



CUENTA PÚBLICA 2021

CORPORACIÓN MEMORIAL PAINE

Buenas tardes a todos, todas y todes:

Quisiera comenzar agradeciendo su asistencia a la Conmemoración del 14° Aniversario de Memorial Paine y la presentación de su Cuenta Pública Anual año 2021.

No es mi intención hablar en lugar de otros y otras pero si buscar interpretar lo que este trabajo significa para quienes formamos parte del Memorial y para la comunidad Painina en general.

Hoy, en este encuentro que persigue informar a la comunidad la forma en que los recursos que ingresan al espacio son administrados, creemos como Directorio que se manifiestan principios rectores de cómo entendemos las instituciones y el trabajo comunitario, resaltando principios como la transparencia y la vinculación directa con el territorio en el que estamos insertos.

Sin lugar a dudas, la labor no es fácil ahora y no lo fue en los comienzos del Memorial. El trabajo por la Memoria y los Derechos Humanos se vuelve cuesta arriba cuando el Estado cumple su rol como garante de manera deficiente, sin embargo, cuando los recursos escasean, la imaginación abunda y no sólo la imaginación, sino todas aquellas herramientas a las que echamos mano para poder, en este espacio, recordar a los 70 de Paine. Y cuando hablo de los 70 de Paine, no me refiero tan solo a los hombres; obreros, campesinos, profesores que fueron arrebatados de su tierra hace casi cincuenta años atrás. Hablo también de sus familias, de las mujeres que formaban parte

de esas vidas, de sus madres, compañeras, hijas e hijos, hablo de una comunidad completa doliente y atravesada por el horror.

Es este hecho histórico el que nos reúne en este espacio y son sus familias las que de manera pionera trabajaron en un lugar para recordarles. Memorial Paine es un espacio de encuentro

para ellos y ellas, pero aspiramos también que sea un espacio de encuentro para todos y todas, que sea un espacio de trabajo en materia de promoción, reparación y educación en Derechos Humanos.

Con esta meta en frente y con los 70 alentándonos el camino, presentamos hoy el trabajo desarrollado en el año 2021, esperando convertir en nuestro sello un trabajo en Derechos Humanos transparente y diverso, que desde el humilde espacio que nos convoca no solo repare a las familias, sino que a la comunidad completa que se vió y continúa fragmentada por heridas que a pesar de haber ocurrido hace casi medio siglo, continúan latentes y amenazantes en la Memoria colectiva.

En un momento histórico álgido y turbulento, que promete devolvernos la esperanza y la dignidad que nos fue arrebatada a punta de metralla. El compromiso de Memorial Paine, su Equipo,

Directorio, Socios y Socias es continuar trabajando, con más energía y más cariño que nunca, para que lo ocurrido no sea olvidado, pero también para que la verdad, la justicia y la reparación alcance estas tierras y el Nunca Más se vuelva una certeza..

Tania Larraín Garrido,
presidenta del directorio de Corporación Memorial Paine

LA MEMORIA NO ESTÁ EN CUARENTENA

A partir del proceso de cambios que obligó la pandemia desde el 2020, y las reflexiones que nacieron desde el estallido social de 2019, el plan de trabajo del año 2021 de Memorial Paine fue pensado, planificado y desarrollado casi en su totalidad de forma virtual. Solo a finales del mismo año, se generaron unas instancias puntuales de forma híbrida y/o presencial. Cada una de las metas que se propusieron fueron previstas en las tres modalidades como posibilidad, y ameritó evaluaciones previas para su pertinencia.

Una de las lecciones que dicho periodo dejó fue que la virtualidad se convirtió en una oportunidad para el acercamiento y vinculación con públicos de gran relevancia para la labor del espacio. Así también, contribuyó a ampliar las formas de trabajo que, a la larga, fueron incorporadas de manera permanente en cada una de las áreas: Educación y Visitas Guiadas, Incidencia y Vinculación y Administración. Este plan de trabajo, además, permitió incorporar nuevas actividades, temáticas y experiencias que fortalecieron y cohesionaron al equipo, diversificaron y ampliaron la visión de la comunidad respecto del espacio y sus expectativas de conformar alianzas para hacer frente a las vulneraciones de derechos humanos del pasado y el presente, con una visión pedagógica, dialogada y participativa.

Para el 2021 nuevamente se renovó el convenio de colaboración que desde el 2015 Memorial Paine tiene con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, lo que le permitió, con un presupuesto aprobado de \$122.087.000.- (Ciento veintidós millones ochenta y siete mil pesos), cumplir con la actividades asociaciones al plan de gestión que se propuso para el año, y en el cual se enmarca casi el 100% de los recursos recibidos, clave para los esfuerzos del equipo Memorial y sus colaboradoras y colaboradores.





LA COMUNIDAD EN EL MEMORIAL

Memorial Paine, como espacio que convocó y participó en actividades presenciales y virtuales, contó con 1.604 visitantes, 1.170 de los cuales los hizo de forma presencial, siempre con el resguardo preventivo sanitario establecido en los protocolos vigentes para los espacios culturales.

LOS LOGROS DE LAS AREAS DE TRABAJO

1. EDUCACIÓN Y VISITAS GUIADAS

Desde los primeros modelos de gestión contruidos colaborativamente, se visualizó la experiencia pedagógica como un enfoque transversal en el desarrollo de las actividades del Memorial, por lo que el área de Educación y Visitas ha sido esencial para el cumplimiento de la visión y objetivos del espacio, así como una forma de comprometerse y hacerse cargo del ¡Nunca Más!

El área se compone de tres profesionales, docentes de diversas áreas, con formación de tercer y cuarto nivel, y está vinculada al trabajo de memoria, pasado reciente y la vinculación comunitaria. Durante el año se destinaron \$ 27.326.956 (veinte y siete millones trescientos veinte y seis mil novecientos cincuenta y seis pesos) para una gestión que permitió desarrollar y potenciar el área a lo largo del año, con resultados relevantes:

Un reto constante es que el espacio sea reconocido como una organización que aporta a recomponer y fortalecer los lazos comunitarios. Por ello, se han ido diseñando y validando actividades con un enfoque de derechos humanos, con pertinencia para las organizaciones convocadas, y capaz de dar respuestas a sus necesidades.





1.1. EL MEMORIAL Y LA COMUNIDAD: ARTE, MEMORIA Y PARTICIPACIÓN

Durante el año 2021 se realizaron dos talleres de arpilleras, uno en junio y otro en octubre, instancia que se planteó desde una perspectiva de género, y en la que, entre otras cosas, participan solo mujeres. Cada taller virtual contó con la participación de las integrantes de juntas de vecinos del sector de San Miguel y Chada, ambas de la comuna de Paine.

Se realizaron dos conmemoraciones con enfoque pedagógico, desarrolladas en conjunto y dirigidas a organizaciones sociales locales. La primera, el Día de la mujer trabajadora, buscó dar una perspectiva no explorada previamente por el equipo Memorial, como es la sexo-género diversidad, la que fue impulsada en conjunto con Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM) y contó con la participación de integrantes de la Coordinadora Feminista de Paine. El Día Internacional de los Derechos Humanos se conmemoró de forma presencial con un taller de mosaicos dirigido a vecinos y vecinas de Paine.

La Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Paine ha sido un aliado clave para Memorial Paine, lo que en 2021 se tradujo en la realización de tres talleres con organizaciones comunitarias y vecinales de la comuna: Villa Los Paininos, Moreira Castillo, Las bodegas de Hospital y El Diamante. De igual modo, por solicitud de Memorias del Quillay, organización de memoria y derechos humanos aliada de Paine, se desarrollaron cuatro instancias formativas, en apoyo al fortalecimiento de su gestión.

Se desarrollaron talleres de mosaicos con enfoque en derechos humanos, como una forma de acercar a las y los visitantes la experiencia vivida por los familiares cuando construyeron los mosaicos que recuerdan a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine. En el año se realizaron siete talleres, seis de los cuales fueron con juntas de vecinos de diversos sectores. Además, se hicieron cinco visitas guiadas, en su mayoría dirigidas a organizaciones sociales de distintas zonas del país, lo que contribuyó a dar una mayor visibilidad del espacio y las sensibilidades a las que apela.

Todas estas experiencias nos permitieron llegar a más de 159 personas y a 17 organizaciones sociales y vecinales, principalmente de Paine.

1.2 EL MEMORIAL Y LA ESCUELA: LOS DERECHOS HUMANOS, LA MEMORIA Y LA IDENTIDAD RURAL PRESENTE

Desde que el Memorial abrió sus puertas al público, y por la naturaleza del espacio, el trabajo con las nuevas generaciones y la incorporación del trabajo por la memoria y los derechos humanos en el aula han sido parte de los retos que, el equipo Memorial y el de Educación y Visitas Guiadas en particular, han asumido al diseñar experiencias y estrategias de trabajo efectivas.

Respecto a las y los estudiantes, el año 2021 se realizaron dos conmemoraciones con público escolar, una de estas con niños y niñas de pre-básica. El Día internacional del niño y la niña se conmemoró el Jardín Infantil "Mundo Activo" El Alfafal, actividad que contó con la participación de todas y todos los niños que asisten allí, y que fue mediada por la artista escénica chilena Nathalie Gatto. También, para el Día de la tierra, una fecha de gran relevancia para una organización de un entorno rural, se realizó un taller virtual sobre germinación con niños y niñas de 5to básico de la Escuela Alemania de Paine. Además, se realizaron seis visitas guiadas virtuales con estudiantes de 2do medio de Liceo Bicentenario de Excelencia Enrique Bernstein Carabantes, y se participó en una feria informativa presencial organizada por el Colegio Santa María de Paine y dirigida a las y los estudiantes de ese centro educativo.

En cuanto a los docentes, entre las actividades más relevantes destacan la presentación del cuentacuentos y cartilla del relato Me lo contó un pajarito, obra creada por el equipo de Educación y Visitas Guiadas, que permite abordar los derechos humanos de niños y niñas y la vida en el campo con la primera infancia; jornada que estuvo dirigida a docentes y equipos directivos de Paine, educadores y educadoras de los jardines VTF de la comuna, y un taller virtual donde se trabajó el uso del Cuadernillo Pedagógico N°1 Archivos de Memoria y Derechos Humanos en el aula. Todo esto da cuenta del trabajo con público escolar, que abarcó a 17 docentes, a más de 580 niños, niñas, y jóvenes de 14 centros educativos de la comuna.



1.3. LOS CUADERNILLOS PEDAGÓGICOS COMO ESPACIO DE REFLEXIÓN Y APRENDIZAJE

Desde el 2019 se viene nutriendo una colección de cuadernillos pedagógicos en torno al trabajo de memoria, la experiencia que ha desarrollado y sistematizado el espacio y las posibilidades de replicar instancias validadas con las y los visitantes de Memorial Paine, por parte del equipo del área de Educación y Visitas Guiadas. La colección se encuentra disponible en la sección de "Publicaciones" del sitio web corporativo. Además, se impulsó su diseño e impresión física para ser distribuidos en centros educativos municipales de la comuna de Paine y en distintos sitios de memoria del país.

Este año se publicaron e imprimieron dos cuadernillos pedagógicos: Cartillas educativas para trabajar la memoria, compilación de cartillas pedagógicas enfocadas en diversas etapas del proceso de aprendizaje del público escolar y otras conmemorativas sobre temas y actores relevantes para el presente y futuro del país; y Gritémoslo al mundo, Incorporación del testimonio en el trabajo de memoria y DDHH, material que a través de una propuesta pedagógica permite su incorporación en el trabajo en el aula y pone en valor los testimonios de mujeres de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Paine (AFDDyE de Paine), quienes a partir del proceso represivo que devino del golpe cívico militar de 1973, vieron cómo se apagaban los sueños de vida digna que prometió la Reforma Agraria durante la década del '70.

Además, se mantuvo el compromiso de acercar estas publicaciones a las generaciones jóvenes y en base a la reactivación del convenio de colaboración con la Academia de Humanismo Cristiano, firmado en el año 2019, se presentó el Cuadernillo Pedagógico N°1 Archivos de Memoria y Derechos Humanos a noventa estudiantes de Pedagogía Historia y Ciencias Sociales y Educación Básica de esa casa de estudios superiores.



Cuadernillo educa
PIEZA A PIE
TRABAJAN
LA MEMOR
TALLERES DE MOSAICOS
EXPERIENCIAS DE EDUC
ARTE Y MEMORIA



1.4. NUTRIR EL TRABAJO CON OTRAS EXPERIENCIAS DE LA MEMORIA: LA RUTA DE FORMACIÓN

El equipo impulsa desde hace ya varios años la Ruta de Formación, una iniciativa permanente en el tiempo que permite intercambiar experiencias, conocer modelos de trabajo y los públicos desde diversos contextos que permite nutrir la experiencia pedagógica que se realiza como Memorial Paine. Este año, la ruta se desarrolló exclusivamente de forma virtual, lo que no obstante permitió conocer sitios de memoria y organizaciones de diversos territorios de Chile. Se realizaron cinco encuentros de esa índole, que permitieron conocer el trabajo del Huerto comunitario Cerro Yungay (Valparaíso), el Museo Violeta Parra (Santiago), la Corporación Cerro Chena (San Bernardo), la Escuelita Popular Camilo Cienfuegos (Estación Central) y la Agrupación DDHH La Providencia (Antofagasta).

Además, en miras de seguir sistematizando el trabajo que se realiza y los aportes de la Ruta en sus años previos, se compilaron las bitácoras que se realizan posteriores a cada visita y se pusieron a disposición en el sitio web corporativo, en formato de cuadernillo pedagógico.





shutterstock.com • 88796242



2. VISIBILIDAD E INCIDENCIA

El trabajo en materia de Verdad y la Justicia necesita de una plataforma comunicacional y de difusión que permita posicionar el trabajo que se realiza dentro del Memorial. Se trata un esfuerzo conjunto entre el equipo Memorial y la AFDDyE de Paine, que incluye actos conmemorativos, generación de espacios de reflexión, así como la difusión de diversas acciones a favor del compromiso con la memoria del pasado reciente y su vínculo con acciones que apunten a tomar conciencia y detener la vulneración de derechos en la actualidad, así como establecer y reforzar distintas demandas por la justicia social y los derechos humanos.

El área se compone de dos profesionales, un periodista y fotógrafo, con amplia experiencia en diversos medios, y una abogada comprometida con los derechos humanos, que complementan los temas y sensibilidades que visibiliza el espacio desde su línea editorial. Durante el año se destinaron \$20.902.094 (veinte millones novecientos dos mil noventa y cuatro pesos), lo que permitió desarrollar y potenciar el área a lo largo del año, con los siguientes resultados:



2.1. VISITA VIRTUAL: CONOCER EL MEMORIAL SIN MOVERSE DE LA CASA

La pandemia puso un reto, pero al mismo tiempo fue una oportunidad de ofrecer una alternativa a la dificultad que siempre ha implicado estar a más de 40 kilómetros de distancia de la capital. Apoyados en la experiencia de la galería fotográfica virtual, diseñada e implementada en el 2020 en el contexto de la conmemoración de la Reforma Agraria, se impulsó la creación de una visita virtual para recorrer el memorial e interactuar con cada uno de los mosaicos que distinguen el espacio, con detalles y reseñas (audio y texto) de cada una de las personas que se recuerda, junto con los elementos presentes en cada mosaico.

2.2. CONMEMORAR PARA NO OLVIDAR

Este año las conmemoraciones se realizaron en dos modalidades, presenciales o virtuales, en consideración del momento de la pandemia que se vivía y el status del plan Paso a Paso que se estaba aplicando en la comunidad de Paine. Se realizaron nueve conmemoraciones, siete de las cuales 7 se impulsaron junto a la AFDDyE de Paine, lo que permitió fortalecer el lazo existente, y que la virtualidad no debilitó.

Como resultado de alianzas y vínculos que se han ido alimentando se lograron tres encuentros conmemorativos, en los que otras organizaciones y actores tuvieron un rol relevante. Uno de ellos fue la primera edición del seminario “Derechos Humanos, Memoria e Infancia” que se realizó con la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado y la Fundación HAU. Otro fue el lanzamiento del libro “El colorín de Paine, la venganza patronal”, en conjunto con sus autores, obra que destaca el testimonio del único sobreviviente de la ejecución de las víctimas del episodio Cullipeumo, del Caso Paine. Finalmente, el 28 de diciembre se realizó una jornada (presencial), con socias de la AFDDyE de Paine, guiada por una estudiante de la carrera de Psicología Comunitaria de la UC que realizó su práctica profesional en Memorial Paine. En dicha actividad, las participantes trabajaron en la creación de una línea de tiempo con los hechos más destacados del pasado reciente y el presente, protagonizados por mujeres de la comunidad.

CONCURSO de microrrelatos

Mosaico de historias

2.3. SUMANDO VOCES A TRAVÉS DE LOS RELATOS Y LA FOTOGRAFÍA

En el 2021 se mantuvo el concurso de microrrelatos, y se sumó una nueva iniciativa de creación para conectar con la población más joven de la comuna: la primera edición del concurso de fotografía, iniciativa que en su cierre planteó el desafío de lograr convocar y recibir un mayor número de propuestas, pertinentes de acuerdo con las bases del concurso en su edición 2022.

La cuarta edición del concurso de microrrelatos “Mosaico de historias” contó con el apoyo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el Colegio de Periodistas de Chile, Cinco Ases Editores, LOM Ediciones, Le Monde Diplomatique, Radio La Voz de Paine y Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (Reslac). Se recibieron 37 relatos provenientes de distintas regiones del país y del extranjero. Los cuatro relatos ganadores fueron difundidos en formato escrito y en audio, a través del sitio web e incorporados en la parrilla semanal de la Radio Comunitaria La Voz de Paine.

2.4. HERRAMIENTAS PARA CONECTAR CON LA MEMORIA

El equipo del área mantuvo y potenció medios que se venían aplicando para dar a conocer aún más al Memorial, y que con la pandemia fueron vitales para seguir conectando la memoria de Paine con su comunidad, en modalidad virtual. Se mejoró la plantilla de los boletines que se envía a más de 1800 contactos y se entregó un total de catorce resúmenes de actividades e invitaciones a asistir y participar en iniciativas desarrolladas en el año. El sitio web, que ha sido una gran ventana para mostrar el compromiso del espacio con sus objetivos, se nutrió con 37 publicaciones relacionadas con eventos realizados, reflexiones en torno a fechas conmemorativas, hitos en torno a los avances tardíos de la justicia, entre otros. Hubo un total de 273.825 visitas al sitio web, con un promedio de 22.819 visitas por mes, con lo que se superó en un 52.13% el promedio mensual del año pasado.

Ha sido de gran relevancia el vínculo que se ha fortalecido con medios digitales, radios locales y plataformas de información, porque esto ha permitido superar la meta propuesta de manera importante, con un total de 44 apariciones en medios, no solo acerca del trabajo del Memorial Paine, sino también para visibilizar la AFDDyE de Paine y hechos relevantes estrechamente relacionados con la historia y realidad de la comuna, que como espacio buscamos relevar.

Como parte de la difusión del concurso de microrrelatos, entre los meses de septiembre y noviembre, se difundieron en formato de audio en radio Golondrina de Paine, los trabajos ganadores de la edición 2021 del concurso, para potenciar las conmemoraciones locales del año.

Con la entrega de los 70 retratos originales realizados por el pintor painino Lorenzo Moya a la AFDDyE de Paine, donde Memorial Paine quedó como custodio de las obras, en conjunto con el Centro Cultural de Paine se impulsó la exposición de pictórica entre el 12 de octubre y el 12 de noviembre. Para visibilizar este hito, de gran relevancia para la memoria de la comuna, se difundió por las radios locales Golondrina de Paine, Felicidad y La Voz de Paine, una frase que invitaba a visitar la muestra.

Las 12 piezas audiovisuales que se incorporaron al canal de Youtube y redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter) formaron parte, en su mayoría, de una campaña para visibilizar los mosaicos y la memoria de cada uno de los 70 detenidos desaparecidos y ejecutados que se recuerdan en el espacio.



3. ADMINISTRACIÓN

El área de Administración tiene como objetivo la gestión general del espacio y los recursos que adquiere la corporación, a través de diversas figuras: convenios, fondos concursables y donaciones. Dentro de la gestión general se incluyen: el espacio, desde su valor patrimonial, relaciones con las instituciones que aseguran el cumplimiento de los acuerdos que suscribe y de los objetivos que se propone desde su creación, siempre con estricto resguardo de la transparencia y el uso óptimo de sus recursos, financieros y en especies.

El área se compone de cuatro personas y subáreas de trabajo que son la base del funcionamiento del resto. Durante el año se destinaron al área \$73.857.950 (setenta y tres millones ochocientos cincuenta y siete mil novecientos cincuenta pesos), lo que permitió realizar mejoras y el manejo cotidiano del espacio.



3.1. MANTENCIÓN DEL ESPACIO

Durante 2021, en particular, se pudo mantener abierto el espacio al público una gran parte del año, lo que permitió implementar el protocolo preparado para las visitas, actividades y conmemoraciones en el memorial. Previo a los días de reapertura y en cumplimiento de las exigencias sanitarias, se dispuso de un termómetro (para test de temperatura), dosis de amonio cuaternario y los tótems COVID para el acceso norte.

Se continuó con el trabajo de mantención y limpieza del espacio, el que incluye: siembra de árboles, retiro de sedimento de la entrada principal, poda de árboles cercanos a la caseta del acceso norte y de las palmeras, el crateu, rosedales y abedules; retiro de hojas secas del ágora y el estacionamiento, retiro del pasto en zonas cercanas de los mosaicos y el container, y de los mosaicos en sí mismos, el raspado y retiro de malezas del contorno del lado norte de Memorial, limpieza del acceso norte y sur, de las veredas del acceso norte, incluida aplicación de mata maleza, limpieza de la zona de estacionamientos, cambio de los focos de iluminación de la zona norte del espacio, limpieza de oficina de Director Ejecutivo (container), de la caseta del guardia, baños públicos, baño de personal y sala multiuso, incluida la limpieza de ventanales.

En los períodos en que el espacio estuvo abierto al público, dentro de las labores se incorporó el acondicionamiento de la sala y los espacios abiertos para las diversas actividades conmemorativas; léase reuniones de la AFDD y E de Paine y visitas guiadas programadas que se hicieron a lo largo del año. Se realizó la inspección y actualización del sistema de desratización, dos veces en el año.

Además, la custodia por parte de Memorial Paine de los 70 retratos originales de los detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine, su exposición en el Centro Cultural de la comuna y su posterior entrega a los familiares, fue incorporada en el inventario al momento de recibirlos y trasladarlos para la exposición, así como cuando se hizo la entrega a los familiares. Finalmente, se visitó el Paseo de la Memoria para reparaciones menores de los retratos y limpieza de la placa conmemorativa.

3.2. APOYOS A LA GESTIÓN DE LA MEMORIA DESDE LA UNIVERSIDAD

Desde el Directorio, y con el seguimiento del Área de Coordinación de Proyectos y Equipo tres estudiantes realizaron su práctica profesional en el año, dos de ellas pertenecientes a la carrera de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado y de la Universidad de Católica, respectivamente, quienes realizaron grandes aportes al desarrollo de un diagnóstico sobre la participación de socios y socias de la Corporación y en el diseño de un plan estratégico. Además, se incorporó un estudiante de Licenciatura en Historia con mención en Gestión y Administración Sociocultural de la Universidad Santiago de Chile, quien está desde 2021 por un plazo de tres semestres apoyando y potenciando la gestión cultural del espacio.

3.3. RECURSOS PARA AMPLIAR EL IMPACTO DEL MEMORIAL EN LA COMUNIDAD

El año 2021 se realizaron siete postulaciones a fondos concursables nacionales que apuntaban a trabajar desde la identidad cultural de la comuna, considerando diferentes aristas que permitían reforzar vínculos con diversos actores de la comunidad. De todas las postulaciones, el Memorial se adjudicó el Fondo del Fortalecimiento del Arte en la Educación, proyecto que se ejecutará en el año 2022 y que permitirá promover la creación artística de jóvenes de dos escuelas municipales, a través de un programa de radio en torno a las décimas campesinas.



4.RENDICIÓN DE CUENTAS: UNA GESTIÓN TRANSPARENTE

Para Memorial Paine es necesario tener mecanismos para transparentar la gestión financiera de la Corporación y en particular abarca los ingresos y egresos de las diferentes cuentas que se utilizan para el desarrollo de las actividades, considerando que la principal fuente de financiamiento corresponde al convenio firmado con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

La información considerada corresponde a los documentos relativos a cuentas bancarias con que cuenta la Corporación, sus conciliaciones bancarias y los flujos de ingresos y egresos relacionados, con fecha de corte el 12 de enero de 2022.

El espacio tiene 3 cuentas bancarias: cuenta corriente de uso exclusivo para la ejecución del proyecto SNPC; otra de uso exclusivo para la administración y gestión de otros proyectos, y una chequera electrónica, que tiene movimientos de fondos propios.



4.1. Informe de Ingresos y Egresos Cuenta Corriente, del proyecto del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

INFORME INGRESOS Y EGRESOS CUENTA N°37800013594
Al 12 de Enero de 2022

INGRESOS

Ingresos	122.133.00
Proyecto SNPC 2021	122.087.00
Abono Chequera Electronica	46.00
TOTAL INGRESOS	122.133.00

EGRESOS

GASTO EN PERSONAL VINCULADO A GESTION CULTURAL	50.407.65
Coordinador Educacion y Visitas Guiadas (D. Cabezas Contreras)	6.942.94
Monitor Educativo (P. Maldonado Chavez)	6.767.39
Monitor Educativo (C. Cortes Quinteros)	8.263.24
Coordinadora de Proyectos (S. Lopez Pereira)	12.258.00
Coordinadora Area Comunicaciones y Redes (P. Galleguillos Calderon)	4.912.88
Coordinadora Area Comunicaciones y Redes (F. Salinas)	1.214.19
Apoyo Área Comunicaciones (M. Garay Vergara)	8.138.27
Aguinaldos	840.91
Bono de conectividad	1.007.40
Finiquito	62.41
GASTO EN PERSONAL VINCULADO A ADMINISTRACION	49.188.88
Director Ejecutivo (J. Maureira Carreño)	16.120.28
Asistente Administracion (I. Camus Rodriguez)	1.171.66
Auxiliar de Aseo y Mantencion (G. Ramirez Guajardo)	5.183.50
Aguinaldos	356.49
Bono de conectividad	29.20
Impuestos Unico	490.95
Retencion 2ª categoria	522.33
Prestamo Solidario	69.28
Cotizaciones previsionales	25.245.15
BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A GESTION CULTURAL	8.156.33
Materiales Conmemoraciones con carácter pedagógico	139.72
Materiales Talleres Arpilleras	508.65
Cerámica Talleres Mosaicos	200.00
Diagramación set de cartillas	50.00
Cuadernillo pedagógico n°1 (100)	1.037.68
Cuadernillo pedagógico n°3 (100)	637.36
Set de cartillas (250)	518.84
Difusión de jingle radial conmemorativos (8 conmemoraciones)/1 radio	399.84
Difusión de los relatos ganadores del concurso (ediciones anteriores)	166.60
Sala ZOOM	125.52
Caja chica Educación	110.83
Caja chica comunicaciones	481.84
Mejora de página web+Plantilla HTML boletín	396.36
Remozamiento galería para hacer visita virtual al Memorial	271.36
Diseño de plantilla para boletín (estética)	27.00
Grabación de los relatos ganadores	787.86
Actividades Día del patrimonio	990.63
Video Cuenta Pública 2020	600.00
2da etapa de la visita virtual	600.00
Asesoría para trabajo cuentacuentos	106.20
BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A ADMINISTRACION	11.943.21
Caja chica Administración	623.04
Jornada de autocuidado	450.00
Asesoría Contable	5.400.00
Papelería, insumos aseo y gastos administrativos	1.012.95
Bidones de agua	22.76
Insumos de Mantención y aseo	404.60
Telefonía (3 líneas-WOM+Internet)	675.47
Mantencion Infraestructura	1.969.99
Termolaminadora	65.53
Guillotina	58.62
Transporte (Taller de mosaicos)	70.00
Envío encomienda publicaciones (cuadernillos)	83.49
Plan de envío de boletines (sendinblue)	747.69
Practica Profesional	358.03
Comisiones y Mantencion Tarjeta de Credito	1.01
ACTIVOS NO FINANCIEROS VINCULADO A GESTION CULTURAL	2.325.37
Notebook	2.070.38
Celular	254.99
OTROS GASTOS	4.150.80
Asesoría Cierre	1.030.00
Devolucion proyecto SNPC 2020	45.92
Devolucion proyecto SNPC 2021	65.53
Devolucion prestamo Chequera Electronica	870.00
Telefonía diciembre 2020	51.95
F29 Diciembre 2020 - Form N°7104706936	110.45
Cotizaciones previsionales Diciembre 2020	1.976.92
TOTAL EGRESOS	126.172.26



4.2 Informe de Ingresos y Egresos Cuenta Corriente de otros Proyectos

INFORME INGRESOS Y EGRESOS CUENTA N°37800021660 Al 31 de Diciembre de 2021

INGRESOS	
Prestamo	50.000
Prestamo Sociedad Consultora Allende Montes & Asociados Ltda	50.000
TOTAL INGRESOS	50.000
EGRESOS	
Comisiones	21.965
Comision mantencion Cta. Cte.	21.965
TOTAL EGRESOS	21.965

INFORME INGRESOS Y EGRESOS CUENTA N°37800021660 Al 12 de Enero de 2022

INGRESOS	
TOTAL INGRESOS	-
EGRESOS	
Intereses	62
Intereses por sobregiro Cta. Cte.	62
TOTAL EGRESOS	62



4.3 Informes de Ingresos y Egresos

Chequera Electrónica de fondos propios

INFORME INGRESOS Y EGRESOS CUENTA N°37870294914
Al 31 de Diciembre de 2019

INGRESOS	
Ingresos	11.908.666
Traspaso desde Cuenta de Ahorro	179.666
Deposito en efectivo (Donaciones)	200.000
Deposito con documentos (Proyecto Archivo)	4.283.000
Deposito en efectivo (P. Galleguillos Calderon)	792.000
Transferencia Rodrigo Rojas Avila (Prestamo)	327.600
Transferencia Rodrigo Rojas Avila (Prestamo)	2.700.000
Deposito con documentos (Proyecto Archivo)	3.426.400
TOTAL INGRESOS	11.908.666
EGRESOS	
OTROS GASTOS	7.513.242
Giro por caja	8.000
Giro por caja	1.900
Giro por caja	25.000
Giro por caja	2.000
Giro por caja	3.900
Giro por caja	9.950
Giro por caja	10.000
Giro por caja	100.000
Comision mantencion	3.726
Transferencia de fondos M. Ibarra Medina (Proyecto Archivo)	1.188.000
Transferencia de fondos D. Rosenmman Danilo (Proyecto Archivo)	594.000
Giro por caja	1.130
Giro por caja	5.000
Giro por caja	7.700
Giro por caja	3.300
Giro por caja	4.080
Giro por caja	6.000
Giro por caja	2.200
Giro por caja	6.500
Transferencia de fondos Corporacion (Reintegro Retenciones Proyecto Archivo)	198.000
Giro por caja	410
Giro por caja	3.300
Giro por caja	5.000
Giro por caja	14.000
Comision mantencion	9.346
Transferencia de fondos Asesoria Implementacion sistema ICA-Atom (Proyecto Archivo)	300.000
Transferencia de fondos N. Rubio Urrejola (Proyecto Archivo)	112.500
Transferencia de fondos P. Galleguillos Calderon	792.000
Transferencia de fondos D. Rosenmman Danilo (Proyecto Archivo)	376.200
Transferencia de fondos M. Ibarra Medina (Proyecto Archivo)	792.000
Transferencia de fondos Corporacion (Reintegro Retenciones Proyecto Archivo)	175.633
Transferencia de fondos D. Rosenmman Danilo (Proyecto Archivo)	246.001
Transferencia de fondos M. Ibarra Medina (Proyecto Archivo)	246.000
Transferencia de fondos Corporacion (Reintegro Retenciones Proyecto Archivo)	54.666
Transferencia de fondos Corporacion (Reintegro Retenciones Proyecto Archivo)	204.600
Transferencia de fondos N. Rubio Urrejola (Proyecto Archivo)	112.500
Transferencia de fondos D. Rosenmman Danilo (Proyecto Archivo)	506.399
Transferencia de fondos M. Ibarra Medina (Proyecto Archivo)	1.335.001
Giro por caja	10.000
Giro por caja	800
Giro por caja	2.600
Giro por caja	15.000
Giro por caja	18.900
TOTAL EGRESOS	7.513.242



INFORME INGRESOS Y EGRESOS CUENTA N°37870294914
Al 31 de Diciembre de 2020

INGRESOS

Ingresos	1.071.600
Proyecto Archivo	856.600
Transferencias I. Lopez Pereira (Reintegro de locomocion)	50.000
Transferencia de terceros (Donacion compañeros de curso Graciela Chavez)	85.000
Transferencia Corporacion	80.000
TOTAL INGRESOS	1.071.600

EGRESOS

OTROS GASTOS	5.379.903
Comision mantencion	3.773
Transferencia de fondos Corporacion (Reintegro Retenciones Proyecto Archivo)	12.500
Transferencia Rodrigo Rojas (Proyecto Archivo)	2.171.000
Transferencia I. Lopez Pereira (Proyecto Archivo)	1.301.000
Transferencia de fondos Productora Audiovisual F Ltda. (Proyecto Archivo)	160.000
Transferencia de fondos M. Ibarra Medina (Proyecto Archivo)	392.700
Transferencia de fondos M. Ibarra Medina (Proyecto Archivo)	35.000
Transferencia de fondos D. Rosenmman Danilo (Proyecto Archivo)	157.080
Transferencia de fondos Corporacion (Reintegro Retenciones Proyecto Archivo)	66.220
Transferencia Corporacion	141.600
Giro por caja	4.950
Giro por caja	17.500
Giro por caja	2.980
Giro por caja	7.000
Transferencia Rodrigo Rojas	856.600
Transferencia Corporacion	50.000
TOTAL EGRESOS	5.379.903

INFORME INGRESOS Y EGRESOS CUENTA N°37870294914
Al 31 de Diciembre de 2021

INGRESOS

Ingresos	2.440.000
Transferencia Corporacion Paine	870.000
Prestamo Carreño Saldias R.	870.000
Donaciones de terceros	500.000
Donaciones de terceros	200.000
TOTAL INGRESOS	2.440.000

EGRESOS

GASTO EN PERSONAL VINCULADO A ADMINISTRACION	1.784.642
AFP Plan Vital Enero 2021 - Planilla N°2004202101123259	209.143
Isapre Banmedica Enero 2021 - Planilla N°2021202101041448	1.786
Isapre Consalud Enero 2021 - Planilla N°2022202101041227	388.235
AFP Provida Enero 2021 - Planilla N°2005202101188392	230.825
AFP Habitat Enero 2021 - Planilla N°2002202101135348	142.302
Mutual de Seguridad CChC Enero 2021 - Planilla N°2081202101063402	58.849
F29 Enero 2021 - Form. N°7127504556	22.110
AFP Modelo Enero 2021 - Planilla N°2009202101148250	545.985
Fonasa Enero 2021 - Planilla N°201721010039414	96.464
Isapre Nueva Mas Vida Enero 2021 - Planilla N°2030202101026241	88.943
BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A ADMINISTRACION	51.960
Telefonia - Fact. N°8386883	51.960
OTROS GASTOS	951.700
Devolucion Prestamo	870.000
Transferencia Corporacion	46.000
La Haza S.A.	35.700
TOTAL EGRESOS	2.788.302





INFORME INGRESOS Y EGRESOS CUENTA N°37870294914
Al 12 de Enero de 2022

INGRESOS

Ingresos	-
TOTAL INGRESOS	-

EGRESOS

OTROS GASTOS	55.700
La Haza S.A.	35.700
Transferencia Maureira Carreño	20.000
TOTAL EGRESOS	55.700





4.4.Conciliación bancaria cuenta corriente, del proyecto del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

Trimestre Enero a Marzo 2021:

fecha	N° Operación	Detalle	Cargos	Abonos	Saldo	N° Voucher	Rendición	Fecha planilla	N° Factura o RH
04-01-2021	7056621	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A SOCIEDAD ALLENDE MONTES	5 1.000.000	5 -	5 3.182.780				
04-01-2021	7009271	PAGO WOM	5 51.369	5 -	5 2.100.821	304		29/12/2020	7237384
04-01-2021	7044309	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/FC CLIENTE - APP MODELO	5 806.929	5 -	5 1.293.892	314	FINAL DICIEMBRE	02/01/2021	2009202102067080
04-01-2021	7044331	PAGO CONSALUD	5 419.475	5 -	5 874.417	314	FINAL DICIEMBRE	02/01/2021	2012202102059905
04-01-2021	7044302	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/FC CLIENTE - APP PROVIDA	5 269.975	5 -	5 624.242	314	FINAL DICIEMBRE	02/01/2021	2005202102081510
04-01-2021	7044296	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/FC CLIENTE - APP PLANVITAL	5 211.389	5 -	5 413.153	314	FINAL DICIEMBRE	02/01/2021	2004202102053210
04-01-2021	7051047	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/FC CLIENTE - P29 DICIEMBRE	5 110.454	5 -	5 302.699	315	FINAL DICIEMBRE	02/01/2021	
04-01-2021	7044337	PAGO FONASA	5 206.336	5 -	5 186.263	314	FINAL DICIEMBRE	02/01/2021	2017202102077950
04-01-2021	7044336	PAGO NUEVA MAS VIDA PREVIORED	5 91.580	5 -	5 104.683	314	FINAL DICIEMBRE	02/01/2021	2010202102009820
04-01-2021	7044340	PAGO MUTUAL DE SEGURIDAD CENC	5 72.596	5 -	5 12.087	314	FINAL DICIEMBRE	02/01/2021	2081202102006570
04-01-2021	7044321	PAGO BANMEDICA	5 18.547	5 -	5 13.440	314	FINAL DICIEMBRE	02/01/2021	2021202102038660
04-01-2021	7071321	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 1787030514	5 -	5 46.000	5 46.000				
04-01-2021	7071321	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 60905000-4 SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTUR	5 45.329	5 -	5 15.511				
16-02-2021	0201290	ABONO PAGO APROVEDORES - P° REMESA	5 -	5 6.043.500	5 61.057.011		ENERO A MARZO		
17-02-2021	7057487	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 25245254-0 LOPEZ PEREIRA INES SOFIA MLAGROS	51.018.479	5 -	5 60.038.532	15	ENERO A MARZO	16/02/2021	-
17-02-2021	7012873	TRANSFERENCIA C/C CONTRA 30870298914	5 800.000	5 -	5 59.238.532	19	ENERO A MARZO	16/02/2021	-
17-02-2021	7037979	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 17810034-3 CORTES QUINTEROS CAMILA JAVIERA BELLEN	5 687.031	5 -	5 58.551.501	12	ENERO A MARZO	16/02/2021	LIQUIDACION DE SUELO
17-02-2021	7044288	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 12133360-0 GARAY VERGARA MARCELO ARTURO	5 676.261	5 -	5 57.875.240	14	ENERO A MARZO	16/02/2021	LIQUIDACION DE SUELO
17-02-2021	7031861	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 17590733-5 CABEZAS CONTRERAS DIEGO ANDRES	5 586.018	5 -	5 57.289.222	10	ENERO A MARZO	16/02/2021	LIQUIDACION DE SUELO
17-02-2021	7056253	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 76614534-8 SOCIEDAD	5 460.000	5 -	5 56.829.222	18	ENERO A MARZO	16/02/2021	1448
17-02-2021	7048351	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 11170750-2 RAMIREZ GUAYARDO GERSON JACOB	5 439.280	5 -	5 56.389.942	17	ENERO A MARZO	16/02/2021	LIQUIDACION DE SUELO
17-02-2021	7037864	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 17810034-3 CORTES QUINTEROS CAMILA JAVIERA BELLEN	5 29.200	5 -	5 56.360.742	6	ENERO A MARZO	16/02/2021	ANTICIPO
17-02-2021	7030508	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 1306623-2 GUILLO CALDERON PAULINA VA	5 29.200	5 -	5 56.331.542	9	ENERO A MARZO	16/02/2021	ANTICIPO
17-02-2021	7037999	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 12133360-0 GARAY VERGARA MARCELO ARTURO	5 29.200	5 -	5 56.302.342	8	ENERO A MARZO	16/02/2021	ANTICIPO
17-02-2021	7037992	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 17590733-5 CABEZAS CONTRERAS DIEGO ANDRES	5 29.200	5 -	5 56.273.142	4	ENERO A MARZO	16/02/2021	ANTICIPO
17-02-2021	7055516	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 25245254-0 LOPEZ PEREIRA INES SOFIA MLAGROS	5 29.200	5 -	5 56.243.942	7	ENERO A MARZO	16/02/2021	ANTICIPO
17-02-2021	7037995	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 11879055-7 CAMUS RODRIGUEZ IRMA INGRID	5 29.200	5 -	5 56.214.742	11	ENERO A MARZO	16/02/2021	LIQUIDACION DE SUELO
17-02-2021	7051467	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 11879055-7 CAMUS RODRIGUEZ IRMA INGRID	5 14.600	5 -	5 56.199.542	5	ENERO A MARZO	16/02/2021	ANTICIPO
17-02-2021	7088620	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 6546310-5 MAUREIRA CARRERO JUAN LEONARDO ANTONIO	5 888.544	5 -	5 55.310.998	16	ENERO A MARZO	16/02/2021	LIQUIDACION DE SUELO
17-02-2021	7072451	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 1306623-2 GUILLO CALDERON PAULINA VA	5 613.277	5 -	5 54.697.721	13	ENERO A MARZO	16/02/2021	LIQUIDACION DE SUELO
17-02-2021	7037999	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 6546310-5 MAUREIRA CARRERO JUAN LEONARDO ANTONIO	5 138.763	5 -	5 54.558.958	21	ENERO A MARZO	16/02/2021	LIQUIDACION DE SUELO
16-02-2021	7010041	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 25245254-0 LOPEZ PEREIRA INES SOFIA MLAGROS	51.018.562	5 -	5 53.540.396	25	ENERO A MARZO	25/02/2021	LIQUIDACION DE SUELO
16-02-2021	7097617	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 17810034-3 CORTES QUINTEROS CAMILA JAVIERA BELLEN	5 686.615	5 -	5 51.553.781	22	ENERO A FEBRERO	25/02/2021	LIQUIDACION DE SUELO
16-02-2021	7099374	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 12133360-0 GARAY VERGARA MARCELO ARTURO	5 676.261	5 -	5 50.877.520	24	ENERO A FEBRERO	25/02/2021	LIQUIDACION DE SUELO
16-02-2021	7097989	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 11879055-7 CAMUS RODRIGUEZ IRMA INGRID	5 995.851	5 -	5 50.281.669	21	ENERO A FEBRERO	25/02/2021	LIQUIDACION DE SUELO
16-02-2021	7098112	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 17590733-5 CABEZAS CONTRERAS DIEGO ANDRES	5 585.018	5 -	5 49.696.651	20	ENERO A FEBRERO	25/02/2021	LIQUIDACION DE SUELO
16-02-2021	7017976	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 76614534-8 SOCIEDAD	5 460.000	5 -	5 49.231.633	29	ENERO A FEBRERO	25/02/2021	1466
16-02-2021	7001357	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 11170750-2 RAMIREZ GUAYARDO GERSON JACOB	5 439.280	5 -	5 48.802.353	28	ENERO A FEBRERO	25/02/2021	LIQUIDACION DE SUELO
16-02-2021	7017552	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 16527703-1 MALDONADO CHARIZ PAULINA DEL PILAR	5 273.638	5 -	5 48.528.615	25	ENERO A FEBRERO	25/02/2021	LIQUIDACION DE SUELO
16-02-2021	7021999	PAGO WOM	5 51.360	5 -	5 48.477.255	30	ENERO A FEBRERO	25/02/2021	7026633
16-02-2021	7014287	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 18112294-3 KALNDEZ CATALAN MARIA MAGNAGA	5 27.000	5 -	5 48.450.255	31	ENERO A FEBRERO	25/02/2021	114
16-02-2021	7054771	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 1306623-2 GUILLO CALDERON PAULINA VA	5 612.470	5 -	5 47.837.825	23	ENERO A FEBRERO	25/02/2021	LIQUIDACION DE SUELO
04-03-2021	7012704	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/FC CLIENTE - APP MODELO	5 739.608	5 -	5 47.108.217	32	ENERO A FEBRERO	03/03/2021	2009202102067080
04-03-2021	7012711	PAGO CONSALUD	5 479.666	5 -	5 46.628.551	32	ENERO A FEBRERO	03/03/2021	2022202102012450
04-03-2021	7012665	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/FC CLIENTE - APP PROVIDA	5 230.825	5 -	5 46.397.626	32	ENERO A FEBRERO	03/03/2021	2005202102064580
04-03-2021	7012655	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/FC CLIENTE - APP PLANVITAL	5 209.143	5 -	5 46.188.483	32	ENERO A FEBRERO	03/03/2021	2004202102053210
04-03-2021	7012635	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/FC CLIENTE - APP HABITAT	5 162.302	5 -	5 45.926.181	33	ENERO A FEBRERO	03/03/2021	2002202102051380
04-03-2021	7012689	PAGO FONASA	5 96.464	5 -	5 45.829.717	32	ENERO A FEBRERO	03/03/2021	2017202102077950
04-03-2021	7012719	PAGO NUEVA MAS VIDA PREVIORED	5 88.943	5 -	5 45.740.774	32	ENERO A FEBRERO	03/03/2021	2081202102006570
04-03-2021	7012725	PAGO MUTUAL DE SEGURIDAD CENC	5 53.889	5 -	5 45.686.885	32	ENERO A FEBRERO	03/03/2021	2021202102038660
04-03-2021	7026791	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/FC CLIENTE	5 66.187	5 -	5 45.620.698	33	ENERO A FEBRERO	03/03/2021	
04-03-2021	7058063	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 12133360-0 GARAY VERGARA MARCELO ARTURO	5 14.600	5 -	5 45.606.098	38	MARZO	03/03/2021	ANTICIPO
04-03-2021	7056107	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 16527703-1 MALDONADO CHARIZ PAULINA DEL PILAR	5 14.600	5 -	5 45.591.498	40	MARZO	03/03/2021	ANTICIPO
04-03-2021	7061482	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 25245254-0 LOPEZ PEREIRA INES SOFIA MLAGROS	5 14.600	5 -	5 45.576.898	37	MARZO	03/03/2021	ANTICIPO
04-03-2021	7059993	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 1306623-2 GUILLO CALDERON PAULINA VA	5 14.600	5 -	5 45.562.298	39	MARZO	03/03/2021	ANTICIPO
04-03-2021	7051304	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 11879055-7 CAMUS RODRIGUEZ IRMA INGRID	5 14.600	5 -	5 45.547.698	35	MARZO	03/03/2021	ANTICIPO
04-03-2021	7055139	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 17810034-3 CORTES QUINTEROS CAMILA JAVIERA BELLEN	5 14.600	5 -	5 45.533.098	36	MARZO	03/03/2021	ANTICIPO
04-03-2021	7051206	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 17590733-5 CABEZAS CONTRERAS DIEGO ANDRES	5 14.600	5 -	5 45.518.498	34	MARZO	03/03/2021	ANTICIPO
30-03-2021	7034570	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 6546310-5 MAUREIRA CARRERO JUAN LEONARDO ANTONIO	51.385.903	5 -	5 44.192.595	48	MARZO	29/03/2021	LIQUIDACION DE SUELO
30-03-2021	7012649	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 25245254-0 LOPEZ PEREIRA INES SOFIA MLAGROS	51.018.755	5 -	5 43.173.840	46	MARZO	29/03/2021	LIQUIDACION DE SUELO
30-03-2021	7091301	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 17810034-3 CORTES QUINTEROS CAMILA JAVIERA BELLEN	5 686.241	5 -	5 42.487.595	43	MARZO	29/03/2021	LIQUIDACION DE SUELO
30-03-2021	7091302	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 12133360-0 GARAY VERGARA MARCELO ARTURO	5 676.261	5 -	5 41.811.334	45	MARZO	29/03/2021	LIQUIDACION DE SUELO
30-03-2021	7088038	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 11879055-7 CAMUS RODRIGUEZ IRMA INGRID	5 555.844	5 -	5 41.255.490	42	MARZO	29/03/2021	LIQUIDACION DE SUELO
30-03-2021	7085607	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 17590733-5 CABEZAS CONTRERAS DIEGO ANDRES	5 411.195	5 -	5 40.744.295	41	MARZO	29/03/2021	LIQUIDACION DE SUELO
30-03-2021	7008056	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 1306623-2 GUILLO CALDERON PAULINA VA	5 529.948	5 -	5 40.214.347	44	MARZO	29/03/2021	LIQUIDACION DE SUELO
30-03-2021	7099088	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 76614534-8 SOCIEDAD	5 460.000	5 -	5 39.744.347	50	MARZO	29/03/2021	1471
30-03-2021	7096407	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 11170750-2 RAMIREZ GUAYARDO GERSON JACOB	5 434.537	5 -	5 39.309.810	49	MARZO	29/03/2021	LIQUIDACION DE SUELO
30-03-2021	7014732	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 16527703-1 MALDONADO CHARIZ PAULINA DEL PILAR	5 364.701	5 -	5 38.945.109	47	MARZO	29/03/2021	LIQUIDACION DE SUELO
30-03-2021	7015875	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 25245254-0 LOPEZ PEREIRA INES SOFIA MLAGROS	5 384.254	5 -	5 38.560.855	52	MARZO	29/03/2021	LIQUIDACION DE SUELO
30-03-2021	7001400	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 76614534-8 SOCIEDAD	5 80.000	5 -	5 38.480.855	54	MARZO	29/03/2021	-
30-03-2021	7034083	PAGO WOM	5 51.360	5 -	5 38.429.495	51	MARZO	29/03/2021	7777606
30-03-2021	7011384	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 15739219-0 TOLEDO MORAGA EDUARDO ESTEBAN	5 50.000	5 -	5 38.379.495	55	MARZO	29/03/2021	209
30-03-2021	7004784	TRANSFERENCIA BANC. CREDITO A RUT 11879055-7 CAMUS RODRIGUEZ IRMA INGRID	5 9.780	5 -	5 38.369.715	56	MARZO	29/03/2021	-
30-03-2021	7019176	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 25245254-0 LOPEZ PEREIRA INES SOFIA MLAGROS	5 6.049	5 -	5 38.363.666	53	MARZO	29/03/2021	-





Trimestre Abril a Junio 2021:

Fecha	N° Operación	Detalle	Cargos	Abonos	Saldo	N° Voucher	Rendición	Fecha planilla	N° Factura o RH
07/04/2021	7047238	SAL DOBLE CANTILERO			\$ 38.565.402				
07/04/2021	7047265	PAGO CONSOLID	\$ 762.054	\$ -	\$ 37.803.348	57	MARZO	2009/202103175600	
07/04/2021	7047214	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/C CLIENTE - APP MODELO	\$ 469.573	\$ -	\$ 37.333.775	57	MARZO	2022/202103066750	
07/04/2021	7047214	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/C CLIENTE - APP PROVIDA	\$ 231.082	\$ -	\$ 37.102.693	57	MARZO	2005/202103216300	
07/04/2021	7047191	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/C CLIENTE - APP PLANVITAL	\$ 209.143	\$ -	\$ 36.893.550	57	MARZO	2004/202103146390	
07/04/2021	7049251	TRANSFERENCIA OTRO BANCO ARUT 77458204 C CERAMICAS WIRRAM LIMITADA	\$ 200.000	\$ -	\$ 36.693.550	67	ABRIL	06/04/2021	
07/04/2021	7047173	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/C CLIENTE - APP HABITAT	\$ 120.886	\$ -	\$ 36.566.664	57	MARZO	06/04/2021	3002/202103159630
07/04/2021	7045118	TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 17590733-5 CABLEZAS CONTRERAS DIEGO ANDRES	\$ 120.000	\$ -	\$ 36.446.664	65	ABRIL	06/04/2021	
07/04/2021	7047285	PAGO FONASA	\$ 95.198	\$ -	\$ 36.351.466	57	MARZO	06/04/2021	2017/210300481170
07/04/2021	7047278	PAGO NUEVA MAS VIDA PREVIORE	\$ 88.903	\$ -	\$ 36.262.523	57	MARZO	06/04/2021	2030/202103029490
07/04/2021	7047288	PAGO MUTUAL DE SEGURIDAD CCHK	\$ 73.382	\$ -	\$ 36.189.281	57	MARZO	06/04/2021	2081/202103072300
07/04/2021	7047253	PAGO BANMEXICA	\$ 50.481	\$ -	\$ 36.138.800	57	MARZO	06/04/2021	2021/202103046750
07/04/2021	7066067	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/C CLIENTE - SH	\$ 42.269	\$ -	\$ 36.096.531	58	MARZO	06/04/2021	
07/04/2021	7045184	TRANSFERENCIA OTRO BANCO ARUT 15245254-4 LOPEZ PERERA INES SORIA MELAGROS	\$ 14.000	\$ -	\$ 36.082.531	67	ABRIL	06/04/2021	
07/04/2021	7027356	TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 17590733-5 CABLEZAS CONTRERAS DIEGO ANDRES	\$ 14.000	\$ -	\$ 36.068.531	59	ABRIL	06/04/2021	
07/04/2021	7037086	TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 1906623-2 GALLI GUILLOS CALDERON PAULINA VA	\$ 14.000	\$ -	\$ 36.054.531	61	ABRIL	06/04/2021	
07/04/2021	7029661	TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 17810034-3 CORTEZ QUINTEROS CAMILA JAVIERA BELEN	\$ 14.000	\$ -	\$ 36.038.531	60	ABRIL	06/04/2021	
07/04/2021	7044065	TRANSFERENCIA OTRO BANCO ARUT 16527703-1 MALDONADO CHAVEZ PAULINA DEL PILAR	\$ 14.000	\$ -	\$ 36.024.531	61	ABRIL	06/04/2021	
07/04/2021	7032111	TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 12133360-0 GARAY VERGARA MARCELO ARTURO	\$ 14.000	\$ -	\$ 36.008.531	62	ABRIL	06/04/2021	
07/04/2021	7046814	TRANSFERENCIA OTRO BANCO ARUT 25245254-4 LOPEZ PERERA INES SORIA MELAGROS	\$ 6.059	\$ -	\$ 36.002.872	66	ABRIL	06/04/2021	
07/04/2021	7027438	TRANSFERENCIA OTRO BANCO ARUT 15245254-4 LOPEZ PERERA INES SORIA MELAGROS	\$ 27.063	\$ -	\$ 35.975.809	68	ABRIL	06/04/2021	210
15/04/2021	7081414	TRANSFERENCIA OTRO BANCO ARUT 18122962-4 FAJNUEZ CATALAN MARIA AGNADA	\$ 15.000	\$ -	\$ 35.961.809	69	ABRIL	14/04/2021	117
29/04/2021	7010793	TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 6546110-5 MAUREIRA CARRERO JUAN LEONARDO ANTONIO	\$ 1.385.444	\$ -	\$ 34.331.065	70	ABRIL	28/04/2021	
29/04/2021	7001906	TRANSFERENCIA OTRO BANCO ARUT 25245254-4 LOPEZ PERERA INES SORIA MELAGROS	\$ 1.018.811	\$ -	\$ 33.312.254	74	ABRIL	28/04/2021	
29/04/2021	7099701	TRANSFERENCIA OTRO BANCO ARUT 17810034-3 CORTEZ QUINTEROS CAMILA JAVIERA BELEN	\$ 680.088	\$ -	\$ 32.626.166	71	ABRIL	28/04/2021	
29/04/2021	7099703	TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 12133360-0 GARAY VERGARA MARCELO ARTURO	\$ 676.261	\$ -	\$ 31.949.905	73	ABRIL	28/04/2021	
29/04/2021	7001304	TRANSFERENCIA OTRO BANCO ARUT 16527703-1 MALDONADO CHAVEZ PAULINA DEL PILAR	\$ 660.767	\$ -	\$ 31.289.138	75	ABRIL	28/04/2021	
29/04/2021	7099707	TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 17590733-5 CABLEZAS CONTRERAS DIEGO ANDRES	\$ 585.113	\$ -	\$ 30.704.025	70	ABRIL	28/04/2021	
29/04/2021	7098081	TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 1906623-2 GALLI GUILLOS CALDERON PAULINA VA	\$ 510.719	\$ -	\$ 30.193.266	73	ABRIL	28/04/2021	
29/04/2021	7009338	TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 70414534-8 SOCIEDAD	\$ 450.000	\$ -	\$ 29.743.266	78	ABRIL	28/04/2021	
29/04/2021	7000365	TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 11170750-2 RAMIREZ GUJARDO GERSON JACOB	\$ 439.280	\$ -	\$ 29.303.986	77	ABRIL	28/04/2021	
29/04/2021	7006600	TRANSFERENCIA OTRO BANCO ARUT 95670840-8 DIMKIC SA	\$ 124.160	\$ -	\$ 29.179.826	82	ABRIL	28/04/2021	9683393
29/04/2021	7048395	TRANSFERENCIA OTRO BANCO ARUT 14010199-9 CORVALE GALLARDO LUIS EDUARDO	\$ 70.000	\$ -	\$ 29.109.826	81	ABRIL	28/04/2021	7930615
29/04/2021	7012601	PAGO WOM	\$ 51.960	\$ -	\$ 29.057.866	79	ABRIL	28/04/2021	
29/04/2021	7004839	TRANSFERENCIA OTRO BANCO ARUT 19183120-9	\$ 35.400	\$ -	\$ 29.022.466	80	ABRIL	28/04/2021	11
05/05/2021	7042439	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/C CLIENTE - APP MODELO	\$ 864.349	\$ -	\$ 28.188.117	81	ABRIL	04/05/2021	2009/202104147600
05/05/2021	7088751	PAGO CONSOLID	\$ 381.014	\$ -	\$ 27.806.503	81	ABRIL	04/05/2021	2022/202104030900
05/05/2021	7061910	TRANSFERENCIA OTRO BANCO ARUT 18122962-4 FAJNUEZ CATALAN MARIA AGNADA	\$ 15.000	\$ -	\$ 27.851.503	91	MAYO	04/05/2021	120
05/05/2021	7099711	TRANSFERENCIA OTRO BANCO ARUT 16527703-1 MALDONADO CHAVEZ PAULINA DEL PILAR	\$ 14.000	\$ -	\$ 27.837.503	90	MAYO	04/05/2021	
05/05/2021	7086060	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/C CLIENTE - APP PROVIDA	\$ 225.855	\$ -	\$ 27.611.038	83	ABRIL	04/05/2021	2005/202104182600
05/05/2021	7088662	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/C CLIENTE - APP PLANVITAL	\$ 204.569	\$ -	\$ 27.406.469	83	ABRIL	04/05/2021	2004/202104124100
05/05/2021	7036615	TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 12872138-4 NEIRA ORTIZ ROBERTO RENE	\$ 164.600	\$ -	\$ 27.241.869	91	MAYO	04/05/2021	7
05/05/2021	7088730	PAGO EN OFROS SITIOS WEB BANMEXICA	\$ 140.000	\$ -	\$ 27.101.869	72	ABRIL	04/05/2021	2021/202104084100
05/05/2021	7086443	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/C CLIENTE - APP HABITAT	\$ 123.130	\$ -	\$ 27.078.739	81	ABRIL	04/05/2021	2002/202104132900
05/05/2021	7088715	PAGO EN OFROS SITIOS WEB FONASA	\$ 96.464	\$ -	\$ 27.055.170	81	ABRIL	04/05/2021	2017/210400406200
05/05/2021	7088763	PAGO EN OFROS SITIOS WEB NUEVA MAS VIDA PREVIORE	\$ 88.943	\$ -	\$ 27.006.227	83	ABRIL	04/05/2021	2030/202104024100
05/05/2021	7011201	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/C CLIENTE - SH	\$ 104.000	\$ -	\$ 26.966.227	81	ABRIL	04/05/2021	218564486
05/05/2021	7088783	PAGO EN OFROS SITIOS WEB MUTUAL DE SEGURIDAD CCHK	\$ 71.101	\$ -	\$ 26.808.300	84	ABRIL	04/05/2021	2081/202104002090
05/05/2021	7041447	TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 19788606-4 CONTRAF CARQUIAL MAYRALA OLINDA	\$ 22.125	\$ -	\$ 26.786.179	92	MAYO	04/05/2021	20
05/05/2021	7028677	TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 1906623-2 GALLI GUILLOS CALDERON PAULINA VA	\$ 14.000	\$ -	\$ 26.772.179	80	MAYO	04/05/2021	
05/05/2021	7021015	TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 17810034-3 CORTEZ QUINTEROS CAMILA JAVIERA BELEN	\$ 14.000	\$ -	\$ 26.758.179	81	MAYO	04/05/2021	
05/05/2021	7015147	TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 17590733-5 CABLEZAS CONTRERAS DIEGO ANDRES	\$ 14.000	\$ -	\$ 26.744.179	81	MAYO	04/05/2021	
05/05/2021	7025045	TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 12133360-0 GARAY VERGARA MARCELO ARTURO	\$ 14.000	\$ -	\$ 26.730.179	88	MAYO	04/05/2021	
05/05/2021	7017171	TRANSFERENCIA OTRO BANCO ARUT 15245254-4 LOPEZ PERERA INES SORIA MELAGROS	\$ 14.000	\$ -	\$ 26.716.179	87	MAYO	04/05/2021	
28/05/2021	7036447	TRANSFERENCIA OTROS INTERNET - WOMSA	\$ 1.960	\$ -	\$ 26.661.219	103	MAYO	27/05/2021	
28/05/2021	7025197	TRANSFERENCIA OTROS INTERNET - MAUREIRA CARRERO JUAN LEONARDO	\$ 1.384.940	\$ -	\$ 25.276.279	100	MAYO	27/05/2021	
28/05/2021	1076	TRANSFERENCIA OTROS INTERNET - PABLO FIGUEROA SAN MARTIN	\$ 271.363	\$ -	\$ 25.004.916	105	MAYO	27/05/2021	217
28/05/2021	1076	TRANSFERENCIA OTROS INTERNET - NATALIA LOPEZ ALDE	\$ 117.000	\$ -	\$ 24.887.916	105	MAYO	27/05/2021	13
28/05/2021	1076	TRANSFERENCIA OTROS INTERNET - LOPEZ PERERA INES SORIA MELAGROS	\$ 6.080	\$ -	\$ 24.881.836	107	MAYO	27/05/2021	
28/05/2021	1076	TRANSFERENCIA OTROS INTERNET - NATALIA LOPEZ ALDE	\$ 17.900	\$ -	\$ 24.863.936	104	MAYO	27/05/2021	12
28/05/2021	7008074	TRANSFERENCIA OTROS INTERNET - GALLI GUILLOS CALDERON PAULINA VALENTINA	\$ 34.180	\$ -	\$ 24.829.756	108	MAYO	27/05/2021	
28/05/2021	7002549	TRANSFERENCIA OTROS INTERNET - SOCIEDAD CONSULTORA ALLENDE MONTE LITA	\$ 400.000	\$ -	\$ 24.429.756	109	MAYO	27/05/2021	1495
28/05/2021	7002650	TRANSFERENCIA OTROS INTERNET - RAMIREZ GUJARDO GERSON JACOB	\$ 439.280	\$ -	\$ 24.040.476	101	MAYO	27/05/2021	
28/05/2021	1076	TRANSFERENCIA OTROS INTERNET - MALDONADO CHAVEZ PAULINA DEL PILAR	\$ 68.239	\$ -	\$ 23.972.236	99	MAYO	27/05/2021	
28/05/2021	707076	TRANSFERENCIA OTROS INTERNET - LOPEZ PERERA INES SORIA MELAGROS	\$ 1.018.922	\$ -	\$ 22.953.316	98	MAYO	27/05/2021	
28/05/2021	7086591	TRANSFERENCIA OTROS INTERNET - GARAY VERGARA MARCELO	\$ 610.261	\$ -	\$ 22.343.055	91	MAYO	27/05/2021	
28/05/2021	7081575	TRANSFERENCIA OTROS INTERNET - GALLI GUILLOS CALDERON PAULINA VALENTINA	\$ 510.096	\$ -	\$ 21.832.959	99	MAYO	27/05/2021	
28/05/2021	7077641	TRANSFERENCIA OTROS INTERNET - CORTEZ QUINTEROS CAMILA JAVIERA BELEN	\$ 685.785	\$ -	\$ 20.470.098	99	MAYO	27/05/2021	
28/05/2021	7076690	TRANSFERENCIA OTROS INTERNET - CABLEZAS CONTRERAS DIEGO ANDRES	\$ 584.822	\$ -	\$ 19.885.276	94	MAYO	27/05/2021	
04/06/2021	7017880	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/C CLIENTE - APP MODELO	\$ 686.864	\$ -	\$ 19.198.412	109	MAYO	03/06/2021	2009/202105143500
04/06/2021	7017890	PAGO CONSOLID	\$ 385.149	\$ -	\$ 18.803.163	109	MAYO	03/06/2021	2022/202105139500
04/06/2021	7046181	TRANSFERENCIA OTRO BANCO ARUT 17403370-6 CHAVEZ BARBASTE JOAQUIN GONZALO	\$ 240.000	\$ -	\$ 18.563.163	117	JUNIO	03/06/2021	35
04/06/2021	7017888	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/C CLIENTE - APP PROVIDA	\$ 225.855	\$ -	\$ 18.337.308	109	MAYO	03/06/2021	2005/202105178400
04/06/2021	7017884	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/C CLIENTE - APP PLANVITAL	\$ 204.569	\$ -	\$ 18.132.731	109	MAYO	03/06/2021	2004/202105121700
04/06/2021	7017886	PAGO EN OFROS SITIOS WEB BANMEXICA	\$ 164.768	\$ -	\$ 17.967.963	109	MAYO	03/06/2021	2021/202105039500
04/06/2021	7017882	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/C CLIENTE - APP HABITAT	\$ 124.130	\$ -	\$ 17.843.833	109	MAYO	03/06/2021	2002/202105129900
04/06/2021	7044147	TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 15165664-1 PENARANDA PARRA MARIA JOSE	\$ 105.200	\$ -	\$ 17.738.633	123	JUNIO	03/06/2021	435
04/06/2021	7017889	PAGO EN OFROS SITIOS WEB FONASA	\$ 96.464	\$ -	\$ 17.642.169	109	MAYO	03/06/2021	2017/210500392000
04/06/2021	7034054	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/C CLIENTE	\$ 90.024	\$ -	\$ 17.552.145	110	MAYO	03/06/2021	7204521016
04/06/2021	7017883	PAGO EN OFROS SITIOS WEB NUEVA MAS VIDA PREVIORE	\$ 88.943	\$ -	\$ 17.463.202	109	MAYO	03/06/2021	2030/202105024700
04/06/2021	7017881	PAGO EN OFROS SITIOS WEB MUTUAL DE SEGURIDAD CCHK	\$ 71.101	\$ -	\$ 17.392.102	109	MAYO	03/06/2021	2081/202105059700
04/06/2021	7044380	TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 15165664-1 PENARANDA PARRA MARIA JOSE	\$ 53.100	\$ -	\$ 17.337.752	121	JUNIO	03/06/2021	434
04/06/2021	7044230	TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 15022203-4 CALDERON SALAS MARCO HUMBERTO	\$ 46.993	\$ -	\$ 17.290.759	118	JUNIO	03/06/2021	
04/06/2021	7048277	TRANSFERENCIA OTRO BANCO ARUT 16840439-5 SOLIS AFONSO ALVARO IGNACIO	\$ 44.250	\$ -	\$ 17.246.509	119	JUNIO	03/06/2021	182
04/06/2021	7048131	TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 15022203-4 CALDERON SALAS MARCO HUMBERTO	\$ 40.000	\$ -	\$ 17.206.509	12			



RESUMEN	
Saldo anterior	3.374.857
Total Cargos	2.404.490
Total Abonos	-
Saldo Final	970.367

4.5. Conciliación bancaria cuenta corriente de otros Proyectos

Fecha	N° Operación	Detalle	Cargos	Abonos	Saldo	N° Voucher Interno	Rendición	Fecha planilla	N° Factura o BH
-------	--------------	---------	--------	--------	-------	--------------------	-----------	----------------	-----------------

01/12/2021	1001	COMISION POR MANTENCION DE CTA CTE	\$ 21.965		\$ -21.965				
03/12/2021	7055857	TRANSFERENCIA BANCO ESTADO DE RUT 76414534-8 SOCIEDAD		\$ 50.000	\$ 28.035				PRESTAMO

RESUMEN

Saldo anterior

Total Cargos

Total Abonos

Saldo Final

Fecha	N° Operación	Detalle	Cargos	Abonos	Saldo	N° Voucher	Rendición	Fecha planilla	N° Factura o BH
-------	--------------	---------	--------	--------	-------	------------	-----------	----------------	-----------------

03/01/2022	0001004	INTERESES POR SOBREPAGO EN CTA CTE	\$ 62		\$ 27.973				
------------	---------	------------------------------------	-------	--	-----------	--	--	--	--

RESUMEN

Saldo anterior

Total Cargos

Total Abonos

Saldo Final

4.6 Conciliación bancaria chequera electrónica de Fondos propios

Fecha	N° Operación	Detalle	Cargos	Abonos	Saldo	N° Voucher	Rendición	Fecha planilla	Detalle
06/01/2021	7044851	TRANSFERENCIA DE FONDOS - CORPORACION PAINE	\$ 46.000		\$ 400.671				
27/01/2021	7046711	TRANSFERENCIA DE FONDOS - SOCIEDAD ALLENDE MONTES		\$ 500.000	\$ 900.671				donaciones
04/02/2021	7091952	PAGO WOM	\$ 51.960		\$ 848.711				8386883
05/02/2021		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 870.000	\$ 1.718.711				prestamo
08/02/2021	1077	TRANSFERENCIA DE FONDOS - ANA MONTES		\$ 200.000	\$ 1.918.711				donaciones
09/02/2021	7078869	TRANSFERENCIA DE FONDOS	\$ 209.143		\$ 1.709.568	1	ENERO-FEBRERO	03/02/2021	
09/02/2021	7078903	PAGO BANMEDICA	\$ 1.786		\$ 1.707.782	1	ENERO-FEBRERO	03/02/2021	
09/02/2021	7078908	PAGO CONSALUD	\$ 388.235		\$ 1.319.547	1	ENERO-FEBRERO	03/02/2021	
09/02/2021	7078879	TRANSFERENCIA DE FONDOS	\$ 230.825		\$ 1.088.722	1	ENERO-FEBRERO	03/02/2021	
09/02/2021	7078860	TRANSFERENCIA DE FONDOS	\$ 142.302		\$ 946.420	1	ENERO-FEBRERO	03/02/2021	
09/02/2021	7078926	PAGO MUTUAL	\$ 58.849		\$ 887.571	1	ENERO-FEBRERO	03/02/2021	
09/02/2021	7000049	TRANSFERENCIA DE FONDOS	\$ 22.110		\$ 865.461	2	ENERO-FEBRERO	03/02/2021	
09/02/2021	7078885	TRANSFERENCIA DE FONDOS	\$ 545.985		\$ 319.476	1	ENERO-FEBRERO	03/02/2021	
09/02/2021	7078895	PAGO FONASA	\$ 96.464		\$ 223.012	1	ENERO-FEBRERO	03/02/2021	
09/02/2021	7078917	PAGO NUEVA MAS VIDA	\$ 88.943		\$ 134.069	1	ENERO-FEBRERO	03/02/2021	
17/02/2021	7072819	TRANSFERENCIA CUENTA PROPIA		\$ 870.000	\$ 1.004.069				
17/02/2021	7027662	TRANSFERENCIA - CARREÑO SALDIAS R.	\$ 870.000		\$ 134.069				
01/12/2021	7018804	TEF A LA PLAZA SA	\$ 35.700		\$ 98.369				

RESUMEN

Saldo ante: 446.671

Total Cargo: 2.788.302

Total Abono: 2.440.000

Saldo Final: 98.369

Año 2022:

Fecha	N° Operación	Detalle	Cargos	Abonos	Saldo	N° Voucher	Rendición	Fecha planilla	Detalle
-------	--------------	---------	--------	--------	-------	------------	-----------	----------------	---------

03/01/2022	7063997	TEF A LA PLAZA SA	\$ 35.700		\$ 62.669				
03/01/2022	7064050	TEF BANCO ESTADO A MAUREIRA CARRENO	\$ 20.000		\$ 42.669				

RESUMEN

Saldo ante: 98.369

Total Cargo: 55.700

Total Abono: -

Saldo Final: 42.669