

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-02-2018 Fecha hasta: 28-02-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
07/02/2018	Pago de Proveedores		19.939.565,00	H	116.125.999,00
07/02/2018	Pago de Proveedores		710.884,00	H	96.186.434,00
07/02/2018	Pago de Proveedores		2.001.205,00	H	95.475.550,00
07/02/2018	Transf. Fondos desde		321.598,00	H	93.474.345,00
07/02/2018	Transf. Fondos desde		82.767,00	H	93.152.747,00
07/02/2018	Liq. por Oper. con M		-330.746.020,00	D	93.069.980,00
07/02/2018	Transf. Fondos desde		321.910,00	H	423.816.000,00
07/02/2018	Abono Transferencia	36	4.905.510,00	H	423.494.090,00
07/02/2018	Traspaso OfficeBanki		3.076.775,00	H	418.588.580,00
07/02/2018	Transf. Fondos desde		6.600,00	H	415.511.805,00
07/02/2018	Depósito en Efectivo		450.674,00	H	415.505.205,00
07/02/2018	Depósito en Efectivo		1.770.503,00	H	415.054.531,00
07/02/2018	Depósito en Efectivo		2.006.454,00	H	413.284.028,00
07/02/2018	Depósito en Efectivo		2.459.927,00	H	411.277.574,00
07/02/2018	Depósito en Efectivo		3.950.340,00	H	408.817.647,00
07/02/2018	Traspaso OfficeBanki		53.916,00	H	405.866.807,00
07/02/2018	Traspaso OfficeBanki		46.412,00	H	405.812.891,00
07/02/2018	Abonos Masivos	37	108.494.525,00	H	405.766.479,00
07/02/2018	Abonos Masivos		1.666.098,00	H	297.271.954,00
07/02/2018	Abonos Masivos		2.141.392,00	H	295.605.856,00
07/02/2018	Abonos Masivos		499.776,00	H	293.464.464,00
07/02/2018	Abonos Masivos		162.544,00	H	292.964.688,00
07/02/2018	Abonos Masivos		16.098.600,00	H	292.802.144,00
07/02/2018	Abonos Masivos		38.116.647,00	H	276.703.544,00
07/02/2018	Abonos Masivos	38	7.515.532,00	H	238.586.897,00
06/02/2018	Depósito Documento O		47.884.071,00	H	231.071.365,00
06/02/2018	Depósito Documento O		168.198,00	H	183.187.294,00
06/02/2018	Depósito Documento M		1.877.807,00	H	183.019.096,00
06/02/2018	Depósito Documento M		113.901,00	H	181.141.289,00
06/02/2018	Depósito Documento M		11.485.079,00	H	181.027.388,00
06/02/2018	Depósito con Vales V		154.973,00	H	169.542.309,00
06/02/2018	Depósito Documento M		36.444.600,00	H	169.387.331,00
06/02/2018	Depósito Documento O		3.977.130,00	H	132.942.731,00
06/02/2018	Depósito Documento O		23.159.258,00	H	128.965.601,00
06/02/2018	Pago de Proveedores		1.545.166,00	H	105.806.343,00
06/02/2018	Pago de Proveedores		788.679,00	H	104.261.177,00
06/02/2018	Pago de Proveedores		4.798.988,00	H	103.472.498,00
06/02/2018	Pago de Proveedores		5.000.000,00	H	98.673.510,00
06/02/2018	Abonos Masivos		1.578.750,00	H	93.673.510,00

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-02-2018 Fecha hasta: 28-02-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
06/02/2018	Abonos Masivos		10.484.193,00	H	92.094.760,00
06/02/2018	Abonos Masivos		142.933,00	H	81.610.567,00
06/02/2018	Abonos Masivos	35	8.625.812,00	H	81.467.634,00
06/02/2018	Abonos Masivos		2.249.488,00	H	72.841.822,00
06/02/2018	Abonos Masivos		20.217,00	H	70.592.334,00
05/02/2018	Depósito Documento O		113.790,00	H	70.572.117,00
05/02/2018	Depósito Documento M		820.341,00	H	70.458.327,00
05/02/2018	Depósito Documento M		24.441.750,00	H	69.637.986,00
05/02/2018	Depósito Documento O		200.732,00	H	45.196.236,00
05/02/2018	Depósito con Vales V		872.194,00	H	44.995.504,00
05/02/2018	Transf. Fondos desde		536.516,00	H	44.123.310,00
05/02/2018	Pago de Proveedores		2.353.126,00	H	43.586.794,00
05/02/2018	Pago de Proveedores		5.000.000,00	H	41.233.668,00
05/02/2018	Traspaso OfficeBanki		15.000.000,00	H	36.233.668,00
05/02/2018	Transf. Fondos desde		554.329,00	H	21.233.668,00
05/02/2018	Liq. por Oper. con M		-338.691.078,00	D	20.679.339,00
05/02/2018	Transf. Fondos desde		71.721,00	H	359.370.417,00
05/02/2018	Transf. Fondos desde		15.015,00	H	359.298.696,00
05/02/2018	Traspaso OfficeBanki		1.436.508,00	H	359.283.681,00
05/02/2018	Abonos Masivos		20.773.907,00	H	357.847.173,00
04/02/2018	Transf. Fondos desde		536.516,00	H	337.073.266,00
05/02/2018	Abonos Masivos		1.338.235,00	H	336.536.750,00
05/02/2018	Abonos Masivos		15.047.661,00	H	335.198.515,00
05/02/2018	Abonos Masivos		4.963.415,00	H	320.150.854,00
05/02/2018	Abonos Masivos		4.184.826,00	H	315.187.439,00
05/02/2018	Abonos Masivos		267.999,00	H	311.002.613,00
05/02/2018	Abonos Masivos		12.174,00	H	310.734.614,00
05/02/2018	Abonos Masivos		271.301,00	H	310.722.440,00
05/02/2018	Abonos Masivos		3.261,00	H	310.451.139,00
05/02/2018	Abonos Masivos		20.000.000,00	H	310.447.878,00
05/02/2018	Abonos Masivos		7.269.794,00	H	290.447.878,00
05/02/2018	Abonos Masivos		10.372.182,00	H	283.178.084,00
05/02/2018	Abonos Masivos		19.536.701,00	H	272.805.902,00
05/02/2018	Abonos Masivos		359.635,00	H	253.269.201,00
05/02/2018	Abonos Masivos		420.115,00	H	252.909.566,00
05/02/2018	Abonos Masivos		65.249,00	H	252.489.451,00
05/02/2018	Abonos Masivos		83.087,00	H	252.424.202,00
05/02/2018	Abonos Masivos		15.915,00	H	252.341.115,00
05/02/2018	Abonos Masivos		200.713,00	H	252.325.200,00

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-02-2018 Fecha hasta: 28-02-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
05/02/2018	Abonos Masivos		182.188,00	H	252.124.487,00
05/02/2018	Abonos Masivos		271.057,00	H	251.942.299,00
02/02/2018	Depósito Documento O		6.380.264,00	H	251.671.242,00
02/02/2018	Depósito Documento O		214.671,00	H	245.290.978,00
02/02/2018	Depósito Documento M		277.084,00	H	245.076.307,00
02/02/2018	Depósito Documento O		5.689.616,00	H	244.799.223,00
02/02/2018	Depósito con Vales V		1.341.618,00	H	239.109.607,00
02/02/2018	Depósito Documento O		3.230.348,00	H	237.767.989,00
02/02/2018	Depósito Documento O		194.020,00	H	234.537.641,00
02/02/2018	Depósito Documento M		64.999,00	H	234.343.621,00
02/02/2018	Depósito Documento M		210.164,00	H	234.278.622,00
02/02/2018	Depósito Documento O		2.105.558,00	H	234.068.458,00
02/02/2018	Transf. Fondos desde		520.957,00	H	231.962.900,00
02/02/2018	Pago de Proveedores		73.139,00	H	231.441.943,00
02/02/2018	Transf. Fondos desde		536.516,00	H	231.368.804,00
02/02/2018	Transf. Fondos desde		2.301.628,00	H	230.832.288,00
02/02/2018	Pago de Proveedores		2.146.065,00	H	228.530.660,00
02/02/2018	Pago de Proveedores		700.157,00	H	226.384.595,00
02/02/2018	Pago de Proveedores		86.719,00	H	225.684.438,00
02/02/2018	Pago de Proveedores		1.230.447,00	H	225.597.719,00
02/02/2018	Pago de Proveedores		195.331,00	H	224.367.272,00
02/02/2018	Pago de Proveedores		610.407,00	H	224.171.941,00
02/02/2018	Pago de Proveedores		380.868,00	H	223.561.534,00
02/02/2018	Transf. Fondos desde		71.304,00	H	223.180.666,00
02/02/2018	Liq. por Oper. con M		-116.488.654,00	D	223.109.362,00
02/02/2018	Depósito en Efectivo		226.302,00	H	339.598.016,00
02/02/2018	Depósito en Efectivo		23.930,00	H	339.371.714,00
02/02/2018	Depósito en Efectivo		29.238,00	H	339.347.784,00
02/02/2018	Depósito en Efectivo		89.130,00	H	339.318.546,00
02/02/2018	Abono Transferencia		219.716.635,00	H	339.229.416,00
02/02/2018	Traspaso Desde Cuent		3.024.127,00	H	119.512.781,00
02/02/2018	Abonos Masivos		129.901,00	H	116.488.654,00
02/02/2018	Abonos Masivos		389.184,00	H	116.358.753,00
02/02/2018	Abonos Masivos		114.855,00	H	115.969.569,00
02/02/2018	Abonos Masivos		704.175,00	H	115.854.714,00
02/02/2018	Abonos Masivos		961.945,00	H	115.150.539,00
02/02/2018	Abonos Masivos		7.349.865,00	H	114.188.594,00
02/02/2018	Abonos Masivos		17.559.758,00	H	106.838.729,00
02/02/2018	Abonos Masivos	34	39.952,00	H	89.278.971,00

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-02-2018 Fecha hasta: 28-02-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
02/02/2018	Abonos Masivos		135.652,00	H	89.239.019,00
02/02/2018	Abonos Masivos	33	21.699.278,00	H	89.103.367,00
01/02/2018	Depósito Documento M		123.444,00	H	67.404.089,00
01/02/2018	Transf. Fondos desde		260.938,00	H	67.280.645,00
01/02/2018	Pago de Proveedores		624.145,00	H	67.019.707,00
01/02/2018	Pago de Proveedores		121.046,00	H	66.395.562,00
01/02/2018	Pago de Proveedores		83.668,00	H	66.274.516,00
01/02/2018	Pago de Proveedores		4.500.000,00	H	66.190.848,00
01/02/2018	Pago de Proveedores		1.625.522,00	H	61.690.848,00
01/02/2018	Pago de Proveedores		1.730.040,00	H	60.065.326,00
01/02/2018	Transf. Fondos desde		65.977,00	H	58.335.286,00
01/02/2018	Abonos Masivos		266.664,00	H	58.269.309,00
01/02/2018	Abonos Masivos		29.592,00	H	58.002.645,00
01/02/2018	Abonos Masivos	217 K-	140.898,00	H	57.973.053,00
01/02/2018	Abonos Masivos		2.375.309,00	H	57.832.155,00
01/02/2018	Abonos Masivos	32	22.716.322,00	H	55.456.346,00
01/02/2018	Abonos Masivos		27.842.699,00	H	32.740.024,00

Total de Registros: 446

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-01-2018 Fecha hasta: 31-01-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
31/01/2018	Depósito Documento M		173.058,00	H	4.897.325,00
31/01/2018	Depósito Documento O		3.165.206,00	H	4.724.267,00
31/01/2018	Depósito Documento O		1.059.897,00	H	1.559.061,00
31/01/2018	Depósito Documento M		389.108,00	H	499.164,00
31/01/2018	Depósito Documento O		110.056,00	H	110.056,00
31/01/2018	Liq. por Oper. con M		-1.103.405.285,00	D	
31/01/2018	Liq. por Oper. con M		489.340.600,00	H	1.103.405.285,00
31/01/2018	Transacción Comercio		-1.864.649.838,00	D	614.064.685,00
31/01/2018	Liq. por Oper. con M		-489.340.600,00	D	2.478.714.523,00
31/01/2018	Liq. por Oper. con M		-1.621.811.093,00	D	2.968.055.123,00
31/01/2018	Liq. por Oper. con M		-3.330.479.173,00	D	4.589.866.216,00
31/01/2018	Liq. por Oper. con M		181.651.032,00	H	7.920.345.389,00
31/01/2018	Liq. por Oper. con M		741.422.963,00	H	7.738.694.357,00
31/01/2018	Liq. por Oper. con M		600.151.971,00	H	6.997.271.394,00
31/01/2018	Liq. por Oper. con M		378.128.386,00	H	6.397.119.423,00
31/01/2018	Transf. Fondos desde		1.989.822,00	H	6.018.991.037,00
31/01/2018	Liq. por Oper. con M		304.362.142,00	H	6.017.001.215,00
31/01/2018	Liq. por Oper. con M		534.032.909,00	H	5.712.639.073,00
31/01/2018	Liq. por Oper. con M		148.893.493,00	H	5.178.606.164,00
31/01/2018	Liq. por Oper. con M		220.805.121,00	H	5.029.712.671,00
31/01/2018	Liq. por Oper. con M		160.290.543,00	H	4.808.907.550,00
31/01/2018	Liq. por Oper. con M		578.007.587,00	H	4.648.617.007,00
31/01/2018	Liq. por Oper. con M		315.791.561,00	H	4.070.609.420,00
31/01/2018	Liq. por Oper. con M		215.696.283,00	H	3.754.817.859,00
31/01/2018	Liq. por Oper. con M		98.769.969,00	H	3.539.121.576,00
31/01/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	3.440.351.607,00
31/01/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	3.435.351.607,00
31/01/2018	Transf. Fondos desde		24.783,00	H	3.430.351.607,00
31/01/2018	Pago de Proveedores		57.853.088,00	H	3.430.326.824,00
31/01/2018	Liq. por Oper. con M		215.287.072,00	H	3.372.473.736,00
31/01/2018	Liq. por Oper. con M		1.623.227.970,00	H	3.157.186.664,00
31/01/2018	Abonos Masivos		289.235,00	H	1.533.958.694,00
31/01/2018	Abonos Masivos		4.492.224,00	H	1.533.669.459,00
31/01/2018	Abonos Masivos		154.995,00	H	1.529.177.235,00
31/01/2018	Abonos Masivos		1.550.281,00	H	1.529.022.240,00
31/01/2018	Abonos Masivos		13.518,00	H	1.527.471.959,00
31/01/2018	Abonos Masivos		62.282,00	H	1.527.458.441,00
31/01/2018	Abonos Masivos		11.593.078,00	H	1.527.396.159,00
31/01/2018	Abonos Masivos		135.108,00	H	1.515.803.081,00

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-01-2018 Fecha hasta: 31-01-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
31/01/2018	Abonos Masivos		673.985,00	H	1.515.667.973,00
30/01/2018	Depósito Documento O		126.508.103,00	H	1.514.993.988,00
30/01/2018	Pago de Proveedores		8.806.255,00	H	1.388.485.885,00
30/01/2018	Liq. por Oper. con M		-1.623.135.992,00	D	1.379.679.630,00
30/01/2018	Abonos Masivos		26.195,00	H	3.002.815.622,00
30/01/2018	Pago de Proveedores		58.260,00	H	3.002.789.427,00
30/01/2018	Traspaso OfficeBanki		249.270,00	H	3.002.731.167,00
30/01/2018	Abono Transferencia		1.372.605.653,00	H	3.002.481.897,00
30/01/2018	Abonos Masivos		975.949.753,00	H	1.629.876.244,00
30/01/2018	Abonos Masivos		62.119,00	H	653.926.491,00
29/01/2018	Depósito con Vales V		1.313.279,00	H	653.864.372,00
29/01/2018	Depósito Documento O		5.426.973,00	H	652.551.093,00
29/01/2018	Depósito Documento M		63.913,00	H	647.124.120,00
29/01/2018	Depósito Documento M		2.469.832,00	H	647.060.207,00
29/01/2018	Traspaso Desde Cuent		123.477,00	H	644.590.375,00
29/01/2018	Traspaso OfficeBanki		666.400,00	H	644.466.898,00
29/01/2018	Transf. Fondos desde		71.721,00	H	643.800.498,00
29/01/2018	Transf. Fondos desde		9.676,00	H	643.728.777,00
29/01/2018	Transf. Fondos desde		1.217.826,00	H	643.719.101,00
29/01/2018	Transf. Fondos desde		26.080,00	H	642.501.275,00
29/01/2018	Transf. Fondos desde		43.260,00	H	642.475.195,00
29/01/2018	Depósito en Efectivo		36.110,00	H	642.431.935,00
29/01/2018	Abonos Masivos		105.104,00	H	642.395.825,00
29/01/2018	Abonos Masivos		401.998,00	H	642.290.721,00
29/01/2018	Transf. Fondos desde		2.106.972,00	H	641.888.723,00
28/01/2018	Transf. Fondos desde		364.452,00	H	639.781.751,00
27/01/2018	Transf. Fondos desde		104.892,00	H	639.417.299,00
29/01/2018	Abonos Masivos		10.396.985,00	H	639.312.407,00
29/01/2018	Abonos Masivos		32.408.964,00	H	628.915.422,00
29/01/2018	Abonos Masivos	30	368.617.182,00	H	596.506.458,00
29/01/2018	Abonos Masivos	31	75.634,00	H	227.889.276,00
29/01/2018	Abonos Masivos	29	75.634,00	H	227.889.276,00
26/01/2018	Depósito Documento M		621.573,00	H	227.813.642,00
26/01/2018	Transf. Fondos desde		47.480,00	H	227.192.069,00
26/01/2018	Transf. Fondos desde		65.761,00	H	227.144.589,00
26/01/2018	Liq. por Oper. con M		-215.226.091,00	D	227.078.828,00
26/01/2018	Transf. Fondos desde		4.820.234,00	H	442.304.919,00
26/01/2018	Abono Transferencia		220.175.672,00	H	437.484.685,00
26/01/2018	Abonos Masivos		5.119,00	H	217.309.013,00
26/01/2018	Abonos Masivos		282.160,00	H	217.303.894,00

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-01-2018 Fecha hasta: 31-01-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
26/01/2018	Abonos Masivos		1.061.109,00	H	217.021.734,00
26/01/2018	Abonos Masivos		133.882,00	H	215.960.625,00
26/01/2018	Abonos Masivos		85.264,00	H	215.826.743,00
26/01/2018	Abonos Masivos		1.788.622,00	H	215.741.479,00
26/01/2018	Abonos Masivos	28	7.968.052,00	H	213.952.857,00
26/01/2018	Abonos Masivos		1.073.455,00	H	205.984.805,00
26/01/2018	Abonos Masivos		10.853.947,00	H	204.911.350,00
25/01/2018	Depósito Documento M		10.966.092,00	H	194.057.403,00
25/01/2018	Depósito Documento M		636.328,00	H	183.091.311,00
25/01/2018	Depósito Documento O		2.082.922,00	H	182.454.983,00
25/01/2018	Pago de Asignaciones		4.266.978,00	H	180.372.061,00
25/01/2018	Pago de Asignaciones		10.000.000,00	H	176.105.083,00
25/01/2018	Pago de Asignaciones		10.000.000,00	H	166.105.083,00
25/01/2018	Pago de Proveedores		6.723.372,00	H	156.105.083,00
25/01/2018	Pago de Proveedores		10.000.000,00	H	149.381.711,00
25/01/2018	Pago de Asignaciones		505.673,00	H	139.381.711,00
25/01/2018	Pago de Asignaciones		10.000.000,00	H	138.876.038,00
25/01/2018	Transf. Fondos desde		41.474,00	H	128.876.038,00
25/01/2018	Traspaso OfficeBanki		18.191.752,00	H	128.834.564,00
25/01/2018	Abonos Masivos		36.557,00	H	110.642.812,00
25/01/2018	Abonos Masivos		15.281.168,00	H	110.606.255,00
25/01/2018	Abonos Masivos	26	8.897.852,00	H	95.325.087,00
25/01/2018	Abonos Masivos	27	15.793.122,00	H	86.427.235,00
24/01/2018	Depósito Documento O		1.875.000,00	H	70.634.113,00
24/01/2018	Depósito Documento M	25	16.762.860,00	H	68.759.113,00
24/01/2018	Depósito Documento O		19.912.819,00	H	51.996.253,00
24/01/2018	Depósito Documento O		9.364.946,00	H	32.083.434,00
24/01/2018	Depósito Documento O		713.949,00	H	22.718.488,00
24/01/2018	Depósito Documento O		127.195,00	H	22.004.539,00
24/01/2018	Transf. Fondos desde		3.183.831,00	H	21.877.344,00
24/01/2018	Transf. Fondos desde		812.553,00	H	18.693.513,00
24/01/2018	Transf. Fondos desde		553.775,00	H	17.880.960,00
24/01/2018	Traspaso OfficeBanki		1.810.161,00	H	17.327.185,00
24/01/2018	Abonos Masivos		15.194.164,00	H	15.517.024,00
24/01/2018	Abonos Masivos		181.290,00	H	322.860,00
23/01/2018	Pago de Proveedores		96.089,00	H	141.570,00
23/01/2018	Liq. por Oper. con M		-181.539.688,00	D	45.481,00
23/01/2018	Transf. Fondos desde		45.481,00	H	181.585.169,00
23/01/2018	Abonos Masivos		4.447.706,00	H	181.539.688,00

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-01-2018 Fecha hasta: 31-01-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
23/01/2018	Abonos Masivos		14.549.114,00	H	177.091.982,00
23/01/2018	Abonos Masivos		133.594,00	H	162.542.868,00
23/01/2018	Abonos Masivos	23	124.783.708,00	H	162.409.274,00
23/01/2018	Abonos Masivos	24	2.280.199,00	H	37.625.566,00
23/01/2018	Abonos Masivos		1.374.361,00	H	35.345.367,00
23/01/2018	Abonos Masivos	22	3.730.439,00	H	33.971.006,00
23/01/2018	Abonos Masivos		2.927.886,00	H	30.240.567,00
22/01/2018	Liq. por Oper. con M		-315.573.815,00	D	27.312.681,00
22/01/2018	Transf. Fondos desde		35.708,00	H	342.886.496,00
22/01/2018	Transf. Fondos desde		15.015,00	H	342.850.788,00
22/01/2018	Abonos Masivos		7.878.184,00	H	342.835.773,00
20/01/2018	Transf. Fondos desde		30.009,00	H	334.957.589,00
20/01/2018	Transf. Fondos desde		22.737,00	H	334.927.580,00
20/01/2018	Transf. Fondos desde		54.953,00	H	334.904.843,00
22/01/2018	Abonos Masivos		177.951,00	H	334.849.890,00
19/01/2018	Depósito Documento O		6.246.353,00	H	334.671.939,00
19/01/2018	Depósito Documento O		181.030,00	H	328.425.586,00
19/01/2018	Depósito Documento O		21.015.605,00	H	328.244.556,00
19/01/2018	Depósito Documento M		1.100.000,00	H	307.228.951,00
19/01/2018	Depósito Documento M		5.649.667,00	H	306.128.951,00
19/01/2018	Depósito Documento M		18.337,00	H	300.479.284,00
19/01/2018	Depósito Documento M		21.098.700,00	H	300.460.947,00
19/01/2018	Depósito con Vales V		37.837,00	H	279.362.247,00
19/01/2018	Transf. Fondos desde		1.721.713,00	H	279.324.410,00
19/01/2018	Transf. Fondos desde		1.700.551,00	H	277.602.697,00
19/01/2018	Liq. por Oper. con M		-740.741.481,00	D	275.902.146,00
19/01/2018	Abono Transferencia		30.441.167,00	H	1.016.643.627,00
19/01/2018	Abono Transferencia		70.000.000,00	H	986.202.460,00
19/01/2018	Abono Transferencia		70.000.000,00	H	916.202.460,00
19/01/2018	Abono Transferencia		70.000.000,00	H	846.202.460,00
19/01/2018	Depósito en Efectivo		10.532.515,00	H	776.202.460,00
19/01/2018	Depósito en Efectivo		513.390,00	H	765.669.945,00
19/01/2018	Depósito en Efectivo		1.915.826,00	H	765.156.555,00
19/01/2018	Depósito en Efectivo		2.492.832,00	H	763.240.729,00
19/01/2018	Traspaso OfficeBanki		13.155.471,00	H	760.747.897,00
19/01/2018	Abonos Masivos		7.616.079,00	H	747.592.426,00
19/01/2018	Abonos Masivos		482.398,00	H	739.976.347,00
19/01/2018	Abonos Masivos		529.611,00	H	739.493.949,00
19/01/2018	Abonos Masivos		131.952.736,00	H	738.964.338,00

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-01-2018 Fecha hasta: 31-01-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
19/01/2018	Abonos Masivos		175.742.358,00	H	607.011.602,00
19/01/2018	Abonos Masivos		13.398.595,00	H	431.269.244,00
19/01/2018	Abonos Masivos		5.824.148,00	H	417.870.649,00
19/01/2018	Abonos Masivos		124.323,00	H	412.046.501,00
19/01/2018	Abonos Masivos		14.855.178,00	H	411.922.178,00
19/01/2018	Abonos Masivos		5.715.498,00	H	397.067.000,00
19/01/2018	Abonos Masivos	24	1.252.979,00	H	391.351.502,00
19/01/2018	Abonos Masivos		271.692.363,00	H	390.098.523,00
18/01/2018	Pago de Proveedores		256.940,00	H	118.406.160,00
18/01/2018	Pago de Proveedores		5.000.000,00	H	118.149.220,00
18/01/2018	Depósito Documento M	20	50.422,00	H	113.149.220,00
18/01/2018	Depósito Documento M	16	17.392.934,00	H	113.098.798,00
18/01/2018	Depósito Documento M	15	39.477,00	H	95.705.864,00
18/01/2018	Depósito Documento M	17	1.152.216,00	H	95.666.387,00
18/01/2018	Depósito Documento M		4.478.259,00	H	94.514.171,00
18/01/2018	Depósito Documento O		3.215.984,00	H	90.035.912,00
18/01/2018	Depósito Documento O		3.634.961,00	H	86.819.928,00
18/01/2018	Depósito Documento M		216.209,00	H	83.184.967,00
18/01/2018	Pago de Proveedores		406.303,00	H	82.968.758,00
18/01/2018	Pago de Proveedores		2.556.005,00	H	82.562.455,00
18/01/2018	Transf. Fondos desde		256.475,00	H	80.006.450,00
18/01/2018	Liq. por Oper. con M		-599.554.415,00	D	79.749.975,00
18/01/2018	Traspaso OfficeBanki		221.784,00	H	679.304.390,00
18/01/2018	Pago de Asignaciones		527.761,00	H	679.082.606,00
18/01/2018	Pago de Asignaciones		5.000.000,00	H	678.554.845,00
18/01/2018	Transf. Fondos desde		1.436.306,00	H	673.554.845,00
18/01/2018	Abonos Masivos		186.020.983,00	H	672.118.539,00
18/01/2018	Abonos Masivos		39.306.189,00	H	486.097.556,00
18/01/2018	Abonos Masivos		18.620.394,00	H	446.791.367,00
18/01/2018	Abonos Masivos	19	3.349.629,00	H	428.170.973,00
18/01/2018	Abonos Masivos	18	20.600.710,00	H	424.821.344,00
18/01/2018	Abonos Masivos		611.537,00	H	404.220.634,00
18/01/2018	Abonos Masivos		30.000.000,00	H	403.609.097,00
17/01/2018	Depósito Documento O		4.248.651,00	H	373.609.097,00
17/01/2018	Depósito Documento O		3.754.586,00	H	369.360.446,00
17/01/2018	Depósito Documento M		8.115.348,00	H	365.605.860,00
17/01/2018	Depósito Documento O		6.035.023,00	H	357.490.512,00
17/01/2018	Depósito Documento O		64.560.887,00	H	351.455.489,00
17/01/2018	Depósito Documento M		19.192.616,00	H	286.894.602,00

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-01-2018 Fecha hasta: 31-01-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
17/01/2018	Depósito Documento M		160.942,00 H		267.701.986,00
17/01/2018	Depósito Documento M		72.579,00 H		267.541.044,00
17/01/2018	Depósito Documento M		24.194.817,00 H		267.468.465,00
17/01/2018	Depósito Documento M		1.977.326,00 H		243.273.648,00
17/01/2018	Depósito Documento M		1.113.747,00 H		241.296.322,00
17/01/2018	Transf. Fondos desde		2.227.689,00 H		240.182.575,00
17/01/2018	Pago de Proveedores		1.269.345,00 H		237.954.886,00
17/01/2018	Pago de Proveedores		5.000.000,00 H		236.685.541,00
17/01/2018	Pago de Proveedores		5.000.000,00 H		231.685.541,00
17/01/2018	Pago de Proveedores		2.704.659,00 H		226.685.541,00
17/01/2018	Pago de Proveedores		5.000.000,00 H		223.980.882,00
17/01/2018	Pago de Proveedores		30.281.089,00 H		218.980.882,00
17/01/2018	Pago de Proveedores		7.121.135,00 H		188.699.793,00
17/01/2018	Pago de Proveedores		3.541.191,00 H		181.578.658,00
17/01/2018	Pago de Proveedores		9.953.606,00 H		178.037.467,00
17/01/2018	Pago de Proveedores		67.751.524,00 H		168.083.861,00
17/01/2018	Transf. Fondos desde		535.997,00 H		100.332.337,00
17/01/2018	Liq. por Oper. con M		-377.722.963,00 D		99.796.340,00
17/01/2018	Depósito en Efectivo		19.220,00 H		477.519.303,00
17/01/2018	Abonos Masivos		32.134.516,00 H		477.500.083,00
17/01/2018	Abonos Masivos		22.101.399,00 H		445.365.567,00
17/01/2018	Abonos Masivos		37.115,00 H		423.264.168,00
17/01/2018	Abonos Masivos		2.110.040,00 H		423.227.053,00
16/01/2018	Abonos Masivos	(13)	2.239.098,00 H		421.117.013,00
16/01/2018	Abonos Masivos		6.715.548,00 H	>216	418.877.915,00
16/01/2018	Abonos Masivos	(14)	253.522.874,00 H		412.162.367,00
15/01/2018	Depósito Documento M		1.300.000,00 H		158.639.493,00
15/01/2018	Depósito Documento M		1.664.272,00 H		157.339.493,00
15/01/2018	Depósito Documento M		61.189,00 H		155.675.221,00
15/01/2018	Depósito Documento M		1.071.995,00 H		155.614.032,00
15/01/2018	Depósito Documento M		643.197,00 H		154.542.037,00
15/01/2018	Depósito Documento M		41.474,00 H		153.898.840,00
15/01/2018	Depósito Documento O		47.837.768,00 H		153.857.366,00
15/01/2018	Depósito Documento O		19.804.836,00 H		106.019.598,00
15/01/2018	Pago de Proveedores		499.827,00 H		86.214.762,00
15/01/2018	Transf. Fondos desde		267.999,00 H		85.714.935,00
15/01/2018	Transf. Fondos desde		298.805,00 H		85.446.936,00
15/01/2018	Traspaso Desde Cuent		5.017.849,00 H		85.148.131,00
15/01/2018	Liq. por Oper. con M		-303.989.249,00 D		80.130.282,00

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-01-2018 Fecha hasta: 31-01-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
15/01/2018	Traspaso OfficeBanki		64.389.293,00	H	384.119.531,00
15/01/2018	Abonos Masivos		24.320,00	H	319.730.238,00
15/01/2018	Abonos Masivos		18.132.524,00	H	319.705.918,00
15/01/2018	Abonos Masivos	12	963.920,00	H	301.573.394,00
15/01/2018	Abonos Masivos		7.674.947,00	H	300.609.474,00
15/01/2018	Abonos Masivos	11	11.221.193,00	H	292.934.527,00
12/01/2018	Depósito Documento O		1.205.994,00	H	281.713.334,00
12/01/2018	Depósito Documento M		15.786.464,00	H	280.507.340,00
12/01/2018	Depósito Documento O		1.027.090,00	H	264.720.876,00
12/01/2018	Depósito Documento M		298.044,00	H	263.693.786,00
12/01/2018	Depósito Documento O		12.181.966,00	H	263.395.742,00
12/01/2018	Depósito Documento M		1.895.991,00	H	251.213.776,00
12/01/2018	Depósito Documento O		2.353.029,00	H	249.317.785,00
12/01/2018	Depósito Documento O		267.999,00	H	246.964.756,00
12/01/2018	Depósito Documento O		64.264,00	H	246.696.757,00
12/01/2018	Transf. Fondos desde		1.703.232,00	H	246.632.493,00
12/01/2018	Transf. Fondos desde		1.480.561,00	H	244.929.261,00
12/01/2018	Transf. Fondos desde		4.565.735,00	H	243.448.700,00
12/01/2018	Pago de Asignaciones		1.096.815,00	H	238.882.965,00
12/01/2018	Abonos Masivos		321.598,00	H	237.786.150,00
12/01/2018	Transf. Fondos desde		290.511,00	H	237.464.552,00
12/01/2018	Liq. por Oper. con M		-533.222.411,00	D	237.174.041,00
12/01/2018	Abono Transferencia		116.239.990,00	H	770.396.452,00
12/01/2018	Abono Transferencia		100.000.000,00	H	654.156.462,00
12/01/2018	Traspaso OfficeBanki		266.906,00	H	554.156.462,00
12/01/2018	Pago de Asignaciones		1.108.315,00	H	553.889.556,00
12/01/2018	Abonos Masivos		60.341,00	H	552.781.241,00
12/01/2018	Abonos Masivos		481.256,00	H	552.720.900,00
12/01/2018	Abonos Masivos		43.487,00	H	552.239.644,00
12/01/2018	Abonos Masivos		480.015,00	H	552.196.157,00
12/01/2018	Abonos Masivos		9.810.386,00	H	551.716.142,00
12/01/2018	Abonos Masivos		213.772,00	H	541.905.756,00
12/01/2018	Abonos Masivos	10	10.907.041,00	H	541.691.984,00
12/01/2018	Abonos Masivos		102.944,00	H	530.784.943,00
12/01/2018	Abonos Masivos		82.366,00	H	530.681.999,00
12/01/2018	Abonos Masivos		784.882,00	H	530.599.633,00
12/01/2018	Abonos Masivos		36.856,00	H	529.814.751,00
12/01/2018	Abonos Masivos		3.175.785,00	H	529.777.895,00
12/01/2018	Abonos Masivos		714.611,00	H	526.602.110,00

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-01-2018 Fecha hasta: 31-01-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
12/01/2018	Abonos Masivos		312.199.309,00	H	525.887.499,00
12/01/2018	Abonos Masivos	9	50.330.867,00	H	213.688.190,00
12/01/2018	Abonos Masivos		2.679.987,00	H	163.357.323,00
12/01/2018	Abonos Masivos		544.841,00	H	160.677.336,00
12/01/2018	Abonos Masivos		2.519.188,00	H	160.132.495,00
12/01/2018	Abonos Masivos		3.081.985,00	H	157.613.307,00
11/01/2018	Transf. Fondos desde		450.296,00	H	154.531.322,00
11/01/2018	Depósito Documento M		40.450.650,00	H	154.081.026,00
11/01/2018	Depósito Documento O		1.082,00	H	113.630.376,00
11/01/2018	Depósito Documento O		1.221.019,00	H	113.629.294,00
11/01/2018	Depósito Documento O		18.337.811,00	H	112.408.275,00
11/01/2018	Depósito Documento M		3.548.839,00	H	94.070.464,00
11/01/2018	Depósito Documento M		1.302.474,00	H	90.521.625,00
11/01/2018	Depósito Documento O		5.414.131,00	H	89.219.151,00
11/01/2018	Depósito Documento M		6.253.214,00	H	83.805.020,00
11/01/2018	Pago de Proveedores		15.507.646,00	H	77.551.806,00
11/01/2018	Pago de Proveedores		234.015,00	H	62.044.160,00
11/01/2018	Pago de Proveedores		500.000,00	H	61.810.145,00
11/01/2018	Liq. por Oper. con M		-98.618.754,00	D	61.310.145,00
11/01/2018	Transf. Fondos desde		371.798,00	H	159.928.899,00
11/01/2018	Traspaso OfficeBanki		255.868,00	H	159.557.101,00
11/01/2018	Pago de Proveedores		166.787,00	H	159.301.233,00
11/01/2018	Abonos Masivos		643.197,00	H	159.134.446,00
11/01/2018	Abonos Masivos		350.439,00	H	158.491.249,00
11/01/2018	Abonos Masivos		30.058.736,00	H	158.140.810,00
11/01/2018	Abonos Masivos		486.836,00	H	128.082.074,00
11/01/2018	Abonos Masivos	8	3.406.135,00	H	127.595.238,00
11/01/2018	Abonos Masivos		3.020.345,00	H	124.189.103,00
10/01/2018	Depósito Documento M	6	17.894.090,00	H	121.168.758,00
10/01/2018	Depósito Documento O		18.947.776,00	H	103.274.668,00
10/01/2018	Depósito Documento O		2.489.459,00	H	84.326.892,00
10/01/2018	Depósito Documento M		1.339.994,00	H	81.837.433,00
10/01/2018	Depósito Documento O		2.374.468,00	H	80.497.439,00
10/01/2018	Depósito Documento M		267.999,00	H	78.122.971,00
10/01/2018	Depósito Documento O		43.293.045,00	H	77.854.972,00
10/01/2018	Abonos Masivos		19.752.048,00	H	34.561.927,00
10/01/2018	Transf. Fondos desde		256.475,00	H	14.809.879,00
10/01/2018	Transf. Fondos desde		1.651,00	H	14.553.404,00
10/01/2018	Transf. Fondos desde		803.996,00	H	14.551.753,00

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-01-2018 Fecha hasta: 31-01-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
10/01/2018	Transf. Fondos desde		45.000,00	H	13.747.757,00
10/01/2018	Transf. Fondos desde		249.449,00	H	13.702.757,00
10/01/2018	Pago de Proveedores		218.151,00	H	13.453.308,00
10/01/2018	Liq. por Oper. con M		-148.643.771,00	D	13.235.157,00
10/01/2018	Transf. Fondos desde		6.827,00	H	161.878.928,00
10/01/2018	Transf. Fondos desde		2.103.522,00	H	161.872.101,00
10/01/2018	Depósito en Efectivo		450.238,00	H	159.768.579,00
10/01/2018	Depósito en Efectivo		2.050.190,00	H	159.318.341,00
10/01/2018	Depósito en Efectivo		2.947.986,00	H	157.268.151,00
10/01/2018	Depósito en Efectivo		2.457.549,00	H	154.320.165,00
10/01/2018	Depósito en Efectivo		1.768.791,00	H	151.862.616,00
10/01/2018	Transf. Fondos desde		34.835,00	H	150.093.825,00
10/01/2018	Transf. Fondos desde		1.647.546,00	H	150.058.990,00
10/01/2018	Transf. Fondos desde		4.999.998,00	H	148.411.444,00
10/01/2018	Transf. Fondos desde		4.999.999,00	H	143.411.446,00
10/01/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	138.411.447,00
10/01/2018	Transf. Fondos desde		535.997,00	H	133.411.447,00
10/01/2018	Abonos Masivos		3.177.773,00	H	132.875.450,00
10/01/2018	Abonos Masivos	7	12.724.910,00	H	129.697.677,00
10/01/2018	Abonos Masivos		5.398.719,00	H	116.972.767,00
10/01/2018	Abonos Masivos		27.867.308,00	H	111.574.048,00
09/01/2018	Depósito con Vales V		1.450.054,00	H	83.706.740,00
09/01/2018	Depósito Documento O		17.540.515,00	H	82.256.686,00
09/01/2018	Depósito Documento M		133.999,00	H	64.716.171,00
09/01/2018	Depósito Documento M		25.484.700,00	H	64.582.172,00
09/01/2018	Depósito Documento M		17.232.316,00	H	39.097.472,00
09/01/2018	Liq. por Oper. con M		-220.417.187,00	D	21.865.156,00
09/01/2018	Transf. Fondos desde		235.839,00	H	242.282.343,00
09/01/2018	Transf. Fondos desde		535.997,00	H	242.046.504,00
09/01/2018	Pago de Proveedores		1.543.672,00	H	241.510.507,00
09/01/2018	Pago de Proveedores		787.916,00	H	239.966.835,00
09/01/2018	Transf. Fondos desde		2.679.987,00	H	239.178.919,00
09/01/2018	Abonos Masivos		1.876.172,00	H	236.498.932,00
09/01/2018	Abonos Masivos		40.240,00	H	234.622.760,00
09/01/2018	Abonos Masivos		951.680,00	H	234.582.520,00
09/01/2018	Abonos Masivos		7.574.674,00	H	233.630.840,00
09/01/2018	Abonos Masivos	3	7.543.214,00	H	226.056.166,00
09/01/2018	Abonos Masivos		1.581.192,00	H	218.512.952,00
09/01/2018	Abonos Masivos		55.808,00	H	216.931.760,00

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Num.cuenta : 003100033240 Moneda: CLP

Movimientos: Por fechas

Fecha desde: 01-01-2018 Fecha hasta: 31-01-2018

Movi. desde: 0 Movi. hasta: 0

F. oper.	Código operación	Num. Cheque	Monto	C/A	Saldo final
09/01/2018	Abonos Masivos		4.101.023,00	H	216.875.952,00
09/01/2018	Abonos Masivos		11.578.700,00	H	212.774.929,00
09/01/2018	Abonos Masivos		45.844.722,00	H	201.196.229,00
09/01/2018	Abonos Masivos		17.462.359,00	H	155.351.507,00
09/01/2018	Abonos Masivos		1.073.335,00	H	137.889.148,00
08/01/2018	Transf. Fondos desde		218.141,00	H	136.815.813,00
08/01/2018	Pago de Proveedores		2.143.990,00	H	136.597.672,00
08/01/2018	Pago de Proveedores		8.843.957,00	H	134.453.682,00
08/01/2018	Pago de Proveedores		19.920.285,00	H	125.609.725,00
08/01/2018	Pago de Proveedores		1.999.270,00	H	105.689.440,00
08/01/2018	Pago de Proveedores		13.667.934,00	H	103.690.170,00
08/01/2018	Pago de Proveedores		710.197,00	H	90.022.236,00
08/01/2018	Pago de Proveedores		2.127.425,00	H	89.312.039,00
08/01/2018	Pago de Proveedores		5.000.000,00	H	87.184.614,00
08/01/2018	Transf. Fondos desde		918.589,00	H	82.184.614,00
08/01/2018	Transf. Fondos desde		561.734,00	H	81.266.025,00
08/01/2018	Transf. Fondos desde		546.310,00	H	80.704.291,00
08/01/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	80.157.981,00
08/01/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	75.157.981,00
08/01/2018	Transf. Fondos desde		1.051.401,00	H	70.157.981,00
08/01/2018	Transf. Fondos desde		861.407,00	H	69.106.580,00
08/01/2018	Transf. Fondos desde		526.989,00	H	68.245.173,00

Total de Registros: 373