

MOVIMIENTO BANCO 2017

				Saldo Inicial		1.691.706
FECHA	SUCURSAL	MOVIMIENTO	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
01-12-2016	EL TREBOL		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		20.256.771	21.948.477
06-12-2016	CONCEPCION	3115834	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	26.168.000		679.956
07-12-2016	SERVI CONCEPC	3115835	CHEQUE PAGADO POR CAJA	470.000		209.956
21-12-2016	CONCE BIOBIO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		2.427.750	2.637.706
23-12-2016	EL TREBOL	3115836	CHEQUEPAGADO POR CAJA	470.000		2.167.706
29-12-2016	EL TREBOL	3115837	CHEQUEPAGADO POR CAJA	476.000		1.691.706
09-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1350027	PAGOS VARIOS DESDE CORPBANCA		3.800.000	5.491.706
09-01-2017	EL TREBOL	3115840	CHEQUEPAGADO POR CAJA	476.000		5.015.706
11-01-2017	CONCEPCION		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		7.500	5.023.206
12-01-2017	STGO.PRINCIPAL	7080025	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A LUIS GAT	476.000		4.547.206
16-01-2017	CONCE PLAZA ACE	3115838	CHEQUE PAGADO POR CAJA	476.000		4.071.206
17-01-2017	STGO.PRINCIPAL	7023679	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A OLGA VAS	474.000		3.597.206
27-01-2017	TALC-ESMERALDA	3115839	CHEQUE PAGADO POR CAJA	476.000		3.121.206
02-02-2017	CONCEPCION		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		549.000	3.670.206
01-03-2017	TALC-ESMERALDA	3115828	CHEQUE PAGADO POR CAJA	40.000		3.630.206
02-03-2017	STGO.PRINCIPAL	7005913	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A VILLA Z	3.000.000		630.206
02-03-2017	TALCAHUANO	3295541	VENTADE TALONARIO			630.206
08-03-2017	STGO.PRINCIPAL	7030643	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE VILLA		1.000.000	1.630.206
08-03-2017	STGO.PRINCIPAL	7095727	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A ELSON DI	26.000		1.604.206
09-03-2017	STGO.PRINCIPAL	7085199	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A ROXANA C	471.000		1.133.206

MOVIMIENTO BANCO 2017

09-03-2017	STGO.PRINCIPAL	7084848	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A BERNARDA	471.000		662.206
10-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1350027	PAGOS VARIOS DESDE CORPBANCA		4.307.500	4.969.706
24-03-2017	STGO.PRINCIPAL	7000853	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A ELSON DI	3.500.000		1.469.706
24-03-2017	STGO.PRINCIPAL	7000687	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A GEOVANNA	487.000		982.706
10-04-2017	STGO.PRINCIPAL	1350027	PAGOS VARIOS DESDE CORPBANCA		3.418.250	4.400.956
21-04-2017	STGO.PRINCIPAL	7059962	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A ELSON DI	2.400.000		2.000.956
27-04-2017	STGO.PRINCIPAL	7026192	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A CLAUDIA	493.000		1.507.956
27-04-2017	STGO.PRINCIPAL	7026807	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A LILIANA	493.000		1.014.956
10-05-2017	STGO.PRINCIPAL	1350027	PAGOS VARIOS DESDE CORPBANCA		3.413.500	4.428.456
11-05-2017	STGO.PRINCIPAL	7025622	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A ELSON DI	2.500.000		1.928.456
31-05-2017	BARROS ARANA	3295541	CHEQUE PAGADO POR CAJA	489.000		1.439.456
09-06-2017	STGO.PRINCIPAL	1350027	PAGOS VARIOS DESDE CORPBANCA		2.954.750	4.394.206
12-06-2017	STGO.PRINCIPAL	7089686	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A ELSON DI	3.000.000		1.394.206
10-07-2017	STGO.PRINCIPAL	1350039	ABONO POR TRASPASO		3.005.500	4.399.706
13-07-2017	STGO.PRINCIPAL	7039093	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A CLAUDIA	499.000		3.900.706
13-07-2017	STGO.PRINCIPAL	7034754	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RAÿL ESC	499.000		3.401.706
14-07-2017	STGO.PRINCIPAL	7088102	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A ELSON DI	2.000.000		1.401.706
28-07-2017	STGO.PRINCIPAL	7088144	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A DONATO C	533.000		868.706
31-07-2017	STGO.PRINCIPAL	7039867	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A MARÿA LA	533.000		335.706
02-08-2017	STGO. PRINCIPAL	7008688	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A PATRICIO AMIGO GANZALEZ	250.000		85.706
09-08-2017	STGO. PRINCIPAL	1350039	ABONO POR TRASPASO		3.581.500	3.667.206

MOVIMIENTO BANCO 2017

09-08-2017	STGO. PRINCIPAL	7012622	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A PATRICIO RIVAS MARDONES	533.000		3.134.206
09-08-2017	STGO. PRINCIPAL	7010974	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A ALFONSO RIVAS MARDONES	533.000		2.601.206
06-09-2017	STGO.PRINCIPAL	7084033	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A ELSON DIAZ AEDO	100.000		2.501.206
11-09-2017	STGO.PRINCIPAL	1350039	ABONO POR TRASPASO		4.762.750	7.263.956
15-09-2017	STGO.PRINCIPAL	7024992	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A ELSON DIAZ AEDO	5.000.000		2.263.956
10-10-2017	STGO.PRINCIPAL	1350039	ABONO POR TRASPASO		2.635.500	4.899.456
02-11-2017	LOS ANGELES	3295542	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	615.000		4.284.456
10-11-2017	STGO. PRINCIPAL	1350039	ABONO POR TRASPASO		4.496.500	8.780.956
16-11-2017	STGO. PRINCIPAL	7076863	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A JAVIER MARTINEZ	7.400		8.773.556
21-11-2017	STGO. PRINCIPAL	7031839	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A ESPANA ESPANA VIVIAN SCARLETT	619.000		8.154.556
29-11-2017	CANETE	3295543	CHEQUE PAGADO POR CAJA	615.000		7.539.556
30-11-2017	STGO. PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	620.000		6.919.556
11-12-2017	STGO. PRINCIPAL	1350039	ABONO POR TRASPASO		3.755.750	10.675.306
12-12-2017	STGO. PRINCIPAL	7075317	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	9.000		10.666.306
14-12-2017	STGO. PRINCIPAL	7004399	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A UNIVERSIDAD CATOLICA SSMA CONCEPCION	5.000.000		5.666.306
15-12-2017	STGO. PRINCIPAL	7060077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A UNIVERSIDAD CATOLICA SSMA CONCEPCION	4.250.116		1.416.190
18-12-2017	CONCEPCION	3295544	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	638.000		778.190
19-12-2017	STGO. PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	29.283		748.907