

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
28/02/2018	Depósito Documento M		380.674,00	H	476.833,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		-985.225.934,00	D	
28/02/2018	Transacción Comercio		-2.070.447.512,00	D	985.225.934,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		-1.772.747.619,00	D	3.055.673.446,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		-19.721.773.138,00	D	4.828.421.065,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		268.555.024,00	H	24.550.194.203,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		102.972.344,00	H	24.281.639.179,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		116.730.950,00	H	24.178.666.835,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		690.390.647,00	H	24.061.935.885,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		1.559.976.435,00	H	23.371.545.238,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		601.902.673,00	H	21.811.568.803,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		528.386.547,00	H	21.209.666.130,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		331.301.673,00	H	20.681.279.583,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		339.314.270,00	H	20.349.977.910,00
28/02/2018	Abono Transferencia		1.393.079.305,00	H	20.010.663.640,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		303.027.950,00	H	18.617.584.335,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		600.982.988,00	H	18.314.556.385,00
28/02/2018	Liq. por Oper. con M		17.463.620.182,00	H	17.713.573.397,00
28/02/2018	Abonos Masivos		16.572,00	H	249.953.215,00
27/02/2018	Depósito Documento O		137.432.015,00	H	249.936.643,00
27/02/2018	Depósito Documento M		1.518,00	H	112.504.628,00
27/02/2018	Depósito Documento O		518.147,00	H	112.503.110,00
27/02/2018	Transf. Fondos desde		2.553.070,00	H	111.984.963,00
27/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	109.431.893,00
27/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	104.431.893,00
27/02/2018	Pago de Asignaciones		6.873.711,00	H	99.431.893,00
27/02/2018	Pago de Asignaciones		10.000.000,00	H	92.558.182,00
27/02/2018	Pago de Asignaciones		2.285.077,00	H	82.558.182,00
27/02/2018	Pago de Asignaciones		10.000.000,00	H	80.273.105,00
27/02/2018	Pago de Asignaciones		8.472.105,00	H	70.273.105,00
27/02/2018	Pago de Asignaciones		10.000.000,00	H	61.801.000,00
27/02/2018	Transf. Fondos desde		168.198,00	H	51.801.000,00
27/02/2018	Abonos Masivos		4.452.012,00	H	51.632.802,00
27/02/2018	Abonos Masivos		4.904.474,00	H	47.180.790,00
27/02/2018	Abonos Masivos		6.455.381,00	H	42.276.316,00
26/02/2018	Depósito Documento M		5.365.162,00	H	35.820.935,00
26/02/2018	Liq. por Oper. con M		-17.461.641.196,00	D	30.455.773,00
26/02/2018	Abonos Masivos		238.738,00	H	17.492.096.969,00
26/02/2018	Abonos Masivos		1.598.197,00	H	17.491.858.231,00

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
23/02/2018	Depósito Documento O		30.217.035,00	H	17.490.260.034,00
23/02/2018	Abono Transferencia		77.885.550,00	H	17.460.042.999,00
23/02/2018	Abono Transferencia		76.000.000,00	H	17.382.157.449,00
23/02/2018	Abonos Masivos		521.656,00	H	17.306.157.449,00
22/02/2018	Depósito Documento O		21.105.851,00	H	17.305.635.793,00
22/02/2018	Depósito Documento O		17.191.293.965,00	H	17.284.529.942,00
22/02/2018	Depósito Documento O		15.071.974,00	H	93.235.977,00
22/02/2018	Depósito Documento O		66.501.515,00	H	78.164.003,00
22/02/2018	Depósito Documento O		1.607.992,00	H	11.662.488,00
22/02/2018	Depósito Documento M		6.721.340,00	H	10.054.496,00
22/02/2018	Transf. Fondos desde		118.557,00	H	3.333.156,00
22/02/2018	Transf. Fondos desde		2.022.675,00	H	3.214.599,00
22/02/2018	Liq. por Oper. con M		-600.790.735,00	D	1.191.924,00
22/02/2018	Abonos Masivos		5.381.414,00	H	601.982.659,00
22/02/2018	Abonos Masivos		2.930.720,00	H	596.601.245,00
21/02/2018	Depósito Documento O		1.191.924,00	H	593.670.525,00
21/02/2018	Depósito Documento M		143.807,00	H	592.478.601,00
21/02/2018	Depósito Documento M		631.941,00	H	592.334.794,00
21/02/2018	Depósito Documento M		127.992,00	H	591.702.853,00
21/02/2018	Depósito Documento M		631.941,00	H	591.574.861,00
21/02/2018	Depósito Documento M		1.753.653,00	H	590.942.920,00
21/02/2018	Depósito Documento M		7.645.356,00	H	589.189.267,00
21/02/2018	Depósito Documento M		139.547,00	H	581.543.911,00
21/02/2018	Depósito Documento M		613.747,00	H	581.404.364,00
21/02/2018	Depósito Documento O		65.414.148,00	H	580.790.617,00
21/02/2018	Traspaso OfficeBanki		11.531.257,00	H	515.376.469,00
21/02/2018	Liq. por Oper. con M		-268.417.236,00	D	503.845.212,00
21/02/2018	Cheque Devuelto		-2.000.000,00	D	772.262.448,00
20/02/2018	Depósito Documento O		494.931.697,00	H	774.262.448,00
20/02/2018	Depósito Documento O		3.883.780,00	H	279.330.751,00
20/02/2018	Depósito Documento O		4.244.444,00	H	275.446.971,00
20/02/2018	Depósito Documento M		2.000.000,00	H	271.202.527,00
20/02/2018	Depósito Documento O		785.291,00	H	269.202.527,00
20/02/2018	Depósito Documento M		5.642.615,00	H	268.417.236,00
20/02/2018	Depósito Documento M		19.322.375,00	H	262.774.621,00
20/02/2018	Transf. Fondos desde		219.998,00	H	243.452.246,00
20/02/2018	Transf. Fondos desde		1.756.617,00	H	243.232.248,00
20/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	241.475.631,00
20/02/2018	Transf. Fondos desde		2.105.558,00	H	236.475.631,00

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
20/02/2018	Transf. Fondos desde		208.762,00	H	234.370.073,00
20/02/2018	Abonos Masivos		1.167.675,00	H	234.161.311,00
20/02/2018	Abonos Masivos		274.339,00	H	232.993.636,00
20/02/2018	Abonos Masivos		82.983,00	H	232.719.297,00
20/02/2018	Abonos Masivos		123.061.537,00	H	232.636.314,00
20/02/2018	Abonos Masivos		7.393.539,00	H	109.574.777,00
19/02/2018	Depósito Documento O		4.465.315,00	H	102.181.238,00
19/02/2018	Depósito Documento M		10.822.730,00	H	97.715.923,00
19/02/2018	Depósito Documento M		2.700.476,00	H	86.893.193,00
19/02/2018	Depósito Documento O		19.945.730,00	H	84.192.717,00
19/02/2018	Pago de Proveedores		1.927.228,00	H	64.246.987,00
19/02/2018	Pago de Proveedores		5.000.000,00	H	62.319.759,00
19/02/2018	Traspaso OfficeBanki		18.264.577,00	H	57.319.759,00
19/02/2018	Transf. Fondos desde		256.723,00	H	39.055.182,00
19/02/2018	Transf. Fondos desde		16.552,00	H	38.798.459,00
19/02/2018	Liq. por Oper. con M		-302.846.242,00	D	38.781.907,00
19/02/2018	Abonos Masivos		482.865,00	H	341.628.149,00
18/02/2018	Transf. Fondos desde		2.459.370,00	H	341.145.284,00
18/02/2018	Transf. Fondos desde		1.328.541,00	H	338.685.914,00
19/02/2018	Abonos Masivos		456.039,00	H	337.357.373,00
19/02/2018	Abonos Masivos		241.432,00	H	336.901.334,00
19/02/2018	Abonos Masivos		110.340,00	H	336.659.902,00
19/02/2018	Abonos Masivos		174.038,00	H	336.549.562,00
16/02/2018	Depósito Documento M		13.419.836,00	H	336.375.524,00
16/02/2018	Depósito Documento O		1.604.187,00	H	322.955.688,00
16/02/2018	Depósito Documento M		1.300.000,00	H	321.351.501,00
16/02/2018	Depósito Documento M		21.501.599,00	H	320.051.501,00
16/02/2018	Depósito Documento M		6.259.266,00	H	298.549.902,00
16/02/2018	Depósito Documento O		10.991.063,00	H	292.290.636,00
16/02/2018	Depósito Documento O		634.249,00	H	281.299.573,00
16/02/2018	Depósito Documento O		2.163.171,00	H	280.665.324,00
16/02/2018	Depósito Documento O		1.887.638,00	H	278.502.153,00
16/02/2018	Transf. Fondos desde		2.108.791,00	H	276.614.515,00
16/02/2018	Transf. Fondos desde		695.047,00	H	274.505.724,00
16/02/2018	Transf. Fondos desde		422.222,00	H	273.810.677,00
16/02/2018	Transf. Fondos desde		421.966,00	H	273.388.455,00
16/02/2018	Transf. Fondos desde		375.919,00	H	272.966.489,00
16/02/2018	Transf. Fondos desde		311.146,00	H	272.590.570,00
16/02/2018	Transf. Fondos desde		288.834,00	H	272.279.424,00

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
16/02/2018	Transf. Fondos desde		227.761,00	H	271.990.590,00
16/02/2018	Transf. Fondos desde		173.670,00	H	271.762.829,00
16/02/2018	Transf. Fondos desde		110.298,00	H	271.589.159,00
16/02/2018	Liq. por Oper. con M		-689.756.071,00	D	271.478.861,00
16/02/2018	Transf. Fondos desde		990.374,00	H	961.234.932,00
16/02/2018	Abono Transferencia		230.263.804,00	H	960.244.558,00
16/02/2018	Traspaso OfficeBanki		257.528,00	H	729.980.754,00
16/02/2018	Traspaso OfficeBanki		258.126,00	H	729.723.226,00
16/02/2018	Traspaso OfficeBanki		39.687.659,00	H	729.465.100,00
16/02/2018	Depósito en Efectivo		8.000,00	H	689.777.441,00
16/02/2018	Transf. Fondos desde		1.242.011,00	H	689.769.441,00
16/02/2018	Abonos Masivos		247.469,00	H	688.527.430,00
16/02/2018	Abonos Masivos		13.411.564,00	H	688.279.961,00
16/02/2018	Abonos Masivos		7.356.978,00	H	674.868.397,00
16/02/2018	Abonos Masivos		165.270.363,00	H	667.511.419,00
16/02/2018	Abonos Masivos		110.577.999,00	H	502.241.056,00
16/02/2018	Abonos Masivos		5.829.785,00	H	391.663.057,00
16/02/2018	Abonos Masivos		52.025.433,00	H	385.833.272,00
16/02/2018	Abonos Masivos		229.654.926,00	H	333.807.839,00
16/02/2018	Abonos Masivos		5.884.602,00	H	104.152.913,00
16/02/2018	Abonos Masivos		74.890,00	H	98.268.311,00
16/02/2018	Abonos Masivos		1.712.012,00	H	98.193.421,00
16/02/2018	Abonos Masivos		1.316.465,00	H	96.481.409,00
15/02/2018	Depósito Documento M		26.522.422,00	H	95.164.944,00
15/02/2018	Depósito con Vales V		13.370,00	H	68.642.522,00
15/02/2018	Depósito Documento O		64.669.537,00	H	68.629.152,00
15/02/2018	Depósito Documento M		424.453,00	H	3.959.615,00
15/02/2018	Pago de Proveedores		498.692,00	H	3.535.162,00
15/02/2018	Transf. Fondos desde		258.374,00	H	3.036.470,00
15/02/2018	Liq. por Oper. con M		-1.558.423.207,00	D	2.778.096,00
15/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	1.561.201.303,00
15/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	1.556.201.303,00
15/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	1.551.201.303,00
15/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	1.546.201.303,00
15/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	1.541.201.303,00
15/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	1.536.201.303,00
15/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	1.531.201.303,00
15/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	1.526.201.303,00
15/02/2018	Abonos Masivos		431.896,00	H	1.521.201.303,00

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
15/02/2018	Abonos Masivos		9.530,00	H	1.520.769.407,00
15/02/2018	Abonos Masivos		31.621,00	H	1.520.759.877,00
15/02/2018	Abonos Masivos		920.858.304,00	H	1.520.728.256,00
15/02/2018	Abonos Masivos		34.993.284,00	H	599.869.952,00
15/02/2018	Abonos Masivos		2.061.226,00	H	564.876.668,00
15/02/2018	Abonos Masivos		513.956,00	H	562.815.442,00
15/02/2018	Abonos Masivos		1.931.056,00	H	562.301.486,00
15/02/2018	Abonos Masivos		130.179.570,00	H	560.370.430,00
15/02/2018	Abonos Masivos		8.836.889,00	H	430.190.860,00
15/02/2018	Abonos Masivos		3.337.355,00	H	421.353.971,00
15/02/2018	Abonos Masivos		15.953.584,00	H	418.016.616,00
15/02/2018	Abonos Masivos		40.571.130,00	H	402.063.032,00
14/02/2018	Depósito Documento M		89.782,00	H	361.491.902,00
14/02/2018	Diferencia en Depósi		36.000,00	H	361.402.120,00
14/02/2018	Depósito Documento O		2.742.096,00	H	361.366.120,00
14/02/2018	Depósito Documento M		643.819,00	H	358.624.024,00
14/02/2018	Depósito Documento M		21.087,00	H	357.980.205,00
14/02/2018	Depósito Documento M		1.073.032,00	H	357.959.118,00
14/02/2018	Depósito Documento M		458.566,00	H	356.886.086,00
14/02/2018	Pago de Asignaciones		4.513.290,00	H	356.427.520,00
14/02/2018	Pago de Proveedores		7.276.297,00	H	351.914.230,00
14/02/2018	Pago de Asignaciones		71.307,00	H	344.637.933,00
14/02/2018	Pago de Asignaciones		10.000.000,00	H	344.566.626,00
14/02/2018	Pago de Asignaciones		10.000.000,00	H	334.566.626,00
14/02/2018	Pago de Proveedores		13.252.848,00	H	324.566.626,00
14/02/2018	Pago de Proveedores		78.848.021,00	H	311.313.778,00
14/02/2018	Pago de Proveedores		37.339.035,00	H	232.465.757,00
14/02/2018	Pago de Proveedores		8.660.427,00	H	195.126.722,00
14/02/2018	Pago de Proveedores		3.841.719,00	H	186.466.295,00
14/02/2018	Abonos Masivos		172.948.146,00	H	182.624.576,00
14/02/2018	Abonos Masivos		7.935,00	H	9.676.430,00
14/02/2018	Abonos Masivos		690.465,00	H	9.668.495,00
13/02/2018	Depósito Documento M		1.047.389,00	H	8.978.030,00
13/02/2018	Transf. Fondos desde		290.792,00	H	7.930.641,00
13/02/2018	Liq. por Oper. con M		-102.854.062,00	D	7.639.849,00
13/02/2018	Abonos Masivos		20.000.000,00	H	110.493.911,00
13/02/2018	Abonos Masivos		2.720.768,00	H	90.493.911,00
13/02/2018	Abonos Masivos		4.099.660,00	H	87.773.143,00
13/02/2018	Abonos Masivos		14.604.611,00	H	83.673.483,00

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
13/02/2018	Abonos Masivos		416.202,00	H	69.068.872,00
13/02/2018	Abonos Masivos		7.682.375,00	H	68.652.670,00
13/02/2018	Abonos Masivos		5.060.603,00	H	60.970.295,00
12/02/2018	Depósito Documento O		1.810.340,00	H	55.909.692,00
12/02/2018	Depósito Documento O		1.314.465,00	H	54.099.352,00
12/02/2018	Depósito Documento O		3.219.097,00	H	52.784.887,00
12/02/2018	Depósito Documento M		1.327.081,00	H	49.565.790,00
12/02/2018	Depósito Documento M		1.341.291,00	H	48.238.709,00
12/02/2018	Depósito Documento O		1.295.947,00	H	46.897.418,00
12/02/2018	Depósito Documento O		804.774,00	H	45.601.471,00
12/02/2018	Pago de Proveedores		2.967.262,00	H	44.796.697,00
12/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	41.829.435,00
12/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	36.829.435,00
12/02/2018	Transf. Fondos desde		537.178,00	H	31.829.435,00
12/02/2018	Transf. Fondos desde		1.696.259,00	H	31.292.257,00
12/02/2018	Liq. por Oper. con M		-601.133.222,00	D	29.595.998,00
12/02/2018	Traspaso Desde Cuent		5.192.705,00	H	630.729.220,00
12/02/2018	Transf. Fondos desde		1.523.486,00	H	625.536.515,00
12/02/2018	Abonos Masivos		219.549,00	H	624.013.029,00
12/02/2018	Abonos Masivos		48.239.766,00	H	623.793.480,00
09/02/2018	Depósito Documento M		173.422,00	H	575.553.714,00
09/02/2018	Depósito Documento M		3.552.274,00	H	575.380.292,00
09/02/2018	Depósito Documento M		1.303.734,00	H	571.828.018,00
09/02/2018	Depósito Documento O		18.355.561,00	H	570.524.284,00
09/02/2018	Depósito Documento O		6.047.732,00	H	552.168.723,00
09/02/2018	Depósito Documento O		393.420,00	H	546.120.991,00
09/02/2018	Depósito Documento O		852.276,00	H	545.727.571,00
09/02/2018	Transf. Fondos desde		1.422.927,00	H	544.875.295,00
09/02/2018	Transf. Fondos desde		4.382.887,00	H	543.452.368,00
09/02/2018	Pago de Proveedores		19.059,00	H	539.069.481,00
09/02/2018	Pago de Proveedores		81.521,00	H	539.050.422,00
09/02/2018	Pago de Proveedores		1.480.785,00	H	538.968.901,00
09/02/2018	Abonos Masivos		321.910,00	H	537.488.116,00
09/02/2018	Transf. Fondos desde		171.085,00	H	537.166.206,00
09/02/2018	Abono Transferencia		140.002.029,00	H	536.995.121,00
09/02/2018	Pago de Proveedores		239.081,00	H	396.993.092,00
09/02/2018	Pago de Proveedores		5.000.000,00	H	396.754.011,00
09/02/2018	Transf. Fondos desde		191.805,00	H	391.754.011,00
09/02/2018	Abonos Masivos		9.617.912,00	H	391.562.206,00

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
09/02/2018	Abonos Masivos		2.682.581,00	H	381.944.294,00
09/02/2018	Abonos Masivos		73.139,00	H	379.261.713,00
09/02/2018	Transf. Fondos desde		231.053,00	H	379.188.574,00
09/02/2018	Abonos Masivos		38.231.927,00	H	378.957.521,00
09/02/2018	Abonos Masivos		11.775.889,00	H	340.725.594,00
09/02/2018	Abonos Masivos		81.195,00	H	328.949.705,00
09/02/2018	Abonos Masivos		7.185.856,00	H	328.868.510,00
09/02/2018	Abonos Masivos		2.112.082,00	H	321.682.654,00
09/02/2018	Abonos Masivos		1.424.536,00	H	319.570.572,00
09/02/2018	Abonos Masivos		24.256.031,00	H	318.146.036,00
09/02/2018	Abonos Masivos		1.877.686,00	H	293.890.005,00
09/02/2018	Abonos Masivos		351.100,00	H	292.012.319,00
09/02/2018	Abonos Masivos		643.819,00	H	291.661.219,00
09/02/2018	Abonos Masivos		27.473.551,00	H	291.017.400,00
09/02/2018	Abonos Masivos		1.582.723,00	H	263.543.849,00
09/02/2018	Abonos Masivos		5.697.630,00	H	261.961.126,00
09/02/2018	Abonos Masivos		30.087.824,00	H	256.263.496,00
09/02/2018	Abonos Masivos		51.743.394,00	H	226.175.672,00
09/02/2018	Abonos Masivos		4.104.993,00	H	174.432.278,00
09/02/2018	Abonos Masivos		63.074,00	H	170.327.285,00
09/02/2018	Abonos Masivos		5.686.069,00	H	170.264.211,00
09/02/2018	Abonos Masivos		3.084.968,00	H	164.578.142,00
09/02/2018	Abonos Masivos		187.781,00	H	161.493.174,00
09/02/2018	Abonos Masivos		545.369,00	H	161.305.393,00
09/02/2018	Abonos Masivos		4.871.724,00	H	160.760.024,00
09/02/2018	Abonos Masivos		10.864.453,00	H	155.888.300,00
08/02/2018	Depósito Documento M		15.521.693,00	H	145.023.847,00
08/02/2018	Depósito Documento M		16.400.826,00	H	129.502.154,00
08/02/2018	Depósito Documento M		161.051,00	H	113.101.328,00
08/02/2018	Depósito Documento M		90.026,00	H	112.940.277,00
08/02/2018	Depósito Documento O		2.376.767,00	H	112.850.251,00
08/02/2018	Depósito Documento O		18.966.116,00	H	110.473.484,00
08/02/2018	Depósito Documento O		2.106.006,00	H	91.507.368,00
08/02/2018	Depósito Documento M		156.484,00	H	89.401.362,00
08/02/2018	Depósito Documento M		18.914.879,00	H	89.244.878,00
08/02/2018	Depósito Documento M		5.655.136,00	H	70.329.999,00
08/02/2018	Depósito Documento M		108.107,00	H	64.674.863,00
08/02/2018	Pago de Proveedores		547.247,00	H	64.566.756,00
08/02/2018	Transf. Fondos desde		268.258,00	H	64.019.509,00

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
08/02/2018	Transf. Fondos desde		320.646,00	H	63.751.251,00
08/02/2018	Transf. Fondos desde		1.119.606,00	H	63.430.605,00
08/02/2018	Liq. por Oper. con M		-527.542.479,00	D	62.310.999,00
08/02/2018	Transf. Fondos desde		540.180,00	H	589.853.478,00
08/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	589.313.298,00
08/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	584.313.298,00
08/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	579.313.298,00
08/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	574.313.298,00
08/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	569.313.298,00
08/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	564.313.298,00
08/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	559.313.298,00
08/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	554.313.298,00
08/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	549.313.298,00
08/02/2018	Transf. Fondos desde		1.663.660,00	H	544.313.298,00
08/02/2018	Transf. Fondos desde		4.999.998,00	H	542.649.638,00
08/02/2018	Transf. Fondos desde		4.999.999,00	H	537.649.640,00
08/02/2018	Transf. Fondos desde		5.000.000,00	H	532.649.641,00
08/02/2018	Abonos Masivos		12.492.511,00	H	527.649.641,00
08/02/2018	Abonos Masivos		1.238.037,00	H	515.157.130,00
08/02/2018	Abonos Masivos		1.557.376,00	H	513.919.093,00
08/02/2018	Abonos Masivos		195.604,00	H	512.361.717,00
08/02/2018	Abonos Masivos		11.517.539,00	H	512.166.113,00
08/02/2018	Abonos Masivos		22.768.150,00	H	500.648.574,00
08/02/2018	Abonos Masivos		460.924,00	H	477.880.424,00
08/02/2018	Abonos Masivos		297.803.335,00	H	477.419.500,00
08/02/2018	Abonos Masivos		27.894.282,00	H	179.616.165,00
08/02/2018	Abonos Masivos		2.521.626,00	H	151.721.883,00
07/02/2018	Depósito Documento M		2.682.581,00	H	149.200.257,00
07/02/2018	Depósito Documento M		4.096.301,00	H	146.517.676,00
07/02/2018	Depósito Documento M		235.281,00	H	142.421.375,00
07/02/2018	Depósito Documento O		61.521,00	H	142.186.094,00
07/02/2018	Depósito Documento O		45.641,00	H	142.124.573,00
07/02/2018	Transf. Fondos desde		418.483,00	H	142.078.932,00
07/02/2018	Transf. Fondos desde		268.258,00	H	141.660.449,00
07/02/2018	Transf. Fondos desde		1.424.450,00	H	141.392.191,00
07/02/2018	Transf. Fondos desde		236.067,00	H	139.967.741,00
07/02/2018	Transf. Fondos desde		1.071.995,00	H	139.731.674,00
07/02/2018	Pago de Proveedores		13.681.163,00	H	138.659.679,00
07/02/2018	Pago de Proveedores		8.852.517,00	H	124.978.516,00

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
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		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		2.950.840,00	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		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		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		154.978,00	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		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		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		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		140.898,00	H	57.973.053,00
01/02/2018	Abonos Masivos		2.375.809,00	H	57.832.155,00
01/02/2018	Abonos Masivos		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