186	27/05/2022 DIFEM LABORATORIOS S.A	64.260
5034187	27/05/2022 BPH S.A	41.650
5034188	27/05/2022 LABORATORIOS SANDERSON S.A	35.224
5034192	27/05/2022 ASCEND LABORATORIES SPA	196.278
5034193	27/05/2022 TECNICA SA	50.873
5034194	27/05/2022 INSTITUTO SANITAS S.A	132.733
5034195	27/05/2022 OPKO CHILE SA	759.014
5034197	27/05/2022 LABORATORIO CHILE SA	361.641
5034200	27/05/2022 YOLANDA AGUAYO SEPULVEDA	20.962
5312212	27/05/2022 MARILIN GATICA GATICA	41.924
5312223	27/05/2022 JOSE BUSTOS ARCE	41.924
5312227	27/05/2022 HECTOR ARENAS ORMEÑO	22.162
5312228	27/05/2022 CATHERINE SOTO ESCOBAR	35.962
5312235	27/05/2022 FELIPE FIGUEROA HERNANDEZ	20.962
5312236	27/05/2022 MONICA GONZALEZ CARO	20.962
5312240	27/05/2022 ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES SPA	110.956
5312241	27/05/2022 COMERCIALIZADORA P&E SOLUCIONES	230.133
5312242	27/05/2022 ETHON PHARMACEUTICA LTDA	91.820
5312244	27/05/2022 BONES SPA	161.366
5312245	27/05/2022 LIBRERÍA ATLANTIK LTDA	137.272
5312246	27/05/2022 CEGAMED CHILE S.A	161.078
5312247	27/05/2022 IMPORTADORA Y COM. HOFMANN MEDIC.	97.676
5312248	27/05/2022 XIMENA SOLIS HERNANDEZ VENTA DE NE	171.400
5312249	27/05/2022 MAYORDENT DENTAL LTDA	149.888
5312250	27/05/2022 OPKO CHILE SA	431.375
5312251	27/05/2022 FARMACEUTICA CARIBBEAN LIMITADA	129.591
5312252	27/05/2022 SUCESSION ABRAHAN VILLARROEL ALARC	40.650
5312253	27/05/2022 ALVARO JOSE CAMPOS SAEZ	169.218

5312254	27/05/2022 SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA	131.193
5312255	27/05/2022 RODRIGO ALDAY RODRIGUEZ	246.068
5312257	27/05/2022 CMTE AGUA POT RURAL DENECAN	18.000
5312264	31/05/2022 NYCOLE CONSTANZA PLACENCIA CALFUI	862.338
5312259	31/05/2022 MUNICIPALIDAD TREHUACO	55.537
5312260	31/05/2022 JUANA BUSTOS CORTES	371.618
5312261	31/05/2022 MILAGRO DEL CARMEN NEIRA PARRA	593.711
5312263	31/05/2022 PAULINA PEDREROS NOVA	463.676
5312265	31/05/2022 DPTO DE SALUD	762.038
5312267	31/05/2022 HDI SEGUROS	47.348
5312268	31/05/2022 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS	171.000
5312269	31/05/2022 VICTOR RAUL HIZMERI TASSARA	113.675
5312270	31/05/2022 CHILENA CONSOLIDADA	382.968
5312271	31/05/2022 VIDA SECURITY	699.686
5312273	31/05/2022 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	274.716
5312274	31/05/2022 CAJA LOS ANDES	644.755
5312276	31/05/2022 COLEGIO ENFERMERAS	7.500
5312277	31/05/2022 ORIENCOOP LTDA	1.306.588
5312278	31/05/2022 COOPEUCH LTDA	3.594.587
5312279	31/05/2022 DEPTO DE SALUD	441.656
5312280	31/05/2022 CAJA LOS ANDES	211.964
5312281	31/05/2022 CREDUMONTT LTDA	78.612
5312282	31/05/2022 COMITÉ BINIENESTAR SALUD	290.000
5312283	31/05/2022 DEPTO DE SALUD	111.875
5312284	31/05/2022 ROSA ZAPATA ZAPATA	100.188
5312285	31/05/2022 PREVIREDA SA	17.934.366
5312287	31/05/2022 CLARA ALARCON SANHUEZA	55.282
5312288	31/05/2022 ANA BELEN SARAVIA AGURTO	245.700
5312289	31/05/2022 JOSE BUSTOS ARCE	35.100
5312290	31/05/2022 LESLIE AVENDAÑO SEPULVEDA	144.144
5312291	31/05/2022 LUIS ANTONIO CONTRERAS RAMIREZ	144.144
5312292	31/05/2022 BARBARA ALARCON VERA	479.009
5312293	31/05/2022 KAREN ARRIAGADA ARRIAGADA	247.982
5312294	31/05/2022 JOSE OCARES BUSTAMANTE	437.204
5312295	31/05/2022 HECTOR ARENAS ORMEÑO	49.140
5312296	31/05/2022 CLAUDIA MUÑOZ HENRIQUEZ	358.020
5312297	31/05/2022 CESAR VELASQUEZ URRUTIA	652.860
5312298	31/05/2022 LUIS ANTONIO CONTRERAS RAMIREZ	315.900
5312299	31/05/2022 KAREN ARRIAGADA ARRIAGADA	262.265
5312300	31/05/2022 MARIA SEPULVEDA ESPINOZA	245.700
5352501	31/05/2022 MARIA SEPULVEDA ESPINOZA	106.470
5352502	31/05/2022 LUIS ANTONIO CONTRERAS RAMIREZ	540.540
5352503	31/05/2022 YUBRASKA BAO CHAVEZ	1.316.250
5352504	31/05/2022 JOSE OCARES BUSTAMANTE	245.700
5352505	31/05/2022 BRENDA BAHAMONDES NOVA	471.376
5352506	31/05/2022 CAROLINA RUIZ SILVA	632.611
5352507	31/05/2022 DENNIS TORRES CERDA	468.000
5352508	31/05/2022 YANIXA REYES SALGADO	262.568
5352509	31/05/2022 CAROLINA RUIZ SILVA	97.441
5352510	31/05/2022 SUSANA ROMERO RIVAS	930.145
5352511	31/05/2022 BELEN TORRES VENEGAS	930.145
5352513	31/05/2022 JOSE OCARES BUSTAMANTE	492.941
5352514	31/05/2022 ISOLINA SEPULVEDA CARRASCO	351.000
5352515	31/05/2022 BARBARA ALARCON VERA	99.157
5352516	31/05/2022 CGE	2.090.795
5352517	31/05/2022 TESORERIA GENERAL	1.505.441

53.370.447
258.377.939

30
258.377.939

VICTORIA AVENDANO E.
(S)

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

Detalles de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha de emisión
06-05-2022	06-05-2022	06-05-2022
N° Cartola	N° de Movimientos	
64	34	

Resumen

Saldo Inicial	\$287.656.785
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$44.698.677
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$242.958.108

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
06/05/2022	COELEMU	✓ 5034134	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$24.087.846	✓	\$0
06/05/2022	COELEMU	✓ 5034125	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$3.594.587	✓	\$0
06/05/2022	COELEMU	✓ 5034158	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$2.244.153	✓	\$0
06/05/2022	COELEMU	✓ 5034136	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$1.316.250	✓	\$0
06/05/2022	COELEMU	✓ 5034124	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$1.306.588	✓	\$0
06/05/2022	COELEMU	✓ 5034156	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$1.212.986	✓	\$0
06/05/2022	COELEMU	✓ 5034147	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$930.145	✓	\$0
06/05/2022	COELEMU	✓ 5034145	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$930.145	✓	\$0
06/05/2022	COELEMU	✓ 5034131	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$879.849	✓	\$0
06/05/2022	COELEMU	✓ 5034132	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$858.703	✓	\$0
06/05/2022	COELEMU	✓ 5034144	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$652.860	✓	\$0
06/05/2022	COELEMU	✓ 5224089	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$637.400	✓	\$0
06/05/2022	COELEMU	✓ 5034119	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$630.087	✓	\$0
06/05/2022	COELEMU	✓ 5224090	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$572.985	✓	\$0
06/05/2022	COELEMU	✓ 5034146	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$492.941	✓	\$0
06/05/2022	COELEMU	✓ 5034142	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$479.009	✓	\$0

06/05/2022	COELEMU	✓ 5034137	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$471.376 ✓	\$0	\$246.358.875
06/05/2022	COELEMU	✓ 5034139	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$437.204 ✓	\$0	\$245.921.671
06/05/2022	COELEMU	✓ 5224097	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$404.600 ✓	\$0	\$245.517.071
06/05/2022	COELEMU	✓ 5034159	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$371.618 ✓	\$0	\$245.145.453
06/05/2022	COELEMU	✓ 5034117	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$344.094 ✓	\$0	\$244.801.359
06/05/2022	COELEMU	✓ 5034121	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$273.117 ✓	\$0	\$244.528.242
06/05/2022	COELEMU	✓ 5034148	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$262.265 ✓	\$0	\$244.265.977
06/05/2022	COELEMU	✓ 5034140	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$247.982 ✓	\$0	\$244.017.995
06/05/2022	COELEMU	✓ 5034135	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$245.700 ✓	\$0	\$243.772.295
06/05/2022	QUIRIHUE	✓ 5034141	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$245.700 ✓	\$0	\$243.526.595
06/05/2022	COELEMU	✓ 5224099	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$157.999 ✓	\$0	\$243.368.596
06/05/2022	COELEMU	✓ 5034129	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$100.188 ✓	\$0	\$243.268.408
06/05/2022	COELEMU	✓ 5034143	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$99.157 ✓	\$0	\$243.169.251
06/05/2022	COELEMU	✓ 5034127	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$78.612 ✓	\$0	\$243.090.639
06/05/2022	COELEMU	✓ 5034107	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$62.604 ✓	\$0	\$243.028.035
06/05/2022	COELEMU	✓ 5034106	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$41.055 ✓	\$0	\$242.986.980
06/05/2022	COELEMU	✓ 5034102	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$21.372 ✓	\$0	\$242.965.608
06/05/2022	COELEMU	✓ 5034123	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$7.500 ✓	\$0	\$242.958.108

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

Detalles de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha de emisión
09-05-2022	09-05-2022	09-05-2022
N° Cartola	N° de Movimientos	
65	1	

Resumen

Saldo Inicial	\$242.958.108
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$351.000
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$242.607.108

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
09/05/2022	COELEMU	✓ 5034150	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$351.000	✓	\$0

1 - 1 de 1

Página 1 de 1

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

Detalles de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha de emisión
10-05-2022	11-05-2022	10-05-2022
N° Cartola	N° de Movimientos	
66	46	

Resumen

Saldo Inicial	\$242.607.108
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$13.874.932
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$228.732.176

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
10/05/2022	COELEMU	✓ 5034133	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$1.094.182	✓	\$0 \$241.512.926
10/05/2022	CHILLAN	✓ 5034152	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$540.540	✓	\$0 \$240.972.386
10/05/2022	COELEMU	✓ 5034157	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$368.186	✓	\$0 \$240.604.200
10/05/2022	CHILLAN	✓ 5034151	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$315.900	✓	\$0 \$240.288.300
10/05/2022	COELEMU	✓ 5034138	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$35.100	✓	\$0 \$240.253.200
11/05/2022	CONCEPCION	✓ 5034113	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$2.462.043	✓	\$0 \$237.791.157
11/05/2022	CONCEPCION	✓ 5224093	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$1.632.347	✓	\$0 \$236.158.810
11/05/2022	CHILLAN	✓ 5224091	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$975.800	✓	\$0 \$235.183.010
11/05/2022	CHILLAN	✓ 5034109	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$966.508	✓	\$0 \$234.216.502
11/05/2022	CHILLAN	✓ 5034112	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$965.388	✓	\$0 \$233.251.114
11/05/2022	CHILLAN	✓ 5034122	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$593.915	✓	\$0 \$232.657.199
11/05/2022	CONCEPCION	✓ 5224079	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$461.217	✓	\$0 \$232.195.982
11/05/2022	CONCEPCION	✓ 5224052	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$409.360	✓	\$0 \$231.786.622
11/05/2022	CONCEPCION	✓ 5224078	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$376.135	✓	\$0 \$231.410.487
11/05/2022	CHILLAN	✓ 5224092	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$367.067	✓	\$0 \$231.043.420

11/05/2022	CHILLAN	✓ 5224075	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$213.857 ✓	\$0	\$230.829.563
11/05/2022	CHILLAN	✓ 5034126	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$209.037 ✓	\$0	\$230.620.526
11/05/2022	CONCEPCION	✓ 5224098	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$202.288 ✓	\$0	\$230.418.238
11/05/2022	CONCEPCION	✓ 5224074	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$134.173 ✓	\$0	\$230.284.065
11/05/2022	CHILLAN	✓ 5224094	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$112.905 ✓	\$0	\$230.171.160
11/05/2022	CHILLAN	✓ 5224086	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$109.480 ✓	\$0	\$230.061.680
11/05/2022	CHILLAN	✓ 5224071	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$105.827 ✓	\$0	\$229.955.853
11/05/2022	CHILLAN	✓ 5224095	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$101.964 ✓	\$0	\$229.853.889
11/05/2022	CHILLAN	✓ 5224069	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$89.012 ✓	\$0	\$229.764.877
11/05/2022	CHILLAN	✓ 5224056	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$84.728 ✓	\$0	\$229.680.149
11/05/2022	CONCEPCION	✓ 5224068	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$83.228 ✓	\$0	\$229.596.921
11/05/2022	CHILLAN	✓ 5224067	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$79.254 ✓	\$0	\$229.517.667
11/05/2022	CHILLAN	✓ 5224066	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$78.481 ✓	\$0	\$229.439.186
11/05/2022	CHILLAN	✓ 5034108	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$78.481 ✓	\$0	\$229.360.705
11/05/2022	CONCEPCION	✓ 5224065	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$73.114 ✓	\$0	\$229.287.591
11/05/2022	CONCEPCION	✓ 5224062	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$71.400 ✓	\$0	\$229.216.191
11/05/2022	CONCEPCION	✓ 5224058	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$59.500 ✓	\$0	\$229.156.691
11/05/2022	CHILLAN	✓ 5034105	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$53.550 ✓	\$0	\$229.103.141
11/05/2022	CHILLAN	✓ 5034114	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$47.348 ✓	\$0	\$229.055.793
11/05/2022	CHILLAN	✓ 5224051	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$46.589 ✓	\$0	\$229.009.204
11/05/2022	CHILLAN	✓ 5224057	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$46.267 ✓	\$0	\$228.962.931
11/05/2022	CHILLAN	✓ 5224100	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$42.960 ✓	\$0	\$228.919.971
11/05/2022	CHILLAN	✓ 5224050	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$41.412 ✓	\$0	\$228.878.561
11/05/2022	CHILLAN	✓ 5224081	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$35.254 ✓	\$0	\$228.843.311
11/05/2022	CONCEPCION	✓ 5034103	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$25.585 ✓	\$0	\$228.817.721
11/05/2022	CONCEPCION	✓ 5224053	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$25.288 ✓	\$0	\$228.792.431
11/05/2022	CONCEPCION	✓ 5034101	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$17.731 ✓	\$0	\$228.774.701
11/05/2022	CHILLAN	✓ 5224048	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$16.660 ✓	\$0	\$228.758.041
11/05/2022	CONCEPCION	✓ 5224046	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$13.376 ✓	\$0	\$228.744.671
11/05/2022	CHILLAN	✓ 5224045	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$7.497 ✓	\$0	\$228.737.171
11/05/2022	CHILLAN	✓ 5224044	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$4.998 ✓	\$0	\$228.732.171

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

Detalles de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha de emisión
11-05-2022	11-05-2022	11-05-2022
N° Cartola	N° de Movimientos	
67	1	

Resumen

Saldo Inicial	\$228.732.176
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$358.020
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$228.374.156

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° de Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
11/05/2022	QUIRIHUE	✓ 5034149	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$358.020	✓	\$0

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 Empresa I MUNIC TREHUACO
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio
12/05/2022

Fecha Final
13/05/2022

Fecha Emisión
12/05/2022

N° Cartola
068

N° Movimientos
15

Resumen

Saldo Inicial	\$228.374.156
Total Cargos	\$3.021.311
Total Cheques	\$0
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$225.352.845

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
13/05/2022	Stgo.principal	✓ 7028201	Transferencia otro banco a rut 77006073-7 dfm pharma spa	\$25.704 ✓	\$0	\$225.352.845
13/05/2022	Stgo.principal	✓ 7030870	Transferencia otro banco a rut 79581120-6 difem laboratorios sa	\$46.267 ✓	\$0	\$225.378.549
13/05/2022	Stgo.principal	✓ 7086469	Transferencia otro banco a rut 76425175-k zericum spa	\$82.110 ✓	\$0	\$225.424.816
13/05/2022	Stgo.principal	✓ 7036069	Transferencia otro banco a rut 59043540-6 merck sharp y dohme corp	\$95.200 ✓	\$0	\$225.506.926
13/05/2022	Stgo.principal	✓ 7080969	Transferencia otro banco a rut 76175092-5 ascend laboratories spa	\$96.318 ✓	\$0	\$225.602.126
13/05/2022	Stgo.principal	✓ 7091981	Transferencia otro banco a rut 76285229-2 galenicum health chile ltda	\$96.390 ✓	\$0	\$225.698.444
13/05/2022	Stgo.principal	✓ 7095368	Transferencia bancoestado a rut 88597500-3 laboratorio biosano sa	\$107.576 ✓	\$0	\$225.794.834
13/05/2022	Stgo.principal	✓ 7004614	Transferencia otro banco a rut 76896389-4 vitafarma sa	\$121.143 ✓	\$0	\$225.902.410
13/05/2022	Stgo.principal	✓ 7099175	Transferencia otro banco a rut 90073000-4 instituto sanitas sa	\$172.550 ✓	\$0	\$226.023.553
13/05/2022	Stgo.principal	✓ 7033821	Transferencia otro banco a rut 91546000-3 laboratorio sanderson sa	\$178.976 ✓	\$0	\$226.196.103
13/05/2022	Stgo.principal	✓ 7011767	Transferencia otro banco a rut 76732365-4 biomadika spa	\$237.762 ✓	\$0	\$226.375.079
13/05/2022	Stgo.principal	✓ 7019191	Transferencia bancoestado a rut 76150425-8 comercial reutter sa	\$261.800 ✓	\$0	\$226.612.841
13/05/2022	Stgo.principal	✓ 7015071	Transferencia bancoestado a rut 81210400-4 reutter sa	\$270.130 ✓	\$0	\$226.874.641
13/05/2022	Stgo.principal	✓ 7008646	Transferencia otro banco a rut 77596940-7 laboratorio chile s a	\$363.962 ✓	\$0	\$227.144.771
12/05/2022	Stgo.principal	✓ 7025505	Transferencia otro banco a rut 76669630-9 opko chile s a	\$865.423 ✓	\$0	\$227.508.733

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola			Resumen	
Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Emisión	Saldo Inicial	\$225.352.845
13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	Total Cargos	\$0
			Total Cheques	\$113.675
N° Cartola	N° Movimientos		Total Abonos	\$0
069	1		Total Depósitos	\$0
			Saldo Final	\$225.239.170

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
13/05/2022	Coelemu	✓ 5034116	Cheque recibido en depósito	\$113.675 ✓	\$0	\$225.239.170

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 16/05/2022
Fecha Final 16/05/2022
Fecha Emisión 16/05/2022
N° Cartola 070
N° Movimientos 2

Resumen

Saldo Inicial \$225.239.170
Total Cargos \$0
Total Cheques \$110.564
Total Abonos \$0
Total Depósitos \$0
Saldo Final \$225.128.606

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
16/05/2022	Coelemu	✓ 5034155	Cheque pagado por caja	\$55.282 ✓	\$0	\$225.128.606
16/05/2022	Coelemu	✓ 5034154	Cheque pagado por caja	\$55.282 ✓	\$0	\$225.183.888

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO Rut Empresa 69.266.400-0
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA Rut Usuario 15.875.245-K

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio
17/05/2022

Fecha Final
17/05/2022

Fecha Emisión
17/05/2022

N° Cartola
071

N° Movimientos
1

Resumen

Saldo Inicial	\$225.128.606
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$0
Total Abonos	\$10.427.040
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$235.555.646

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
17/05/2022	Stgo.principal	0216398	Abono pago a proveedores de 061601000 - k subsecretaria de salud publica	\$0	\$10.427.040	\$235.555.646

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245 K

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola			Resumen	
Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Emisión	Saldo Inicial	\$235.555.646
18/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	Total Cargos	\$0
			Total Cheques	\$186.000
N° Cartola	N° Movimientos		Total Abonos	\$0
072	2		Total Depósitos	\$0
			Saldo Final	\$235.369.646

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
18/05/2022	Coelemu	5312201	Venia detallonero	\$0	\$0	\$235.369.646
18/05/2022	Coelemu	5034115	Cheque recibido en deposito	\$186.000	\$0	\$235.369.646

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO Rut Empresa 69.266.400-0
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA Rut Usuario 15.875.245-K

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio
19/05/2022

Fecha Final
19/05/2022

Fecha Emisión
19/05/2022

N° Cartola
073

N° Movimientos
1

Resumen

Saldo Inicial	\$235.369.646
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$0
Total Abonos	\$4.976.887
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$240.346.533

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
19/05/2022	Stgo.principal	7045115	Transferencia bancoestado de rut 69250600-6 I munic de trehuaco	\$0	\$4.976.887	\$240.346.533

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA
Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 23/05/2022	Fecha Final 23/05/2022	Fecha Emisión 20/05/2022
N° Cartola 074	N° Movimientos 1	

Resumen

Saldo Inicial	\$240.346.533
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$5.065.038
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$235.281.495

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
23/05/2022	Concepción	5034160	Chequerecibido en carje de banco	\$5.065.038 ✓	\$0	\$235.281.495

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio
23/05/2022

Fecha Final
23/05/2022

Fecha Emisión
23/05/2022

N° Cartola
075

N° Movimientos
3

Resumen

Saldo Inicial	\$235.281.495
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$331.592
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$234.949.903

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
23/05/2022	Servi tome	✓ 5312221	Chequepagado por caja	\$29.962 ✓	\$0	\$234.949.903
23/05/2022	Servi tome	✓ 5034162	Chequepagado por caja	\$101.630 ✓	\$0	\$234.979.865
23/05/2022	Coelemu	✓ 5034161	Cheque pagado por caja	\$200.000 ✓	\$0	\$235.081.495

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola			Resumen	
Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Emisión	Saldo Inicial	\$234.949.903
24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	Total Cargos	\$0
			Total Cheques	\$18.000
N° Cartola	N° Movimientos		Total Abonos	\$0
076	1		Total Depósitos	\$0
			Saldo Final	\$234.931.903

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
24/05/2022	Coelemu	5224084	Cheque recibido en depósito	\$18.000 ✓	\$0	\$234.931.903

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola			Resumen	
Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Emisión	Saldo Inicial	\$234.931.903
25/05/2022	26/05/2022	25/05/2022	Total Cargos	\$0
			Total Cheques	\$112.763
N° Cartola	N° Movimientos		Total Abonos	\$82.211.228
077	3		Total Depósitos	\$0
			Saldo Final	\$317.030.368

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
26/05/2022	Chillán	✓ 5034164	Cheque recibido en canje de banco	\$7.205 ✓	\$0	\$317.030.368
26/05/2022	Chillán	✓ 5034163	Cheque recibido en canje de banco	\$105.558 ✓	\$0	\$317.037.573
25/05/2022	Stgo.principal	✓ 0201723	Abono pago a proveedores de 061607000 - 2 servicio de salud nuble	\$0	\$82.211.228 ✓	\$317.143.131

Nombre Empresa	I MUNIC TREHUACO	Rut Empresa	69.266.400-0	Ejecutivo	MARTINEZ MIRANDA
Nombre Usuario	ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA	Rut Usuario	15.875.245-K	Oficina	STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio
26/05/2022

Fecha Final
26/05/2022

Fecha Emisión
26/05/2022

N° Cartola
078

N° Movimientos
18

Resumen

Saldo Inicial	\$317.030.368
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$4.687.236
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$312.343.132

F.	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
26/05/2022	Coelemu	✓ 5312208	Cheque recibido en deposito	\$20.962 ✓	\$0	\$312.343.132
26/05/2022	Coelemu	✓ 5034198	Cheque recibido en deposito	\$20.962 ✓	\$0	\$312.364.094
26/05/2022	Coelemu	✓ 5034182	Cheque recibido en deposito	\$21.372 ✓	\$0	\$312.385.056
26/05/2022	Coelemu	✓ 5312202	Cheque recibido en deposito	\$25.842 ✓	\$0	\$312.406.428
26/05/2022	Coelemu	✓ 5034168	Cheque recibido en deposito	\$41.055 ✓	\$0	\$312.432.270
26/05/2022	Coelemu	✓ 5034176	Cheque recibido en deposito	\$44.968 ✓	\$0	\$312.473.325
26/05/2022	Coelemu	✓ 5312205	Cheque recibido en deposito	\$51.924 ✓	\$0	\$312.518.293
26/05/2022	Coelemu	✓ 5034196	Cheque recibido en deposito	\$81.515 ✓	\$0	\$312.570.217
26/05/2022	Coelemu	✓ 5034165	Cheque recibido en deposito	\$104.007 ✓	\$0	\$312.651.732
26/05/2022	Coelemu	✓ 5034180	Cheque recibido en deposito	\$110.670 ✓	\$0	\$312.755.739
26/05/2022	Coelemu	✓ 5034177	Cheque recibido en deposito	\$121.380 ✓	\$0	\$312.866.409
26/05/2022	Coelemu	✓ 5034189	Cheque recibido en deposito	\$183.534 ✓	\$0	\$312.987.789
26/05/2022	Coelemu	✓ 5034183	Cheque recibido en deposito	\$205.394 ✓	\$0	\$313.171.323
26/05/2022	Coelemu	✓ 5312219	Cheque recibido en deposito	\$220.147 ✓	\$0	\$313.376.717
26/05/2022	Coelemu	✓ 5312237	Cheque recibido en deposito	\$528.610 ✓	\$0	\$313.596.864
26/05/2022	Coelemu	✓ 5034191	Cheque recibido en deposito	\$637.840 ✓	\$0	\$314.125.474
26/05/2022	Coelemu	✓ 5312239	Cheque recibido en deposito	\$1.000.000 ✓	\$0	\$314.763.314
26/05/2022	Coelemu	✓ 5312238	Cheque recibido en deposito	\$1.267.054 ✓	\$0	\$315.763.314

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio
27/05/2022

Fecha Final
27/05/2022

Fecha Emisión
27/05/2022

N° Cartola
079

N° Movimientos
11

Resumen

Saldo Inicial	\$312.343.132
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$1.821.638
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$310.521.494

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
27/05/2022	Coelemu	✓ 5034174	Cheque recibido en deposito	\$15.708 ✓	\$0	\$310.521.494
27/05/2022	Coelemu	✓ 5312204	Cheque recibido en deposito	\$41.924 ✓	\$0	\$310.537.202
27/05/2022	Coelemu	✓ 5312207	Cheque recibido en deposito	\$62.886 ✓	\$0	\$310.579.126
27/05/2022	Coelemu	✓ 5034199	Cheque recibido en deposito	\$62.886 ✓	\$0	\$310.642.012
27/05/2022	Coelemu	✓ 5312210	Cheque recibido en deposito	\$83.848 ✓	\$0	\$310.704.898
27/05/2022	Coelemu	✓ 5312216	Cheque pagado por caja	\$104.810 ✓	\$0	\$310.788.746
27/05/2022	Coelemu	✓ 5312201	Cheque recibido en deposito	\$150.334 ✓	\$0	\$310.893.556
27/05/2022	Coelemu	✓ 5312256	Cheque pagado por caja	\$276.830 ✓	\$0	\$311.043.890
27/05/2022	Coelemu	✓ 5312217	Cheque recibido en deposito	\$282.606 ✓	\$0	\$311.320.720
27/05/2022	Coelemu	✓ 5312206	Cheque pagado por caja	\$359.032 ✓	\$0	\$311.603.326
27/05/2022	Coelemu	✓ 5312218	Cheque recibido en deposito	\$380.774 ✓	\$0	\$311.962.358

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha de Inicio
30/05/2022

Fecha de Final
30/05/2022

Fecha Emisión
30/05/2022

N°Cartola
080

N°Movimiento
15

Resumen

Saldo Inicial	\$310.521.494
Total Cargos	\$60.533.540
Total Cheques	\$866.442
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$249.121.512

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
0/05/2022	Coelemu	✓ 5312231	Cheque recibido en deposito	\$20.962 ✓	\$0	\$249.121.512
30/05/2022	Coelemu	✓ 5312229	Cheque recibido en deposito	\$20.962 ✓	\$0	\$249.142.474
30/05/2022	Coelemu	✓ 5312213	Cheque pagado por caja	\$20.962 ✓	\$0	\$249.163.436
30/05/2022	Coelemu	✓ 5312211	Cheque pagado por caja	\$20.962 ✓	\$0	\$249.184.398
30/05/2022	Coelemu	✓ 5312209	Cheque recibido en deposito	\$20.962 ✓	\$0	\$249.205.360
30/05/2022	Coelemu	✓ 5312234	Cheque recibido en deposito	\$20.962 ✓	\$0	\$249.226.322
30/05/2022	Coelemu	✓ 5312232	Cheque recibido en deposito	\$25.562 ✓	\$0	\$249.247.284
30/05/2022	Coelemu	✓ 5312226	Cheque recibido en deposito	\$41.924 ✓	\$0	\$249.272.846
30/05/2022	Coelemu	✓ 5312225	Cheque recibido en deposito	\$41.924 ✓	\$0	\$249.314.770
30/05/2022	Coelemu	✓ 5312214	Cheque recibido en deposito	\$41.924 ✓	\$0	\$249.356.694
30/05/2022	Coelemu	✓ 5312220	Cheque recibido en deposito	\$83.848 ✓	\$0	\$249.398.618
30/05/2022	Coelemu	✓ 5312222	Cheque pagado por caja	\$85.048 ✓	\$0	\$249.482.466
30/05/2022	Coelemu	✓ 5312224	Cheque pagado por caja	\$106.010 ✓	\$0	\$249.567.514
30/05/2022	Coelemu	✓ 5312215	Cheque recibido en deposito	\$314.430 ✓	\$0	\$249.673.524
30/05/2022	Stgo.principal	✓ 0001720	Provision en linea convenio remuneraciones numero 0010106546 nomina 00009029631	\$60.533.540 ✓	\$0	\$249.987.954

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio
31/05/2022

Fecha Final
31/05/2022

Fecha Emisión
31/05/2022

N° Cartola
081

N° Movimientos
2

Resumen

Saldo Inicial	\$249.121.512
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$0
Total Abonos	\$9.256.397
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$258.377.909

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
1/05/2022	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 76296619-0 colmena golden c	\$0	\$189.611 ✓	\$258.377.909
31/05/2022	Stgo.principal	0219465	Abono pago a proveedores de 069250600 - 5 i munic de trehuaco	\$0	\$9 066.786 ✓	\$258.188.298

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO Rut Empresa 69.266.400-0
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA Rut Usuario 15.875.245-K

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio
01/06/2022

Fecha Final
01/06/2022

Fecha Emisión
01/06/2022

N° Cartola
082

N° Movimientos
7

Resumen

Saldo Inicial	\$258.377.909
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$720.344
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$257.657.565

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
01/06/2022	Coelemu	5352501	Venta detalonario	\$0	\$0	\$257.657.565
01/06/2022	Servi tome	5312228	Chequepagado por caja	\$35.962	\$0	\$257.657.565
01/06/2022	Coelemu	5312259	Cheque pagado por caja	\$55.537	\$0	\$257.693.527
01/06/2022	Coelemu	5312242	Cheque pagado por caja	\$91.820	\$0	\$257.749.064
01/06/2022	Coelemu	5312251	Cheque pagado por caja	\$129.591	\$0	\$257.840.894
01/06/2022	Coelemu	5312244	Cheque pagado por caja	\$161.366	\$0	\$257.970.475
01/06/2022	Coelemu	5312255	Cheque pagado por caja	\$246.068	\$0	\$258.131.841



600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora
08/06/2022 - 11:19

Nombre Empresa	I Munic Trehuaco	Rut Empresa	69.266.400-0
Nombre Usuario	Victoria Avendano Escare	Rut Usuario	9.812.382-2
Ejecutivo	Cecilia Alejandra Martinez Miranda	Oficina	STGO. PRINCIPAL

Certificado de Saldo Cuenta Corriente

000051909016260 | MUNIC TREHUACO FONDOS DE SALUD

BancoEstado Certifica que:

El saldo de la cuenta corriente detallada asciende a:

Saldo \$ 258.377.909

Periodo de cierre: Mayo 2022



Volver

**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA CUENTA CORRIENTE
DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, JUNIO 2022**

SALDO ANTERIOR	205.007.492
INGRESOS, JUNIO 2022	163.323.647
SUBTOTAL	368.331.139
EGRESOS, JUNIO 2022	170.148.283
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE	198.182.856
SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCARIO	258.131.800

CHQUES PENDIENTES:	DESCRIPCION DEL PROVEEDOR	VALOR	
4560815	28/07/2021 BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE SA	175.525	
4560886	03/08/2021 DUMAR S.A	2.165.125	
4777546	22/09/2021 COMERCIAL REUTTER	1.149.207	
4917653	28/10/2021 HDI SEGUROS	47.584	
4941712	11/11/2021 LEON BRICEÑO	19.756	
4941726	11/11/2021 JAIME PARRA	19.756	
4917730	30/11/2021 CLIMATIZADOR	589.050	
5079643	19/01/2022 CATALINA MONSALVE BUSTOS	19.756	
5079693	31/01/2022 ANGELA VERGARA ORELLANA	20.962	
5034110	28/04/2022 ROXANA FLORES MUÑOZ	109.405	
5034185	27/05/2022 DFM FARMA SPA	42.112	
5312235	27/05/2022 FELIPE FIGUEROA HERNANDEZ	20.962	
5312240	27/05/2022 ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES SPA	110.956	
5312268	31/05/2022 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS	171.000	
5352532	06/06/2022 SOC. MEDICA Y DE INVERSIONES JORGE	25.000	
5352535	06/06/2022 ABASTIBLE S.A	1.212.010	
5352599	08/06/2022 DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	529.550	
5352540	28/06/2022 MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA	-	DA Reemplazo
5352541	28/06/2022 ARAMA NATURAL PRODUCTS	-	DA reemplazo
5352543	28/06/2022 MAMOGRAFICO CORDILLERA LTDA	1.152.000	
5352544	28/06/2022 SOC. MEDICA Y DE INVERSIONES JORGE	664.000	
5352545	30/06/2022 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2.367.042	
5352547	30/06/2022 HDI SEGUROS	44.585	
5352548	30/06/2022 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS	177.000	
5352549	30/06/2022 VICTOR HIZMERI TASSARA	307.858	
5352550	30/06/2022 CHILENA CONSOLIDADA	383.741	
5352551	30/06/2022 SEGUROS DE VIDA SECURITY	671.977	
5352552	30/06/2022 MUTUAL DE SEGUROS CHILE	278.126	
5352553	30/06/2022 CAJA LOS ANDES	1.002.515	
5352554	30/06/2022 COLEGIO DE ENFERMERAS	7.500	
5352555	30/06/2022 ORIENCOOP LTDA	1.306.588	
5352556	30/06/2022 COOPEUCH LTDA	3.674.392	
5352557	30/06/2022 CAJA LOS ANDES	214.509	
5352558	30/06/2022 DEPTO SALUD	53.584	
5352559	30/06/2022 CRÉDUMONTT	78.612	
5352560	30/06/2022 COMITÉ DE BIENESTAR	275.000	
5352561	30/06/2022 ROSA ZAPATA ZAPATA	100.188	
5352562	30/06/2022 JUANA BUSTOS CORTES	307.878	
5352563	30/06/2022 ELIZABETH NEIRA CACERES	249.938	
5352564	30/06/2022 MILAGRO NEIRA PARRA	875.175	
5352565	30/06/2022 PAULINA PEDREROS NOVA	415.931	
5352566	30/06/2022 PREVIREDA S.A	25.038.564	
5352567	30/06/2022 LUIS CONTRERAS RAMIREZ	540.540	
5352568	30/06/2022 HECTOR ARENAS ORMEÑO	49.140	
5352570	30/06/2022 JOSE OCARES BUSTAMANTE	437.204	

5352571	30/06/2022	BARBARA ALARCON VERA	479.009
5352572	30/06/2022	BARBARA ALARCON VERA	99.157
5352573	30/06/2022	JOSE BUSTOS ARCE	35.100
5352574	30/06/2022	ANA BELEN SARAIA AGURTO	245.700
5352575	30/06/2022	KAREN ARRIAGADA ARRIAGADA	247.982
5352576	30/06/2022	CLARA ALARCON SANHUEZA	55.282
5352577	30/06/2022	JOSE OCARES BUSTAMANTE	245.700
5352578	30/06/2022	BRENDA BAHAMONDES NOVA	471.376
5352579	30/06/2022	YUBRASKA BAO CHAVEZ	1.316.250
5352580	30/06/2022	CLAUDIA MUÑOZ HENRIQUEZ	358.020
5352581	30/06/2022	LUIS CONTRERAS RAMIREZ	315.900
5352582	30/06/2022	CESAR VELASQUEZ URRUTIA	652.860
5352583	30/06/2022	DIEGO MORALES HORMAZABAL	590.755
5352585	30/06/2022	DENNIS TORRES CERDA	702.000
5352586	30/06/2022	YANIXA REYES SALGADO	375.098
5352587	30/06/2022	KAREN ARRIAGADA ARRIAGADA	262.265
5352588	30/06/2022	JOSELIN ORMEÑO PLACENCIA	189.540
5352589	30/06/2022	JOSELIN ORMEÑO PLACENCIA	64.935
5352590	30/06/2022	JOSE OCARES BUSTAMANTE	492.941
5352591	30/06/2022	LESLIE AVENDAÑO SEPULVEDA	270.270
5352592	30/06/2022	LUIS CONTRERAS RAMIREZ	270.270
5352593	30/06/2022	SUSANA ROMERO RIVAS	930.145
5352594	30/06/2022	CARLOS SEPULVEDA SAN MARTIN	898.345
5352596	30/06/2022	BELEN TORRES VENEGAS	930.145
5352597	30/06/2022	MARIA SEPULVEDA ESPINOZA	245.700
5352598	30/06/2022	ISOLINA SEPULVEDA CARRASCO	351.000
5352600	30/06/2022	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.751.896

59.948.944	
258.131.800	258.131.800

TREHUACO, JUNIO 2022 /dqg

VICTORIA AVENDAÑO ESCARE
JEFE DE FINANZAS

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO
Nombre Usuario VICTORIA AVENDANO ESCARE

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio
01/06/2022

Fecha Final
01/06/2022

Fecha Emisión
01/06/2022

N° Cartola
082

N° Movimientos
7

Resumen

Saldo Inicial	\$258.377.909
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$720.344
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$257.657.565

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
01/06/2022	Coelemu	5352501	Venta detalonario	\$0	\$0	\$257.657.565
01/06/2022	Servi tome	5312228 ✓	Cheque pagado por caja	\$35.962 ✓	\$0	\$257.657.565
01/06/2022	Coelemu	5312259 ✓	Cheque pagado por caja	\$55.537 ✓	\$0	\$257.693.527
01/06/2022	Coelemu	5312242 ✓	Cheque pagado por caja	\$91.820 ✓	\$0	\$257.749.064
01/06/2022	Coelemu	5312251 ✓	Cheque pagado por caja	\$129.591 ✓	\$0	\$257.840.884
01/06/2022	Coelemu	5312244 ✓	Cheque pagado por caja	\$161.366 ✓	\$0	\$257.970.475
01/06/2022	Coelemu	5312255 ✓	Cheque pagado por caja	\$246.068 ✓	\$0	\$258.131.841

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO
Nombre Usuario VICTORIA AVENDANO ESCARE

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio
02/06/2022

Fecha Final
02/06/2022

Fecha Emisión
02/06/2022

N° Cartola
083

N° Movimientos
1

Resumen

Saldo Inicial	\$257.657.565
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$41.924
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$257.615.641

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
02/06/2022	Servi sn carlos	5312223	Cheque pagado por caja	\$41.924	\$0	\$257.615.641

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO
Nombre Usuario VICTORIA AVENDANO ESCARE

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio
03/06/2022

Fecha Final
06/06/2022

Fecha Emisión
03/06/2022

N° Cartola
084

N° Movimientos
5

Resumen

Saldo Inicial	\$257.615.641
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$61.612
Total Abonos	\$7.525.989
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$265.080.018

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
03/06/2022	Stgo.principal	7036145	Transferencia bancoestado de rut 69250600-6 i munic de trehuaco	\$0	\$1.795.146 ✓	\$265.080.018
03/06/2022	Coelemu	5034200 ✓	Cheque pagado por caja	\$20.962 ✓	\$0	\$263.284.872
03/06/2022	Coelemu	5312252 ✓	Cheque recibido en deposito	\$40.650 ✓	\$0	\$263.305.834
03/06/2022	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 76296619-0 colmena golden c	\$0	\$266.477 ✓	\$263.346.484
03/06/2022	Stgo.principal	0219465	Abono pago a proveedores de 069250600-6 i munic de trehuaco	\$0	\$5.464.366 ✓	\$263.080.007

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO
Nombre Usuario VICTORIA AVENDANO ESCARE

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio
06/06/2022

Fecha Final
06/06/2022

Fecha Emisión
06/06/2022

N° Cartola
085

N° Movimientos
2

Resumen

Saldo Inicial	\$265.080.018
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$1.456.049
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$263.623.969

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
06/06/2022	Coelemu	5312261 ✓	Cheque pagado por caja	\$593.711 ✓	\$0	\$263.623.969
06/06/2022	Servi conce mai	5312264 ✓	Cheque pagado por caja	\$862.338 ✓	\$0	\$264.217.680

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO
Nombre Usuario VICTORIA AVENDANO ESCARE

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 9.812.382-2

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio
07/06/2022

Fecha Final
08/06/2022

Fecha Emisión
07/06/2022

N° Cartola
086

N° Movimientos
68

Resumen

Saldo Inicial	\$263.623.969
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$16.090.179
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$57.424.945
Saldo Final	\$304.958.735

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
08/06/2022	Chillan	5312258 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$100 ✓	\$0	\$304.958.735
08/06/2022	Chillan	5034181 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$7.319 ✓	\$0	\$304.958.835
08/06/2022	Chillan	5034166 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$9.246 ✓	\$0	\$304.965.154
08/06/2022	Chillan	5034175 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$17.731 ✓	\$0	\$304.975.400
08/06/2022	Chillan	5034171 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$32.166 ✓	\$0	\$304.993.131
08/06/2022	Chillan	5034188 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$35.224 ✓	\$0	\$305.025.297
08/06/2022	Chillan	5034172 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$36.557 ✓	\$0	\$305.060.521
08/06/2022	Chillan	5034167 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$41.650 ✓	\$0	\$305.097.078
08/06/2022	Chillan	5312267 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$47.348 ✓	\$0	\$305.138.728
08/06/2022	Chillan	5034193 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$50.873 ✓	\$0	\$305.186.076
08/06/2022	Chillan	5034167 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$62.773 ✓	\$0	\$305.236.949
08/06/2022	Chillan	5034186 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$64.260 ✓	\$0	\$305.299.722
08/06/2022	Chillan	5034170 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$82.110 ✓	\$0	\$305.363.982
08/06/2022	Chillan	5034173 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$94.308 ✓	\$0	\$305.446.092
08/06/2022	Chillan	5034179 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$96.390 ✓	\$0	\$305.540.400
08/06/2022	Chillan	5312247 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$97.676 ✓	\$0	\$305.636.790
08/06/2022	Chillan	5034169 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$104.720 ✓	\$0	\$305.734.466
08/06/2022	Chillan	5034184 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$121.142 ✓	\$0	\$305.839.186
08/06/2022	Chillan	5312254 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$131.193 ✓	\$0	\$305.960.328
08/06/2022	Chillan	5034194 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$132.733 ✓	\$0	\$306.091.521
08/06/2022	Chillan	5312245 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$137.272 ✓	\$0	\$306.224.254
08/06/2022	Chillan	5312249 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$149.888 ✓	\$0	\$306.361.526
08/06/2022	Chillan	5312246 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$161.078 ✓	\$0	\$306.511.414
08/06/2022	Chillan	5312253 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$169.218 ✓	\$0	\$306.672.492
08/06/2022	Chillan	5312248 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$171.400 ✓	\$0	\$306.841.710
08/06/2022	Chillan	5034192 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$196.278 ✓	\$0	\$307.013.110
08/06/2022	Chillan	5312280 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$211.964 ✓	\$0	\$307.209.388
08/06/2022	Chillan	5312241 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$230.133 ✓	\$0	\$307.421.352
08/06/2022	Chillan	5034197 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$361.641 ✓	\$0	\$307.651.485
08/06/2022	Chillan	5312250 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$431.375 ✓	\$0	\$308.013.126
08/06/2022	Chillan	5312274 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$644.755 ✓	\$0	\$308.444.501
08/06/2022	Chillan	5034195 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$759.014 ✓	\$0	\$309.089.256
07/06/2022	Chillan	5312276 ✓	Cheque recibido en deposito	\$7.500 ✓	\$0	\$309.848.270
07/06/2022	Coelemu	5312257 ✓	Cheque recibido en deposito	\$18.000 ✓	\$0	\$309.855.770

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio
08/06/2022

Fecha Final
09/06/2022

Fecha Emisión
08/06/2022

N° Cartola
087

N° Movimientos
19

Resumen

Saldo Inicial	\$304.958.735
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$57.925.602
Total Abonos	\$30
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$247.033.163

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
09/06/2022	Servi chillan a	5352507 ✓	Cheque pagado por caja	\$468.000 ✓	\$0	\$247.033.163
08/06/2022	Coelemu	5312289 ✓	Cheque pagado por caja	\$35.100 ✓	\$0	\$247.501.163
06/06/2022	Chillan	5312291 ✓	Cheque recibido en deposito	\$144.144 ✓	\$0	\$247.536.263
08/06/2022	Coelemu	5352504 ✓	Cheque pagado por caja	\$245.700 ✓	\$0	\$247.580.407
08/06/2022	Coelemu	5352508 ✓	Cheque pagado por caja	\$262.568 ✓	\$0	\$247.926.107
08/06/2022	Chillan	5312298 ✓	Cheque recibido en deposito	\$315.900 ✓	\$0	\$248.188.675
08/06/2022	Coelemu	5352514 ✓	Cheque recibido en deposito	\$351.000 ✓	\$0	\$248.504.575
08/06/2022	Coelemu	5312260 ✓	Cheque pagado por caja	\$371.618 ✓	\$0	\$248.855.575
08/06/2022	Coelemu	5312294 ✓	Cheque pagado por caja	\$437.204 ✓	\$0	\$249.227.193
08/06/2022	Coelemu	5352505 ✓	Cheque pagado por caja	\$471.376 ✓	\$0	\$249.664.397
08/06/2022	Coelemu	5352513 ✓	Cheque pagado por caja	\$492.941 ✓	\$0	\$250.135.773
08/06/2022	Chillan	5352502 ✓	Cheque recibido en deposito	\$540.540 ✓	\$0	\$250.628.714
08/06/2022	Coelemu	5312297 ✓	Cheque pagado por caja	\$652.860 ✓	\$0	\$251.169.254
08/06/2022	Coelemu	5352510 ✓	Cheque recibido en deposito	\$930.145 ✓	\$0	\$251.822.114
08/06/2022	Coelemu	5352511 ✓	Cheque recibido en deposito	\$930.145 ✓	\$0	\$252.752.259
06/06/2022	Coelemu	5352516 ✓	Cheque recibido en deposito	\$2.090.795 ✓	\$0	\$253.682.404
08/06/2022	Coelemu	5312285 ✓	Cheque pagado por caja	\$17.934.366 ✓	\$0	\$255.773.199
08/06/2022	Chillan	0000000	Documentodevuelto protestado banco del estado de chile ch. 5224776	\$31.251.200 X	\$0	\$273.707.565
08/06/2022	Coelemu	0000000	Depositoefectivo	\$0	\$30	\$304.958.765

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio
09/06/2022

Fecha Final
09/06/2022

Fecha Emisión
09/06/2022

N° Cartola
088

N° Movimientos
4

Resumen

Saldo Inicial	\$247.033.163
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$1.668.420
Total Abonos	\$4.600.000
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$249.964.743

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
09/06/2022	Quirihue	5352501 ✓	Cheque pagado por caja	\$106.470 ✓	\$0	\$249.964.743
09/06/2022	Quirihue	5312300 ✓	Cheque pagado por caja	\$245.700 ✓	\$0	\$250.071.213
09/06/2022	Colemu	5352503 ✓	Cheque pagado por caja	\$1.316.250 ✓	\$0	\$250.316.913
09/06/2022	Stgo.principal	7037930	Transferencia bancoestado de rut 69250600-6 i munic de trehuaco	\$0	\$4.600.000 ✓	\$251.633.163

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO Rut Empresa 69.266.400-0
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA Rut Usuario 15.875.245-K

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 10/06/2022 Fecha Final 13/06/2022 Fecha Emisión 10/06/2022
N° Cartola 089 N° Movimientos 12

Resumen

Saldo Inicial \$249.964.743
Total Cargos \$2.079.699
Total Cheques \$257.819
Total Abonos \$0
Total Depósitos \$0
Saldo Final \$247.627.225

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
13/06/2022	Stgo.principal	7034858 ✓	Transferencia otro banco a rut 76986924-7 mdc health spa	\$35.462 ✓	\$0	\$247.627.225
13/06/2022	Stgo.principal	7073703 ✓	Transferencia otro banco a rut 76146075-7 acruix labs sa	\$35.843 ✓	\$0	\$247.662.687
13/06/2022	Stgo.principal	7094762 ✓	Transferencia bancoestado a rut 84456700-6 comercial perez y niklitschek limitada	\$65.034 ✓	\$0	\$247.698.530
13/06/2022	Stgo.principal	7087716 ✓	Transferencia otro banco a rut 96519830-k bph sa	\$83.300 ✓	\$0	\$247.763.564
13/06/2022	Stgo.principal	7078887 ✓	Transferencia otro banco a rut 77006073-7 dfm pharma spa	\$102.824 ✓	\$0	\$247.846.864
13/06/2022	Stgo.principal	7099035 ✓	Transferencia otro banco a rut 76425175-k zericum spa	\$164.220 ✓	\$0	\$247.949.688
13/06/2022	Stgo.principal	7003922 ✓	Transferencia otro banco a rut 59043540-6 merck sharp y dohme corp	\$190.400 ✓	\$0	\$248.113.908
13/06/2022	Stgo.principal	7091760 ✓	Transferencia bancoestado a rut 81210400-4 reutier sa	\$303.559 ✓	\$0	\$248.304.308
13/06/2022	Stgo.principal	7007297 ✓	Transferencia otro banco a rut 77596940-7 laboratorio chile s a	\$395.842 ✓	\$0	\$248.607.877
13/06/2022	Stgo.principal	7081700 ✓	Transferencia bancoestado a rut 76079782-0 winpharm spa	\$703.205 ✓	\$0	\$249.003.719
10/06/2022	Coelemu	5312269	Cheque recibido en deposito	\$113.675 ✓	\$0	\$249.706.924
10/06/2022	Coelemu	5312290	Cheque pagado por caja	\$144.144 ✓	\$0	\$249.820.599

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO

Rut Empresa 69.266.400-0

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA

Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA

Rut Usuario 15.875.245-K

Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio
13/06/2022

Fecha Final
14/06/2022

Fecha Emisión
13/06/2022

N° Cartola
090

N° Movimientos
37

Resumen

Saldo Inicial	\$247.627.225
Total Cargos	\$12.013.528
Total Cheques	\$2.770.172
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$232.843.525

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
14/06/2022	Stgo.principal	7012047 ✓	Transferencia otro banco a rut 76105305-1 luxypharm spa	\$13.375 ✓	\$0	\$232.843.525
14/06/2022	Chillan	5352525 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$68.000 ✓	\$0	\$232.856.901
14/06/2022	Chillan	5352518 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$76.393 ✓	\$0	\$232.924.901
14/06/2022	Stgo.principal	7068982 ✓	Transferencia otro banco a rut 76386444-8 distribuidora y comercializadora de productos medi	\$83.288 ✓	\$0	\$233.001.294
14/06/2022	Chillan	5352528 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$109.480 ✓	\$0	\$233.084.582
14/06/2022	Stgo.principal	7005547 ✓	Transferencia bancoestado a rut 76857891-5 inversiones c y f spa	\$129.695 ✓	\$0	\$233.194.062
14/06/2022	Chillan	5352519 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$162.182 ✓	\$0	\$233.323.757
14/06/2022	Stgo.principal	7039183 ✓	Transferencia otro banco a rut 76285229-2 galenicum heah chile ltda	\$192.780 ✓	\$0	\$233.485.939
14/06/2022	Chillan	5352524 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$234.430 ✓	\$0	\$233.678.719
14/06/2022	Chillan	5352520 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$284.410 ✓	\$0	\$233.913.149
14/06/2022	Stgo.principal	7055206 ✓	Transferencia otro banco a rut 76693104-9 raisof spa	\$404.588 ✓	\$0	\$234.197.559
14/06/2022	Chillan	5352521 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$434.737 ✓	\$0	\$234.602.147
14/06/2022	Chillan	5352534 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$450.000 ✓	\$0	\$235.036.884
14/06/2022	Stgo.principal	7050641 ✓	Transferencia otro banco a rut 78970170-9 sociedad	\$462.910 ✓	\$0	\$235.486.884
14/06/2022	Chillan	5352522 ✓	Cheque recibido en canje de banco	\$823.956 ✓	\$0	\$235.949.794
14/06/2022	Stgo.principal	7047065 ✓	Transferencia bancoestado a rut 76411321-7 compania general de electricidad sa	\$1.398.605 ✓	\$0	\$236.773.750
14/06/2022	Stgo.principal	7044185 ✓	Transferencia otro banco a rut 76284846-5 laboratorio clinico macrolab limitada	\$4.179.880 ✓	\$0	\$238.172.355
13/06/2022	Coelemu	5312227 ✓	Cheque pagado por caja	\$22.162 ✓	\$0	\$242.352.235
13/06/2022	Stgo.principal	7001911 ✓	Transferencia otro banco a rut 96026000-7 chemopharma sa	\$22.610 ✓	\$0	\$242.374.397
13/06/2022	Stgo.principal	7097784 ✓	Transferencia otro banco a rut 76099325-5 medinova limitada	\$23.562 ✓	\$0	\$242.397.007
13/06/2022	Stgo.principal	7007195 ✓	Transferencia otro banco a rut 76296704-9 bamberg laboratorios	\$35.700 ✓	\$0	\$242.420.569
13/06/2022	Coelemu	5312295 ✓	Cheque pagado por caja	\$49.140 ✓	\$0	\$242.456.269
13/06/2022	Coelemu	5312287 ✓	Cheque pagado por caja	\$55.282 ✓	\$0	\$242.505.409
13/06/2022	Stgo.principal	7014861 ✓	Transferencia otro banco a rut 96969310-0 soc comercial bj sociedad anonima	\$65.450 ✓	\$0	\$242.560.691
13/06/2022	Stgo.principal	7018959 ✓	Transferencia otro banco a rut 76592530-4 flexing chile spa	\$73.114 ✓	\$0	\$242.626.141

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO **Rut Empresa** 69.266.400-0 **Ejecutivo** MARTINEZ MIRANDA
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA **Rut Usuario** 15.875.245-K **Oficina** STGO. PRINCIPAL

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
13/06/2022	Stgo.principal	7001056 ✓	Transferencia bancoestado a rut 93049000-8 textiles zahra sa	\$82.110 ✓	\$0	\$242.699.255
13/06/2022	Stgo.principal	7089105 ✓	Transferencia otro banco a rut 96670640-6 pharmitrade sa	\$103.292 ✓	\$0	\$242.781.365
13/06/2022	Stgo.principal	7094384 ✓	Transferencia bancoestado a rut 87674400-7 lab pasteur sa	\$157.080 ✓	\$0	\$242.884.657
13/06/2022	Stgo.principal	7065938 ✓	Transferencia bancoestado a rut 96884770-8 itf labomed farmaceutica limitada	\$205.870 ✓	\$0	\$243.041.737
13/06/2022	Stgo.principal	7010770 ✓	Transferencia otro banco a rut 77781470-2 drogueria farmoquimica del pacifico limitada	\$213.857 ✓	\$0	\$243.247.607
13/06/2022	Stgo.principal	7079063 ✓	Transferencia otro banco a rut 76896389-4 vitafarma sa	\$297.976 ✓	\$0	\$243.461.464
13/06/2022	Stgo.principal	7086909 ✓	Transferencia otro banco a rut 76175092-5 ascend laboratories spa	\$305.758 ✓	\$0	\$243.759.440
13/06/2022	Stgo.principal	7093153 ✓	Transferencia otro banco a rut 90073000-4 instituto sanitas sa	\$308.210 ✓	\$0	\$244.065.198
13/06/2022	Stgo.principal	7074113 ✓	Transferencia otro banco a rut 91871000-0 laboratorio silesia sa	\$419.713 ✓	\$0	\$244.373.408
13/06/2022	Stgo.principal	7083350 ✓	Transferencia otro banco a rut 91546000-3 laboratorio sanderson sa	\$504.084 ✓	\$0	\$244.793.121
13/06/2022	Stgo.principal	7098232 ✓	Transferencia otro banco a rut 77044947-2 meditex spa	\$720.188 ✓	\$0	\$245.297.205
13/06/2022	Stgo.principal	7085903 ✓	Transferencia otro banco a rut 76669630-9 opko chile sa	\$1.609.832 ✓	\$0	\$246.017.393

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio
14/06/2022

Fecha Final
15/06/2022

Fecha Emisión
14/06/2022

N° Cartola
091

N° Movimientos
27

Resumen

Saldo Inicial \$232.843.525
Total Cargos \$7.942.638
Total Cheques \$1.138.020
Total Abonos \$0
Total Depósitos \$0
Saldo Final \$223.762.867

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
15/06/2022	Stgo.principal	7052248 ✓	Transferencia bancoestado a rut 76930423-1 sasf comercial ltda	\$14.875 ✓	\$0	\$223.762.867
15/06/2022	Stgo.principal	7018022 ✓	Transferencia otro banco a rut 80237700-2 coop de cons de energia electric	\$19.141 ✓	\$0	\$223.777.742
15/06/2022	Stgo.principal	7023978 ✓	Transferencia bancoestado a rut 77768990-8 farmaceutica insuval sociedad anonima	\$85.680 ✓	\$0	\$223.796.883
15/06/2022	Stgo.principal	7026808 ✓	Transferencia bancoestado a rut 96670840-9 dimerc s a	\$90.619 ✓	\$0	\$223.882.563
15/06/2022	Stgo.principal	7008462 ✓	Transferencia otro banco a rut 76225072-1 comercial conelectric spa	\$118.881 ✓	\$0	\$223.973.182
15/06/2022	Stgo.principal	7090284 ✓	Transferencia bancoestado a rut 76389383-9 drogueria global pharma spa	\$155.890 ✓	\$0	\$224.092.063
15/06/2022	Stgo.principal	7047537 ✓	Transferencia otro banco a rut 76425175-k zericum spa	\$164.220 ✓	\$0	\$224.247.953
15/06/2022	Stgo.principal	7041936 ✓	Transferencia otro banco a rut 79581120-6 difem laboratorios sa	\$180.285 ✓	\$0	\$224.412.173
15/06/2022	Stgo.principal	7047147 ✓	Transferencia otro banco a rut 96697710-8 procesos sanitarios s a	\$192.423 ✓	\$0	\$224.592.458
15/06/2022	Servi tome	5352538 ✓	Chequepagado por caja	\$200.000 ✓	\$0	\$224.784.881
15/06/2022	Stgo.principal	7096784 ✓	Transferencia otro banco a rut 90073000-4 instituto sanitas sa	\$314.412 ✓	\$0	\$224.984.881
15/06/2022	Stgo.principal	7012507 ✓	Transferencia bancoestado a rut 70616400-5 cooperativa de servicios agua potable trehuaco	\$543.050 ✓	\$0	\$225.299.293
15/06/2022	Stgo.principal	7034833 ✓	Transferencia otro banco a rut 76943080-6 libreria atlantik	\$713.474 ✓	\$0	\$225.842.343
15/06/2022	Stgo.principal	7022581 ✓	Transferencia bancoestado a rut 76552247-1 thecno motors	\$768.660 ✓	\$0	\$226.555.817
15/06/2022	Stgo.principal	7080562 ✓	Transferencia bancoestado a rut 76150425-8 comercial reutter sa	\$1.768.839 ✓	\$0	\$227.324.477
14/06/2022	Stgo.principal	7080129 ✓	Transferencia otro banco a rut 76669630-9 opko chile s a	\$73.185 ✓	\$0	\$229.093.316
14/06/2022	Stgo.principal	7066293 ✓	Transferencia otro banco a rut 89912300-k ing y constro ricardo rodriguez y cia ltda	\$77.470 ✓	\$0	\$229.166.501
14/06/2022	Stgo.principal	7077226 ✓	Transferencia bancoestado a rut 88597500-3 laboratorio biosano sa	\$126.735 ✓	\$0	\$229.243.971
14/06/2022	Stgo.principal	7072992 ✓	Transferencia otro banco a rut 76830090-9 farmaceutica caribbean ltda	\$172.788 ✓	\$0	\$229.370.706
14/06/2022	Stgo.principal	7095755 ✓	Transferencia bancoestado a rut 76648211-2 identidad corporativa spa	\$215.271 ✓	\$0	\$229.543.494
14/06/2022	Stgo.principal	7006413 ✓	Transferencia bancoestado a rut 91575000-1 scofoar sa	\$264.434 ✓	\$0	\$229.758.765
14/06/2022	Coelemu	5312282 ✓	Cheque pagado por caja	\$290.000 ✓	\$0	\$230.023.199

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO Rut Empresa 69.266.400-0 Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA Rut Usuario 15.875.245-K Oficina STGO. PRINCIPAL

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
14/06/2022	Coleman	5034128 ✓	Cheque pagado por caja	\$290.000 ✓	\$0	\$230.313.199
14/06/2022	Quirihue	5312296 ✓	Cheque pagado por caja	\$358.020 ✓	\$0	\$230.603.199
14/06/2022	Stgo.principal	7091779 ✓	Transferencia otro banco a rut 90073000-4 instituto sanitas sa	\$414.120 ✓	\$0	\$230.961.219
14/06/2022	Stgo.principal	7088354 ✓	Transferencia bancoestado a rut 76956140-4 ethon pharmaceuticals	\$665.210 ✓	\$0	\$231.375.339
14/06/2022	Stgo.principal	7084595 ✓	Transferencia otro banco a rut 76032980-0 distribuidora de productos medicos megamed chile l	\$802.976 ✓	\$0	\$232.040.549

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO Rut Empresa 69.266.400-0
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA Rut Usuario 15.875.245-K

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 15/06/2022 Fecha Final 15/06/2022 Fecha Emisión 15/06/2022
N° Cartola 092 N° Movimientos 6

Resumen

Saldo Inicial \$223.762.867
Total Cargos \$0
Total Cheques \$484.806
Total Abonos \$0
Total Depósitos \$6.345.608
Saldo Final \$229.623.669

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
15/06/2022	Coelemu	5352531	Cheque recibido en deposito	\$214.200	\$0	\$229.623.669
15/06/2022	Coelemu	5352529	Cheque recibido en deposito	\$270.606	\$0	\$229.897.869
15/06/2022	Coelemu	0000000	Depositocon documentos	\$0	✓ \$50.094	\$230.108.475
15/06/2022	Coelemu	0000000	Depositocon documentos	\$0	✓ \$68.590	\$230.058.381
15/06/2022	Coelemu	0000000	Depositocon documentos	\$0	✓ \$206.535	\$229.989.791
15/06/2022	Coelemu	0000000	Depositocon documentos	\$0	✓ \$6.020.389	\$229.783.256

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO Rut Empresa 69.266.400-0
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDAÑO VALENZUELA Rut Usuario 15.875.245-K

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 16/06/2022 Fecha Final 17/06/2022 Fecha Emisión 16/06/2022
N° Cartola 093 N° Movimientos 6

Resumen

Saldo Inicial \$229.623.669
Total Cargos \$500.037
Total Cheques \$55.313
Total Abonos \$4.812.532
Total Depósitos \$0
Saldo Final \$233.880.851

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
17/06/2022	Stgo.principal	7026900 ✓	Transferencia bancoestado a rut 91575000-1 scoofar sa	\$22.000 ✓	\$0	\$233.880.851
17/06/2022	Stgo.principal	7013779 ✓	Transferencia otro banco a rut 76301407-k Insumos clinicos limitada	\$163.625 ✓	\$0	\$233.902.851
17/06/2022	Stgo.principal	7019092 ✓	Transferencia otro banco a rut 96697710-8 procesos sanitarios s a	\$314.412 ✓	\$0	\$234.066.476
17/06/2022	Stgo.principal	7011302	Transferencia bancoestado de rut 69250500-6 i munic de trehuaco	\$0	\$4.812.532 ✓	\$234.380.898
16/06/2022	Coelemu	5312236 ✓	Cheque pagado por caja	\$20.962 ✓	\$0	\$229.568.356
16/06/2022	Coelemu	5352530 ✓	Cheque pagado por caja	\$34.351 ✓	\$0	\$229.589.318

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 17/06/2022	Fecha Final 17/06/2022	Fecha Emisión 17/06/2022
N° Cartola 094	N° Movimientos 1	

Resumen

Saldo Inicial	\$233.880.851
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$1.047.200
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$232.833.651

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
17/06/2022	Coelemu	5352523 ✓	Cheque pagado por caja	\$1.047.200 ✓	\$0	\$232.833.651

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio
20/06/2022

Fecha Final
22/06/2022

Fecha Emisión
20/06/2022

N° Cartola
095

N° Movimientos
2

Resumen

Saldo Inicial	\$232.833.651
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$41.924
Total Abonos	\$164.220
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$232.955.947

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
22/06/2022	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rui 76425175-k zericum spa	\$0	\$164.220 ✓	\$232.955.947
20/06/2022	Servi conce mai	5312212 ✓	Cheque pagado por caja	\$41.924 ✓	\$0	\$232.791.727

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO Rut Empresa 69.266.400-0
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA Rut Usuario 15.875.245-K

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio
22/06/2022

Fecha Final
22/06/2022

Fecha Emisión
22/06/2022

N° Cartola
096

N° Movimientos
2

Resumen

Saldo Inicial	\$232.955.947
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$187.610
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$314.412
Saldo Final	\$233.082.749

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
22/06/2022	Colemu	5352539 ✓	Cheque pagado por caja	\$187.610 ✓	\$0	\$233.082.749
22/06/2022	Paseo huerfanos	2552540	Deposito con documentos	\$0	\$314.412 ✓	\$233.270.359

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA

Rut Empresa 69.266.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio
23/06/2022

Fecha Final
23/06/2022

Fecha Emisión
23/06/2022

N° Cartola
097

N° Movimientos
2

Resumen

Saldo Inicial	\$233.082.749
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$730.052
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$232.352.697

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
23/06/2022	Hualpen	5352509 ✓	Cheque pagado por caja	\$97.441 ✓	\$0	\$232.352.697
23/06/2022	Hualpen	5352506 ✓	Cheque pagado por caja	\$632.611 ✓	\$0	\$232.450.138

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO Rut Empresa 69.266.400-0
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA Rut Usuario 15.875.245-K

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Emisión
24/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
N° Cartola	N° Movimientos	
098	1	

Resumen

Saldo Inicial	\$232.352.697
Total Cargos	\$0
Total Cheques	\$18.000
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$232.334.697

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
24/06/2022	Colemu	5352542 ✓	Cheque recibido en deposito	\$18.000 ✓	\$0	\$232.334.697

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO Rut Empresa 69.266.400-0
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA Rut Usuario 15.875.245-K

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 28/06/2022 Fecha Final 28/06/2022 Fecha Emisión 28/06/2022
N° Cartola 099 N° Movimientos 1

Resumen

Saldo Inicial \$232.334.697
Total Cargos \$0
Total Cheques \$0
Total Abonos \$82.211.228
Total Depósitos \$0
Saldo Final \$314.545.925

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
28/06/2022	Stgo.principal	0201723	Abono pago a proveedores de 061607000 - 2 servicio de salud nuble	\$0	\$82.211.228 ✓	\$314.545.925

Nombre Empresa I MUNIC TREHUACO
Nombre Usuario ELIZABETH EMVER AVENDANO VALENZUELA
Rut Empresa 69.265.400-0
Rut Usuario 15.875.245-K

Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

51909016260 | I munic trehuaco fondos de salud

Datos de la Cartola

Fecha Inicio
30/06/2022

Fecha Final
30/06/2022

Fecha Emisión
30/06/2022

N° Cartola
100

N° Movimientos
2

Resumen

Saldo Inicial	\$314.545.925
Total Cargos	\$87.665.325
Total Cheques	\$0
Total Abonos	\$0
Total Depósitos	\$31.251.200
Saldo Final	\$258.131.800

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
30/06/2022	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio remuneraciones numero 0010106546 nomina 00009123297	\$87.665.325 ✓	\$0	\$258.131.800
30/06/2022	Coelemu	0000000	Deposito con documentos	\$0	\$31.251.200	\$345.797.125