



ESTADO DE CUENTA N° 200

Cliente	ASOC DE PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO MERCE		
Dirección	TEATINOS 251	Número de Cuenta	400502304
Desde	01/01/2020	Hasta	31/01/2020
Saldo Anterior	+ 29,573.602.00	Depositos / Abonos	5,400,000.00
Cargo / Giros	0.00	Saldo Actual	+ 33,673.602.00
Ejecutivo	XIMENA ROXANA POLANCO CASTRO		Sucursal OFICINA CENTRO

FECHA	DESCRIPCION	N° DOCUMENTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
02/01/2020	CHEQUE PAGADO POR CANJE	987894	1,300,000.00		28,273,602.00
06/01/2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	6904879		1,800,000.00	30,073,602.00
23/01/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO			3,600,000.00	33,673,602.00

Total Registros : 3

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



ESTADO DE CUENTA N° 201

Cliente	ASOC DE PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO MERCE			
Dirección	TEATINOS 251	Número de Cuenta	400502304	
Desde	01/02/2020	Hasta	28/02/2020	
Saldo Anterior	+ 33,673,602.00	Depositos / Abonos	1,800,000.00	
Cargo / Giros	75,000.00	Saldo Actual	+ 35,398,602.00	
Ejecutivo	XIMENA ROXANA POLANCO CASTRO		Sucursal	OFICINA CENTRO

FECHA	DESCRIPCION	N° DOCUMENTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
03/02/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO			75,000.00	33,748,602.00
03/02/2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	5713242		975,000.00	34,723,602.00
03/02/2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	6905905		675,000.00	35,398,602.00
03/02/2020	CHEQUE DEVUELTO: 006861360	5713242	75,000.00		35,323,602.00
04/02/2020	PAGO CHEQUE			75,000.00	35,398,602.00

Total Registros : 5

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



ESTADO DE CUENTA N° 202

Ciente	ASOC DE PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO MERCE			
Dirección	TEATINOS 251	Número de Cuenta	400502304	
Desde	01/03/2020	Hasta	31/03/2020	
Saldo Anterior	+ 35,398,602.00	Depositos / Abonos	825,000.00	
Cargo / Giros	0.00	Saldo Actual	+ 34,572,002.00	
Ejecutivo	XIMENA ROXANA POLANCO CASTRO		Sucursal	OFICINA CENTRO

FECHA	DESCRIPCION	N° DOCUMENTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
04/03/2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	2364930		825,000.00	36,223,602.00
11/03/2020	CHEQUE PAGADO POR CANJE	987896	1,183,600.00		35,040,002.00
13/03/2020	CHEQUE PAGADO POR CAJA	987897	468,000.00		34,572,002.00

Total Registros : 3

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



ESTADO DE CUENTA N° 203

Cliente	ASOC DE PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO MERCE			
Dirección	TEATINOS 251	Número de Cuenta	400502304	
Desde	01/04/2020	Hasta	30/04/2020	
Saldo Anterior	+ 34,572,002.00	Depositos / Abonos	4,650,000.00	
Cargo / Giros	675,000.00	Saldo Actual	+ 38,547,002.00	
Ejecutivo	XIMENA ROXANA POLANCO CASTRO		Sucursal	OFICINA CENTRO

FECHA	DESCRIPCION	N° DOCUMENTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
20/04/2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	5713244		1,425,000.00	35,997,002.00
20/04/2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	5713245		2,475,000.00	38,472,002.00
20/04/2020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	6904973		750,000.00	39,222,002.00
21/04/2020	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO		75,000.00		39,147,002.00
21/04/2020	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO		75,000.00		39,072,002.00
21/04/2020	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO		75,000.00		38,997,002.00
21/04/2020	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO		75,000.00		38,922,002.00
21/04/2020	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO		75,000.00		38,847,002.00
21/04/2020	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO		75,000.00		38,772,002.00
21/04/2020	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO		75,000.00		38,697,002.00
21/04/2020	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO		75,000.00		38,622,002.00
21/04/2020	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO		75,000.00		38,547,002.00

Total Registros : 12

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



ESTADO DE CUENTA N° 207

Cliente	ASOC DE PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO MERCE		
Dirección	TEATINOS 251	Número de Cuenta	400502304
Desde	01/08/2020	Hasta	31/08/2020
Saldo Anterior	+ 38.547.002.00	Depositos / Abonos	0.00
Cargo / Giros	0.00	Saldo Actual	+ 38.509.002.00
Ejecutivo	XIMENA ROXANA POLANCO CASTRO		Sucursal OFICINA CENTRO

FECHA	DESCRIPCION	N° DOCUMENTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
31/08/2020	CHEQUE PAGADO POR CANJE	987899	38,000.00		38,509.002.00
Total Registros : 1					
ACTUALICE SIEMPRE ANTECEDENTES LEGALES, PODERES, DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS.					



ESTADO DE CUENTA N° 208

Cliente	ASOC DE PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO MERCE			
Dirección	TEATINOS 251	Número de Cuenta	400502304	
Desde	01/09/2020	Hasta	30/09/2020	
Saldo Anterior	+ 38,509,002.00	Depositos / Abonos	0.00	
Cargo / Giros	0.00	Saldo Actual	+ 38,009,002.00	
Ejecutivo	XIMENA ROXANA POLANCO CASTRO		Sucursal	OFICINA CENTRO

FECHA	DESCRIPCION	N° DOCUMENTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/09/2020	CHEQUE PAGADO POR CANJE	987900	500,000.00		38,009,002.00
Total Registros : 1					
ACTUALICE SIEMPRE ANTECEDENTES LEGALES, PODERES, DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS.					



ESTADO DE CUENTA N° 209

Cliente	ASOC DE PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO MERCE			
Dirección	TEATINOS 251	Número de Cuenta	400502304	
Desde	01/10/2020	Hasta	30/10/2020	
Saldo Anterior	+ 38,009,002.00	Depositos / Abonos	0.00	
Cargo / Giros	0.00	Saldo Actual	+ 37,766,199.00	
Ejecutivo	XIMENA ROXANA POLANCO CASTRO		Sucursal	OFICINA CENTRO

FECHA	DESCRIPCION	N° DOCUMENTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
23/10/2020	CHEQUE PAGADO POR CANJE	987901	242,803.00		37,766,199.00
Total Registros : 1					
ACTUALICE SIEMPRE ANTECEDENTES LEGALES, PODERES, DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS.					



ESTADO DE CUENTA N° 210

Cliente	ASOC DE PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO MERCE		
Dirección	TEATINOS 251	Número de Cuenta	400502304
Desde	01/11/2020	Hasta	30/11/2020
Saldo Anterior	+ 37.766.199.00	Depositos / Abonos	4.987.500.00
Cargo / Giros	0.00	Saldo Actual	+ 36.705.085.00
Ejecutivo	XIMENA ROXANA POLANCO CASTRO	Sucursal	OFICINA CENTRO

FECHA	DESCRIPCION	N° DOCUMENTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
02/11/2020	TEF 10526124-1 KARIN MARGARITA			37,500.00	37,803,699.00
04/11/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO			3,450,000.00	41,253,699.00
06/11/2020	CHEQUE PAGADO POR CANJE	987905	306,250.00		40,947,449.00
12/11/2020	CHEQUE PAGADO POR CANJE	987906	450,000.00		40,497,449.00
16/11/2020	TEF 11631179-8 Maria Loreto As			75,000.00	40,572,449.00
20/11/2020	CHEQUE PAGADO SCOTIABANK	987907	4,652,824.00		35,919,625.00
24/11/2020	TEF 16303656-8 Maria Jose Necu			75,000.00	35,994,625.00
25/11/2020	TEF 15138045-K HECTOR EDUARDO			75,000.00	36,069,625.00
25/11/2020	TEF 26347978-5 JAEN LEONEL MAR			75,000.00	36,144,625.00
26/11/2020	TEF 24689261-K MORERA FERNANDE			75,000.00	36,219,625.00
26/11/2020	TEF 13059635-5			75,000.00	36,294,625.00
26/11/2020	TEF 15609962-7 TANIA JOCELYN A			75,000.00	36,369,625.00
26/11/2020	TRANSF. DE ESPINOZA TRAIPE MAU			75,000.00	36,444,625.00
26/11/2020	TEF 15933546-1 MARTINEZ SILVA			75,000.00	36,519,625.00
26/11/2020	TEF 14413460-5 Endry Arturo Ja			75,000.00	36,594,625.00
26/11/2020	TEF 25624755-0 WILFREDO ALEXAN			75,000.00	36,669,625.00
26/11/2020	TEF 16936453-2 CONSTANZA DANIE			75,000.00	36,744,625.00
26/11/2020	TEF 10745719-4 SYLVIA ROXANA C			75,000.00	36,819,625.00
26/11/2020	CHEQUE PAGADO POR CANJE	987904	139,540.00		36,680,085.00
27/11/2020	TEF 8123311-K MARIA SOLEDAD R			75,000.00	36,755,085.00
27/11/2020	TEF 13062096-5 LORENA JAZMIN M			75,000.00	36,830,085.00
27/11/2020	TEF 16519229-K FELIPE IGNACIO			75,000.00	36,905,085.00
27/11/2020	TEF 13673957-3 CARLA FRANCISCA			75,000.00	36,980,085.00
27/11/2020	TEF 16446439-3 CUERVO ALAMOS B			75,000.00	37,055,085.00
27/11/2020	TEF 18946657-9 JUAN			75,000.00	37,130,085.00
27/11/2020	TEF 10995516-7 Francisco Javie			75,000.00	37,205,085.00
30/11/2020	CHEQUE PAGADO POR CANJE	987910	500,000.00		36,705,085.00

Total Registros : 27

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



ESTADO DE CUENTA N° 211

Cliente	ASOC DE PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO MERCE			
Dirección	TEATINOS 251	Número de Cuenta	400502304	
Desde	01/12/2020	Hasta	30/12/2020	
Saldo Anterior	+ 36,705,085.00	Depositos / Abonos	112,500.00	
Cargo / Giros	0.00	Saldo Actual	+ 18,585,981.00	
Ejecutivo	XIMENA ROXANA POLANCO CASTRO		Sucursal	OFICINA CENTRO

FECHA	DESCRIPCION	N° DOCUMENTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/12/2020	CHEQUE PAGADO POR CANJE	987902	190,477.00		36,514,608.00
01/12/2020	CHEQUE PAGADO POR CANJE	987908	500,000.00		36,014,608.00
02/12/2020	TEF 13063659-4 CLAUDIA GERALDI			75,000.00	36,089,608.00
02/12/2020	CHEQUE PAGADO DIAZ OSSES, GAB	987912	700,000.00		35,389,608.00
10/12/2020	CHEQUE PAGADO POR CAJA	987913	700,000.00		34,689,608.00
11/12/2020	CHEQUE PAGADO POR CANJE	987903	17,850.00		34,671,758.00
11/12/2020	CHEQUE PAGADO POR CANJE	987915	455,000.00		34,216,758.00
11/12/2020	CHEQUE PAGADO POR CANJE	987916	63,800.00		34,152,958.00
14/12/2020	CHEQUE PAGADO POR CAJA	987914	1,044,477.00		33,108,481.00
22/12/2020	CHEQUE PAGADO POR CANJE	987917	14,560,000.00		18,548,481.00
29/12/2020	TEF 10526124-1 KARIN MARGARITA			37,500.00	18,585,981.00

Total Registros : 11

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

