

Estado de Cuentas



Cliente : 74611300      Nombre : ASOC DE PADRES Y APODERADOS DEL COLE      Producto : C060  
 Cuenta : 400502304      Oficial : 0957 - GUTIERREZ SERRANO LIZ      Moneda : CLP

Datos del Oficial

Correo Electrónico :      Oficina :  
 Telefono 0      Extension : 0

Datos Básicos de la Cuenta

Promedio en Libros :	0.00	Saldo CLP en Libros :	36.107.870.00
Promedio Neto :	0.00	Monto Diferido :	0.00
Fax :	0	Monto Retenido :	0.00
Correo Electrónico :		Saldo Disponible :	36.107.870.00
		Saldo al 30/04/18 :	39.877.592.00

Transacciones

FECHA PROCESO	REFERENCIA	TC	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	LOTE	FEC VAL
03/05/18	- 1552190	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	145,028.00		39,732,564.00	6301	03/01
04/05/18	- 1552191	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	1,606,500.00		38,126,064.00	6301	04/01
07/05/18	1552193	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	700,000.00		37,426,064.00	30	07/01
11/05/18	- 1552192	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	196,036.00		37,230,028.00	6301	11/01
14/05/18	- 1552195	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	261,792.00		36,968,236.00	6301	14/01
14/05/18	- 1552194	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	299,000.00		36,669,236.00	6301	14/01
15/05/18	1552196	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	50,000.00		36,619,236.00	56	15/01
23/05/18	1552185	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	75,000.00		36,544,236.00	29	23/01
25/05/18	- 0	DE	DEPOSITO EN EFECTIVO		135,000.00	36,679,236.00	12	25/01
25/05/18	- 7805017	DP	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		75,000.00	36,754,236.00	3169	25/01
13/07/18	- 1905291	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	231,080.00		36,523,156.00	6301	13/01
31/07/18	- 1905293	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	290,056.00		36,233,100.00	6301	31/01
31/07/18	- 1905294	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	349,900.00		35,883,200.00	6301	31/01
06/08/18	- 1905297	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	57,899.00		35,825,301.00	6301	06/01
07/08/18	- 1905295	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	29,900.00		35,795,401.00	6301	07/01
08/08/18	- 1905296	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	145,028.00		35,650,373.00	6301	08/01
09/08/18	- 1905292	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	36,405.00		35,613,968.00	6301	09/01
21/08/18	- 1905301	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	33,500.00		35,580,468.00	6301	21/01
21/08/18	- 1905298	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	50,000.00		35,530,468.00	6301	21/01
21/08/18	- 1905300	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	128,450.00		35,402,018.00	6301	21/01
21/08/18	- 1905303	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	241,670.00		35,160,348.00	6301	21/01
28/08/18	- 1905305	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	100,000.00		35,060,348.00	6301	28/01
29/08/18	- 1905302	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	145,028.00		34,915,320.00	6301	29/01
30/08/18	- 1905304	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	84,460.00		34,830,860.00	6301	30/01

03/09/18	2631795	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2,985,000.00	31,845,860.00	88	03/09/18	
04/09/18	- 2631792	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	36,090.00	31,809,770.00	6301	04/09/18	
04/09/18	- 2631791	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	340,295.00	31,469,475.00	6301	04/09/18	
04/09/18	- 2631790	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	1,366,810.00	30,102,665.00	6301	04/09/18	
05/09/18	- 2631788	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	137,432.00	29,965,233.00	6301	05/09/18	
06/09/18	- 2631786	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	190,409.00	29,774,824.00	6301	06/09/18	
06/09/18	- 2631796	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	1,461,990.00	28,312,834.00	6301	06/09/18	
06/09/18	2631798	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	849,000.00	27,463,834.00	9	06/09/18	
10/09/18	- 0	DE	DEPOSITO EN EF SALDIVIA RIQUEL		300,000.00	27,763,834.00	9	10/09/18
10/09/18	- 0	DE	DEPOSITO EN EF SALDIVIA RIQUEL		1,135,000.00	28,898,834.00	9	10/09/18
10/09/18	2631801	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2,985,000.00	25,913,834.00	5332	10/09/18	
11/09/18	- 2631808	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	100,000.00	25,813,834.00	6301	11/09/18	
12/09/18	- 2631806	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	50,000.00	25,763,834.00	6301	12/09/18	
12/09/18	- 2631797	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	153,510.00	25,610,324.00	6301	12/09/18	
12/09/18	- 2631799	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	1,000,000.00	24,610,324.00	6301	12/09/18	
13/09/18	- 2631787	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	50,000.00	24,560,324.00	6301	13/09/18	
13/09/18	- 2631800	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	99,000.00	24,461,324.00	6301	13/09/18	
14/09/18	- 2631813	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	120,437.00	24,340,887.00	6301	14/09/18	
14/09/18	- 2631812	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	196,036.00	24,144,851.00	6301	14/09/18	
14/09/18	2631809	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	250,000.00	23,894,851.00	73	14/09/18	
20/09/18	- 2631803	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	305,580.00	23,589,271.00	6301	20/09/18	
20/09/18	- 2631810	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	500,000.00	23,089,271.00	6301	20/09/18	
21/09/18	- 2631805	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	100,000.00	22,989,271.00	6301	21/09/18	
24/09/18	- 2631814	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	50,000.00	22,939,271.00	6301	24/09/18	
25/09/18	2631794	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	67,300.00	22,871,971.00	54	25/09/18	
25/09/18	2631804	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	96,020.00	22,775,951.00	54	25/09/18	

regístrate  
siguiente >

Estado de Cuentas



Cliente : 74611300      Nombre : ASOC DE PADRES Y APODERADOS DEL COLE      Producto : C060  
 Cuenta : 400502304      Oficial : 0957 - GUTIERREZ SERRANO LIZ      Moneda : CLP

Datos del Oficial

Correo Electrónico :      Oficina :  
 Telefono 0      Extension : 0

Datos Básicos de la Cuenta

Promedio en Libros :	0.00	Saldo CLP en Libros :	36,107,870.00
Promedio Neto :	0.00	Monto Diferido :	0.00
Fax :	0	Monto Retenido :	0.00
Correo Electrónico :		Saldo Disponible :	36,107,870.00
		Saldo al 30/04/18 :	39,877,592.00

Transacciones

FECHA PROCESO	REFERENCIA	TC	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	LOTE	FEC VAL
28/09/18	- 2631789	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	1,632,821.00		21,143,130.00	6301	28/09
01/10/18	- 2631816	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	19,875.00		21,123,255.00	6301	01/10
01/10/18	- 2631815	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	117,850.00		21,005,405.00	6301	01/10
02/10/18	- 2631802	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	74,800.00		20,930,605.00	6301	02/10
09/10/18	- 2631811	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	274,000.00		20,656,605.00	6301	09/10
10/10/18	- 2631819	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	72,514.00		20,584,091.00	6301	10/10
12/10/18	- 0	DE	DEPOSITO EN EFECTIVO		157,500.00	20,741,591.00	25	12/10
19/10/18	- 2631822	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	2,940,000.00		17,801,591.00	6301	19/10
22/10/18	- 2631826	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	145,028.00		17,656,563.00	6301	22/10
22/10/18	- 2631821	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	400,000.00		17,256,563.00	6301	22/10
23/10/18	2631827	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	714,962.00		16,541,601.00	5511	23/10
24/10/18	- 2631825	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	17,560.00		16,524,041.00	6301	24/10
24/10/18	- 2631817	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	24,110.00		16,499,931.00	6301	24/10
24/10/18	- 2631823	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	74,460.00		16,425,471.00	6301	24/10
30/10/18	2631828	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	200,000.00		16,225,471.00	6755	30/10
08/11/18	- 2631820	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	348,158.00		15,877,313.00	6301	08/11
14/11/18	2631832	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	200,000.00		15,677,313.00	6912	14/11
14/11/18	- 0	DE	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,200,000.00	22,877,313.00	29	14/11
16/11/18	- 2631831	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	262,502.00		22,614,811.00	6301	16/11
16/11/18	- 9468795	DP	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		3,150,000.00	25,764,811.00	3169	16/11
19/11/18	- 2631830	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	40,000.00		25,724,811.00	6301	19/11
19/11/18	- 4997693	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	50,000.00		25,674,811.00	6301	19/11
19/11/18	- 4997691	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	115,000.00		25,559,811.00	6301	19/11
19/11/18	2631835	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	800,000.00		24,759,811.00	6752	19/11

21/11/18	- 0	DE	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,375,000.00	28,134,811.00	5	21/11/18
23/11/18	- 4997694	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	150,000.00		27,984,811.00	6301	23/11/18
26/11/18	- 4997692	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	28,400.00		27,956,411.00	6301	26/11/18
26/11/18	- 4997695	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	67,940.00		27,888,471.00	6301	26/11/18
27/11/18	- 9468943	DP	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		3,600,000.00	31,488,471.00	3169	27/11/18
29/11/18	- 0	DE	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,175,000.00	33,663,471.00	6756	29/11/18
29/11/18	- 0	DE	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000,000.00	36,663,471.00	6756	29/11/18
30/11/18	- 4997696	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	238,680.00		36,424,791.00	6301	30/11/18
03/12/18	- 4997698	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	125,000.00		36,299,791.00	6301	03/12/18
03/12/18	- 4997697	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	500,000.00		35,799,791.00	6301	03/12/18
05/12/18	- 4997701	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	407,575.00		35,392,216.00	6301	05/12/18
05/12/18	- 9468793	DP	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		2,775,000.00	38,167,216.00	3169	05/12/18
06/12/18	4997702	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	130,000.00		38,037,216.00	6752	06/12/18
06/12/18	4997707	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	130,000.00		37,907,216.00	6752	06/12/18
07/12/18	4997706	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	407,575.00		37,499,641.00	6815	07/12/18
11/12/18	- 4997700	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	190,800.00		37,308,841.00	6301	11/12/18
11/12/18	- 4997703	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	230,400.00		37,078,441.00	6301	11/12/18
12/12/18	- 2631834	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	200,000.00		36,878,441.00	6301	12/12/18
12/12/18	- 4997704	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	490,000.00		36,388,441.00	6301	12/12/18
12/12/18	- 9468801	DP	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		300,000.00	36,688,441.00	3169	12/12/18
12/12/18	- 9468802	DP	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		750,000.00	37,438,441.00	3169	12/12/18
13/12/18	- 4997713	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	95,980.00		37,342,461.00	6301	13/12/18
13/12/18	- 4997699	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	100,000.00		37,242,461.00	6301	13/12/18
13/12/18	- 4997712	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	130,000.00		37,112,461.00	6301	13/12/18
14/12/18	- 2631833	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	50,000.00		37,062,461.00	6301	14/12/18
17/12/18	- 4997709	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	200,000.00		36,862,461.00	6301	17/12/18

regreso anterior

regreso siguiente

Estado de Cuentas



Cliente : 74611300      Nombre : ASOC DE PADRES Y APODERADOS DEL COLE      Producto : C060  
 Cuenta : 400502304      Oficial : 0957 - GUTIERREZ SERRANO LIZ      Moneda : CLP

Datos del Oficial

Correo Electrónico :      Oficina :  
 Telefono 0      Extension : 0

Datos Básicos de la Cuenta

Promedio en Libros :	0.00	Saldo CLP en Libros :	36.107.870.00
Promedio Neto :	0.00	Monto Diferido :	0.00
Fax :	0	Monto Retenido :	0.00
Correo Electrónico :		Saldo Disponible :	36.107.870.00
		Saldo al 30/04/18 :	39.877.592.00

Transacciones

FECHA PROCESO	REFERENCIA	TC	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	LOTE	FECHA VALOR
17/12/18	- 4997716	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	500.000.00		36.362.461.00	6301	17/12/18
24/12/18	- 4997714	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	129.591.00		36.232.870.00	6301	24/12/18
28/12/18	- 4997705	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	125.000.00		36.107.870.00	6301	28/12/18

reglstra  
 anterior



