

MOVIMIENTO BANCO 2017

Saldo Inicial 1.691.706

09-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1350027	PAGOS VARIOS DESDE CORPBANCA		3.800.000	5.491.706	5.491.706	
09-01-2017	EL TREBOL	3115840	CHEQUEPAGADO POR CAJA	476.000		5.015.706	5.015.706	BM. Madre Jorge Escobar
11-01-2017	CONCEPCION		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		7.500	5.023.206	5.023.206	Saldo aporte UCSC (x adelanto)
12-01-2017	STGO.PRINCIPAL	7080025	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A LUIS GAT	476.000		4.547.206	4.547.206	BM. Padre Luis Gatica
16-01-2017	CONCE PLAZA ACE	3115838	CHEQUE PAGADO POR CAJA	476.000		4.071.206	4.071.206	BM. Madre Zolia Farfán
17-01-2017	STGO.PRINCIPAL	7023679	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A OLGA VAS	474.000		3.597.206	3.597.206	BM. Padre Olga Vásquez
27-01-2017	TALC-ESMERALDA	3115839	CHEQUE PAGADO POR CAJA	476.000		3.121.206	3.121.206	BM. Madre Segundo Escobar
02-02-2017	CONCEPCION		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		549.000	3.670.206	3.670.206	Saldo aporte UCSC (Enero)
01-03-2017	TALC-ESMERALDA	3115828	CHEQUE PAGADO POR CAJA	40.000		3.630.206	3.630.206	Ch. atrasado Luis Aguilera (Transp.M.Criollo)
02-03-2017	STGO.PRINCIPAL	7005913	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A VILLA Z	3.000.000		630.206	630.206	Transferencia para depósito a plazo
02-03-2017	TALCAHUANO	3295541	VENTADE TALONARIO			630.206	630.206	
08-03-2017	STGO.PRINCIPAL	7030643	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE VILLA		1.000.000	1.630.206	1.630.206	Reembolso de depósito
08-03-2017	STGO.PRINCIPAL	7095727	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A ELSON DI	26.000		1.604.206	1.604.206	Transferencia x gastos de notaria
09-03-2017	STGO.PRINCIPAL	7085199	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A ROXANA C	471.000		1.133.206	1.133.206	BM. Padre Roxana Correa
09-03-2017	STGO.PRINCIPAL	7084848	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A BERNARDA	471.000		662.206	662.206	BM. Padre Bernarda Ruiz
10-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1350027	PAGOS VARIOS DESDE CORPBANCA		4.307.500	4.969.706	4.969.706	
24-03-2017	STGO.PRINCIPAL	7000853	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A ELSON DI	3.500.000		1.469.706	1.469.706	Transferencia para depósito a plazo
24-03-2017	STGO.PRINCIPAL	7000687	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A GEOVANNA	487.000		982.706	982.706	BM. Padre Geovanna Valdivieso
10-04-2017	STGO.PRINCIPAL	1350027	PAGOS VARIOS DESDE CORPBANCA		3.418.250	4.400.956	4.400.956	
21-04-2017	STGO.PRINCIPAL	7059962	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A ELSON DI	2.400.000		2.000.956	2.000.956	Transferencia para depósito a plazo
27-04-2017	STGO.PRINCIPAL	7026192	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A CLAUDIA	493.000		1.507.956	1.507.956	BM. Madre Claudia Tapia
27-04-2017	STGO.PRINCIPAL	7026807	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A LILIANA	493.000		1.014.956	1.014.956	BM. Madre Liliana Jerez
10-05-2017	STGO.PRINCIPAL	1350027	PAGOS VARIOS DESDE CORPBANCA		3.413.500	4.428.456	4.428.456	
11-05-2017	STGO.PRINCIPAL	7025622	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A ELSON DI	2.500.000		1.928.456	1.928.456	Transferencia para depósito a plazo
31-05-2017	BARROS ARANA	3295541	CHEQUE PAGADO POR CAJA	489.000		1.439.456	1.439.456	BM. Padre Luis Aranda
09-06-2017	STGO.PRINCIPAL	1350027	PAGOS VARIOS DESDE CORPBANCA		2.954.750	4.394.206	4.394.206	
12-06-2017	STGO.PRINCIPAL	7089686	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A ELSON DI	3.000.000		1.394.206	1.394.206	Transferencia para depósito a plazo
10-07-2017	STGO.PRINCIPAL	1350039	ABONO POR TRASPASO		3.005.500	4.399.706	4.399.706	
13-07-2017	STGO.PRINCIPAL	7039093	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A CLAUDIA	499.000		3.900.706	3.900.706	BM. Padre Claudia Espinoza

MOVIMIENTO BANCO 2017

13-07-2017	STGO.PRINCIPAL	7034754	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RAÿL ESC	499.000		3.401.706	3.401.706	BM. Padre Raúl Escobar
14-07-2017	STGO.PRINCIPAL	7088102	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A ELSON DI	2.000.000		1.401.706	1.401.706	Transferencia para depósito a plazo
28-07-2017	STGO.PRINCIPAL	7088144	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A DONATO C	533.000		868.706	868.706	BM. Padre Donato Carrasco
31-07-2017	STGO.PRINCIPAL	7039867	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A MARÿA LA	533.000		335.706	335.706	BM. Madre María Lavin
02-08-2017	STGO. PRINCIPAL	7008688	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A PATRICIO AMIGO GANZALEZ	250.000		85.706	85.706	Tranferencia a Patricio Amigo (Serv. Analisis contable)
09-08-2017	STGO. PRINCIPAL	1350039	ABONO POR TRASPASO		3.581.500	2.601.206	3.667.206	
09-08-2017	STGO. PRINCIPAL	7012622	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A PATRICIO RIVAS MARDONES	533.000		-980.294	3.134.206	BM. Madre Patricio Rivas
09-08-2017	STGO. PRINCIPAL	7010974	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A ALFONSO RIVAS MARDONES	533.000		-447.294	2.601.206	BM. Madre Alfonso Rivas
06-09-2017	STGO.PRINCIPAL	7084033	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A ELSON DIAZ AEDO	100.000		2.501.206	2.501.206	Caja Chica
11-09-2017	STGO.PRINCIPAL	1350039	ABONO POR TRASPASO		4.762.750	7.263.956	7.263.956	
15-09-2017	STGO.PRINCIPAL	7024992	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A ELSON DIAZ AEDO	5.000.000		2.263.956	2.263.956	Transferencia para depósito a plazo
10-10-2017	STGO.PRINCIPAL	1350039	ABONO POR TRASPASO		2.635.500	4.899.456	4.899.456	
02-11-2017	LOS ANGELES	3295542	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	615.000		4.284.456	4.284.456	BM. Madre Sonia Cisternas
10-11-2017	STGO. PRINCIPAL	1350039	ABONO POR TRASPASO		4.496.500	8.780.956	8.780.956	
16-11-2017	STGO. PRINCIPAL	7076863	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A JAVIER MARTINEZ	7.400		8.773.556	8.773.556	Traslado Jmartinez votación última oferta NC2017
21-11-2017	STGO. PRINCIPAL	7031839	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A ESPANA ESPANA VIVIAN SCARLETT	619.000		8.154.556	8.154.556	BM. Madre Vivian España
29-11-2017	CANETE	3295543	CHEQUE PAGADO POR CAJA	615.000		7.539.556	7.539.556	BM. Padre Cesar Weggener
30-11-2017	STGO. PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	620.000		6.919.556	6.919.556	Honorarios x asesoria legal NC2017 Karen Veloso C.
11-12-2017	STGO. PRINCIPAL	1350039	ABONO POR TRASPASO		3.755.750	10.675.306	10.675.306	
12-12-2017	STGO. PRINCIPAL	7075317	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	9.000		10.666.306	10.666.306	Devolución multa Ana María Muñoz
14-12-2017	STGO. PRINCIPAL	7004399	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A UNIVERSIDAD CATOLICA SSMA CONCEPC	5.000.000		5.666.306	5.666.306	
15-12-2017	STGO. PRINCIPAL	7060077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A UNIVERSIDAD CATOLICA SSMA CONCEPC	4.250.116		1.416.190	1.416.190	
18-12-2017	CONCEPCION	3295544	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	638.000		778.190	778.190	BM. Madre Margarita Donoso
19-12-2017	STGO. PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	29.283		748.907	748.907	Pago por LTBR Banco BBVA