

Estado de Cuentas



2019.

Cuenta : 400502304	Saldo CLP en Libros : 29.573.602 00
Nombre : ASOC DE PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO MERCE	Monto de Diferido : 0 00
Dirección : TEATINOS	Retenciones : 0 00
251	Saldo Disponible : 29.573.602 00
DPTO 506	Promedio en Libros : 0.00
Producto : C060	Saldo al 31/12/18 : 36.107.870 00

ORIG.	F/PROCESO	REFERENCIA	CÓDIGO TRANSAC.	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01 - 71	02/01/19	4997715	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	50,000.00		36,057,870.00
01 - 71	02/01/19	4997711	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	100,000.00		35,957,870.00
01 - 71	08/01/19	257343	DP	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		300,000.00	36,257,870.00
01 - 71	08/01/19	257346	DP	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		375,000.00	36,632,870.00
01 - 71	08/01/19	257388	DP	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		375,000.00	37,007,870.00
01 - 71	21/01/19	0	6A	TEF B.SANTANDER MONICA DEL PIL		75,000.00	37,082,870.00
01 - 620	30/01/19	0	DE	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,555,000.00	39,637,870.00
01 - 71	30/01/19	257386	DP	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		1,120,000.00	40,757,870.00
01 - 71	30/01/19	257387	DP	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		75,000.00	40,832,870.00
01 - 71	30/01/19	9468794	DP	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		150,000.00	40,982,870.00
01 - 71	30/01/19	257386	M0	CHEQUE DEVUELTO: 005861356	75,000.00		40,907,870.00
01 - 71	31/01/19	0	RD	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	75,000.00		40,832,870.00
01 - 71	31/01/19	0	JA	DEP. CON DOC.		75,000.00	40,907,870.00
01 - 71	05/03/19	257385	DP	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		1,050,000.00	41,957,870.00
01 - 71	05/03/19	2364919	DP	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		1,275,000.00	43,232,870.00
01 - 71	05/03/19	2364920	DP	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		450,000.00	43,682,870.00
01 - 71	05/03/19	2364921	DP	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		525,000.00	44,207,870.00
01 - 71	06/03/19	0	RD	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	75,000.00		44,132,870.00
01 - 71	25/03/19	4997718	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	48,000.00		44,084,870.00
01 - 71	04/04/19	364922	DP	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		150,000.00	44,234,870.00
01 - 71	04/04/19	364923	DP	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		225,000.00	44,459,870.00
01 - 71	09/04/19	4997722	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	450,000.00		44,009,870.00
01 - 71	12/04/19	4997708	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	170,000.00		43,839,870.00
01 - 71	18/04/19	4997721	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	50,000.00		43,789,870.00
01 - 71	18/04/19	4997719	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	359,142.00		43,430,728.00
01 - 71	18/04/19	4997723	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	8,475,216.00		34,955,512.00
01 - 620	24/04/19	0	DE	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,850,000.00	37,805,512.00
01 - 711	24/04/19	0	DE	DEPOSITO EN EFECTIVO		75,000.00	37,880,512.00
01 - 71	24/04/19	3346130	DP	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		2,700,000.00	40,580,512.00
01 - 711	25/04/19	4997725	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	120,000.00		40,460,512.00
01 - 71	25/04/19	0	RD	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	75,000.00		40,385,512.00
01 - 71	25/04/19	0	RD	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	75,000.00		40,310,512.00
01 - 71	25/04/19	0	RD	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	75,000.00		40,235,512.00
01 - 71	26/04/19	4997724	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	162,850.00		40,072,662.00
01 - 718	07/05/19	4997726	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	310,000.00		39,762,662.00

01 - 57	10/05/19	4997727	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	200,000.00		39,562,662.00
01 - 718	10/05/19	4997731	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	310,000.00		39,252,662.00
01 - 71	13/05/19	4997732	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	7,190.00		39,245,472.00
01 - 71	13/05/19	4997729	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	109,210.00		39,136,262.00
01 - 71	13/05/19	4997733	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	159,980.00		38,976,282.00
01 - 620	13/05/19	4997735	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	560,000.00		38,416,282.00
01 - 71	14/05/19	4997734	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	150,890.00		38,265,392.00
01 - 71	15/05/19	4997736	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	40,000.00		38,225,392.00
01 - 620	16/05/19	4997730	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	262,600.00		37,962,792.00
01 - 71	16/05/19	0	6A	TEF B.FALABELLA GONZALO		75,000.00	38,037,792.00
01 - 71	20/05/19	4997728	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	359,142.00		37,678,650.00
01 - 676	20/05/19	4997720	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1,496,400.00		36,182,250.00
01 - 71	30/05/19	4997737	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	50,000.00		36,132,250.00
01 - 71	31/05/19	4997738	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	94,500.00		36,037,750.00
01 - 71	12/06/19	4997740	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	28,000.00		36,009,750.00
01 - 71	17/06/19	4997386	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	230,658.00		35,779,092.00
01 - 71	24/06/19	4585861	DP	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		60,000.00	35,839,092.00
01 - 71	05/07/19	0	6A	TEF B.SANTANDER CAROLINA CASTI		75,000.00	35,914,092.00
01 - 71	11/07/19	4997391	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	23,100.00		35,890,992.00
01 - 71	11/07/19	4997388	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	182,451.00		35,708,541.00
01 - 71	12/07/19	4997387	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	795,000.00		34,913,541.00
01 - 71	17/07/19	4997390	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	413,085.00		34,500,456.00
01 - 71	31/07/19	0	6A	TEF B.SANTANDER MONICA DEL PIL		19,020.00	34,519,476.00
01 - 71	01/08/19	4997389	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	50,000.00		34,469,476.00
01 - 94	07/08/19	4997717	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	13,000.00		34,456,476.00
01 - 71	09/08/19	4997392	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	40,000.00		34,416,476.00
01 - 620	14/08/19	4997399	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1,985,000.00		32,431,476.00
01 - 620	14/08/19	4997395	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1,650,000.00		30,781,476.00
01 - 71	16/08/19	4997393	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	242,803.00		30,538,673.00
01 - 71	16/08/19	4997394	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	3,991,201.00		26,547,472.00
01 - 71	22/08/19	4997401	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	33,045.00		26,514,427.00
01 - 71	23/08/19	4997400	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	6,640.00		26,507,787.00
01 - 71	23/08/19	4997398	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	40,000.00		26,467,787.00
01 - 665	26/08/19	4997397	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	120,000.00		26,347,787.00
01 - 71	30/08/19	4997404	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	82,943.00		26,264,844.00
01 - 71	02/09/19	4997402	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	5,990.00		26,258,854.00
01 - 611	02/09/19	4997403	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1,240,000.00		25,018,854.00
01 - 71	04/09/19	4997406	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	2,290,000.00		22,728,854.00
01 - 71	04/09/19	4997406	D1	CHEQUE PROTESTADO CAUSA 0134		2,290,000.00	25,018,854.00
01 - 71	05/09/19	4997409	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	197,540.00		24,821,314.00
01 - 71	06/09/19	4997417	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	300,000.00		24,521,314.00
01 - 71	06/09/19	4997410	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	1,473,360.00		23,047,954.00
01 - 71	09/09/19	4997416	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	110,000.00		22,937,954.00
01 - 620	09/09/19	0	DE	DEPOSITO EN EFECTIVO		150,000.00	23,087,954.00
01 - 71	09/09/19	0	6A	TEF 12065420-9 Jimmy Henry Guz		200,000.00	23,287,954.00
01 - 620	09/09/19	4997418	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1,985,000.00		21,302,954.00
01 - 620	09/09/19	4997419	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1,650,000.00		19,652,954.00
01 - 625	09/09/19	4997421	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	50,000.00		19,602,954.00
01 - 71	09/09/19	4997415	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	136,750.00		19,466,204.00
01 - 71	09/09/19	4997425	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	192,630.00		19,273,574.00
01 - 697	09/09/19	4997407	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	50,000.00		19,223,574.00
01 - 71	10/09/19	4997414	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	54,608.00		19,168,966.00
01 - 620	10/09/19	4997405	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	53,870.00		19,115,096.00
01 - 620	10/09/19	4997424	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	80,000.00		19,035,096.00
01 - 71	11/09/19	4997411	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	1,500,000.00		17,535,096.00
01 - 620	11/09/19	4997431	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	600,000.00		16,935,096.00
01 - 71	12/09/19	4997426	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	13,640.00		16,921,456.00

01 - 71	12/09/19	4997429	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	17,960.00		16,903,496.00
01 - 71	12/09/19	4997408	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	336,980.00		16,566,516.00
01 - 71	12/09/19	4997430	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	1,000,000.00		15,566,516.00
01 - 71	12/09/19	4997423	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	2,290,000.00		13,276,516.00
01 - 71	13/09/19	2631807	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	30,000.00		13,246,516.00
01 - 71	13/09/19	4997432	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	57,919.00		13,188,597.00
01 - 71	16/09/19	4997428	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	24,990.00		13,163,607.00
01 - 71	24/09/19	4997413	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	50,000.00		13,113,607.00
01 - 71	25/09/19	4997412	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	377,406.00		12,736,201.00
01 - 94	25/09/19	4997427	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	47,560.00		12,688,641.00
01 - 71	08/10/19	4997435	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	17,850.00		12,670,791.00
01 - 71	08/10/19	4997433	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	55,000.00		12,615,791.00
01 - 711	09/10/19	987872	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	400,000.00		12,215,791.00
01 - 71	16/10/19	4997434	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	37,926.00		12,177,865.00
01 - 71	16/10/19	987871	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	242,803.00		11,935,062.00
01 - 71	28/10/19	987873	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	50,000.00		11,885,062.00
01 - 71	04/11/19	0	DB	REG DEPOSITO CHEQUE	659,498.00		11,225,564.00
01 - 71	06/11/19	987879	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	1,090,000.00		10,135,564.00
01 - 71	07/11/19	987874	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	69,920.00		10,065,644.00
01 - 71	11/11/19	4997420	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	100,000.00		9,965,644.00
01 - 71	12/11/19	987884	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	150,000.00		9,815,644.00
01 - 71	14/11/19	987876	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	300,000.00		9,515,644.00
01 - 71	15/11/19	0	DE	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,030.00	9,517,674.00
01 - 71	19/11/19	987883	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	50,000.00		9,467,674.00
01 - 71	19/11/19	987882	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	185,500.00		9,282,174.00
01 - 71	20/11/19	987881	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	350,000.00		8,932,174.00
01 - 71	20/11/19	987881	D1	CHEQUE PROTESTADO CAUSA 0134		350,000.00	9,282,174.00
01 - 71	25/11/19	987880	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	377,406.00		8,904,768.00
01 - 71	25/11/19	987880	D1	CHEQUE PROTESTADO CAUSA 0134		377,406.00	9,282,174.00
01 - 71	27/11/19	987880	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	377,406.00		8,904,768.00
01 - 71	27/11/19	0	DE	DEPOSITO EN EFECTIVO		420,000.00	9,324,768.00
01 - 71	28/11/19	987885	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	350,000.00		8,974,768.00
01 - 71	04/12/19	987887	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	175,000.00		8,799,768.00
01 - 71	06/12/19	987890	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	200,000.00		8,599,768.00
01 - 71	09/12/19	987889	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	140,000.00		8,459,768.00
01 - 71	09/12/19	987888	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	207,655.00		8,252,113.00
01 - 71	13/12/19	987886	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	54,978.00		8,197,135.00
01 - 63	16/12/19	987891	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	40,000.00		8,157,135.00
01 - 620	19/12/19	0	DE	DEPOSITO EN EFECTIVO		16,950,000.00	25,107,135.00
01 - 71	19/12/19	0	6A	TEF 11863527-2 MONICA DEL PILA		2,970.00	25,110,105.00
01 - 71	19/12/19	3346132	DP	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		6,150,000.00	31,260,105.00
01 - 71	20/12/19	987893	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	242,803.00		31,017,302.00
01 - 71	27/12/19	987892	CQ	CHEQUE PAGADO POR CANJE	220,000.00		30,797,302.00
01 - 71	30/12/19	0	6A	TEF 11644607-3 Karina Jenny Es		16,300.00	30,813,602.00
01 - 613	30/12/19	987895	CK	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1,240,000.00		29,573,602.00

Total Débitos : (104) : 48,071,994.00

Total Créditos : (33) : 41,537,726.00

Saldo Final : 29,573,602.00