

# **CUENTA PÚBLICA 2022**

## **CORPORACIÓN MEMORIAL PAINE**



**MEMORIAL PAINE**  
Un lugar para la memoria



# PRESENTACIÓN

Socios y socias de Memorial Paine, vecinos y vecinas de la comuna:

Nos volvemos a encontrar un nuevo año para compartir con ustedes la Cuenta Pública 2022-2023, idea que surgió durante la pandemia como una forma de visibilizar el trabajo que venía realizando Memorial Paine y que parecía pausado debido al cierre de sus puertas a la comunidad.

Lo cierto es que hoy nos encontramos con otro escenario, completamente diferente al que dio origen a estos encuentros. La Organización Mundial de la Salud dio por finalizada la pandemia por COVID-19 y nosotros, contrario a lo que se pensaba que ocurriría con el cierre de puertas, crecimos más que nunca. Y no solo eso, sino que también nos fortalecimos.

El informe al que podrán acceder viene a ser el punto cúlmine del trabajo realizado durante el año 2022. Un período profundamente complejo, marcado por una pandemia que aún no nos permitía reunirnos con total libertad, además de un proceso electoral en el que nadie ganó.

Desde esa perspectiva, hablar de cómo desde esta trinchera se ha continuado trabajando por la Memoria y los Derechos Humanos parece sumamente relevante. Referirnos a cómo, a pesar de las adversidades y el negacionismo, se ha continuado persistiendo, resulta vital. Aspirar a que este instrumento sea un insumo que no solo visualice nuestro trabajo, sino que también sea una muestra de la forma en que abordamos esta temática, es la aspiración última del Directorio al cual represento.

En tiempos en que pareciera que la protección a los Derechos Humanos se ve más compleja que nunca, cuando el triunfo Republicano nos preocupa legítimamente y nos hace preguntarnos de qué forma y con qué Constitución Política de la República terminaremos a 50 años del Golpe de Estado Cívico – Militar, mantener espacios de resistencia y defensa férrea bien administrados y ejecutados nos permiten posicionarnos con fuerza, y poder decir también que aquí estamos y no nos rendimos ni abandonamos la lucha por promoción y protección de los derechos fundamentales.

Finalmente, con un 2023 ya andando, vale la pena detenernos, analizar nuestro trabajo, mostrarlo a ustedes y permitirnos esa sana pausa que nos da el encuentro, para continuar avanzando. Continuar, sobre todo este año, con la convicción intacta de que la memoria rural, la memoria de los 70 de Paine, se preserva mediante la generación de espacios educativos que van más allá de lo formal, con perspectiva de derechos y con profundo respeto por quienes nos antecedieron y nos sucedan.

Tania Larraín Garrido  
Presidenta  
Corporación Memorial Paine



MEMORIAL PAINE  
Un lugar para la memoria

# LA MEMORIA NO SE RINDE

Ante un proceso de pandemia que mantuvo al espacio en un proceso de readecuación, que se alternó entre la presencialidad y la virtualidad, esta última fue una oportunidad para poder ampliar las comunidades con las cuales se desarrollaron experiencias pedagógicas e instancias de valor cultural, con talleres, reuniones y participación, en general, en distintos hitos desarrollados por el equipo de trabajo. Aunque la virtualidad no tuvo un rol protagónico como los años más intensos de la pandemia, sí nos permitió ofrecer alternativas en los casos en que las distancias podían limitar la participación de actores y actrices estratégicos para el trabajo de Memorial Paine.

Este año constituyó un esfuerzo constante por seguir ampliando los públicos de trabajos y también el diseño e implementación de estrategias para sumar a la comunidad de Paine y a quienes se alinean con temáticas de derechos humanos. Hacer crecer la participación de la organización social y la memoria fue otro desafío y se tradujo en diversos espacios que se alineaban con la relevancia la identidad rural, la diversidad, el diálogo y la creación colectiva.

Para el 2022 se renovó nuevamente el convenio de colaboración que desde el 2015 Memorial Paine tiene con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, lo que permitió -con un presupuesto aprobado de \$127.459.000.- (Ciento veintisiete millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil pesos)- cumplir con las actividades asociadas al plan de gestión propuesto para el periodo, en el que se enmarca casi el 100% de los recursos que se reciben y, por tanto, los esfuerzos del equipo Memorial y sus colaboradoras y colaboradores.

## LA COMUNIDAD DEL MEMORIAL

Memorial Paine convocó, propició y participó en actividades presenciales y virtuales, que sumaron un total de 3.614 visitantes, la mayor parte (3.502) presenciales, y en cumplimiento de todos los resguardos y protocolos sanitarios implementados en los espacios culturales. En cuanto a las visitas virtuales, éstas se acotaron a la implementación de talleres y recorridos guiados, a través de las plataformas tecnológicas con que cuenta el Memorial.

# LOS LOGROS DE LAS ÁREAS DE TRABAJO

## 1. EDUCACIÓN Y VISITAS GUIADAS

El Área de Educación y Visitas Guiadas realizó ajustes relevantes en una dinámica de trabajo que permite priorizar, de forma equitativa, tres tipos de públicos con los que se trabaja: comunidades, estudiantes (prebásica, básica, media y universitaria) y museos y sitios de memoria y consciencia, lo que se tradujo en la generación de vínculos que trascendieron las metas establecidas anualmente, con planes de trabajo a mediano y largo plazo.

El área se compone de tres profesionales docentes de diversas áreas, con formación de tercer y cuarto nivel que está vinculada al trabajo de memoria, pasado reciente y la vinculación comunitaria. Durante el año se destinaron \$ 35.668.672 (treinta y cinco millones seiscientos sesenta y ocho mil seiscientos setenta y dos pesos) para desarrollar y potenciar el área a lo largo del año, con los siguientes -entre otros- resultados relevantes:

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Equipo de trabajo     | \$ 33.158.859 |
| Actividades y gestión | \$ 2.509.813  |

### 1.1 LOS CUADERNILLOS PEDAGÓGICOS COMO ESPACIO DE REFLEXIÓN Y APRENDIZAJE

Desde el año 2019 se viene nutriendo una colección de cuadernillos pedagógicos en torno al trabajo de memoria, que resumen la experiencia que ha desarrollado y sistematizado el espacio y las posibilidades de replicar instancias impulsadas y 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 el sitio web, en la sección de “Publicaciones”, en formato descargable. Al finalizar el año 2022 se publicó el quinto cuadernillo pedagógico “Exploro Memorias; propuesta didáctica para trabajar las memorias en la niñez”, diseñado por el equipo de educación de Memorial Paine con el objetivo de acercar el trabajo de la memoria a las infancias, a través de diversas experiencias pedagógicas, donde las niñeces tienen un rol protagónico en todo el proceso, desde la reflexión a la acción. Este cuadernillo contiene una propuesta pedagógica que fue diseñada, implementada y validada en el marco de la creación del material, además de ofrecer una muestra de la





experiencia desde la perspectiva de las niñeces, en su redacción y presentación presencial, en la sala del espacio.

## 1.2 ACOMPAÑAR LA DIVERSIDAD

Año a año se ha ido reflexionado e incorporando temáticas relevantes para el trabajo por los derechos humanos del presente en la gestión del espacio. Desde el área educativa, el 2022 se propuso ofrecer un espacio seguro y para trabajar con niños, niñas, niños y jóvenes de la comuna que pertenecen a las diversidades sexo genéricas de la comuna, en particular con niños trans beneficiarios del programa de Salud Mental del CESAM de Paine; con ellos se realizó un taller de mosaicos en el que pudieron visibilizar sus vivencias, miedos e inquietudes en torno a su identidad.

## 1.3 ALIANZAS PARA FORMAR

Como parte de las acciones de fortalecimiento del vínculo con el **Espacio de Memoria Londres 38 y con la Agrupación La Providencia de Antofagasta**, se desarrollaron tres talleres con docentes, de forma virtual. Estas alianzas, que son el resultado de las Rutas de Formación impulsadas con las áreas de educación de diversos espacios de memoria y de derechos humanos de Chile, generan un mayor alcance a las metodologías que implementa internamente el área de Educación y Visitas Guiadas de Memorial Paine, al proveer estas herramientas a docentes de regiones de todo el país, para replicarlas en sus aulas de clase.



## 2. VISIBILIDAD E INCIDENCIA

El trabajo en materia de Verdad y Justicia necesita de una plataforma comunicacional y de difusión que permita posicionar el trabajo que se realiza dentro del Memorial, en un esfuerzo conjunto entre el equipo Memorial y la AFDDyE de Paine que incluye actos conmemorativos, iniciativas y espacios de reflexión, así como la difusión de diversas acciones en favor del compromiso con la memoria del pasado reciente y de actividades que apunten a tomar conciencia y posición de defensa de los derechos fundamentales 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, ambos periodistas y comunicadores sociales, que están abocados a implementar y desarrollar una propuesta comunicacional creativa, empática, y con la memoria de los 70 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Paine como motivación e inspiración. Durante el año se destinaron \$24.751.183 (veinte y cuatro millones setecientos cincuenta y un mil ciento ochenta y tres pesos), con los siguientes -entre otros- resultados relevantes:

|                   |   |               |
|-------------------|---|---------------|
| Equipo de trabajo |   | \$ 21.568.183 |
| Actividades       | y | \$ 3.183.000  |
| gestión           |   |               |

### 2.1 OPORTUNIDADES PARA LA CREACIÓN Y CONECTAR EL PASADO Y EL PRESENTE

Durante el año se desarrolló la **5ta edición del Concurso de Microrrelatos “Mosaico de historias”** y la **segunda edición del Concurso de Fotografía “Una foto, un derecho no un revés”**. El primero de ellos, contó con el apoyo de la radio La Voz de Paine, LOM ediciones, Le Monde Diplomatique, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el Colegio de Periodistas de Chile y el diario electrónico El Mostrador, recibió 15 propuestas y la premiación de los ganadores se hizo de forma presencial en Memorial Paine. Además, como parte de la difusión, los trabajos distinguidos fueron incorporados en la parrilla semanal de las radios locales La Voz de Paine y Radio Golondrina de Paine, a lo largo del período de conmemoraciones de los episodios locales de la comuna.

El concurso de fotografía logró conectar y convocar a diversas personas, lo que se tradujo en 27 fotografías recibidas, cinco de ellas premiadas durante la conmemoración del Día internacional de los Derechos Humanos, en la sede de Memorial Paine. Esta edición contó con el apoyo de radio La Voz de Paine, diario electrónico El Mostrador, Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile y el Museo de la Memoria y los DD.HH.



## 2.2 CONMEMORAR PARA NO OLVIDAR

Con la baja gradual de las restricciones que impuso la pandemia se retomaron las conmemoraciones presenciales, las que contaron con una permanente participación de familiares, integrantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine. Se realizaron 13 hitos conmemorativos, todos con la impronta rural que el espacio busca dar a todas las actividades que desarrolla. Nuevamente, las conmemoraciones locales se realizaron en conjunto con la Agrupación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, así como con familiares que reconocieron en el equipo del Memorial un aliado para poder acompañar y visibilizar conmemoraciones a menor escala que, en algunos casos, autogestionaron.

## 2.3 MEDIOS PARA CONECTAR CON LA MEMORIA

Para mantener la comunicación constante con la comunidad que se ha creado en torno al trabajo que realiza el espacio y la memoria de los 70 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, se mantuvo una difusión permanente de hitos, reflexiones y logros a través de diversos medios. Se difundieron 14 boletines, con frecuencia bimensual y trimestral, para informar y convocar a más de 2.000 personas sobre la gestión del Memorial y la importancia del trabajo por la Memoria, la Verdad y la Justicia, de la mano de una agenda cultural permanente. Se realizaron 49 publicaciones en el sitio web de Memorial Paine, que generó 584.180 visitas durante el año, con un promedio de 48.681 visitas mensuales, cifra que duplicó el promedio mensual del año anterior (2021), lo que se tradujo en una mayor visibilidad e incidencia en diversos espacios e interlocutores.

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 8 apariciones en medios no solo respecto del trabajo del Memorial Paine, sino también para visibilizar las acciones de la AFDDyE de Paine, así como de hechos relevantes con estrecha relación con la historia y la realidad de la comuna, y que como espacio buscamos relevar.

En el ámbito de lo audiovisual, el canal de Youtube y redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter) estuvo activo y contó con contenidos relacionados con actividades realizadas por el espacio, con 19 videos, además de mantener la campaña “Historias de un mosaico”, que constituyeron un total de 13 videos.





### 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 óptimo uso de sus activos y recursos financieros.

El área se compone de cuatro personas y subáreas de trabajo que son la base del funcionamiento del resto. Durante el año se destinaron \$67.039.145 (sesenta y siete millones treinta y nueve mil ciento cuarenta y cinco pesos) lo que se tradujo en las siguientes -entre otros- mejoras y el manejo cotidiano del espacio:

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Equipo de trabajo     | \$ 56.116.055 |
| Actividades y gestión | \$ 10.923.090 |

#### 3.1. MANTENCIÓN DEL ESPACIO

Durante 2022, en particular, se pudo mantener abierto el espacio al público todo el año. Esto fue posible siempre en cumplimiento de las pautas entregadas por el Ministerio de Salud para la etapa de distensión gradual de la pandemia. Se mantuvo la limpieza permanente de los espacios, de uso de visitantes y del equipo, además del control de los aforos, según fue indicado por la autoridad sanitaria.

El trabajo de mantención y limpieza del espacio incluye: retiro de sedimento de la entrada principal, poda de ramas de árboles cercanos a la caseta del guardia del acceso norte y de las palmeras, crateu, rosadales y abedules; retiro de hojas secas del ágora y estacionamiento. Retiro del pasto en zonas cercanas de los mosaicos y container, y de los mosaicos en sí mismos, raspado y retiro de malezas del contorno norte de Memorial, limpieza del acceso norte y sur, veredas del acceso norte, incluida la aplicación de mata maleza, limpieza de la zona de estacionamientos, limpieza de oficina de director ejecutivo (container), caseta del guardia, baños públicos, baño de personal y sala multiuso, incluida la limpieza de ventanales.

En temporada de conmemoraciones, los días previos de cada una de ellas se visitaron los lugares vinculados a los episodios represivos para su limpieza y preparación de las actividades. Además, se realizan visitas frecuentes al Paseo de la Memoria y el memorial ubicado en el cementerio La Rana para supervisar su estado y hacer reparaciones menores, cuando se requiere.





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 Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, actividades culturales, conmemoraciones, visitas guiadas y otras instancias pedagógicas. Se realizó la inspección y actualización del sistema de desratización, como todos los años.

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

Durante el 2022 se incorporó un estudiante de Licenciatura en Historia con mención en Gestión y Administración Sociocultural de la Universidad Santiago de Chile, quien estuvo apoyando y potenciando la gestión cultural del espacio hasta diciembre del año, durante tres semestres. En dicho periodo, y como parte de su práctica profesional, diseñó y suministró una propuesta de trabajo que permitiría al espacio generar vínculos con público joven conocedor o no del Memorial y su quehacer.

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

El año 2022 se realizaron seis postulaciones a fondos concursables nacionales que apostaron por impulsar un trabajo desde la identidad cultural de la comuna, que consideró diferentes aristas destinadas a reforzar vínculos con diversos actores de la comunidad. También se ejecutó el proyecto Creación artística y la música de valor patrimonial: experiencias con niños, niñas y jóvenes a través de la radio local del Fondo del Fortalecimiento del Arte en la Educación, adjudicado en el 2021, y que consistió en el desarrollo de un programa de radio para fomentar la creación de décimas campesinas, por parte de estudiantes de 7mo básico de dos escuelas municipales de Paine, y cuyos resultados fueron sistematizados en una publicación digital que contiene las décimas escritas y el proceso desarrollado por los educandos.

## 4. RENDICIÓN DE CUENTAS: UNA GESTIÓN TRANSPARENTE

Para Memorial Paine es necesario tener mecanismos destinados a 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, y que tiene como principal fuente de financiamiento, la resultante del convenio que se suscribe anualmente con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Precisamente, la información considerada en esta Cuenta Pública corresponde a los documentos asociados a cuentas bancarias con que cuenta la Corporación, sus conciliaciones bancarias y los flujos de ingresos y egresos relacionados, con fecha de corte el 31 de diciembre 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 con movimientos de fondos propios.

**INFORME INGRESOS Y EGRESOS CUENTA N°37800013594**

**Al 31 de Diciembre de 2022**

**INGRESOS**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Ingresos</b>             | <b>127.466.000</b> |
| Proyecto SNPC 2022          | 127.459.000        |
| Reintegro fondos por rendir | 7.000              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>       | <b>127.466.000</b> |

**EGRESOS**

|                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>GASTO EN PERSONAL VINCULADO A GESTION CULTURAL</b>                   | <b>52.834.826</b>  |
| Coordinador Educacion y Visitas Guiadas (D. Cabezas Contreras)          | 5.829.276          |
| Monitor Educativo (P. Maldonado Chavez)                                 | 8.938.518          |
| Monitor Educativo (C. Cortes Quinteros)                                 | 9.188.359          |
| Coordinadora de Proyectos (S. Lopez Pereira)                            | 12.933.763         |
| Coordinadora Area Comunicaciones y Redes (P. Galleguillos Calderon)     | 5.973.190          |
| Apoyo Área Comunicaciones (M. Garay Vergara)                            | 9.359.500          |
| Aguinaldos                                                              | 612.220            |
| <b>GASTO EN PERSONAL VINCULADO A ADMINISTRACION</b>                     | <b>54.624.262</b>  |
| Director Ejecutivo (J. Maureira Carreño)                                | 16.873.383         |
| Asistente Administracion (I. Camus Rodriguez)                           | 5.947.863          |
| Auxiliar de Aseo y Mantencion (G. Ramirez Guajardo)                     | 5.429.497          |
| Aguinaldos                                                              | 378.239            |
| Impuestos Unico                                                         | 457.362            |
| Retencion 2° categoria                                                  | 956.630            |
| Prestamo Solidario                                                      | 139.166            |
| Cotizaciones previsionales                                              | 24.442.122         |
| <b>BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A GESTION CULTURAL</b>                  | <b>8.396.463</b>   |
| Materiales Conmemoraciones con carácter pedagógico                      | 316.340            |
| Materiales Talleres Arpilleras                                          | 72.545             |
| Materiales Exploro Memorias                                             | 222.567            |
| Caja chica Educación                                                    | 336.714            |
| Ceramica Taller de Mosaicos                                             | 280.000            |
| Transporte Taller de mosaicos                                           | 75.000             |
| Traslado materiales talleres organizaciones sociales Taller de Mosaicos | 20.000             |
| Diagramación material digital                                           | 16.000             |
| Diagramación cuadernillo n°5                                            | 351.000            |
| Jornada de capacitación                                                 | 653.119            |
| Caja chica Comunicación                                                 | 330.333            |
| Plataforma ZOOM                                                         | 91.301             |
| Plataforma envío de boletines (sendinblue)                              | 184.454            |
| Actividades Día del Patrimonio                                          | 215.351            |
| Actividades conmemoraciones                                             | 95.000             |
| Insumos/Honorarios actividades                                          | 231.625            |
| Pendones (difusión convocatoria) Concurso Microrelatos                  | 40.000             |
| Grabación de relatos ganadores Concurso Microrelatos                    | 250.087            |
| Acto de premiación Concurso Microrelatos                                | 124.780            |
| Premio/Acto de premiación Concurso Fotografico                          | 200.000            |
| Suscripcion adobe Concurso Fotografico                                  | 97.047             |
| Apoyo Comunicaciones                                                    | 4.193.200          |
| <b>BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A ADMINISTRACION</b>                    | <b>11.605.991</b>  |
| Caja chica Administración                                               | 142.770            |
| Asesoría Contable                                                       | 5.900.000          |
| Papelería, insumos aseo y gastos administrativos                        | 1.413.865          |
| Bidones de agua                                                         | 67.830             |
| Telefonía (3 líneas-WOM+Internet)                                       | 693.033            |
| Mantencion Infraestructura                                              | 1.167.543          |
| Mantencion Aire Acondicionado                                           | 149.226            |
| Práctica profesional                                                    | 614.250            |
| Plan bianual VPS                                                        | 1.178.100          |
| Plan anual Officee                                                      | 266.198            |
| Envío encomienda publicaciones                                          | 4.840              |
| Comisiones tarjeta                                                      | 8.336              |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                                     | <b>2.411.490</b>   |
| Devolucion proyecto SNPC 2021                                           | 65.535             |
| F29 Diciembre 2021                                                      | 112.367            |
| Cotizaciones previsionales Diciembre 2021                               | 2.160.180          |
| Materiales e insumos                                                    | 66.408             |
| Reintegro fondos por rendir                                             | 7.000              |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                                                    | <b>129.873.032</b> |



**MEMORIAL PAINE**  
Un lugar para la memoria



## INFORME DE INGRESOS Y EGRESA DE LA CUENTA: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE OTROS PROYECTOS

### INFORME INGRESOS Y EGRESOS CUENTA N°37800021660 Al 31 de Diciembre de 2022

#### INGRESOS

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Prestamo</b>       | <b>1.612.246</b> |
| Proyecto FAE          | 1.612.246        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> | <b>1.612.246</b> |

#### EGRESOS

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Comisiones</b>                   | <b>1.557.739</b> |
| Intereses por sobregiro Cta. Cte.   | 62               |
| Gastos Proyecto FAE                 | 1.503.233        |
| Retencion 2° categoria Proyecto Fae | 54.444           |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                | <b>1.557.739</b> |

## INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS CHEQUERA ELECTRÓNICA: FONDOS PROPIOS

### INFORME INGRESOS Y EGRESOS CUENTA N°37870294914 Al 31 de Diciembre de 2022

#### INGRESOS

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Ingresos</b>                 | <b>5.347.847</b> |
| Prestamo Carreño Saldias R.     | 930.000          |
| Prestamo Carreño Saldias R.     | 930.000          |
| Prestamo Carreño Saldias R.     | 93.864           |
| Prestamo Carreño Saldias R.     | 100.000          |
| Devolucion Prestamo Corporacion | 3.035.031        |
| Devolucion Prestamo FAE         | 258.952          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>           | <b>5.347.847</b> |

#### EGRESOS

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>EGRESOS</b>                                                       | <b>4.488.180</b> |
| Tef a la Plaza S.A.                                                  | 35.700           |
| Tef BancoEstado Maureira Carreño                                     | 25.000           |
| Transferencia Corporacion                                            | 2.064.664        |
| Devolucion prestamo Soc. Consultora Allende Montes & Asociados Ltda. | 50.000           |
| Devolucion Prestamo Carreño Saldias R.                               | 2.053.864        |
| Gastos Proyecto FAE                                                  | 258.952          |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                                                 | <b>4.488.180</b> |

# CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA CORRIENTE: PROYECTO SNPC

## TRIMESTRE ENERO A MARZO 2022

| Fecha      | N° Operación | Detalle                                                                                                             | Cargos       | Abonos       | Saldo         | N° Voucher Interbank | Rendición        | Fecha planilla        | N° Factura o BH                |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 03/01/2022 | 7082 610     | TRANSFERENCIA FONDO DE INTERBANK HACIA BANCO RIPLEY C.I.A.000000004040548046 - INPS LOPEZ                           | \$ 68.408    | \$ 3.308.449 | 840           | dic-21               |                  | 31/12/2021            | -                              |
| 04/01/2022 | 7066 254     | PAGO FN LINDA DE SERVICIOS - APP MODULO                                                                             | \$ 701.247   | \$ 2.607.202 | 843           | dic-21               |                  | 03/01/2022            | 2009202112056787               |
| 04/01/2022 | 7066 376     | PAGO FN LINDA DE SERVICIOS - APP MODULO                                                                             | \$ 308.027   | \$ 2.209.175 | 843           | dic-21               |                  | 03/01/2022            | 2022202112013451               |
| 04/01/2022 | 7066 268     | PAGO FN LINDA DE SERVICIOS - APP PROMIDA                                                                            | \$ 248.559   | \$ 1.960.616 | 843           | dic-21               |                  | 03/01/2022            | 2005202112069325               |
| 04/01/2022 | 7066 373     | PAGO FN LINDA DE SERVICIOS - APP PLANVITAL                                                                          | \$ 209.620   | \$ 1.750.996 | 843           | dic-21               |                  | 03/01/2022            | 2004202112045172               |
| 04/01/2022 | 7066 370     | PAGO FN OTROS SI TIOWF88 BANMEDICA                                                                                  | \$ 177.523   | \$ 1.573.473 | 843           | dic-21               |                  | 03/01/2022            | 20021202112011985              |
| 04/01/2022 | 7066 252     | PAGO FN LINDA DE SERVICIOS - APP HABITAT                                                                            | \$ 350.247   | \$ 1.423.226 | 843           | dic-21               |                  | 03/01/2022            | 2002202112048307               |
| 04/01/2022 | 7083 927     | TRANSFERENCIA INTERBANK A BANCO ESTADO S/C CUE NIF                                                                  | \$ 112.367   | \$ 1.310.859 | 842           | dic-21               |                  | 03/01/2022            | 7340000826                     |
| 04/01/2022 | 7066 270     | PAGO FN OTROS SI TIOWF88 FONASA                                                                                     | \$ 106.744   | \$ 1.204.115 | 843           | dic-21               |                  | 03/01/2022            | 2017211200154427               |
| 04/01/2022 | 7066 251     | PAGO FN OTROS SI TIOWF88 NUEVAMAS VIDA PREVIORE                                                                     | \$ 91.652    | \$ 1.112.463 | 843           | dic-21               |                  | 03/01/2022            | 2001202112008141               |
| 04/01/2022 | 7066 250     | PAGO FN OTROS SI TIOWF88 MUTUAL DE SEGURIDAD CCCH                                                                   | \$ 76.561    | \$ 1.035.902 | 843           | dic-21               |                  | 03/01/2022            | 2001202112023375               |
| 07/01/2022 | 7036 470     | TRANSFERENCIA A BANCO A RUT 60905000-4 SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL                                    | \$ 65.535    | \$ 970.367   |               |                      |                  |                       | DISPOSICION PROYECTO SNPC 2021 |
| 10/01/2022 | 7038 842     | TRANSFERENCIA A BANCO A RUT 70019900-2 CAMARA CHILENA DEL LIBRO AG                                                  | \$ 10.800    | \$ 959.567   |               |                      | 5 ENERO-FEBRERO  | 10/01/2022            |                                |
| 10/01/2022 | 7072 872     | TRANSFERENCIA A BANCO A RUT 60905000-4 SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL                                    | \$ 6.344     | \$ 953.223   |               |                      | 4 ENERO-FEBRERO  | 10/01/2022            |                                |
| 14/02/2022 | 7054 130     | TRANSFERENCIA DE CUE NIF A 37870294914 - Chequera Recienno a Memorial Paine                                         | \$ -         | \$ 2.064.664 | \$ 3.017.887  |                      |                  |                       |                                |
| 14/02/2022 | 7078 243     | PAGO FN LINDA DE SERVICIOS - APP Modulo                                                                             | \$ 631.633   | \$ -         | \$ 2.386.054  |                      | 6 ENERO-FEBRERO  | 10/02/2022            | 2009202201401285               |
| 14/02/2022 | 7078 240     | PAGO FN LINDA DE SERVICIOS - APP Modulo                                                                             | \$ 342.355   | \$ -         | \$ 2.043.699  |                      | 6 ENERO-FEBRERO  | 10/02/2022            | 2022202201138678               |
| 14/02/2022 | 7078 242     | PAGO FN LINDA DE SERVICIOS - APP Provida                                                                            | \$ 231.362   | \$ -         | \$ 1.812.337  |                      | 6 ENERO-FEBRERO  | 10/02/2022            | 2005202201507326               |
| 14/02/2022 | 7078 241     | PAGO FN LINDA DE SERVICIOS - APP Planvital                                                                          | \$ 209.526   | \$ -         | \$ 1.602.811  |                      | 6 ENERO-FEBRERO  | 10/02/2022            | 2004202201410603               |
| 14/02/2022 | 7078 227     | PAGO FN OTROS SI TIOWF88 BANMEDICA                                                                                  | \$ 173.667   | \$ -         | \$ 1.429.144  |                      | 6 ENERO-FEBRERO  | 10/02/2022            | 20021202112010599              |
| 14/02/2022 | 7078 234     | PAGO FN LINDA DE SERVICIOS - APP Habitat                                                                            | \$ 342.590   | \$ -         | \$ 1.286.554  |                      | 6 ENERO-FEBRERO  | 10/02/2022            | 2002202201438958               |
| 14/02/2022 | 7078 236     | PAGO FN OTROS SI TIOWF88 FONASA                                                                                     | \$ 99.350    | \$ -         | \$ 1.187.195  |                      | 6 ENERO-FEBRERO  | 10/02/2022            | 2017220101239126               |
| 14/02/2022 | 7078 233     | PAGO FN OTROS SI TIOWF88 NUEVAMAS VIDA PREVIORE                                                                     | \$ 91.611    | \$ -         | \$ 1.095.584  |                      | 6 ENERO-FEBRERO  | 10/02/2022            | 2001202201082170               |
| 14/02/2022 | 7078 208     | PAGO FN OTROS SI TIOWF88 MUTUAL DE SEGURIDAD CCCH                                                                   | \$ 68.638    | \$ -         | \$ 1.026.946  |                      | 6 ENERO-FEBRERO  | 10/02/2022            | 2001202201160322               |
| 14/02/2022 | 7066 250     | TRANSFERENCIA INTERBANK A BANCO ESTADO S/C CUE NIF - SI                                                             | \$ 62.923    | \$ -         | \$ 964.023    |                      | 7 ENERO-FEBRERO  | 10/02/2022            | 7367112706                     |
| 14/02/2022 | 7066 474     | TRANSFERENCIA A BANCO A RUT 70019900-2 CAMARA CHILENA DEL LIBRO AG                                                  | \$ 10.800    | \$ -         | \$ 953.223    |                      | 8 ENERO-FEBRERO  | 10/02/2022            |                                |
| 14/02/2022 | 203 200      | ABONO PAGO A PROVEEDOR S/D 060905000-4 SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO                                             | \$ -         | \$ 6.673.000 | \$ 6.683.223  |                      |                  |                       | PROYECTO SNPC 2022             |
| 14/02/2022 | 7001 028     | TRANSFERENCIA INTERBANK A BANCO ESTADO CHILQUERRA ELECTRONICA 3787012926 3                                          | \$ 1.426.735 | \$ -         | \$ 5.256.488  |                      | 15 ENERO-FEBRERO | 12/02/2022            |                                |
| 14/02/2022 | 7000 974     | TRANSFERENCIA FONDO DE INTERBANK HACIA BANCO RIPLEY C.I.A.000000004040548046                                        | \$ 1.076.348 | \$ -         | \$ 4.180.140  |                      | 15 ENERO-FEBRERO | 12/02/2022            |                                |
| 14/02/2022 | 7000 921     | TRANSFERENCIA INTERBANK A BANCO ESTADO LINDA DE SERVICIOS 294704333 60                                              | \$ 720.166   | \$ -         | \$ 3.459.974  |                      | 10 ENERO-FEBRERO | 12/02/2022            |                                |
| 14/02/2022 | 7000 961     | TRANSFERENCIA INTERBANK A BANCO ESTADO CHILQUERRA ELECTRONICA 3317026626 4 GARAY VARGAS MARCELO                     | \$ 719.483   | \$ -         | \$ 2.740.491  |                      | 12 ENERO-FEBRERO | 12/02/2022            |                                |
| 14/02/2022 | 7001 003     | TRANSFERENCIA FONDO DE INTERBANK HACIA BANCO SANTANDER CHILECTA00000007001035970                                    | \$ 716.147   | \$ -         | \$ 2.033.344  |                      | 14 ENERO-FEBRERO | 12/02/2022            |                                |
| 14/02/2022 | 7000 941     | TRANSFERENCIA INTERBANK A BANCO ESTADO S/C CUE NIF                                                                  | \$ 602.310   | \$ -         | \$ 1.431.035  |                      | 15 ENERO-FEBRERO | 12/02/2022            |                                |
| 14/02/2022 | 7001 050     | TRANSFERENCIA INTERBANK A BANCO ESTADO LINDA DE SERVICIOS 378704016 05                                              | \$ 452.458   | \$ -         | \$ 978.586    |                      | 16 ENERO-FEBRERO | 12/02/2022            |                                |
| 14/02/2022 | 7001 060     | TRANSFERENCIA INTERBANK A BANCO ESTADO LINDA DE SERVICIOS 355711918 98                                              | \$ 450.000   | \$ -         | \$ 528.586    |                      | 17 ENERO-FEBRERO | 12/02/2022            | 1584                           |
| 14/02/2022 | 7000 904     | TRANSFERENCIA INTERBANK A BANCO ESTADO CHILQUERRA ELECTRONICA 3787021146 6                                          | \$ 100.346   | \$ -         | \$ 428.240    |                      | 9 ENERO-FEBRERO  | 12/02/2022            |                                |
| 16/02/2022 | 7006 978     | TRANSFERENCIA DE CUE NIF A 37870294914                                                                              | \$ 3.035.031 | \$ -         | \$ 55.373.190 |                      | 16 NOVIEMBRE     | 15/02/2022            |                                |
| 17/02/2022 | 7011 106     | PAGO FN LINDA DE SERVICIOS - APP WDOM                                                                               | \$ 51.960    | \$ -         | \$ 55.321.230 |                      | 16 ENERO-FEBRERO | 15/02/2022            |                                |
| 17/02/2022 | 7028 083     | TRANSFERENCIA A BANCO A RUT 10091995-1 ANGE GARCIA SILVANO SOLERICO                                                 | \$ 20.000    | \$ -         | \$ 35.301.230 |                      | 16 ENERO-FEBRERO | 15/02/2022            | 28                             |
| 24/02/2022 | 8 110        | PAGO TARIFA DE CREDITO MASIFICADO CORPORATE BORN                                                                    | \$ 53.324    | \$ -         | \$ 35.354.554 |                      | 3-21-22          | 15/01/2022 15/02/2022 |                                |
| 26/02/2022 | 7070 987     | TRANSFERENCIA INTERBANK A BANCO ESTADO CHILQUERRA ELECTRONICA 3787012926 3                                          | \$ 1.426.282 | \$ -         | \$ 33.928.272 |                      | 20 ENERO-FEBRERO | 26/02/2022            |                                |
| 26/02/2022 | 7070 910     | TRANSFERENCIA FONDO DE INTERBANK HACIA BANCO RIPLEY C.I.A.000000004040548046 LOPEZ PEREIRA INES SOFIA MILAGROS      | \$ 1.071.583 | \$ -         | \$ 32.856.689 |                      | 28 ENERO-FEBRERO | 26/02/2022            |                                |
| 26/02/2022 | 7070 845     | TRANSFERENCIA INTERBANK A BANCO ESTADO LINDA DE SERVICIOS 294704333 60 CAMILA CORTEZ SQUIRRES                       | \$ 725.001   | \$ -         | \$ 32.131.688 |                      | 25 ENERO-FEBRERO | 26/02/2022            |                                |
| 26/02/2022 | 7070 951     | TRANSFERENCIA FONDO DE INTERBANK HACIA BANCO SANTANDER CHILECTA00000007001035970 MALDONADO CHAVEZ PAULINA DEL PILAR | \$ 717.287   | \$ -         | \$ 31.414.401 |                      | 29 ENERO-FEBRERO | 26/02/2022            |                                |
| 26/02/2022 | 7070 850     | TRANSFERENCIA INTERBANK A BANCO ESTADO CHILQUERRA ELECTRONICA 3317026626 4 GARAY VARGAS MARCELO                     | \$ 714.492   | \$ -         | \$ 30.699.909 |                      | 27 ENERO-FEBRERO | 26/02/2022            |                                |
| 26/02/2022 | 7070 870     | TRANSFERENCIA INTERBANK A BANCO ESTADO S/C CUE NIF GALILEO CALDERON PAULINA VALENTE                                 | \$ 600.551   | \$ -         | \$ 29.999.358 |                      | 26 ENERO-FEBRERO | 26/02/2022            |                                |
| 26/02/2022 | 7071 008     | TRANSFERENCIA INTERBANK A BANCO ESTADO LINDA DE SERVICIOS 378704016 05 RAMIREZ GUARDIA GRISSON JACOB                | \$ 452.458   | \$ -         | \$ 29.546.900 |                      | 31 ENERO-FEBRERO | 26/02/2022            |                                |
| 26/02/2022 | 7071 022     | TRANSFERENCIA INTERBANK A BANCO ESTADO LINDA DE SERVICIOS 355711918 98 - SOL COMULOTIA ALANDE MONTE                 | \$ 450.000   | \$ -         | \$ 29.096.900 |                      | 32 ENERO-FEBRERO | 26/02/2022            | 1393                           |
| 26/02/2022 | 7070 823     | TRANSFERENCIA INTERBANK A BANCO ESTADO CHILQUERRA ELECTRONICA 377701065 3 CAMUS RODRIGUEZ INMA INGRID               | \$ 388.002   | \$ -         | \$ 28.708.900 |                      | 24 ENERO-FEBRERO | 26/02/2022            |                                |
| 26/02/2022 | 7071 205     | TRANSFERENCIA INTERBANK A BANCO ESTADO LINDA DE SERVICIOS 216701559 67 WILLCLIMA Y COMPAÑIA LIMITADA                | \$ 349.226   | \$ -         | \$ 28.359.674 |                      | 30 ENERO-FEBRERO | 26/02/2022            | 820-2022                       |
| 26/02/2022 | 7087 1732    | TRANSFERENCIA A BANCO A RUT 17500733-5 CARSA CONTRERAS DIEGO ANDRES                                                 | \$ 80.171    | \$ -         | \$ 28.279.503 |                      | 23 ENERO-FEBRERO | 26/02/2022            |                                |
| 26/02/2022 | 7071 132     | TRANSFERENCIA INTERBANK A BANCO ESTADO LINDA DE SERVICIOS 3787000170 77 ELIZABETH PACHICO CIRIATES                  | \$ 55.000    | \$ -         | \$ 28.224.503 |                      | 38 ENERO-FEBRERO | 26/02/2022            | 109577                         |
| 26/02/2022 | 7003 536     | PAGO WDOM                                                                                                           | \$ 51.445    | \$ -         | \$ 28.173.058 |                      | 33 ENERO-FEBRERO | 26/02/2022            | 9510205                        |
| 26/02/2022 | 7071 074     | TRANSFERENCIA INTERBANK A BANCO ESTADO CHILQUERRA ELECTRONICA 3787012926 3                                          | \$ 26.840    | \$ -         | \$ 28.146.218 |                      | 36 ENERO-FEBRERO | 26/02/2022            |                                |
| 26/02/2022 | 7071 144     | TRANSFERENCIA FONDO DE INTERBANK HACIA BANCO SANTANDER CHILECTA00000007001035970                                    | \$ 12.780    | \$ -         | \$ 28.133.438 |                      | 37 ENERO-FEBRERO | 26/02/2022            |                                |
| 26/02/2022 | 7071 109     | TRANSFERENCIA FONDO DE INTERBANK HACIA BANCO RIPLEY C.I.A.000000004040548046                                        | \$ 10.710    | \$ -         | \$ 28.122.728 |                      | 36 ENERO-FEBRERO | 26/02/2022            |                                |
| 26/02/2022 | 7071 047     | TRANSFERENCIA INTERBANK A BANCO ESTADO CHILQUERRA ELECTRONICA 377701065 3                                           | \$ 2.000     | \$ -         | \$ 28.120.728 |                      | 34 ENERO-FEBRERO | 26/02/2022            |                                |
| 07/03/2022 | 7011 144     | PAGO FN LINDA DE SERVICIOS - APP MODULO                                                                             | \$ 684.129   | \$ -         | \$ 27.436.600 |                      | 40 ENERO-FEBRERO | 07/03/2022            |                                |
| 07/03/2022 | 7011 150     | PAGO CONSALDO                                                                                                       | \$ 343.368   | \$ -         | \$ 27.093.232 |                      | 40 ENERO-FEBRERO | 07/03/2022            |                                |
| 07/03/2022 | 7011 136     | PAGO FN LINDA DE SERVICIOS - APP PROMIDA                                                                            | \$ 231.362   | \$ -         | \$ 26.861.870 |                      | 40 ENERO-FEBRERO | 07/03/2022            |                                |
| 07/03/2022 | 7011 139     | PAGO FN OTROS SI TIOWF88 BANMEDICA                                                                                  | \$ 212.238   | \$ -         | \$ 26.649.632 |                      | 40 ENERO-FEBRERO | 07/03/2022            |                                |
| 07/03/2022 | 7011 148     | PAGO FN LINDA DE SERVICIOS - APP PLANVITAL                                                                          | \$ 209.526   | \$ -         | \$ 26.440.106 |                      | 40 ENERO-FEBRERO | 07/03/2022            |                                |
| 07/03/2022 | 7041 317     | TRANSFERENCIA A BANCO A RUT 16527703-1 MALDONADO CHAVEZ PAULINA DEL PILAR                                           | \$ 550.000   | \$ -         | \$ 25.889.880 |                      | 43 MARZO         | 07/03/2022            |                                |
| 07/03/2022 | 7011 143     | PAGO FN LINDA DE SERVICIOS - APP HABITAT                                                                            | \$ 342.590   | \$ -         | \$ 25.547.290 |                      | 40 ENERO-FEBRERO | 07/03/2022            |                                |
| 07/03/2022 | 7041 407     | TRANSFERENCIA A BANCO A RUT 16527703-1 MALDONADO CHAVEZ PAULINA DEL PILAR                                           | \$ 500.000   | \$ -         | \$ 25.047.290 |                      | 43 MARZO         | 07/03/2022            |                                |
| 07/03/2022 | 7011 152     | PAGO FN OTROS SI TIOWF88 FONASA                                                                                     | \$ 99.350    | \$ -         | \$ 24.847.940 |                      | 40 ENERO-FEBRERO | 07/03/2022            |                                |
| 07/03/2022 | 7011 140     | PAGO FN OTROS SI TIOWF88 NUEVAMAS VIDA PREVIORE                                                                     | \$ 91.611    | \$ -         | \$ 24.756.329 |                      | 40 ENERO-FEBRERO | 07/03/2022            |                                |
| 07/03/2022 | 7011 154     | PAGO FN OTROS SI TIOWF88 MUTUAL DE SEGURIDAD CCCH                                                                   | \$ 72.724    | \$ -         | \$ 24.683.605 |                      | 40 ENERO-FEBRERO | 07/03/2022            |                                |
| 07/03/2022 | 7041 440     | TRANSFERENCIA A BANCO A RUT 12872138-4 NEIRACORTZ RIGORBERTO RENE                                                   | \$ 60.333    | \$ -         | \$ 24.623.272 |                      | 46 MARZO         | 07/03/2022            | 30                             |
| 07/03/2022 | 7027 866     | TRANSFERENCIA INTERBANK A BANCO ESTADO S/C CUE NIF - F29                                                            | \$ 59.534    | \$ -         | \$ 24.563.738 |                      | 41 ENERO-FEBRERO | 07/03/2022            | 7383604206                     |
| 07/03/2022 | 7041 365     | TRANSFERENCIA A BANCO A RUT 16527703-1 MALDONADO CHAVEZ PAULINA DEL PILAR                                           | \$ 30.000    | \$ -         | \$ 24.533.738 |                      | 43 MARZO         | 07/03/2022            |                                |
| 07/03/2022 | 7041 265     | TRANSFERENCIA A BANCO A RUT 16527703-1 MALDONADO CHAVEZ PAULINA DEL PILAR                                           | \$ 27.000    | \$ -         | \$ 24.506.738 |                      | 42 MARZO         | 07/03/2022            |                                |
| 31/03/2022 | 7085 722     | TRANSFERENCIA A BANCO A RUT 6548310-5 MAURITACARRERINO JUAN LEONARDO ANTONIO                                        | \$ 1.424.664 | \$ -         | \$ 23.082.074 |                      | 54 MARZO         | 25/03/2022            |                                |
| 31/03/2022 | 7085 655     | TRANSFERENCIA A BANCO A RUT 125245254-0 LOPEZ PEREIRA INES SOFIA MILAGROS                                           | \$ 1.081.941 | \$ -         | \$ 21.999.933 |                      | 52 MARZO         | 25/03/2022            |                                |
| 31/03/2022 | 7085 573     | TRANSFERENCIA A BANCO A RUT 17810034-5 CORTES QUINTEROS CAMILA JAVIERA BURN                                         | \$ 732.856   | \$ -         | \$ 21.267.077 |                      | 49 MARZO         | 25/03/2022            |                                |
| 31/03/2022 | 7085 610     | TRANSFERENCIA A BANCO A RUT 12133360-0 GARAY VARGAS MARCELO ARTURO                                                  | \$ 724.484   | \$ -         | \$ 20.542.593 |                      | 51 MARZO         | 25/03/2022            |                                |
| 31/03/2022 | 7085 744     | TRANSFERENCIA A BANCO A RUT 16527703-1 MALDONADO CHAVEZ PAULINA DEL PILAR                                           | \$ 716.791   | \$ -         | \$ 19.825.802 |                      | 53 MARZO         | 25/03/2022            |                                |
| 31/03/2022 | 7085 560     | TRANSFERENCIA A BANCO A RUT 15979055-7 CAMUS RODRIGUEZ INMA INGRID                                                  | \$ 612.288   | \$ -         | \$ 19.213.514 |                      | 48 MARZO         | 25/03/2022            |                                |
| 31/03/2022 | 7085 516     | TRANSFERENCIA A BANCO A RUT 17500733-5 CARSA CONTRERAS DIEGO ANDRES                                                 | \$ 600.820   | \$ -         | \$ 18.611.226 |                      | 47 MARZO         | 25/03/2022            |                                |
| 31/03/2022 | 7085 594     | TRANSFERENCIA A BANCO A RUT 1906623-2 GALLAGHER CALDERON PAULINA VA                                                 | \$ 509.539   | \$ -         | \$ 18.101.687 |                      | 50 MARZO         | 25/03/2022            |                                |
| 31/03/2022 | 7085 794     | TRANSFERENCIA A BANCO A RUT 11170750-2 RAMIREZ GUARDIA GRISSON JACOB                                                | \$ 452.458   | \$ -         | \$ 17.649.229 |                      | 55 MARZO         | 25/03/2022            |                                |
| 31/03/2022 | 7085 813     | TRANSFERENCIA A BANCO A RUT 7641434-6 SOCIEDAD                                                                      | \$ 450.000   | \$ -         | \$ 17.199.229 |                      | 56 MARZO         | 25/03/2022            | 1805                           |
| 31/03/2022 | 7099 260     | TRANSFERENCIA A BANCO A RUT 10441314-5 ARIA ORTIZ ENRIQUE SEGUNDO                                                   | \$ 389.850   | \$ -         | \$ 16.809.379 |                      | 64 MARZO         | 25/03/2022            | 0                              |
| 31/03/2022 | 7099 300     | TRANSFERENCIA A BANCO A RUT 10441314-5 ARIA ORTIZ ENRIQUE SEGUNDO                                                   | \$ 339.000   | \$ -         | \$ 16.470.379 |                      | 65 MARZO         | 25/03/2022            | 10                             |
| 31/03/2022 | 7085 924     | TRANSFERENCIA A BANCO A RUT 125245254-0 LOPEZ PEREIRA INES SOFIA MILAGROS                                           | \$ 184.454   | \$ -         | \$ 16.285.925 |                      | 60 MARZO         | 25/03/2022            |                                |
| 31/03/2022 | 7099 238     | TRANSFERENCIA A BANCO A RUT 76732742-0 CONST RUCIOTRA M PROYECTOS LIMITADA                                          | \$ 89.250    | \$ -         | \$ 16.196.675 |                      | 63 MARZO         | 25/03/2022            | 56                             |
| 31/03/2022 | 7045 567     | PAGO FN LINDA DE SERVICIOS - APP WDOM                                                                               | \$ 51.960    | \$ -         | \$ 16.144.715 |                      | 57 MARZO         | 25/03/2022            | 9725360                        |
| 31/03/2022 | 7085 979     | TRANSFERENCIA A BANCO A RUT 16527703-1 MALDONADO CHAVEZ PAULINA DEL PILAR                                           | \$ 16.540    | \$ -         | \$ 16.128.175 |                      | 61 MARZO         | 25/03/2022            |                                |
| 31/03/2022 | 7085 866     | TRANSFERENCIA A BANCO A RUT 125245254-0 LOPEZ PEREIRA INES SOFIA MILAGROS                                           | \$ 10.710    | \$ -         | \$ 16.117.465 |                      | 59 MARZO         | 25/03/2022            |                                |

# TRIMESTRE ABRIL A JUNIO 2022

| Fecha      | N° Operación | Detalle                                                                             | Cargos       | Abonos    | Saldo         | N° Voucher Interno | Rendición | Fecha planilla | N° Factura o BH                        |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|----------------|----------------------------------------|
| 04/04/2022 | 10777        | TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 16527703 1 MALDONADO CHAVEZ PAULINA DEL PILAR       | \$           | \$ 7.000  | \$ 37.314.503 |                    |           |                | TRANSFERENCIA AERONAUTA                |
| 05/04/2022 | 7008459      | PAGO EN LINEA D E SERVICIOS                                                         | \$ 755.578   | \$        | \$ 36.558.925 | 66                 | MARZO     | 04/04/2022     |                                        |
| 05/04/2022 | 7008471      | PAGO CONSULUD                                                                       | \$ 412.651   | \$        | \$ 36.146.274 | 66                 | MARZO     | 04/04/2022     |                                        |
| 05/04/2022 | 7008468      | PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA                                                  | \$ 234.912   | \$        | \$ 35.911.362 | 66                 | MARZO     | 04/04/2022     |                                        |
| 05/04/2022 | 7008453      | PAGO EN LINEA D E SERVICIOS                                                         | \$ 231.362   | \$        | \$ 35.680.000 | 66                 | MARZO     | 04/04/2022     |                                        |
| 05/04/2022 | 7008460      | PAGO EN LINEA D E SERVICIOS                                                         | \$ 209.526   | \$        | \$ 35.470.474 | 66                 | MARZO     | 04/04/2022     |                                        |
| 05/04/2022 | 7024193      | TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/TC CUENTE                                   | \$ 192.134   | \$        | \$ 35.278.340 | 67                 | MARZO     | 04/04/2022     |                                        |
| 05/04/2022 | 7008462      | PAGO EN LINEA D E SERVICIOS                                                         | \$ 142.590   | \$        | \$ 35.135.750 | 66                 | MARZO     | 04/04/2022     |                                        |
| 05/04/2022 | 7008452      | PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA                                                     | \$ 99.359    | \$        | \$ 35.036.391 | 66                 | MARZO     | 04/04/2022     |                                        |
| 05/04/2022 | 7008450      | PAGO EN OTROS SITIOS WEB NUEVAMAS VIDA PREVIRE                                      | \$ 91.611    | \$        | \$ 34.944.780 | 66                 | MARZO     | 04/04/2022     |                                        |
| 05/04/2022 | 7008472      | PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL D E SERVIDAD CCCH                                   | \$ 81.175    | \$        | \$ 34.863.605 | 66                 | MARZO     | 04/04/2022     |                                        |
| 05/04/2022 | 7094103      | TRANSFERENCIA BANCO ESTADO A RUT 14010219 9 CARVAJAL GALLARDO JUAN EDUARDO          | \$ 75.000    | \$        | \$ 34.788.605 | 69                 | ABRIL     | 04/04/2022     | 120                                    |
| 05/04/2022 | 7094223      | TRANSFERENCIA BANCO ESTADO A RUT 1906623 2 GALLEGUILLOS CALDERON PAULINA VA         | \$ 30.000    | \$        | \$ 34.758.605 | 70                 | ABRIL     | 04/04/2022     |                                        |
| 05/04/2022 | 7094282      | TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 16527703 1 MALDONADO CHAVEZ PAULINA DEL PILAR        | \$ 20.000    | \$        | \$ 34.738.605 | 72                 | ABRIL     | 04/04/2022     |                                        |
| 05/04/2022 | 7094158      | TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 18122942 K FAUNDEZ CATALAN MARIA IGNACIA             | \$ 16.000    | \$        | \$ 34.722.605 | 68                 | ABRIL     | 04/04/2022     | 163                                    |
| 05/04/2022 | 7094235      | TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 16527703 1 MALDONADO CHAVEZ PAULINA DEL PILAR        | \$ 5.000     | \$        | \$ 34.717.605 | 71                 | ABRIL     | 04/04/2022     |                                        |
| 11/04/2022 | 10777        | TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 16527703 1 MALDONADO CHAVEZ PAULINA DEL PILAR       | \$           | \$ 6.200  | \$ 34.723.805 | 42                 | MARZO     | 07/03/2022     |                                        |
| 02/05/2022 | 7059209      | TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO CHEQUERA ELECTRÓNICA 37870129263              | \$ 1.422.434 |           | \$ 33.301.371 | 80                 | ABRIL     | 29/04/2022     |                                        |
| 02/05/2022 | 7059093      | TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET HACIA BANCO RIPLEY CTA 000000040040548046             | \$ 1.087.651 |           | \$ 32.213.720 | 78                 | ABRIL     | 29/04/2022     |                                        |
| 02/05/2022 | 7058991      | TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO LINEA DE CREDITO 294704313160                 | \$ 728.380   |           | \$ 31.485.340 | 75                 | ABRIL     | 29/04/2022     |                                        |
| 02/05/2022 | 7059054      | TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO CHEQUERA ELECTRÓNICA 331170256364             | \$ 726.151   |           | \$ 30.759.189 | 77                 | ABRIL     | 29/04/2022     |                                        |
| 02/05/2022 | 7059163      | TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET HACIA BANCO SANTANDER CHILE CTA 00000000 7001035970   | \$ 715.611   |           | \$ 30.043.578 | 79                 | ABRIL     | 29/04/2022     |                                        |
| 02/05/2022 | 7058960      | TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO CHEQUERA ELECTRÓNICA 37770106533              | \$ 611.462   |           | \$ 29.432.116 | 74                 | ABRIL     | 29/04/2022     |                                        |
| 02/05/2022 | 7058914      | TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO CHEQUERA ELECTRÓNICA 37870211466              | \$ 599.722   |           | \$ 28.832.394 | 73                 | ABRIL     | 29/04/2022     |                                        |
| 02/05/2022 | 7059013      | TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/TC CUENTE                                   | \$ 597.117   |           | \$ 28.235.277 | 76                 | ABRIL     | 29/04/2022     |                                        |
| 02/05/2022 | 7059375      | TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET HACIA BANCO DE CHILE CTA 00000000 2830203805          | \$ 549.999   |           | \$ 27.685.278 | 85                 | ABRIL     | 29/04/2022     | 281                                    |
| 02/05/2022 | 7059241      | TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO LINEA DE CREDITO 37870401605                  | \$ 452.458   |           | \$ 27.232.820 | 81                 | ABRIL     | 29/04/2022     |                                        |
| 02/05/2022 | 7059274      | TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO LINEA DE CREDITO 35571191898                  | \$ 450.000   |           | \$ 26.782.820 | 82                 | ABRIL     | 29/04/2022     | 1616                                   |
| 02/05/2022 | 7059112      | TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET HACIA BANCO SANTANDER CHILE CTA 000000000084168025    | \$ 70.200    |           | \$ 26.712.620 | 84                 | ABRIL     | 29/04/2022     | 3                                      |
| 02/05/2022 | 7021650      | PAGO WOM                                                                            | \$ 51.960    |           | \$ 26.660.660 | 83                 | ABRIL     | 29/04/2022     | 9879362                                |
| 03/05/2022 | 7067984      | TRANSFERENCIA BANCO ESTADO A RUT 1906623 2 GALLEGUILLOS CALDERON PAULINA VA         | \$ 117.111   |           | \$ 26.543.549 | 76                 |           | 29/04/2022     |                                        |
| 03/05/2022 | 7036015      | TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 16527703 1 MALDONADO CHAVEZ PAULINA DEL PILAR        | \$ 7.000     |           | \$ 26.536.549 |                    |           |                | DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA AERONAUTA |
| 06/05/2022 | 7096895      | PAGO EN LINEA D E SERVICIOS                                                         | \$ 957.974   |           | \$ 25.578.575 | 86                 | ABRIL     | 29/04/2022     |                                        |
| 06/05/2022 | 7096897      | PAGO CONSULUD                                                                       | \$ 418.487   |           | \$ 25.160.088 | 86                 | ABRIL     | 29/04/2022     |                                        |
| 06/05/2022 | 7096902      | PAGO EN LINEA D E SERVICIOS                                                         | \$ 231.504   |           | \$ 24.928.584 | 86                 | ABRIL     | 29/04/2022     |                                        |
| 06/05/2022 | 7096892      | PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA                                                     | \$ 161.278   |           | \$ 24.767.306 | 86                 | ABRIL     | 29/04/2022     |                                        |
| 06/05/2022 | 7011622      | TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/TC CUENTE                                   | \$ 152.264   |           | \$ 24.615.042 | 87                 | ABRIL     | 05/05/2022     |                                        |
| 06/05/2022 | 7096891      | PAGO EN LINEA D E SERVICIOS                                                         | \$ 142.679   |           | \$ 24.472.363 | 86                 | ABRIL     | 29/04/2022     |                                        |
| 06/05/2022 | 7096901      | PAGO EN OTROS SITIOS WEB NUEVAMAS VIDA PREVIRE                                      | \$ 91.611    |           | \$ 24.380.752 | 86                 | ABRIL     | 29/04/2022     |                                        |
| 06/05/2022 | 7096903      | PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL D E SERVIDAD CCCH                                   | \$ 81.175    |           | \$ 24.299.577 | 86                 | ABRIL     | 29/04/2022     |                                        |
| 06/05/2022 | 7074433      | TRANSFERENCIA BANCO ESTADO A RUT 76414534 8 SOCIEDAD                                | \$ 80.000    |           | \$ 24.219.577 | 90                 | MAYO      | 05/05/2022     |                                        |
| 06/05/2022 | 7096890      | PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA                                                  | \$ 59.205    |           | \$ 24.160.372 | 86                 | ABRIL     | 29/04/2022     |                                        |
| 06/05/2022 | 7074353      | TRANSFERENCIA BANCO ESTADO A RUT 1906623 2 GALLEGUILLOS CALDERON PAULINA VA         | \$ 30.000    |           | \$ 24.130.372 | 88                 | MAYO      | 05/05/2022     |                                        |
| 06/05/2022 | 7074397      | TRANSFERENCIA BANCO ESTADO A RUT 17590733 5 CABEZAS CONTRERAS DIEGO ANDRES          | \$ 27.000    |           | \$ 24.103.372 | 89                 | MAYO      | 05/05/2022     |                                        |
| 17/05/2022 | 7039061      | Transferencia banco estado a rut 77191256 7 autotec service spa                     | \$ 416.590   |           | \$ 24.061.722 | 91                 | MAYO      | 20/05/2022     | 71                                     |
| 23/05/2022 | 7077189      | Transferencia banco estado a rut 18088833 4 rayo ahumada rodrigo osvaldo            | \$ 69.615    |           | \$ 23.992.107 | 98                 | MAYO      | 20/05/2022     | 300                                    |
| 23/05/2022 | 7077007      | Transferencia otro banco a rut 96670840 9 dimerc s a                                | \$ 65.584    |           | \$ 23.926.523 | 92                 | MAYO      | 20/05/2022     | 10304948                               |
| 23/05/2022 | 7077114      | Transferencia banco estado a rut 6501686 kagrupa s a                                | \$ 40.000    |           | \$ 23.886.523 | 94                 | MAYO      | 20/05/2022     | 21                                     |
| 23/05/2022 | 7077154      | Transferencia banco estado a rut 1906623 2 galleguillos calderon paulina va         | \$ 33.400    |           | \$ 23.853.123 | 97                 | MAYO      | 20/05/2022     |                                        |
| 23/05/2022 | 7077133      | Transferencia banco estado a rut 6546310 5 maurerira carreno juan leonardo antonio  | \$ 21.700    |           | \$ 23.831.423 | 95                 | MAYO      | 20/05/2022     |                                        |
| 23/05/2022 | 7077219      | Transferencia banco estado a rut 1088818 7 buita mante cornejo osvaldo ignacio      | \$ 20.000    |           | \$ 23.811.423 | 96                 | MAYO      | 20/05/2022     | 29                                     |
| 23/05/2022 | 7077045      | Transferencia otro banco a rut 25245254 0 lopez pereira ines sofia milagros         | \$ 10.710    |           | \$ 23.800.713 | 93                 | MAYO      | 20/05/2022     |                                        |
| 31/05/2022 | 7011711      | Transferencia banco estado a rut 6546310 5 maurerira carreno juan leonardo antonio  | \$ 1.420.405 |           | \$ 22.380.308 | 106                | MAYO      | 30/05/2022     |                                        |
| 31/05/2022 | 7017049      | Transferencia otro banco a rut 25245254 0 lopez pereira ines sofia milagros         | \$ 1.092.230 |           | \$ 21.288.078 | 104                | MAYO      | 30/05/2022     |                                        |
| 31/05/2022 | 7016954      | Transferencia banco estado a rut 17810034 3 cortes quintos ros camila javiera belen | \$ 735.435   |           | \$ 20.552.643 | 101                | MAYO      | 30/05/2022     |                                        |
| 31/05/2022 | 7017023      | Transferencia banco estado a rut 12133360 0 garay vergera marcelo a rtoro           | \$ 732.819   |           | \$ 19.819.824 | 103                | MAYO      | 30/05/2022     |                                        |
| 31/05/2022 | 7017113      | Transferencia otro banco a rut 16527703 1 maldonado chavez paulina del pilar        | \$ 714.287   |           | \$ 19.105.537 | 103                | MAYO      | 30/05/2022     |                                        |
| 31/05/2022 | 7016986      | Transferencia banco estado a rut 1906623 2 galleguillos calderon paulina va         | \$ 710.715   |           | \$ 18.394.822 | 102                | MAYO      | 30/05/2022     |                                        |
| 31/05/2022 | 7016901      | Transferencia banco estado a rut 17590733 5 cabezas contreras diego andres          | \$ 598.493   |           | \$ 17.796.329 | 99                 | MAYO      | 30/05/2022     |                                        |
| 31/05/2022 | 7017205      | Transferencia banco estado a rut 11170730 2 ramirez zuzardo gerson la cob           | \$ 452.458   |           | \$ 17.343.871 | 107                | MAYO      | 30/05/2022     |                                        |
| 31/05/2022 | 7017240      | Transferencia banco estado a rut 76414534 8 sociedad                                | \$ 450.000   |           | \$ 16.893.871 | 108                | MAYO      | 30/05/2022     | 1627                                   |
| 31/05/2022 | 7016935      | Transferencia banco estado a rut 11979055 7 ca mus rodriguezirma ingrid             | \$ 386.671   |           | \$ 16.507.198 | 100                | MAYO      | 30/05/2022     |                                        |
| 31/05/2022 | 7030470      | Pago en linea internet wom                                                          | \$ 51.960    |           | \$ 16.455.238 | 109                | MAYO      | 30/05/2022     | 1.003.86.91                            |
| 31/05/2022 | 7017399      | Transferencia banco estado a rut 4883790 5 cabello cofre georgina del carmen        | \$ 50.000    |           | \$ 16.405.238 | 113                | MAYO      | 30/05/2022     |                                        |
| 31/05/2022 | 7017261      | Transferencia otro banco a rut 19984043 6 arce catalan diego mauricio               | \$ 35.100    |           | \$ 16.370.138 | 110                | MAYO      | 30/05/2022     | 40                                     |
| 31/05/2022 | 7017319      | Transferencia banco estado a rut 6546310 5 maurerira carreno juan leonardo antonio  | \$ 11.900    |           | \$ 16.358.238 | 111                | MAYO      | 30/05/2022     |                                        |
| 31/05/2022 | 7017351      | Transferencia banco estado a rut 11170730 2 ramirez zuzardo gerson la cob           | \$ 11.600    |           | \$ 16.346.638 | 112                | MAYO      | 30/05/2022     |                                        |
| 44719      | 7027265      | PAGO EN LINEA D E SERVICIOS - AFP MOD BLO                                           | \$ 927.020   |           | \$ 15.419.618 | 114                | MAYO      | 06/06/2022     |                                        |
| 44719      | 7027266      | PAGO CONSULUD                                                                       | \$ 423.029   |           | \$ 14.996.589 | 114                | MAYO      | 06/06/2022     |                                        |
| 44719      | 7027251      | PAGO EN LINEA D E SERVICIOS - AFP PROVIDA                                           | \$ 231.504   |           | \$ 14.765.085 | 114                | MAYO      | 06/06/2022     |                                        |
| 44719      | 7027267      | PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA                                                     | \$ 161.278   |           | \$ 14.603.807 | 114                | MAYO      | 06/06/2022     |                                        |
| 44719      | 7027263      | PAGO EN LINEA D E SERVICIOS - AFP HABITAT                                           | \$ 142.679   |           | \$ 14.461.128 | 114                | MAYO      | 06/06/2022     |                                        |
| 44719      | 7027268      | PAGO EN OTROS SITIOS WEB NUEVAMAS VIDA PREVIRE                                      | \$ 92.646    |           | \$ 14.368.482 | 114                | MAYO      | 06/06/2022     |                                        |
| 44719      | 7043997      | TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/TC CUENTE                                   | \$ 82.575    |           | \$ 14.285.907 | 115                | MAYO      | 06/06/2022     |                                        |
| 44719      | 7027235      | PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL D E SERVIDAD CCCH                                   | \$ 78.884    |           | \$ 14.207.023 | 114                | MAYO      | 06/06/2022     |                                        |
| 44719      | 7057601      | TRANSFERENCIA BANCO ESTADO A RUT 76414534 8 SOCIEDAD                                | \$ 46.530    |           | \$ 14.158.693 | 118                | JUNIO     | 06/06/2022     |                                        |
| 44719      | 7027259      | PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA                                                  | \$ 38.083    |           | \$ 14.120.610 | 114                | MAYO      | 06/06/2022     |                                        |
| 44719      | 7057527      | TRANSFERENCIA BANCO ESTADO A RUT 1906623 2 GALLEGUILLOS CALDERON PAULINA VA         | \$ 30.000    |           | \$ 14.090.610 | 116                | JUNIO     | 06/06/2022     |                                        |
| 44719      | 7057554      | TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 16527703 1 MALDONADO CHAVEZ PAULINA DEL PILAR        | \$ 27.000    |           | \$ 14.063.610 | 117                | JUNIO     | 06/06/2022     |                                        |
| 44722      | 7002185      | Transferencia de cuenta 37.800.016.60 corporacion paise un lugar para la memo       |              | \$ 13.960 | \$ 14.077.570 | 115                | MAYO      | 06/06/2022     |                                        |
| 44722      | 7044588      | Transferencia banco estado a rut 76414534 8 sociedad                                |              | \$ 5.500  | \$ 14.083.070 | 90                 | MAYO      | 05/05/2022     |                                        |
| 29/06/2022 | 7021912      | Transferencia banco estado a rut 6546310 5 maurerira carreno juan leonardo antonio  | \$ 1.409.517 |           | \$ 12.673.553 | 126                | JUNIO     | 29/06/2022     |                                        |
| 29/06/2022 | 7021800      | Transferencia otro banco a rut 25245254 0 lopez pereira ines sofia milagros         | \$ 1.085.119 |           | \$ 11.588.434 | 124                | JUNIO     | 29/06/2022     |                                        |
| 29/06/2022 | 7021776      | Transferencia banco estado a rut 12133360 0 garay vergera marcelo a rtoro           | \$ 731.152   |           | \$ 10.857.282 | 123                | JUNIO     | 29/06/2022     |                                        |
| 29/06/2022 | 7021725      | Transferencia banco estado a rut 17810034 3 cortes quintos ros camila javiera belen | \$ 724.103   |           | \$ 10.133.179 | 121                | JUNIO     | 29/06/2022     |                                        |
| 29/06/2022 | 7021759      | Transferencia banco estado a rut 1906623 2 galleguillos calderon paulina va         | \$ 710.715   |           | \$ 9.422.464  | 122                | JUNIO     | 29/06/2022     |                                        |
| 29/06/2022 | 7021871      | Transferencia otro banco a rut 16527703 1 maldonado chavez paulina del pilar        | \$ 706.929   |           | \$ 8.715.535  | 125                | JUNIO     | 29/06/2022     |                                        |
| 29/06/2022 | 7021708      | Transferencia banco estado a rut 11979055 7 ca mus rodriguezirma ingrid             | \$ 600.688   |           | \$ 8.114.847  | 120                | JUNIO     | 29/06/2022     |                                        |
| 29/06/2022 | 7021685      | Transferencia banco estado a rut 17590733 5 cabezas contreras diego andres          | \$ 592.865   |           | \$ 7.522.982  | 119                | JUNIO     | 29/06/2022     |                                        |
| 29/06/2022 | 7021946      | Transferencia banco estado a rut 11170730 2 ramirez zuzardo gerson la cob           | \$ 452.458   |           | \$ 7.069.524  | 127                | JUNIO     | 29/06/2022     |                                        |
| 29/06/2022 | 7021968      | Transferencia banco estado a rut 76414534 8 sociedad                                | \$ 450.000   |           | \$ 6.619.524  | 128                | JUNIO     | 29/06/2022     | 1639                                   |
| 29/06/2022 | 7073305      | Transferencia otro banco a rut 5861567 6 alguin rosas maria ismenia                 | \$ 250.000   |           | \$ 6.369.524  | 138                | JUNIO     | 29/06/2022     | 23                                     |
| 29/06/2022 | 7030047      | Transferencia otro banco a rut 96670840 9 dimerc s a                                | \$ 198.954   |           | \$ 6.170.570  | 136                | JUNIO     | 29/06/2022     | 10190738                               |
| 29/06/2022 | 1310         | Pago tarjeta de credito master card corporate 6036                                  | \$ 63.514    |           | \$ 6.107.056  | 139                | JUNIO     | 01/07/2022     |                                        |
| 29/06/2022 | 7046850      | Pago en linea internet wom                                                          | \$ 51.960    |           | \$ 6.055.096  | 129                | JUNIO     | 29/06/2022     | 101870757                              |
| 29/06/2022 | 7021995      | Transferencia otro banco a rut 19984043 6 arce catalan diego mauricio               | \$ 35.100    |           | \$ 6.019.996  | 130                | JUNIO     | 29/06/2022     | 7                                      |
| 29/06/2022 | 7022073      | Transferencia banco estado a rut 17590733 5 cabezas contreras diego andres          | \$ 17.575    |           | \$ 6.002.421  | 132                | JUNIO     | 29/06/2022     |                                        |
| 29/06/2022 | 7022045      | Transferencia banco estado a rut 6                                                  |              |           |               |                    |           |                |                                        |



# TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2022

| Fecha      | N° Operación | Detalle                                                                           | Cargos       | Abonos        | Saldo         | N° Voucher Interno | Rendicion  | Fecha planilla | N° Factura o BH              |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|------------|----------------|------------------------------|
| 04/07/2022 | 7003689      | Pago en línea de servicios - AFP MODELO                                           | \$ 957.974   |               | \$ 4.981.315  | 141                | JUNIO      | 01/07/2022     | 2009202206121186             |
| 04/07/2022 | 7003672      | Pago en línea de servicios - AFP PROVIDA                                          | \$ 456.135   |               | \$ 4.525.180  | 141                | JUNIO      | 01/07/2022     | 2022202206032502             |
| 04/07/2022 | 7003671      | Pago en línea de servicios - AFP PROVIDA                                          | \$ 231.504   |               | \$ 4.293.676  | 141                | JUNIO      | 01/07/2022     | 2005202206139356             |
| 04/07/2022 | 7003669      | Pago en otros sitios web fonasa                                                   | \$ 161.278   |               | \$ 4.132.398  | 141                | JUNIO      | 01/07/2022     | 2017220600311023             |
| 04/07/2022 | 7003674      | Pago en línea de servicios - AFP HABITAT                                          | \$ 142.679   |               | \$ 3.989.719  | 141                | JUNIO      | 01/07/2022     | 2002202206102512             |
| 04/07/2022 | 7028475      | Transferencia internet a banco estado s/c cliente                                 | \$ 106.747   |               | \$ 3.882.972  | 142                | JUNIO      | 01/07/2022     | 7460795896                   |
| 04/07/2022 | 7003670      | Pago en otros sitios web nueva mas vida previred                                  | \$ 98.764    |               | \$ 3.784.208  | 141                | JUNIO      | 01/07/2022     | 2030202206019220             |
| 04/07/2022 | 7003673      | Pago en otros sitios web mutual de seguridad cchc                                 | \$ 81.175    |               | \$ 3.703.033  | 141                | JUNIO      | 01/07/2022     | 2081202206046118             |
| 04/07/2022 | 7003686      | Pago en otros sitios web banmedica                                                | \$ 69.979    |               | \$ 3.633.054  | 141                | JUNIO      | 01/07/2022     | 2021202206032005             |
| 04/07/2022 | 7082049      | Transferencia otro banco a rut 76670218-knew fine spa                             | \$ 59.738    |               | \$ 3.573.316  | 146                | JULIO      | 01/07/2022     | 7555                         |
| 04/07/2022 | 7081949      | Transferencia banco estado a rut 17590733-5 cabezas conteras diego andres         | \$ 50.000    |               | \$ 3.523.316  | 143                | JULIO      | 01/07/2022     |                              |
| 04/07/2022 | 7081969      | Transferencia banco estado a rut 1906623-2 galleguillos calderon pauline va       | \$ 30.000    |               | \$ 3.493.316  | 144                | JULIO      | 01/07/2022     |                              |
| 04/07/2022 | 7082005      | Transferencia banco estado a rut 11170750-2 ramirez guajardo gerson jacob         | \$ 4.700     |               | \$ 3.488.616  | 145                | JULIO      | 01/07/2022     |                              |
| 29/07/2022 | 44761        | ABONO POR TRASPASO                                                                |              | \$ 63.729.000 | \$ 67.217.616 |                    |            |                | SEGUNDA REMESA PROYECTO SNPC |
| 29/07/2022 | 7003249      | Transferencia otro banco a rut 16527703-1 maldonado chavez paulina del pilar      | \$ 4.840     |               | \$ 67.212.776 | 163                | JULIO      | 29/07/2022     | -                            |
| 29/07/2022 | 7003214      | Transferencia banco estado a rut 6546310-5 maurera carreno juan leonardo antonio  | \$ 10.000    |               | \$ 67.202.776 | 162                | JULIO      | 29/07/2022     | -                            |
| 29/07/2022 | 7003250      | Transferencia otro banco a rut 19984043-6 arce catalan diego mauricio             | \$ 35.100    |               | \$ 67.167.676 | 158                | JULIO      | 29/07/2022     | 10                           |
| 29/07/2022 | 7003244      | Pago en línea internet wom                                                        | \$ 51.960    |               | \$ 67.115.716 | 157                | JULIO      | 29/07/2022     | 10350206                     |
| 29/07/2022 | 7003251      | Transferencia otro banco a rut 25245254-0 lopez pereira ines sofia milagros       | \$ 71.990    |               | \$ 67.043.726 | 161                | JULIO      | 29/07/2022     | -                            |
| 29/07/2022 | 7003244      | Transferencia otro banco a rut 96670840-9 dimerc sa                               | \$ 129.567   |               | \$ 66.914.159 | 159                | JULIO      | 29/07/2022     | 10319331                     |
| 29/07/2022 | 7003224      | Transferencia banco estado a rut 11979055-7 camus rodriguezirma ingrid            | \$ 169.998   |               | \$ 66.744.161 | 148                | JULIO      | 29/07/2022     | -                            |
| 29/07/2022 | 7003246      | Transferencia otro banco a rut 18122942-k faundez catalan maria ignacia           | \$ 175.500   |               | \$ 66.568.661 | 160                | JULIO      | 29/07/2022     | 148                          |
| 29/07/2022 | 7003208      | Transferencia banco estado a rut 76414534-8 sociedad                              | \$ 450.000   |               | \$ 66.118.661 | 156                | JULIO      | 29/07/2022     | 1653                         |
| 29/07/2022 | 7003235      | Transferencia banco estado a rut 11170750-2 ramirez guajardo gerson jacob         | \$ 452.458   |               | \$ 65.666.203 | 155                | JULIO      | 29/07/2022     | -                            |
| 29/07/2022 | 7003210      | Transferencia banco estado a rut 1906623-2 galleguillos calderon pauline va       | \$ 501.880   |               | \$ 65.164.323 | 150                | JULIO      | 29/07/2022     | -                            |
| 29/07/2022 | 7003231      | Transferencia banco estado a rut 17590733-5 cabezas conteras diego andres         | \$ 542.810   |               | \$ 64.621.513 | 147                | JULIO      | 29/07/2022     | -                            |
| 29/07/2022 | 7003233      | Transferencia banco estado a rut 12133360-0 garay vergara marcelo arturo          | \$ 726.151   |               | \$ 63.895.362 | 151                | JULIO      | 29/07/2022     | -                            |
| 29/07/2022 | 7003253      | Transferencia otro banco a rut 16527703-1 maldonado chavez paulina del pilar      | \$ 755.997   |               | \$ 63.139.365 | 153                | JULIO      | 29/07/2022     | -                            |
| 29/07/2022 | 7003226      | Transferencia banco estado a rut 17810034-3 cortes quinteros camila javiera belen | \$ 801.684   |               | \$ 62.337.681 | 149                | JULIO      | 29/07/2022     | -                            |
| 29/07/2022 | 7013146      | Transferencia otro banco a rut 25245254-0 lopez pereira ines sofia milagros       | \$ 1.081.211 |               | \$ 61.256.470 | 152                | JULIO      | 29/07/2022     | -                            |
| 29/07/2022 | 7013167      | Transferencia banco estado a rut 6546310-5 maurera carreno juan leonardo antonio  | \$ 1.408.090 |               | \$ 59.848.380 | 154                | JULIO      | 29/07/2022     | -                            |
| 29/07/2022 | 7003212      | Transferencia banco estado a rut 1906623-2 galleguillos calderon pauline va       | \$ 1.533.237 |               | \$ 58.315.143 | 164                | JULIO      | 29/07/2022     | -                            |
| 05/08/2022 | 7007638      | Transferencia otro banco a rut 5861567-6 alcazar asmar maria leonora              | \$ 250.000   | \$ -          | \$ 58.065.143 | 166                | AGOSTO     | 04/08/2022     | 24                           |
| 05/08/2022 | 7040597      | Transferencia de cuenta a 37800021660 corporacion paine un lugar para la memoria  | \$ -         | \$ 13.960     | \$ 58.079.103 | 220                | SEPTIEMBRE | 04/10/2022     | 7520365626                   |
| 05/08/2022 | 7007640      | Transferencia otro banco a rut 25245254-0 lopez pereira ines sofia milagros       | \$ 97.047    | \$ -          | \$ 57.982.056 | 168                | AGOSTO     | 04/08/2022     | -                            |
| 05/08/2022 | 7082151      | Pago en línea de servicios - AFP MODELO                                           | \$ 882.680   | \$ -          | \$ 57.099.376 | 165                | JULIO      | 05/08/2022     | 2009202207251220             |
| 05/08/2022 | 7082149      | Pago en línea de servicios - AFP PROVIDA                                          | \$ 283.913   | \$ -          | \$ 56.815.463 | 165                | JULIO      | 05/08/2022     | 202220220703098              |
| 05/08/2022 | 7082143      | Pago en otros sitios web fonasa                                                   | \$ 251.060   | \$ -          | \$ 56.564.403 | 165                | JULIO      | 05/08/2022     | 2017220700656032             |
| 05/08/2022 | 7082147      | Pago en línea de servicios - AFP PROVIDA                                          | \$ 231.220   | \$ -          | \$ 56.333.183 | 165                | JULIO      | 05/08/2022     | 2005202207297289             |
| 05/08/2022 | 7082148      | Pago en línea de servicios - AFP HABITAT                                          | \$ 99.572    | \$ -          | \$ 56.233.611 | 165                | JULIO      | 05/08/2022     | 2002202207218198             |
| 05/08/2022 | 7082150      | Pago en otros sitios web nueva mas vida previred                                  | \$ 99.751    | \$ -          | \$ 56.133.680 | 165                | JULIO      | 05/08/2022     | 2030202207042285             |
| 05/08/2022 | 7006112      | Transferencia internet a banco estado s/c cliente                                 | \$ 95.389    | \$ -          | \$ 56.038.291 | 166                | JULIO      | 05/08/2022     | 7481637306                   |
| 05/08/2022 | 7082141      | Pago en otros sitios web mutual de seguridad cchc                                 | \$ 72.915    | \$ -          | \$ 55.965.376 | 165                | JULIO      | 05/08/2022     | 2081202207102230             |
| 05/08/2022 | 7082146      | Pago en otros sitios web banmedica                                                | \$ 20.025    | \$ -          | \$ 55.945.351 | 165                | JULIO      | 05/08/2022     | 2021202207070606             |
| 08/08/2022 | 7007322      | Transferencia banco estado a rut 17590733-5 cabezas conteras diego andres         | \$ 50.000    | \$ -          | \$ 55.895.351 | 169                | AGOSTO     | 04/08/2022     | -                            |
| 08/08/2022 | 7007320      | Transferencia banco estado a rut 12133360-0 garay vergara marcelo arturo          | \$ 30.000    | \$ -          | \$ 55.865.351 | 170                | AGOSTO     | 04/08/2022     | -                            |
| 19/08/2022 | 7086700      | Transferencia banco estado a rut 11979055-7 camus rodriguezirma ingrid            | \$ 40.000    | \$ -          | \$ 55.825.351 | 171                | AGOSTO     | 18/08/2022     | -                            |
| 29/08/2022 | 1310         | Pago tarjeta de credito mastercard corporate 6036                                 | \$ 195.411   | \$ -          | \$ 55.629.940 | 185-186            | AGOSTO     | 29/08/2022     | -                            |
| 29/08/2022 | 7064532      | Transferencia banco estado a rut 6546310-5 maurera carreno juan leonardo antonio  | \$ 1.406.089 | \$ -          | \$ 54.223.851 | 178                | AGOSTO     | 29/08/2022     | -                            |
| 30/08/2022 | 7064558      | Transferencia otro banco a rut 25245254-0 lopez pereira ines sofia milagros       | \$ 1.083.627 | \$ -          | \$ 53.140.224 | 176                | AGOSTO     | 29/08/2022     | -                            |
| 30/08/2022 | 7059360      | Transferencia banco estado a rut 12133360-0 garay vergara marcelo arturo          | \$ 855.657   | \$ -          | \$ 52.284.567 | 175                | AGOSTO     | 29/08/2022     | -                            |
| 30/08/2022 | 7064541      | Transferencia banco estado a rut 17810034-3 cortes quinteros camila javiera belen | \$ 801.684   | \$ -          | \$ 51.482.883 | 174                | AGOSTO     | 29/08/2022     | -                            |
| 30/08/2022 | 7064556      | Transferencia otro banco a rut 16527703-1 maldonado chavez paulina del pilar      | \$ 788.348   | \$ -          | \$ 50.694.535 | 177                | AGOSTO     | 29/08/2022     | -                            |
| 30/08/2022 | 7064537      | Transferencia banco estado a rut 17590733-5 cabezas conteras diego andres         | \$ 542.810   | \$ -          | \$ 50.151.725 | 172                | AGOSTO     | 29/08/2022     | -                            |
| 30/08/2022 | 7064538      | Transferencia banco estado a rut 11979055-7 camus rodriguezirma ingrid            | \$ 499.254   | \$ -          | \$ 49.652.471 | 173                | AGOSTO     | 29/08/2022     | -                            |
| 30/08/2022 | 7059364      | Transferencia banco estado a rut 11170750-2 ramirez guajardo gerson jacob         | \$ 452.458   | \$ -          | \$ 49.200.013 | 179                | AGOSTO     | 29/08/2022     | -                            |
| 30/08/2022 | 7059342      | Transferencia banco estado a rut 76414534-8 sociedad                              | \$ 450.000   | \$ -          | \$ 48.750.013 | 180                | AGOSTO     | 29/08/2022     | 1661                         |
| 30/08/2022 | 7059371      | Transferencia otro banco a rut 18622552-k mardir flores ricardo adolfo            | \$ 421.200   | \$ -          | \$ 48.328.813 | 183                | AGOSTO     | 29/08/2022     | 162                          |
| 30/08/2022 | 7059374      | Transferencia otro banco a rut 19984043-6 arce catalan diego mauricio             | \$ 87.750    | \$ -          | \$ 48.241.063 | 182                | AGOSTO     | 29/08/2022     | 12                           |
| 30/08/2022 | 7059358      | Transferencia banco estado a rut 11979055-7 camus rodriguezirma ingrid            | \$ 81.196    | \$ -          | \$ 48.159.867 | 188                | SEPTIEMBRE | 29/08/2022     | -                            |
| 30/08/2022 | 7059378      | Transferencia otro banco a rut 16527703-1 maldonado chavez paulina del pilar      | \$ 81.196    | \$ -          | \$ 48.078.671 | 192                | SEPTIEMBRE | 29/08/2022     | -                            |
| 30/08/2022 | 7059363      | Transferencia banco estado a rut 11170750-2 ramirez guajardo gerson jacob         | \$ 81.196    | \$ -          | \$ 47.997.475 | 194                | SEPTIEMBRE | 29/08/2022     | -                            |
| 30/08/2022 | 7059350      | Transferencia banco estado a rut 17810034-3 cortes quinteros camila javiera belen | \$ 81.196    | \$ -          | \$ 47.916.279 | 189                | SEPTIEMBRE | 29/08/2022     | -                            |
| 30/08/2022 | 7059353      | Transferencia banco estado a rut 17590733-5 cabezas conteras diego andres         | \$ 81.196    | \$ -          | \$ 47.835.083 | 187                | SEPTIEMBRE | 29/08/2022     | -                            |
| 30/08/2022 | 7059373      | Transferencia otro banco a rut 25245254-0 lopez pereira ines sofia milagros       | \$ 56.365    | \$ -          | \$ 47.778.718 | 191                | SEPTIEMBRE | 29/08/2022     | -                            |
| 30/08/2022 | 7059356      | Transferencia banco estado a rut 12133360-0 garay vergara marcelo arturo          | \$ 56.365    | \$ -          | \$ 47.722.353 | 190                | SEPTIEMBRE | 29/08/2022     | -                            |
| 30/08/2022 | 7059340      | Transferencia banco estado a rut 6546310-5 maurera carreno juan leonardo antonio  | \$ 56.365    | \$ -          | \$ 47.665.988 | 193                | SEPTIEMBRE | 29/08/2022     | -                            |
| 30/08/2022 | 7073053      | Pago en línea internet wom                                                        | \$ 51.960    | \$ -          | \$ 47.614.028 | 181                | AGOSTO     | 29/08/2022     | 10488762                     |
| 30/08/2022 | 7059337      | Transferencia banco estado a rut 6546310-5 maurera carreno juan leonardo antonio  | \$ 3.800     | \$ -          | \$ 47.610.228 | 184                | AGOSTO     | 29/08/2022     | -                            |
| 05/09/2022 | 7012925      | Transferencia de cuenta a 37800021660 corporacion paine un lugar para la memoria  | \$ -         | \$ 6.980      | \$ 47.617.208 | 220                | SEPTIEMBRE | 04/10/2022     | 7520365626                   |
| 05/09/2022 | 7050534      | Pago en línea de servicios - AFP MODELO                                           | \$ 928.576   | \$ -          | \$ 46.688.632 | 195                | AGOSTO     | 02/09/2022     | 2009202208146065             |
| 05/09/2022 | 7050537      | Pago en otros sitios web fonasa                                                   | \$ 271.322   | \$ -          | \$ 46.417.310 | 195                | AGOSTO     | 02/09/2022     | 2017220800390624             |
| 05/09/2022 | 7050539      | Pago en línea de servicios - AFP PROVIDA                                          | \$ 235.144   | \$ -          | \$ 46.182.166 | 195                | AGOSTO     | 02/09/2022     | 2005202208170691             |
| 05/09/2022 | 7050533      | Pago en línea de servicios - AFP HABITAT                                          | \$ 192.022   | \$ -          | \$ 45.990.144 | 195                | AGOSTO     | 02/09/2022     | 2022202208037741             |
| 05/09/2022 | 7057770      | Transferencia internet a banco estado s/c cliente                                 | \$ 149.177   | \$ -          | \$ 45.840.967 | 196                | AGOSTO     | 02/09/2022     | 7499569206                   |
| 05/09/2022 | 7050536      | Pago en otros sitios web nueva mas vida previred                                  | \$ 101.002   | \$ -          | \$ 45.739.965 | 195                | AGOSTO     | 02/09/2022     | 2030202208031996             |
| 05/09/2022 | 7050535      | Pago en otros sitios web mutual de seguridad cchc                                 | \$ 71.115    | \$ -          | \$ 45.668.850 | 195                | AGOSTO     | 02/09/2022     | 2081202208056281             |
| 05/09/2022 | 7050532      | Pago en otros sitios web banmedica                                                | \$ 59.637    | \$ -          | \$ 45.609.213 | 195                | AGOSTO     | 02/09/2022     | 2021202208036495             |
| 05/09/2022 | 7081144      | Transferencia banco estado a rut 12133360-0 garay vergara marcelo arturo          | \$ 56.000    | \$ -          | \$ 45.553.213 | 199                | SEPTIEMBRE | 02/09/2022     | -                            |
| 05/09/2022 | 7081146      | Transferencia banco estado a rut 12133360-0 garay vergara marcelo arturo          | \$ 30.000    | \$ -          | \$ 45.523.213 | 198                | SEPTIEMBRE | 02/09/2022     | -                            |
| 05/09/2022 | 7081141      | Transferencia banco estado a rut 17590733-5 cabezas conteras diego andres         | \$ 27.000    | \$ -          | \$ 45.496.213 | 197                | SEPTIEMBRE | 02/09/2022     | -                            |
| 05/09/2022 | 7081156      | Transferencia otro banco a rut 77563612-2 - TRANSPORTES MAYCA S.p.A               | \$ 25.000    | \$ -          | \$ 45.471.213 | 200                | SEPTIEMBRE | 02/09/2022     | -                            |
| 29/09/2022 | 7063645      | Transferencia banco estado a rut 6546310-5 maurera carreno juan leonardo antonio  | \$ 1.406.611 | \$ -          | \$ 44.064.602 | 207                | SEPTIEMBRE | 28/09/2022     | -                            |
| 29/09/2022 | 7069124      | Transferencia otro banco a rut 25245254-0 lopez pereira ines sofia milagros       | \$ 1,083.500 | \$ -          | \$ 43.981.102 | 205                | SEPTIEMBRE | 28/09/2022     | -                            |
| 29/09/2022 | 7069124      | Transferencia banco estado a rut 12133360-0 garay vergara marcelo arturo          | \$ 878.821   | \$ -          | \$ 42.102.281 | 204                | SEPTIEMBRE | 28/09/2022     | -                            |
| 29/09/2022 | 7063652      | Transferencia banco estado a rut 17810034-3 cortes quinteros camila javiera belen | \$ 799.999   | \$ -          | \$ 41.302.282 | 203                | SEPTIEMBRE | 28/09/2022     | -                            |
| 29/09/2022 | 7063672      | Transferencia otro banco a rut 16527703-1 maldonado chavez paulina del pilar      | \$ 788.330   | \$ -          | \$ 40.513.952 | 206                | SEPTIEMBRE | 28/09/2022     | -                            |
| 29/09/2022 | 7063654      | Transferencia banco estado a rut 11979055-7 camus rodriguezirma ingrid            | \$ 605.158   | \$ -          | \$ 39.908.794 | 202                | SEPTIEMBRE | 28/09/2022     | -                            |
| 29/09/2022 | 7063650      | Transferencia banco estado a rut 17590733-5 cabezas conteras diego andres         | \$ 542.810   | \$ -          | \$ 39.365.984 | 201                | SEPTIEMBRE | 28/09/2022     | -                            |
| 29/09/2022 | 7063674      | Transferencia otro banco a rut 18622552-k mardir flores ricardo adolfo            | \$ 526.500   | \$ -          | \$ 38.839.484 | 212                | SEPTIEMBRE | 28/09/2022     | 166                          |
| 29/09/2022 | 7063659      | Transferencia banco estado a rut 11170750-2 ramirez guajardo gerson jacob         | \$ 452.459   | \$ -          | \$ 38.387.025 | 208                | SEPTIEMBRE | 28/09/2022     | -                            |
| 29/09/2022 | 7069116      | Transferencia banco estado a rut 76414534-8 sociedad                              | \$ 450.000   | \$ -          | \$ 37.937.025 | 209                | SEPTIEMBRE | 28/09/2022     | 1678                         |
| 29/09/2022 |              |                                                                                   |              |               |               |                    |            |                |                              |

# TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022

| Fecha      | N° Operación | Detalle                                                                                          | Cargos       | Abonos   | Saldo         | N° Voucher Interno | Rendición  | Fecha planilla | N° Factura o BH   |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------------|------------|----------------|-------------------|
| 04/10/2022 | 7051198      | Transferencia de cuenta 37800021660 corporacion paine un lugar para la memoria                   | \$ -         | \$ 6.980 | \$ 37.351.482 | 220                | SEPTIEMBRE | 04/10/2022     | 7520365626        |
| 04/10/2022 | 7066856      | Pago en línea de servicios                                                                       | \$ 1.022.771 | -        | \$ 36.328.711 | 219                | SEPTIEMBRE | 04/10/2022     | -                 |
| 04/10/2022 | 7066843      | Pago en otros sitios web fonasa                                                                  | \$ 306.205   | -        | \$ 36.022.506 | 219                | SEPTIEMBRE | 04/10/2022     | -                 |
| 04/10/2022 | 7066860      | Pago en línea de servicios                                                                       | \$ 267.825   | -        | \$ 35.754.682 | 219                | SEPTIEMBRE | 04/10/2022     | -                 |
| 04/10/2022 | 7066880      | Pago en otros sitios web banmedica                                                               | \$ 194.415   | -        | \$ 35.560.267 | 219                | SEPTIEMBRE | 04/10/2022     | -                 |
| 04/10/2022 | 7092007      | Transferencia internet a banco estado s/c cliente                                                | \$ 173.572   | -        | \$ 35.386.695 | 220                | SEPTIEMBRE | 04/10/2022     | 7520365626        |
| 04/10/2022 | 7066853      | Pago en otros sitios web nueva mas vida previred                                                 | \$ 97.122    | -        | \$ 35.289.573 | 219                | SEPTIEMBRE | 04/10/2022     | -                 |
| 04/10/2022 | 7066863      | Pago en otros sitios web mutual de seguridad cchc                                                | \$ 79.079    | -        | \$ 35.210.494 | 219                | SEPTIEMBRE | 04/10/2022     | -                 |
| 04/10/2022 | 7066862      | Pago en otros sitios web banmedica                                                               | \$ 72.456    | -        | \$ 35.138.038 | 219                | SEPTIEMBRE | 04/10/2022     | -                 |
| 04/10/2022 | 7040022      | Transferencia bancoestado a rut 17590733-5 cabezas contreras diego andres                        | \$ 54.000    | -        | \$ 35.084.038 | 221                | OCTUBRE    | 04/10/2022     | -                 |
| 04/10/2022 | 7040020      | Transferencia bancoestado a rut 12133360-0 garay vergara marcelo arturo                          | \$ 30.000    | -        | \$ 35.054.038 | 221                | OCTUBRE    | 04/10/2022     | -                 |
| 11/10/2022 | 7098035      | Transferencia de cuenta 37800021660 corporacion paine un lugar para la memoria                   | \$ -         | \$ 5.584 | \$ 35.059.622 | 220                | SEPTIEMBRE | 04/10/2022     | 7520365626        |
| 02/11/2022 | 7077971      | Transferencia bancoestado a rut 18086853-4 rayo a humada rodrigo osvaldo                         | \$ 1.666.000 | -        | \$ 33.393.622 | 223                | OCTUBRE    | 28/10/2022     | 325               |
| 02/11/2022 | 7077946      | Transferencia bancoestado a rut 6546310-5 MAUREIRA CARREÑO JUAN LEONARDO ANTONIO                 | \$ 1.375.302 | -        | \$ 32.018.320 | 229                | OCTUBRE    | 28/10/2022     | -                 |
| 02/11/2022 | 7078006      | Transferencia otro banco a rut 25245254-0 LOPEZ PEREIRA INES SOFIA MILAGROS                      | \$ 1.060.825 | -        | \$ 30.957.495 | 227                | OCTUBRE    | 28/10/2022     | -                 |
| 02/11/2022 | 7077968      | Transferencia bancoestado a rut 12133360-0 garay vergara marcelo arturo                          | \$ 807.324   | -        | \$ 30.150.171 | 226                | OCTUBRE    | 28/10/2022     | -                 |
| 02/11/2022 | 7077966      | Transferencia bancoestado a rut 17810034-3 cortes quinteros camila javiera belen                 | \$ 806.685   | -        | \$ 29.343.486 | 225                | OCTUBRE    | 28/10/2022     | -                 |
| 02/11/2022 | 7085194      | Transferencia otro banco a rut 16527703-1 MALDONADO CHAVEZ PAULINA DEL PILAR                     | \$ 788.348   | -        | \$ 28.555.138 | 228                | OCTUBRE    | 28/10/2022     | -                 |
| 02/11/2022 | 7085180      | Transferencia bancoestado a rut 11979055-7 CAMUS RODRIGUEZ IRMA INGRID                           | \$ 591.674   | -        | \$ 27.963.464 | 228                | OCTUBRE    | 28/10/2022     | -                 |
| 02/11/2022 | 7077981      | Transferencia bancoestado a rut 17590733-5 cabezas contreras diego andres                        | \$ 542.810   | -        | \$ 27.420.654 | 223                | OCTUBRE    | 28/10/2022     | -                 |
| 02/11/2022 | 7077999      | Transferencia otro banco a rut 18622552-K MADRID RÓRES RICARDO ADOLFO                            | \$ 526.900   | -        | \$ 26.894.154 | 239                | OCTUBRE    | 28/10/2022     | 169               |
| 02/11/2022 | 7077985      | Transferencia bancoestado a rut 11170750-2 RAMIREZ GUAIARDO GERSON JACOB                         | \$ 452.458   | -        | \$ 26.441.696 | 230                | OCTUBRE    | 28/10/2022     | -                 |
| 02/11/2022 | 7085163      | Transferencia bancoestado a rut 76414534-8 SOCIEDAD                                              | \$ 450.000   | -        | \$ 25.991.696 | 231                | OCTUBRE    | 28/10/2022     | 1696              |
| 02/11/2022 | 7078003      | Transferencia otro banco a rut 96670840-9 DIMERC S A                                             | \$ 286.708   | -        | \$ 25.704.988 | 235                | OCTUBRE    | 28/10/2022     | 10287647          |
| 02/11/2022 | 7078004      | Transferencia otro banco a rut 96670840-9 DIMERC S A                                             | \$ 202.638   | -        | \$ 25.502.350 | 234                | OCTUBRE    | 28/10/2022     | 10287648          |
| 02/11/2022 | 7077995      | Transferencia otro banco a rut 19984043-6 ARCE CATALAN DIEGO MAURICIO                            | \$ 87.750    | -        | \$ 25.414.600 | 242                | OCTUBRE    | 28/10/2022     | 14                |
| 02/11/2022 | 7013224      | Pago en línea internet wom                                                                       | \$ 69.018    | -        | \$ 25.345.582 | 240-241            | OCTUBRE    | 28/10/2022     | 10821682-10971933 |
| 02/11/2022 | 7077963      | Transferencia bancoestado a rut 17590733-5 cabezas contreras diego andres                        | \$ 58.340    | -        | \$ 25.287.242 | 232                | OCTUBRE    | 28/10/2022     | -                 |
| 02/11/2022 | 7077949      | Transferencia bancoestado a rut 6546310-5 MAUREIRA CARREÑO JUAN LEONARDO ANTONIO                 | \$ 9.500     | -        | \$ 25.277.742 | 237                | OCTUBRE    | 28/10/2022     | -                 |
| 02/11/2022 | 7077983      | Transferencia bancoestado a rut 11170750-2 RAMIREZ GUAIARDO GERSON JACOB                         | \$ 6.500     | -        | \$ 25.271.242 | 238                | OCTUBRE    | 28/10/2022     | -                 |
| 02/11/2022 | 7077974      | Transferencia bancoestado a rut 11979055-7 CAMUS RODRIGUEZ IRMA INGRID                           | \$ 3.000     | -        | \$ 25.268.242 | 236                | OCTUBRE    | 28/10/2022     | -                 |
| 02/11/2022 | 7029607      | Transferencia de cuenta 37800021660 corporacion paine un lugar para la memoria                   | \$ -         | \$ 6.980 | \$ 25.275.222 | 244                | OCTUBRE    | 04/11/2022     | 7540044186        |
| 07/11/2022 | 7047244      | Pago en línea de servicios                                                                       | \$ 928.089   | -        | \$ 24.347.133 | 243                | OCTUBRE    | 04/11/2022     | -                 |
| 07/11/2022 | 7047259      | Pago en otros sitios web fonasa                                                                  | \$ 271.322   | -        | \$ 24.075.811 | 243                | OCTUBRE    | 04/11/2022     | -                 |
| 07/11/2022 | 7047258      | Pago en línea de servicios                                                                       | \$ 230.814   | -        | \$ 23.844.997 | 243                | OCTUBRE    | 04/11/2022     | -                 |
| 07/11/2022 | 7047252      | Pago en línea de servicios                                                                       | \$ 223.864   | -        | \$ 23.621.133 | 243                | OCTUBRE    | 04/11/2022     | -                 |
| 07/11/2022 | 7047243      | Transferencia internet a banco estado s/c cliente                                                | \$ 120.316   | -        | \$ 23.498.817 | 243                | OCTUBRE    | 04/11/2022     | 7540044186        |
| 07/11/2022 | 7047241      | Pago en otros sitios web nueva mas vida previred                                                 | \$ 120.409   | -        | \$ 23.378.408 | 243                | OCTUBRE    | 04/11/2022     | -                 |
| 07/11/2022 | 7021724      | Transferencia bancoestado a rut 17590733-5 cabezas contreras diego andres                        | \$ 103.120   | -        | \$ 23.271.288 | 246                | OCTUBRE    | 04/11/2022     | -                 |
| 07/11/2022 | 7047260      | Pago en otros sitios web banmedica                                                               | \$ 78.993    | -        | \$ 23.192.295 | 243                | OCTUBRE    | 04/11/2022     | -                 |
| 07/11/2022 | 7047253      | Pago en otros sitios web mutual de seguridad cchc                                                | \$ 72.240    | -        | \$ 23.120.055 | 243                | OCTUBRE    | 04/11/2022     | -                 |
| 07/11/2022 | 7021722      | Transferencia bancoestado a rut 12133360-0 garay vergara marcelo arturo                          | \$ 30.000    | -        | \$ 23.090.055 | 247                | NOVIEMBRE  | 04/11/2022     | -                 |
| 07/11/2022 | 7021729      | Transferencia bancoestado a rut 17590733-5 cabezas contreras diego andres                        | \$ 27.000    | -        | \$ 23.063.055 | 245                | NOVIEMBRE  | 04/11/2022     | -                 |
| 30/11/2022 | 7051703      | TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 17590733-5 CABEZAS CONTRERAS DIEGO ANDRES                     | \$ 20.000    | -        | \$ 23.043.055 | 257                | NOVIEMBRE  | 29/11/2022     | -                 |
| 30/11/2022 | 7051729      | TRANSFERENCIA A OTRO BANCO A RUT 775636-12                                                       | \$ 30.000    | -        | \$ 23.013.055 | 263                | NOVIEMBRE  | 29/11/2022     | 33                |
| 30/11/2022 | 7046264      | TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 6546310-5 MAUREIRA CARREÑO JUAN LEONARDO ANTONIO              | \$ 33.358    | -        | \$ 22.979.697 | 271                | DICIEMBRE  | 29/11/2022     | -                 |
| 30/11/2022 | 7046305      | TRANSFERENCIA A OTRO BANCO A RUT 25245254-0 LOPEZ PEREIRA INES SOFIA MILAGROS                    | \$ 33.358    | -        | \$ 22.946.339 | 269                | DICIEMBRE  | 29/11/2022     | -                 |
| 30/11/2022 | 7046287      | TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 12133360-0 GARAY VERGARA MARCEL O ARTURO                      | \$ 33.358    | -        | \$ 22.912.981 | 268                | DICIEMBRE  | 29/11/2022     | -                 |
| 30/11/2022 | 7046280      | TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 17590733-5 CABEZAS CONTRERAS DIEGO ANDRES                     | \$ 63.062    | -        | \$ 22.849.919 | 265                | DICIEMBRE  | 29/11/2022     | -                 |
| 30/11/2022 | 7046278      | TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 11170750-2 RAMIREZ GUAIARDO GERSON JACOB                      | \$ 63.062    | -        | \$ 22.786.857 | 272                | DICIEMBRE  | 29/11/2022     | -                 |
| 30/11/2022 | 7046306      | TRANSFERENCIA A OTRO BANCO A RUT 16527703-1 MALDONADO CHAVEZ PAULINA DEL PILAR                   | \$ 63.062    | -        | \$ 22.723.795 | 270                | DICIEMBRE  | 29/11/2022     | -                 |
| 30/11/2022 | 7046282      | TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 17810034-3 CORTES QUINTOS CAMILA JAVIERA BELEN                | \$ 63.062    | -        | \$ 22.660.731 | 267                | DICIEMBRE  | 29/11/2022     | -                 |
| 30/11/2022 | 7046289      | TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 11979055-7 CAMUS RODRIGUEZ IRMA INGRID                        | \$ 63.062    | -        | \$ 22.597.671 | 266                | DICIEMBRE  | 29/11/2022     | -                 |
| 30/11/2022 | 7062939      | PAGO EN LINEA INTERNET WOM                                                                       | \$ 73.450    | -        | \$ 22.524.221 | 259-260            | NOVIEMBRE  | 29/11/2022     | 10961987-10977039 |
| 30/11/2022 | 7046300      | TRANSFERENCIA A OTRO BANCO A RUT 19984043-6 ARCE CATALAN DIEGO MAURICIO                          | \$ 87.750    | -        | \$ 22.436.471 | 261                | NOVIEMBRE  | 29/11/2022     | 15                |
| 30/11/2022 | 7051726      | TRANSFERENCIA A OTRO BANCO A RUT 18122942-K FAUNDEN CATALAN MARIA IAGNACIA                       | \$ 175.000   | -        | \$ 22.260.971 | 262                | NOVIEMBRE  | 29/11/2022     | 158               |
| 30/11/2022 | 7051712      | TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 76414534-8 SOCIEDAD                                           | \$ 450.000   | -        | \$ 21.810.971 | 255                | NOVIEMBRE  | 29/11/2022     | 1713              |
| 30/11/2022 | 7046275      | TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 11170750-2 RAMIREZ GUAIARDO GERSON JACOB                      | \$ 452.458   | -        | \$ 21.358.513 | 255                | NOVIEMBRE  | 29/11/2022     | -                 |
| 30/11/2022 | 7046319      | TRANSFERENCIA A OTRO BANCO A RUT 18622552-K MADRID RÓRES RICARDO ADOLFO                          | \$ 526.500   | -        | \$ 20.832.013 | 258                | NOVIEMBRE  | 29/11/2022     | 171               |
| 30/11/2022 | 7051707      | TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 17590733-5 CABEZAS CONTRERAS DIEGO ANDRES                     | \$ 542.810   | -        | \$ 20.289.203 | 248                | NOVIEMBRE  | 29/11/2022     | -                 |
| 30/11/2022 | 7051715      | TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 11979055-7 CAMUS RODRIGUEZ IRMA INGRID                        | \$ 591.192   | -        | \$ 19.698.011 | 249                | NOVIEMBRE  | 29/11/2022     | -                 |
| 30/11/2022 | 7051744      | TRANSFERENCIA A OTRO BANCO A RUT 16527703-1 MALDONADO CHAVEZ PAULINA DEL PILAR                   | \$ 740.097   | -        | \$ 18.957.914 | 255                | NOVIEMBRE  | 29/11/2022     | -                 |
| 30/11/2022 | 7046284      | TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 17810034-3 CORTES QUINTOS CAMILA JAVIERA BELEN                | \$ 801.684   | -        | \$ 18.156.320 | 250                | NOVIEMBRE  | 29/11/2022     | -                 |
| 30/11/2022 | 7051709      | TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 12133360-0 GARAY VERGARA MARCEL O ARTURO                      | \$ 900.656   | -        | \$ 17.255.574 | 251                | NOVIEMBRE  | 29/11/2022     | -                 |
| 30/11/2022 | 7051728      | TRANSFERENCIA A OTRO BANCO A RUT 25245254-0 LOPEZ PEREIRA INES SOFIA MILAGROS                    | \$ 1.063.746 | -        | \$ 16.191.828 | 252                | NOVIEMBRE  | 29/11/2022     | -                 |
| 30/11/2022 | 7046303      | TRANSFERENCIA A OTRO BANCO A RUT 76264695-1 SOLUCION HOST SPA                                    | \$ 1.178.100 | -        | \$ 15.013.728 | 264                | DICIEMBRE  | 29/11/2022     | 78705             |
| 30/11/2022 | 7046270      | TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 6546310-5 MAUREIRA CARREÑO JUAN LEONARDO ANTONIO              | \$ 1.374.276 | -        | \$ 13.639.452 | 254                | NOVIEMBRE  | 29/11/2022     | -                 |
| 05/12/2022 | 7043931      | TRANSFERENCIA A FONDOS INTERNET - M. GARAY VERGARA                                               | \$ 200.000   | -        | \$ 13.439.452 | 280                | DICIEMBRE  | 02/12/2022     | -                 |
| 05/12/2022 | 7043934      | TRANSFERENCIA A FONDOS INTERNET - M. GARAY VERGARA                                               | \$ 100.000   | -        | \$ 13.339.452 | 281                | DICIEMBRE  | 02/12/2022     | -                 |
| 05/12/2022 | 7043936      | TRANSFERENCIA A FONDOS INTERNET - M. GARAY VERGARA                                               | \$ 30.000    | -        | \$ 13.309.452 | 276                | DICIEMBRE  | 02/12/2022     | -                 |
| 05/12/2022 | 7043939      | TRANSFERENCIA A FONDOS INTERNET - D. CABEZAS CONTRERAS                                           | \$ 70.000    | -        | \$ 13.239.452 | 278                | DICIEMBRE  | 02/12/2022     | -                 |
| 05/12/2022 | 7043942      | TRANSFERENCIA A FONDOS INTERNET - D. CABEZAS CONTRERAS                                           | \$ 35.000    | -        | \$ 13.204.452 | 277                | DICIEMBRE  | 02/12/2022     | -                 |
| 05/12/2022 | 7043944      | TRANSFERENCIA A FONDOS INTERNET - D. CABEZAS CONTRERAS                                           | \$ 50.000    | -        | \$ 13.154.452 | 275                | DICIEMBRE  | 02/12/2022     | -                 |
| 05/12/2022 | 7043946      | TRANSFERENCIA A FONDOS INTERNET - I. CAMUS RODRIGUEZ                                             | \$ 30.000    | -        | \$ 13.124.452 | 279                | DICIEMBRE  | 02/12/2022     | -                 |
| 05/12/2022 | 7054696      | TRANSFERENCIA A FONDOS INTERNET                                                                  | \$ 921.403   | -        | \$ 12.203.049 | 273                | NOVIEMBRE  | 02/12/2022     | -                 |
| 05/12/2022 | 7054698      | TRANSFERENCIA A FONDOS INTERNET                                                                  | \$ 79.475    | -        | \$ 12.123.574 | 273                | NOVIEMBRE  | 02/12/2022     | -                 |
| 05/12/2022 | 7054699      | TRANSFERENCIA A FONDOS INTERNET                                                                  | \$ 71.709    | -        | \$ 12.051.865 | 273                | NOVIEMBRE  | 02/12/2022     | -                 |
| 05/12/2022 | 7054713      | TRANSFERENCIA A FONDOS INTERNET                                                                  | \$ 267.194   | -        | \$ 11.784.671 | 273                | NOVIEMBRE  | 02/12/2022     | -                 |
| 05/12/2022 | 7054700      | TRANSFERENCIA A FONDOS INTERNET                                                                  | \$ 225.232   | -        | \$ 11.559.439 | 273                | NOVIEMBRE  | 02/12/2022     | -                 |
| 05/12/2022 | 7054702      | TRANSFERENCIA A FONDOS INTERNET                                                                  | \$ 230.814   | -        | \$ 11.328.625 | 273                | NOVIEMBRE  | 02/12/2022     | -                 |
| 05/12/2022 | 7054711      | TRANSFERENCIA A FONDOS INTERNET                                                                  | \$ 121.145   | -        | \$ 11.207.480 | 273                | NOVIEMBRE  | 02/12/2022     | -                 |
| 05/12/2022 | 7027560      | TRANSFERENCIA A FONDOS INTERNET                                                                  | \$ 150.151   | -        | \$ 11.057.329 | 274                | NOVIEMBRE  | 02/12/2022     | -                 |
| 20/12/2022 | 7091798      | Transferencia bancoestado a rut 19054539-3 cortes quinteros catalina francisca de jesus          | \$ 103.000   | -        | \$ 10.954.329 | 282                | DICIEMBRE  | 19/12/2022     | 8                 |
| 20/12/2022 | 7091800      | Transferencia bancoestado a rut 17373838-2 lopez herera franca jeanette                          | \$ 60.000    | -        | \$ 10.894.329 | 285                | DICIEMBRE  | 19/12/2022     | 35                |
| 20/12/2022 | 7091805      | Transferencia bancoestado a rut 4883790-5 scabello cofre georgina del carmen                     | \$ 40.000    | -        | \$ 10.854.329 | 283                | DICIEMBRE  | 19/12/2022     | 33                |
| 20/12/2022 | 7091803      | Transferencia bancoestado a rut 12880117-0 vasquez dellacasa luia alberto                        | \$ 31.625    | -        | \$ 10.822.704 | 284                | DICIEMBRE  | 19/12/2022     | 352               |
| 23/12/2022 | 1381         | Cambios internacionales                                                                          | \$ 91.301    | -        | \$ 10.731.403 | 301                | DICIEMBRE  | 28/12/2022     | -                 |
| 26/12/2022 | 1310         | PAGO TARJETA DE CREDITO MASTERCARD CORPORATE 6036                                                | \$ 4.832     | -        | \$ 10.726.571 | 300                | DICIEMBRE  | 28/12/2022     | -                 |
| 29/12/2022 | 7038780      | TRANSFERENCIA A BANCO ESTADO A RUT 6546310-5 MAUREIRA CARREÑO JUAN LEONARDO ANTONIO              | \$ 3.000     | -        | \$ 10.723.571 | 295                | DICIEMBRE  | 28/12/2022     | -                 |
| 29/12/2022 | 7038825      | TRANSFERENCIA A OTRO BANCO A RUT 96670840-9 DIMERC S A                                           | \$ 30.468    | -        | \$ 10.693.103 | 304                | DICIEMBRE  | 28/12/2022     | 10547479          |
| 29/12/2022 | 7038821      | TRANSFERENCIA A OTRO BANCO A RUT 776695431-6 - SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EN RA SPA | \$ 54.970    | -        | \$ 10.638.133 | 303                | DICIEMBRE  | 28/12/2022     | 11343             |
| 29/12/2022 | 7056331      | PAGO EN LINEA INTERNET WOM                                                                       | \$ 73.450    | -        | \$ 10.564.683 | 297-298            | DICIEMBRE  | 28/12/2022     | 11131523-11160157 |
| 29/12/2022 | 7038821      | TRANSFERENCIA A OTRO BANCO A RUT 19984043-6 ARCE CATALAN DIEGO MAURICIO                          | \$ 87.750    | -        | \$ 10.456.933 | 299                | DICIEMBRE  | 28/12/2022     | 16                |
| 29/12/2022 | 7038819      | TRANSFERENCIA A OTRO BANCO A RUT 7523447-8 BUSTOS COE DANILLO LEONIDAS                           | \$ 96.400    | -        | \$ 10.361.533 | 303                | D          |                |                   |



## CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA CORRIENTE: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE OTROS PROYECTOS

ENERO A DICIEMBRE 2022

| Fecha      | N° Operación | Detalle                                                                     | Cargos     | Abonos       | Saldo        | N° Voucher | Rendición  | Fecha planilla | N° Factura o BH                |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------------------------|
| 03/01/2022 | 1004         | INTERESES POR SOBREGIRO EN CTA CTE                                          | \$ 62      |              | \$ 27.973    |            |            |                |                                |
| 07/04/2022 | 206389       | ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 061978780 - 3 SEC REG MINISTERIAL DELAS CULTUR  |            | \$ 1.612.246 | \$ 1.640.219 |            |            |                | PROYECTO FAE                   |
| 05/05/2022 | 7031482      | TRANSFERENCIA A CUENTA 37870294914 - CHEQUERA ELECTRONICA                   | \$ 258.952 |              | \$ 1.381.267 |            |            |                | DEVOLUCION GASTOS PROYECTO FAE |
| 01/06/2022 | 7084209      | Transferencia bancoestado a rut 15522203-4 calderon salas mario humberto    | \$ 50.000  |              | \$ 1.331.267 | 4          |            | 01/06/2022     | 192                            |
| 10/06/2022 | 7002185      | Transferencia a cuenta 37800013594 corporacion paine un lugar para la memo  | \$ 13.960  |              | \$ 1.317.307 | 115        | MAYO       |                | REINTEGRO RETENCIONES FAE      |
| 29/07/2022 | 7022999      | Transferencia bancoestado a rut 15522203-4 calderon salas mario humberto    | \$ 100.000 |              | \$ 1.217.307 |            |            | 29/07/2022     | 198                            |
| 05/08/2022 | 7040597      | Transferencia a cuenta 37800013594 corporacion paine un lugar para la memo  | \$ 13.960  |              | \$ 1.203.347 | 166        | JULIO      | 05/08/2022     |                                |
| 30/08/2022 | 7098061      | Transferencia bancoestado a rut 15522203-4 calderon salas mario humberto    | \$ 50.000  |              | \$ 1.153.347 |            |            | 29/08/2022     | 202                            |
| 05/09/2022 | 7012925      | Transferencia a cuenta 37800013594 corporacion paine un lugar para la memo  | \$ 6.980   |              | \$ 1.146.367 | 219        | SEPTIEMBRE | 04/10/2022     | REINTEGRO RETENCIONES FAE      |
| 05/09/2022 | 7012954      | Transferencia otro banco a rut 18122942-4 laundez catalan maria ignacia     | \$ 40.001  |              | \$ 1.106.366 |            |            | 02/09/2022     | 152                            |
| 29/09/2022 | 7072617      | Transferencia bancoestado a rut 15522203-4 calderon salas mario humberto    | \$ 50.000  |              | \$ 1.056.366 |            |            | 28/09/2022     | 204                            |
| 04/10/2022 | 7051198      | Transferencia a cuenta 37800013594 corporacion paine un lugar para la memo  | \$ 6.980   |              | \$ 1.049.386 | 219        | SEPTIEMBRE | 04/10/2022     | REINTEGRO RETENCIONES FAE      |
| 11/10/2022 | 7098035      | Transferencia otro banco a rut 18122942-4 laundez catalan maria ignacia     | \$ 5.584   |              | \$ 1.043.802 | 219        | SEPTIEMBRE | 04/10/2022     | REINTEGRO RETENCIONES FAE      |
| 02/11/2022 | 7091429      | Transferencia bancoestado a rut 15522203-4 calderon salas mario humberto    | \$ 50.000  |              | \$ 993.802   |            |            | 28/10/2022     | 207                            |
| 07/11/2022 | 7029607      | Transferencia a cuenta 37800013594 corporacion paine un lugar para la memo  | \$ 6.980   |              | \$ 986.822   | 243        | OCTUBRE    | 07/11/2022     | 44869                          |
| 02/12/2022 | 7014151      | Transferencia bancoestado a rut 13342565-9 berrios aravena maria marcela    | \$ 847.280 |              | \$ 139.542   |            |            | 28/11/2022     | 312                            |
| 02/12/2022 | 7014149      | Transferencia bancoestado a rut 15522203-4 calderon salas mario humberto    | \$ 50.000  |              | \$ 89.542    |            |            | 28/11/2022     | 210                            |
| 02/12/2022 | 7014158      | Transferencia otro banco a rut 25245254-0 lopez pereira ines sofia milagros | \$ 7.000   |              | \$ 82.542    |            |            | 28/11/2022     | -                              |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>RESUMEN</b>     |               |
| Saldo anterior     | 28.035        |
| Total Cargos       | 1.557.739     |
| Total Abonos       | 1.612.246     |
| <b>Saldo Final</b> | <b>82.542</b> |

## CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA CORRIENTE: FONDOS PROPIOS

ENERO A DICIEMBRE 2022

| Fecha      | N° Operación | Detalle                                                      | Cargos       | Abonos       | Saldo        | N° Voucher Interno | Rendición    | Fecha planilla | N° Factura o BH           |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|---------------------------|
| 03/01/2022 | 7063997      | TEFA LA PLAZA SA                                             | \$ 35.700    |              | \$ 62.669    |                    |              |                | PUBLICACION AVISO         |
| 03/01/2022 | 7064050      | TEF BANCO ESTADO A MAUREIRA CARRENO                          | \$ 20.000    |              | \$ 42.669    |                    |              |                |                           |
| 08/02/2022 |              | DEPOSITO EN EFECTIVO CRC 7C26FD2C CARRENO SALDIAS RUTH SONIA |              | \$ 930.000   | \$ 972.669   |                    |              |                | PRESTAMO                  |
| 09/02/2022 |              | DEPOSITO EN EFECTIVO CRC FB89248B CARRENO SALDIAS RUTH SONIA |              | \$ 930.000   | \$ 1.902.669 |                    |              |                | PRESTAMO                  |
| 09/02/2022 | 7034988      | TEF BANCO ESTADO DE CARRENO SALDIAS RUTH SONIA DEL CARMEN    |              | \$ 93.864    | \$ 1.996.533 |                    |              |                | PRESTAMO                  |
| 10/02/2022 | 7056005      | TEF BANCO ESTADO DE CARRENO SALDIAS RUTH SONIA DEL CARMEN    |              | \$ 100.000   | \$ 2.096.533 |                    |              |                | PRESTAMO                  |
| 14/02/2022 | 7054139      | TEFA CUENTA PROPIA N. 37800013594                            | \$ 2.064.664 |              | \$ 31.869    |                    |              |                | TRANSFERENCIA CTA. CTE. 1 |
| 16/02/2022 | 7006978      | TRANSFERENCIA DESDE MIS CUENTAS                              |              | \$ 3.035.031 | \$ 3.066.900 |                    |              |                | DEVOLUCION CTA. 1         |
| 16/02/2022 | 7052156      | TRANSFERENCIA A SOCIEDAD CONSULTORA ALLEN DE MONTES          | \$ 50.000    |              | \$ 3.016.900 |                    |              |                | DEVOLUCION PRESTAMO       |
| 16/02/2022 | 7033892      | TRANSFERENCIA A CARRENO SALDIAS RUTH SONIA                   | \$ 2.053.864 |              | \$ 963.036   |                    |              |                | DEVOLUCION PRESTAMO       |
| 31/03/2022 | 7004714      | TEF BANCO ESTADO A MAUREIRA CARRENO                          | \$ 5.000     |              | \$ 958.036   |                    |              |                |                           |
| 02/05/2022 | 7014370      | TEFA BANCO DE CHILE                                          | \$ 30.452    |              | \$ 927.584   |                    | PROYECTO FAE | 29/04/2022     | 10146746                  |
| 02/05/2022 | 7014418      | TEFA BANCO SANTANDER-CHILE                                   | \$ 178.500   |              | \$ 749.084   |                    | PROYECTO FAE | 29/04/2022     | 311                       |
| 02/05/2022 | 7014339      | TEF BANCO ESTADO A CALDERON SALAS M                          | \$ 50.000    |              | \$ 699.084   |                    | PROYECTO FAE | 29/04/2022     | 192                       |
| 05/05/2022 | 7031482      | TEF DE CUENTA PROPIA N. 37800021660 - CTA. CTE. 2            |              | \$ 258.952   | \$ 958.036   |                    | PROYECTO FAE |                |                           |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>RESUMEN</b>     |                |
| Saldo anterior     | 98.369         |
| Total Cargos       | 4.488.180      |
| Total Abonos       | 5.347.847      |
| <b>Saldo Final</b> | <b>958.036</b> |