



ESTADO DE CUENTA N° 232

Cliente	ASOC DE PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO MERCE		
Dirección	TEATINOS 251	Número de Cuenta	400502304
Desde	01/09/2022	Hasta	30/09/2022
Saldo Anterior	+ 32,061,383.00	Depositos / Abonos	0.00
Cargo / Giros	0.00	Saldo Actual	+ 29,179,653.00
Ejecutivo	XIMENA ROXANA POLANCO CASTRO	Sucursal	BUCAREST I EMPRESAS

FECHA	DESCRIPCION	N° DOCUMENTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/09/2022	CHEQUE PAGADO POR CANJE	9413097	260,000.00		31,801,383.00
07/09/2022	CHEQUE PAGADO POR CANJE	9413096	60,000.00		31,741,383.00
13/09/2022	CHEQUE PAGADO POR CANJE	9413099	525,000.00		31,216,383.00
13/09/2022	CHEQUE PAGADO POR CANJE	9413100	30,000.00		31,186,383.00
13/09/2022	CHEQUE PAGADO POR CANJE	9413101	172,500.00		31,013,883.00
14/09/2022	CHEQUE PAGADO POR CANJE	9413098	1,050,000.00		29,963,883.00
21/09/2022	CHEQUE PAGADO POR CANJE	9413103	52,990.00		29,910,893.00
29/09/2022	CHEQUE PAGADO POR CANJE	9413094	386,840.00		29,524,053.00
30/09/2022	CHEQUE PAGADO POR CANJE	9413102	344,400.00		29,179,653.00

Total Registros : 9

ACTUALICE SIEMPRE ANTECEDENTES LEGALES, PODERES, DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS.



ESTADO DE CUENTA N° 231

Cliente	ASOC DE PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO MERCE		
Dirección	TEATINOS 251	Número de Cuenta	400502304
Desde	01/08/2022	Hasta	31/08/2022
Saldo Anterior	+ 39,386,728.00	Depositos / Abonos	37,500.00
Cargo / Giros	0.00	Saldo Actual	+ 32,061,383.00
Ejecutivo	XIMENA ROXANA POLANCO CASTRO		Sucursal BUCAREST I EMPRESAS

FECHA	DESCRIPCION	N° DOCUMENTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
04/08/2022	CHEQUE PAGADO POR CANJE	9413089	6,239,038.00		33,147,690.00
04/08/2022	CHEQUE PAGADO POR CAJA	9413090	21,900.00		33,125,790.00
08/08/2022	TEF 11642529-7 Conde Vicente G			37,500.00	33,163,290.00
12/08/2022	CHEQUE PAGADO POR CANJE	9413092	1,062,907.00		32,100,383.00
18/08/2022	CHEQUE PAGADO POR CANJE	9413093	39,000.00		32,061,383.00

Total Registros : 5

ACTUALICE SIEMPRE ANTECEDENTES LEGALES, PODERES, DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS.



ESTADO DE CUENTA N° 230

Cliente	ASOC DE PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO MERCE		
Dirección	TEATINOS 251	Número de Cuenta	400502304
Desde	01/07/2022	Hasta	29/07/2022
Saldo Anterior	+ 39,513,300.00	Depositos / Abonos	260,000.00
Cargo / Giros	0.00	Saldo Actual	+ 39,386,728.00
Ejecutivo	XIMENA ROXANA POLANCO CASTRO		Sucursal BUCAREST I EMPRESAS

FECHA	DESCRIPCION	N° DOCUMENTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
07/07/2022	TEF 8123311-K Maria Soledad R			260,000.00	39,773,300.00
29/07/2022	CHEQUE PAGADO POR CAJA	9413087	386,572.00		39,386,728.00
Total Registros : 2					
ACTUALICE SIEMPRE ANTECEDENTES LEGALES, PODERES, DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS.					



ESTADO DE CUENTA N° 229

Cliente	ASOC DE PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO MERCE			
Dirección	TEATINOS 251	Número de Cuenta	400502304	
Desde	01/06/2022	Hasta	30/06/2022	
Saldo Anterior	+ 39,909,766.00	Depositos / Abonos	0.00	
Cargo / Giros	0.00	Saldo Actual	+ 39,513,300.00	
Ejecutivo	XIMENA ROXANA POLANCO CASTRO		Sucursal	BUCAREST I EMPRESAS

FECHA	DESCRIPCION	N° DOCUMENTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
29/06/2022	CHEQUE PAGADO POR CANJE	9413085	396,466.00		39,513,300.00
Total Registros : 1					
ACTUALICE SIEMPRE ANTECEDENTES LEGALES, PODERES, DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS.					



ESTADO DE CUENTA N° 228

Cliente	ASOC DE PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO MERCE		
Dirección	TEATINOS 251	Número de Cuenta	400502304
Desde	01/05/2022	Hasta	31/05/2022
Saldo Anterior	+ 42,759,032.00	Depositos / Abonos	0.00
Cargo / Giros	0.00	Saldo Actual	+ 39,909,766.00
Ejecutivo	XIMENA ROXANA POLANCO CASTRO	Sucursal	BUCAREST I EMPRESAS

FECHA	DESCRIPCION	N° DOCUMENTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
09/05/2022	CHEQUE PAGADO POR CANJE	9413084	1,987,300.00		40,771,732.00
12/05/2022	CHEQUE PAGADO POR CANJE	9413083	465,500.00		40,306,232.00
27/05/2022	CHEQUE PAGADO POR CANJE	9413081	396,466.00		39,909,766.00
Total Registros : 3					

ACTUALICE SIEMPRE ANTECEDENTES LEGALES, PODERES, DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS.



ESTADO DE CUENTA N ° 227

Cliente	ASOC DE PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO MERCE	
Dirección	TEATINOS 251	Número de Cuenta 400502304
Desde	01/04/2022	Hasta 29/04/2022
Saldo Anterior	+ 42,290,308.00	Depositos / Abonos 1,304,980.00
Cargo / Giros	0.00	Saldo Actual + 42,759,032.00
Ejecutivo	XIMENA ROXANA POLANCO CASTRO	Sucursal BUCAREST I EMPRESAS

FECHA	DESCRIPCION	N° DOCUMENTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
05/04/2022	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	5585687		675,000.00	42,965,308.00
18/04/2022	TEF 12477696-1 QUINTEROS SOTO			75,000.00	43,040,308.00
18/04/2022	CHEQUE PAGADO POR CANJE	9413080	440,000.00		42,600,308.00
22/04/2022	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	4505805		75,000.00	42,675,308.00
22/04/2022	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	8034161		75,000.00	42,750,308.00
22/04/2022	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	8034625		75,000.00	42,825,308.00
22/04/2022	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	8966397		75,000.00	42,900,308.00
22/04/2022	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	8966398		75,000.00	42,975,308.00
26/04/2022	TEF 11863527-2 MONICA DEL PILA			104,980.00	43,080,288.00
28/04/2022	TEF 16560970-0 Christopher Lea			75,000.00	43,155,288.00
28/04/2022	CHEQUE PAGADO POR CAJA	9413079	396,256.00		42,759,032.00

Total Registros : 11

ACTUALICE SIEMPRE ANTECEDENTES LEGALES, PODERES, DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS.



ESTADO DE CUENTA N° 226

Cliente	ASOC DE PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO MERCE		
Dirección	TEATINOS 251	Número de Cuenta	400502304
Desde	01/03/2022	Hasta	31/03/2022
Saldo Anterior	+ 43.016.564.00	Depositos / Abonos	670.000.00
Cargo / Gtros	0.00	Saldo Actual	+ 42.290.308.00
Ejecutivo	XIMENA ROXANA POLANCO CASTRO	Sucursal	BUCAREST I EMPRESAS

FECHA	DESCRIPCION	N° DOCUMENTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/03/2022	TEF 11655277-9 FARIAS ESCOBAR			75.000.00	43.091.564.00
01/03/2022	CHEQUE PAGADO POR CANJE	9413077	1.000.000.00		42.091.564.00
02/03/2022	TEF 14476239-8 PRADENAS REBOLL			75.000.00	42.166.564.00
03/03/2022	TEF 18626742-7 CONSTANZA			70.000.00	42.236.564.00
07/03/2022	TEF 19403617-5 ECHEVERRIA MATE			75.000.00	42.311.564.00
11/03/2022	TEF 77110629-3 COMPRA Y VENTA			75.000.00	42.386.564.00
17/03/2022	TEF 12648645-6 Irs Juliette F			75.000.00	42.461.564.00
21/03/2022	TEF 76771425-4 CUMPAS CHILE SP			75.000.00	42.536.564.00
23/03/2022	CHEQUE PAGADO POR CANJE	9413078	396.256.00		42.140.308.00
24/03/2022	TEF 11977387-3 JORGE MARCELO R			75.000.00	42.215.308.00
29/03/2022	TEF 12880006-9 Rosa Guajardo R			75.000.00	42.290.308.00

Total Registros : 11

ACTUALICE SIEMPRE ANTECEDENTES LEGALES, PODERES, DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS.



ESTADO DE CUENTA N° 225

Cliente	ASOC DE PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO MERCE	
Dirección	TEATINOS 251	Número de Cuenta
Desde	01/02/2022	Hasta
Saldo Anterior	+ 41,821,564.00	Depositos / Abonos
Cargo / Giros	0.00	Saldo Actual
Ejecutivo	XIMENA ROXANA POLANCO CASTRO	Sucursal
		BUCAREST I EMPRESAS

FECHA	DESCRIPCION	N° DOCUMENTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
17/02/2022	TEF 18742075-K Corine Estivail			75,000.00	41,896,564.00
21/02/2022	TEF 13444347-2 NELSON EDUARDO			75,000.00	41,971,564.00
21/02/2022	TEF 76842415-2 EVENTOS Y HOSPE			75,000.00	42,046,564.00
21/02/2022	TEF 20988289-2 MATIAS NICOLAS			75,000.00	42,121,564.00
22/02/2022	TEF 13245341-1 CASTILLO CARRAS			75,000.00	42,196,564.00
22/02/2022	TEF 11840661-3 Marcela Andrea			75,000.00	42,271,564.00
22/02/2022	TEF 18114498-K ROCIO ELIZABETH			75,000.00	42,346,564.00
22/02/2022	TEF 13915941-1 MARTINEZ GONZAL			75,000.00	42,421,564.00
22/02/2022	TRANSF. DE SEPULVEDA PALMA ALB			75,000.00	42,496,564.00
23/02/2022	TEF 15410599-9			75,000.00	42,571,564.00
23/02/2022	TEF 10546482-7 Luis Enrico Alv			75,000.00	42,646,564.00
24/02/2022	TEF 16147928-4 RODRIGO RAUL JA			75,000.00	42,721,564.00
25/02/2022	TRANSF. DE MUNOZ MACHUCA ESTEB			75,000.00	42,796,564.00
28/02/2022	TEF 11653575-0 Mario Antonio B			75,000.00	42,871,564.00
28/02/2022	TEF 26536448-9 Diego Santiago			75,000.00	42,946,564.00
28/02/2022	TEF 12236304-K Andrea Alejandr			70,000.00	43,016,564.00

Total Registros : 16

ACTUALICE SIEMPRE ANTECEDENTES LEGALES, PODERES, DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS.



ESTADO DE CUENTA N° 224

Cliente	ASOC DE PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO MERCE	
Dirección	TEATINOS 251	Número de Cuenta 400502304
Desde	01/01/2022	Hasta 31/01/2022
Saldo Anterior	+ 27.589.964,00	Depositos / Abonos 14.845.000,00
Cargo / Giros	0,00	Saldo Actual + 41.821.564,00
Ejecutivo	XIMENA ROXANA POLANCO CASTRO	Sucursal BUCAREST I EMPRESAS

FECHA	DESCRIPCION	N° DOCUMENTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
04/01/2022	TEF 15432453-4 CAROLINA ISABEL			75.000,00	27.664,964,00
04/01/2022	TEF 12653031-5 SILVIA VERA FLO			75.000,00	27.739,964,00
04/01/2022	TEF 13668885-5 Yazmin De Los A			75.000,00	27.814,964,00
05/01/2022	TEF 15619469-7 Maurício Esteba			75.000,00	27.889,964,00
06/01/2022	TEF 8748290-1			75.000,00	27.964,964,00
06/01/2022	TEF 10777947-7 CARMEN LUZ ALLE			75.000,00	28.039,964,00
06/01/2022	TEF 14150842-3			75.000,00	28.114,964,00
06/01/2022	TEF 15316569-6 DONOSO OLIVA AL			75.000,00	28.189,964,00
06/01/2022	TEF 13370678-K Juan Carlos Cue			75.000,00	28.264,964,00
06/01/2022	TEF 16751295-K CAROLINA ANDREA			75.000,00	28.339,964,00
06/01/2022	TEF 12619524-9 RAUL LUIS ALCAY			75.000,00	28.414,964,00
06/01/2022	TEF 13908475-6 Carlos Sergio V			150.000,00	28.564,964,00
06/01/2022	TEF 16091377-0 JAVIERA ANDREA			75.000,00	28.639,964,00
06/01/2022	TEF 16091377-0 MARTINEZ ORELLA			75.000,00	28.714,964,00
07/01/2022	TEF 16810051-5 GISSELLE			75.000,00	28.789,964,00
07/01/2022	TEF 9772284-6 Daniel Raimundo			75.000,00	28.864,964,00
07/01/2022	TEF 15606566-8 ANGELA KARINA L			75.000,00	28.939,964,00
07/01/2022	TEF 15204763-0			75.000,00	29.014,964,00
11/01/2022	TEF 14143237-0			75.000,00	29.089,964,00
13/01/2022	TEF 25673805-8 Douglas Nicolas			75.000,00	29.164,964,00
17/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO			9.075.000,00	38.239,964,00
17/01/2022	TEF 11487849-9 PATRICIA DEL RO			70.000,00	38.309,964,00
18/01/2022	CHEQUE PAGADO POR CANJE	9413074	31.200,00		38.278,764,00
18/01/2022	CHEQUE PAGADO POR CANJE	9413076	500.000,00		37.778,764,00
19/01/2022	CHEQUE PAGADO POR CANJE	9413075	82.200,00		37.696,564,00
20/01/2022	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	5585686		225.000,00	37.921,564,00
20/01/2022	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	5585688		3.900.000,00	41.821,564,00

Total Registros : 27

ACTUALICE SIEMPRE ANTECEDENTES LEGALES, PODERES, DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS.