



DISPONE INGRESO DE RECURSOS
A LA CUENTA N° 2140906002005
REMUNERACIONES POR PAGAR
SERVIPAG. /

DECRETO N° **1060** /

TEMUCO: **25 SEP. 2017**
VISTOS:

1. El DFL. N° 1-3063 de 1980 del Ministerio del Interior.

2. El Decreto N° 4096 de fecha 19 de diciembre de 2016, que aprueba el Presupuesto de Ingresos y gastos del área de Educación para el año 2017.

3. Las cartolas N° 116, 140, 121, 125, 129, 135 y 147 del Banco de Créditos e Inversiones cuenta corriente N° 66067065.

4. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 y sus posteriores modificaciones.

CONSIDERANDO:

1. Que han sido devueltos por SERVIPAG, al Banco de Créditos e Inversiones, recursos correspondiente a remuneraciones de personal del sistema de Educación Municipal, que no fueron retirados en su oportunidad y que fueron abonados por el Banco en cuenta corriente gastos operacionales del Departamento de Educación N° 66067065, según cartolas del referido Banco.

2. Que es necesario ingresar estos fondos al sistema contable con el objeto de dejar establecido el compromiso con los involucrados y a la vez, saldar estos abonos en la conciliación bancaria.

3. Que los vales vista no fueron cobrados por los funcionarios y por lo tanto fueron abonados en cuenta corriente N° 66067065, según lo señalado en visto N° 3 del presente Decreto.

DECRETO:

1. Procédase a registrar contablemente en la cuenta complementaria "214.09.06.002.005 Remuneraciones no pagadas por SERVIPAG", de los funcionarios que se detallan a continuación:

NRO.	NOMBRE	RUT	VALOR \$	ABONO EN BCO.	NRO. CARTOLA
1	Garrido Ancuan Nelson		9.665		
2	Vidal Aravena Jaime Alberto		30.796		
3	Valeria Figueroa Norma Andrea		34.168		
4	Valeria Figueroa Norma Andrea		500.000		
5	Neira Alvarez Maria Soledad		46.425	621.054	135
6	Ñancuqueo Chihuaicura Catherine		23.177		

1360494

NRO.	NOMBRE	RUT	VALOR \$	ABONO EN BCO.	NRO. CARTOLA
7	Sanchez Hurtado Gonzalo Alejandro		45.145		
8	Fica Rifo Ignacio Andres		66.516		
9	Valeria Figueroa Norma Andrea		45.920	180.758	140
10	Calfullan Pichuntrus Iris		196.573	196.573	147
11	Sandoval Patiño Recia Antonella		9.101	9.101	147
12	Poo Morales Maria Fernanda		62.918	62.918	147
13	Avila Suazo Evelyn Cintia		113.848	113.848	147
14	Aguayo Ortiz Jenifer		8.395		
15	Ramirez Spuler Faribeth Solange		184.366		
16	Codocedo Torres Nohemi Giselle		39.915		
17	Muñoz Muñoz Victor Alejandro		79.000		
18	Garcia Rojas Katherine Alejandra		19.957		
19	Martinez Martinez Rodrigo Ernesto		100.212		
20	Contreras Montoya Richard		39.945		
21	Gutierrez Muñoz Jimena Corina		101.193		
22	Quintana Vega Erwin Gonzalo		68.327		
23	Sanhueza Concha Miriam		100.212		
24	Echague Cuevas Jacqueline Julieta		100.212		
25	Nuñez Matamala Patricia Jacqueline		68.327		
26	Hernandez Cid Andalicio Enrique		47.542		
27	Hernandez Cid Andalicio Enrique		100.212		
28	Arriagada Medina Eliana Jacqueline		79.714		
29	Veloso Aranguiz Edithndel Carmen		56.939		
30	Coloma Soto Maria		60.660		
31	Soto Sepulveda Sigisfredo		39.916	1.295.044	140
32	Aguayo Ortiz Jennifer Soledad		107.431		
33	Villalobos Escobar Darlyn Javiera		138.926		
34	Ramirez Spuler Faribeth Solange		68.327		
35	Marilaf Sanchez Daniela Andrea		107.431		

1360494

NRO.	NOMBRE	RUT	VALOR \$	ABONO EN BCO.	NRO. CARTOLA
36	Muñoz Iturra Kristel Loreto		107.431		
37	Caro Parra Sergio Alejandro		107.431		
38	Recabarren Zavala Vanessa Aracely		117.016		
39	Agurto Erices Constanza Macarena		107.431		
40	Araneda Vargas Daniela Yanira		107.431		
41	Aravena Fuentes Maria Jose		107.431		
42	Gonzalez Novoa Yuri Alejandro		107.431		
43	Castro Melo Angela Geraldine		107.431		
44	Codocedo Torres Nohemi Giselle		68.327		
45	Figueroa Rivera Romina Tiare		107.431		
46	Vildosola Castillo Felipe Andres		107.431		
47	Curin Sanhueza Karina Alejandra		107.431		
48	Zapata Cortes Ricardo Antonio		107.431		
49	Fuentes Aspe Veronica Nicole		107.431		
50	Olivares Olivares Juanita Cristina		107.431		
51	Carrasco Benavides Marisela		107.431		
52	Garrido Ancuan Nelson		156.084		
53	Solervicens Corral Catalina Alejandra		107.431		
54	Garcia Rojas Katherine Alejandra		79.714		
55	Gallardo Riquelme Natalia Beatriz		107.431		
56	Marin Bastidas Constanza		107.431		
57	Carrasco Fuentes Nestor		107.431		
58	Escalona Escalona Alvaro Felipe		107.431		
59	Contreras Montoya Richard		100.212		
60	Torres Diaz Luis Emilio		107.431		
61	Chavez Muñoz Carolina		107.431		
62	Ramirez Quietur Myriam Alejandra		107.431		
63	Gutierrez Muñoz Jimena Corina		100.212		
64	Catrin Queupil Eva		107.431		

NRO.	NOMBRE	RUT	VALOR \$	ABONO EN BCO.	NRO. CARTOLA
65	Paillalef Baeza Jeannette del Carmen		107.431		
66	Vargas Schwarzenberg Rodrigo Eduardo		107.431		
67	Echague Cuevas Jacqueline Julieta		56.939		
68	Muñoz Quezada Claudia Margarita		107.431		
69	Hernandez Cid Andalicio Enrique		101.193		
70	Soto Sepulveda Sigisfredo		100.212	4.095.230	135
71	Ñancuqueo Chihuaicura Catherine		14.190		
72	Mardones Gutierrez Maria Isabel		82.687		
73	Opazo Jorquera Monica Teresa		28.207		
74	Neira Alvarez Maria Soledad		91.167	216.251	129
75	Castro Beltran Ingelborg Paz		30.111		
76	Garrido Ancuan Nelson		9.019		
77	Tranamil Quintrel Karen Roxana		33.701		
78	Illanes Artigas Lucia		52.078		
79	Iturra Fernandez Jeannette Karina		20.360		
80	Valenzuela Paredes Itiel Apolo		69.018	214.287	121
81	Rebolledo Garrido Denisse Belen		146.320		
82	Garrido Ancuan Nelson		20.511		
83	Barriga Gutierrez Alexis Samuel		38.128	204.959	116
84	Barra Figueroa Alejandra Soledad		63.194	63.194	129
85	Garrido Ancuan Nelson		46.123	46.123	129
86	Tranamil Quintrel Karen Roxana		84.433		
87	Illanes Artigas Lucia		120.809		
88	Barriga Gutierrez Alexis Samuel		37.576		
89	Valenzuela Paredes Itiel Apolo		190.867		
90	Bocaz Rocha Jorge Antonio		69.162	502.847	129
91	Valdebenito Pinto Juan		22.704		
92	Aedo Ferreira Paulina Aracely		24.476		
93	Fernandez Chandia Andrea Claudia		66.208		

NRO.	NOMBRE	RUT	VALOR \$	ABONO EN BCO.	NRO. CARTOLA
94	Caro Parra Sergio Alejandro		236.028		
95	Gallardo Macaya Nicol Eliana		145.667		
96	Yevilao Cofian Carolina Elizabeth		7.830		
97	Liguenmil Pavez Andrea Gabriela		50.572		
98	Fernandez Alvarado Doris Edith		363.135		
99	Aravena Fuentes Maria Jose		167.066		
100	Leviche Apeleo Lilian Marieth		13.621		
101	Leviche Apeleo Lilian Marieth		21.793		
102	Herrera Fernandez Cristian Eduardo		66.208		
103	Mellado Orellana Carla Belen		25.831		
104	Martinez Tejada Catherine Priscilla		14.922		
105	Jara Orellana Victor Andres		121.823		
106	Sanchez Coronado Cesar Andres		32.190		
107	Castillo Carcamo Camila Jose		17.488		
108	Vera Aedo Daniela Rocio		112.197		
109	Valdebenito Torres Karin Lorena		2.955		
110	Valdebenito Torres Karin Lorena		5.774		
111	Mora Ojeda Francisca Viviana		37.874		
112	Amigo Arevalo Cistina Andrea		1.829		
113	Amigo Arevalo Cistina Andrea		7.699		
114	Muñoz Muñoz Victor Alejandro		194.209		
115	Schmidt Paillamilla Cesar Eduardo		64.361		
116	Schmidt Paillamilla Cesar Eduardo		66.208		
117	Medina Muñoz Barbara Estrella		14.163		
118	Sepulveda Rojo Ester Ivonne		37.232		
119	Sepulveda Rojo Ester Ivonne		53.799		
120	Sepulveda Rojo Ester Ivonne		116.689		
121	Muñoz Cid Henry Osvaldo		32.687		
122	Manqueo Cayuqueo Javiera Noemi		193.496		

NRO.	NOMBRE	RUT	VALOR \$	ABONO EN BCO.	NRO. CARTOLA
123	Astorga Castillo Manuel Gerardo		79.558		
124	Ulloa Gajardo Soledad Eliana		22.030		
125	Diaz Soto Patricia Andrea		13.581		
126	Catrileo Canihuan Eliecer Feliciano		54.064		
127	Fonseca Zuñiga Manuel Alejandro		16.577		
128	Catrin Queupil Eva		21.654		
129	Morales Perez Maria Luisa		77.989		
130	Laurie Alarcon Tierma Elisa		95.410		
131	Laurie Alarcon Tierma Elisa		500.000		
132	Cartes Henriquez Lilian		8.435		
133	Gonzalez Duran Juan Pablo		203.271		
134	Punolef Antilef Silvia Olaya		227.919		
135	Leal Wyss Lissette Marion		183.816		
136	Roa Gabilan Cecilia Solange		72.620		
137	Escobar Apablaza Olivia Susana		72.476		
138	Rivera Gregorio jeanette del Carmen		27.261		
139	Rivera Gregorio jeanette del Carmen		27.261		
140	Matus Parada Silvia		66.847		
141	Matus Parada Silvia		81.061		
142	Beltran Rojas Myriam		100.005		
143	Correa Martinez Nelly Elizabeth		75.727		
144	Tapia Velasquez Berta Judith		27.924		
145	Carrasco Chicahual Sara Abigail		77.353		
146	Pinot Seguel Maximo Elliot		29.788		
147	Venegas Rojas Maria Antonieta		45.528		
148	Venegas Rojas Maria Antonieta		165.474		
149	Lizana Calderon Nelly Blanca		34.167		
150	Peña Vallejos Hector Armando		160.030	4.906.560	125
TOTAL			12.728.747	12.728.747	



2. El depósito efectivo, afectará a la cuenta contable N° 1110301065 Banco Gastos Operacionales Servicio Educación Municipal de Temuco por un total de \$ 12.728.747 (doce millones setecientos veintiocho mil setecientos cuarenta y siete pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVÉSE.



JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL

EZB/IST/RMM/tcb

DISTRIBUCION:

- Of. de Partes Municipalidad
- Adm. Y Finanzas Educación



MIGUEL ANGEL BECKER ALVEAR
ALCALDE



1360484



CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 116

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

N° CUENTA 66067065 MONEDA PESOS

ARTURO PRAT 650
TEMUCO

OFICINA: TEMUCO
EJECUTIVO: SOLERVICENS RAMIREZ
RICARDO
TELEFONO:
PLAN:

PERIODO 16-06-2017 al 19-06-2017

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
19/06/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9008965	338.498		1.893.321.990
19/06/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009008	39.980		1.893.282.010
19/06/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009015	436.728		1.892.845.282
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2482682		6.233.176	1.899.078.458
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2482642		1.061.390	1.900.139.848
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2482713		1.061.390	1.901.201.238
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2482981		675.430	1.901.876.668
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2482741		5.210.460	1.907.087.128
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2482600		1.350.860	1.908.437.988
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2482393		50.906.858	1.959.344.846
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2482326		6.445.409	1.965.790.255
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2482449		16.962.564	1.982.752.819
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2482554		1.929.800	1.984.682.619
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2482502		87.321.476	2.072.004.095
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2482969		5.191.102	2.077.195.197
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2482899		1.736.820	2.078.932.017
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2482880		3.763.110	2.082.695.127
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2482915		964.900	2.083.660.027
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2482943		4.342.020	2.088.002.047
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2482929		1.929.800	2.089.931.847
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2482859		1.543.840	2.091.475.687
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2482956		984.177	2.092.459.864
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2482769		4.708.607	2.097.168.471
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2482792		27.016.567	2.124.185.038
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2482837		2.412.250	2.126.597.288
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2482815		24.314.880	2.150.912.168
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2481835		1.929.800	2.152.841.968
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2481656		1.543.840	2.154.385.808
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2481115		1.254.370	2.155.640.178

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2481964		1.254.370	2.156.894.548
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2482250		1.254.370	2.158.148.918
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2482166		6.464.692	2.164.613.610
19/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2482073		675.430	2.165.289.040
19/06/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9008956	90.000		2.165.199.040
19/06/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9008913	400.000		2.164.799.040
19/06/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9008912	550.000		2.164.249.040
19/06/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9008955	90.000		2.164.159.040
19/06/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9008927	100.000		2.164.059.040
19/06/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9008893	300.000		2.163.759.040
19/06/2017	AV ALEMAN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9008936	90.000		2.163.669.040
19/06/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9008884	50.000		2.163.619.040
19/06/2017	AV ALEMAN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9008903	400.000		2.163.219.040
19/06/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009024	6.411.794		2.156.807.246
19/06/2017	TEMUCO	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			400.000	2.157.207.246
19/06/2017	AV ALEMAN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9008904	400.000		2.156.807.246
19/06/2017	AV ALEMAN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9008940	90.000		2.156.717.246
19/06/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9008939	90.000		2.156.627.246
19/06/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9008982	400.000		2.156.227.246
19/06/2017	OF VIRT U	ABONO POR CONCEPTO VALE VISTAS CADUCADOS	1167		204.959	2.156.432.205

Resumen del Periodo				
Periodo	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
16-06-2017 al 19-06-2017	1.893.660.488	- 10.277.000	+ 273.048.717	= 2.156.432.205

Retenciones	Saldo Disponible
0	2.156.432.205

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D, SANTIAGO.



INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 140



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

N° CUENTA 66067065 MONEDA PESOS

ARTURO PRAT 650
TEMUCO

OFICINA: TEMUCO
EJECUTIVO: SOLERVICENS RAMIREZ
RICARDO
TELEFONO:
PLAN:

PERIODO 21-07-2017 al 24-07-2017

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
24/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009280	168.300		2.699.413.830
24/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009286	407.587		2.699.006.243
24/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009310	168.300		2.698.837.943
24/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009265	51.170		2.698.786.773
24/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009298	204.525		2.698.582.248
24/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009341	24.000		2.698.558.248
24/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009339	81.000		2.698.477.248
24/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009340	83.000		2.698.394.248
24/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009207	250.000		2.698.144.248
24/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009164	90.000		2.698.054.248
24/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009322	979.155		2.697.075.093
24/07/2017	OF VIRT U	ABONO POR CONCEPTO VALE VISTAS CADUCADOS	1167		180.758	2.697.255.851
24/07/2017	OF VIRT U	ABONO POR CONCEPTO VALE VISTAS CADUCADOS	1167		1.295.044	2.698.550.895

Resumen del Periodo		Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
Periodo	21-07-2017 al 24-07-2017	2.699.582.130	- 2.507.037	+ 1.475.802	= 2.698.550.895

Retenciones	Saldo Disponible
0	2.698.550.895

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D, SANTIAGO.



INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 121



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

N° CUENTA 66067065 MONEDA PESOS

ARTURO PRAT 650
TEMUCO

OFICINA: TEMUCO
EJECUTIVO: SOLERVICENS RAMIREZ
RICARDO
TELEFONO:
PLAN:

PERIODO 23-06-2017 al 27-06-2017

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
27/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2930918		25.927.350	2.204.356.608
27/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2932054		1.811.373	2.206.167.981
27/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2932735		1.713.985.985	3.920.153.966
27/06/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901000-2 BCO ESTAD	2923149		47.397.569	3.967.551.535
27/06/2017	AV ALEMAN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9008952	90.000		3.967.461.535
27/06/2017	OF VIRT U	ABONO POR CONCEPTO VALE VISTAS CADUCADOS	1167		214.287	3.967.675.822
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
23-06-2017 al 27-06-2017			2.178.429.258	- 90.000	+ 1.789.336.564	= 3.967.675.822

Retenciones	Saldo Disponible
0	3.967.675.822

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.



INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 125



BANCO CREDITO INVERSIONES

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

N° CUENTA 66067065 MONEDA PESOS

ARTURO PRAT 650
TEMUCO

OFICINA: TEMUCO
EJECUTIVO: SOLERVICENS RAMIREZ
RICARDO
TELEFONO:
PLAN:

PERIODO 30-06-2017 al 03-07-2017

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
03/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009061	1.861.881		3.146.985.159
03/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009056	243.682.471		2.903.302.688
03/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009050	38.663		2.903.264.025
03/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009087	13.462.703		2.889.801.322
03/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009079	60.500		2.889.740.822
03/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009063	331.888		2.889.408.934
03/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009049	186.417		2.889.222.517
03/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009041	30.910		2.889.191.607
03/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009031	283.443		2.888.908.164
03/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9008975	6.078		2.888.902.086
03/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009043	173.564		2.888.728.522
03/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009045	45.232		2.888.683.290
03/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009044	6.655		2.888.676.635
03/07/2017	AV ALEMAN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009100	783.887		2.887.892.748
03/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009098	898.740		2.886.994.008
03/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009101	783.887		2.886.210.121
03/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009091	939.045		2.885.271.076
03/07/2017	TEMUCO	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS			2.812.500	2.888.083.576
03/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009102	361.157		2.887.722.419
03/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009058	9.119.635		2.878.602.784
03/07/2017	OF VIRT U	ABONO POR CONCEPTO VALE VISTAS CADUCADOS	1167		4.906.560	2.883.509.344
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
30-06-2017 al 03-07-2017			3.148.847.040	- 273.056.756	+ 7.719.060	= 2.883.509.344

Retenciones	Saldo Disponible
2.812.500	2.880.696.844

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D, SANTIAGO.



BANCO CREDITO INVERSIONES

INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 129

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

N° CUENTA 66067065 MONEDA PESOS



BANCO CREDITO INVERSIONES

ARTURO PRAT 650
TEMUCO

OFICINA: TEMUCO
EJECUTIVO: SOLERVICENS RAMIREZ
RICARDO
TELEFONO:
PLAN:

PERIODO 06-07-2017 al 07-07-2017

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
07/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009121	288.180		2.835.556.501
07/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009123	356.262		2.835.200.239
07/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009125	731.666		2.834.468.573
07/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9008696	13.940		2.834.454.633
07/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009075	879.342		2.833.575.291
07/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9008938	90.000		2.833.485.291
07/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009135	298.350		2.833.186.941
07/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009134	298.350		2.832.888.591
07/07/2017	AV ALEMAN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009140	90.000		2.832.798.591
07/07/2017	AV ALEMAN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009231	1.071.000		2.831.727.591
07/07/2017	OF VIRT U	ABONO CUENTAS BCI	59		46.123	2.831.773.714
07/07/2017	OF VIRT U	ABONO CUENTAS BCI	59		63.194	2.831.836.908
07/07/2017	OF VIRT U	ABONO CUENTAS BCI	59		216.251	2.832.053.159
07/07/2017	OF VIRT U	ABONO CUENTAS BCI	59		502.847	2.832.556.006
07/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009145	601.949		2.831.954.057

Resumen del Periodo

Periodo	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
06-07-2017 al 07-07-2017	2.835.844.681	- 4.719.039	+ 828.415	= 2.831.954.057

Retenciones

0

Saldo Disponible

2.831.954.057

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D, SANTIAGO.



BANCO CREDITO INVERSIONES

INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL



CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 135

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

N° CUENTA 66067065 MONEDA PESOS

ARTURO PRAT 650
TEMUCO

OFICINA: TEMUCO
EJECUTIVO: SOLERVICENS RAMIREZ
RICARDO
TELEFONO:
PLAN:

PERIODO 14-07-2017 al 17-07-2017

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
17/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009256	1.641.730		2.670.981.384
17/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009258	49.830		2.670.931.554
17/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009282	30.529.200		2.640.402.354
17/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009214	200.000		2.640.202.354
17/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009171	100.000		2.640.102.354
17/07/2017	AV ALEMAN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009210	400.000		2.639.702.354
17/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009197	250.000		2.639.452.354
17/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009154	100.000		2.639.352.354
17/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009302	68.175		2.639.284.179
17/07/2017	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009051	92.503		2.639.191.676
17/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009297	204.525		2.638.987.151
17/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009299	68.175		2.638.918.976
17/07/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009284	4.140.498		2.634.778.478
17/07/2017	AV ALEMAN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009203	500.000		2.634.278.478
17/07/2017	AV ALEMAN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009159	100.000		2.634.178.478
17/07/2017	OF VIRT U	ABONO POR CONCEPTO VALE VISTAS CADUCADOS	1167		621.054	2.634.799.532
17/07/2017	OF VIRT U	ABONO POR CONCEPTO VALE VISTAS CADUCADOS	1167		4.095.230	2.638.894.762

Resumen del Periodo		Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
Periodo	14-07-2017 al 17-07-2017	2.672.623.114	- 38.444.636	+ 4.716.284	= 2.638.894.762

Retenciones	Saldo Disponible
0	2.638.894.762

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D, SANTIAGO.



INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 147

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

N° CUENTA 66067065 MONEDA PESOS



ARTURO PRAT 650
TEMUCO

OFICINA: TEMUCO
EJECUTIVO: SOLERVICENS RAMIREZ
RICARDO
TELEFONO:
PLAN:

PERIODO 01-08-2017 al 02-08-2017

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
02/08/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009439	2.274.183		2.859.663.469
02/08/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009440	523.780		2.859.139.689
02/08/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009428	38.663		2.859.101.026
02/08/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009422	6.806		2.859.094.220
02/08/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009427	186.417		2.858.907.803
02/08/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009441	390.978		2.858.516.825
02/08/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009472	978.059		2.857.538.766
02/08/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009495	2.915.010		2.854.623.756
02/08/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009464	13.097.089		2.841.526.667
02/08/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009449	66.513		2.841.460.154
02/08/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009457	100.100		2.841.360.054
02/08/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009352	93.000		2.841.267.054
02/08/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009419	30.910		2.841.236.144
02/08/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9009421	173.564		2.841.062.580
02/08/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009270	16.600		2.841.045.980
02/08/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009269	19.900		2.841.026.080
02/08/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009107	45.000		2.840.981.080
02/08/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO DEVOLUCION PAGO EFECTIVO	1444688		113.848	2.841.094.928
02/08/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO DEVOLUCION PAGO EFECTIVO	1444686		9.101	2.841.104.029
02/08/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO DEVOLUCION PAGO EFECTIVO	1444687		62.918	2.841.166.947
02/08/2017	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO DEVOLUCION PAGO EFECTIVO	1444689		196.573	2.841.363.520
02/08/2017	TEMUCO	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			1.431.522	2.842.795.042
02/08/2017	TEMUCO	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			48.663	2.842.843.705
02/08/2017	AV ALEMAN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009279	117.900		2.842.725.805
02/08/2017	AV ALEMAN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009309	117.900		2.842.607.905
02/08/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009509	358.200		2.842.249.705
02/08/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009507	298.350		2.841.951.355
02/08/2017	AV ALEMAN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009494	3.115.420		2.838.835.935
02/08/2017	AV ALEMAN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009412	295.000		2.838.540.935
02/08/2017	TEMUCO	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS			937.500	2.839.478.435
02/08/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009466	2.350.400		2.837.128.035
02/08/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009411	20.731.878		2.816.396.157
02/08/2017	AV ALEMAN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009173	90.000		2.816.306.157
02/08/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009496	1.878.900		2.814.427.257
02/08/2017	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9009483	1.027.332		2.813.399.925

Resumen del Periodo

Periodo	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
01-08-2017 al 02-08-2017	2.861.937.652	- 51.337.852	+ 2.800.125	= 2.813.399.925

Retenciones

937.500

Saldo Disponible

2.812.462.425

NOMINA VALORES DEVUELTOS POR NO COBRO EN SERVIPAG

Nro.	Nombre	Rut	valor	abono en Bco.	Nro. Cartola
1	Garrido Ancuan Nelson		9.665		
2	Vidal Aravena Jaime Alberto		30.796		
3	Valeria Figueroa Norma Andrea		34.168		
4	Valeria Figueroa Norma Andrea		500.000		
5	Neira Alvarez Maria Soledad		46.425	621.054	135
6	Ñancucho Chihuaicura Catherine		23.177		
7	Sanchez Hurtado Gonzalo Alejandro		45.145		
8	Fica Rifo Ignacio Andres		66.516		
9	Valeria Figueroa Norma Andrea		45.920	180.758	140
10	Calfullan Pichunrus Iris		196.573	196.573	147
11	Sandoval Patiño Recia Antonella		9.101	9.101	147
12	Poo Morales Maria Fernanda		62.918	62.918	147
13	Avila Suazo Evelyn Cintia		113.848	113.848	147
14	Aguayo Ortiz Jenifer		8.395		
15	Ramirez Spuler Faribeth Solange		184.366		
16	Codocedo Torres Nohemi Giselle		39.915		
17	Muñoz Muñoz Victor Alejandro		79.000		
18	Garcia Rojas Katherine Alejandra		19.957		
19	Martinez Martinez Rodrigo Ernesto		100.212		
20	Contreras Montoya Richard		39.945		
21	Gutierrez Muñoz Jimena Corina		101.193		
22	Quintana Vega Erwin Gonzalo		68.327		
23	Sanhueza Concha Miriam		100.212		
24	Echague Cuevas Jacqueline Julieta		100.212		
25	Núñez Matamala Patricia Jacqueline		68.327		
26	Hernandez Cid Andalicio Enrique		47.542		
27	Hernandez Cid Andalicio Enrique		100.212		
28	Arriagada Medina Eliana Jacqueline		79.714		
29	Veloso Aranguiz Edithndel Carmen		56.939		
30	Coloma Soto Maria		60.660		
31	Soto Sepulveda Sigisfredo		39.916	1.295.044	111 140
32	Aguayo Ortiz Jennifer Soledad		107.431		
33	Villalobos Escobar Darlyn Javiera		138.926		
34	Ramirez Spuler Faribeth Solange		68.327		
35	Marilaf Sanchez Daniela Andrea		107.431		
36	Muñoz Iturra Kristel Loreto		107.431		
37	Caro Parra Sergio Alejandro		107.431		
38	Recabarren Zavala Vanessa Aracely		117.016		
39	Agurto Erices Constanza Macarena		107.431		
40	Araneda Vargas Daniela Yanira		107.431		
41	Aravena Fuentes Maria Jose		107.431		
42	Gonzalez Novoa Yuri Alejandro		107.431		
43	Castro Melo Angela Geraldine		107.431		

NOMINA VALORES DEVUELTOS POR NO COBRO EN SERVIPAG

Nro.	Nombre	Rut	valor	abono en Bco.	Nro. Cartola
44	Codocedo Torres Nohemi Giselle		68.327		
45	Figueroa Rivera Romina Tiare		107.431		
46	Vildosola Castillo Felipe Andres		107.431		
47	Curin Sanhueza Karina Alejandra		107.431		
48	Zapata Cortes Ricardo Antonio		107.431		
49	Fuentes Aspe Veronica Nicole		107.431		
50	Olivares Olivares Juanita Cristina		107.431		
51	Carrasco Benavides Marisela		107.431		
52	Garrido Ancuan Nelson		156.084		
53	Solervicens Corral Catalina Alejandra		107.431		
54	Garcia Rojas Katherine Alejandra		79.714		
55	Gallardo Riquelme Natalia Beatriz		107.431		
56	Marin Bastidas Constanza		107.431		
57	Carrasco Fuentes Nestor		107.431		
58	Escalona Escalona Alvaro Felipe		107.431		
59	Contreras Montoya Richard		100.212		
60	Torres Diaz Luis Emilio		107.431		
61	Chavez Muñoz Carolina		107.431		
62	Ramirez Quietur Myriam Alejandra		107.431		
63	Gutierrez Muñoz Jimena Corina		100.212		
64	Catrin Queupil Eva		107.431		
65	Paillalef Baeza Jeannette del Carmen		107.431		
66	Vargas Schwarzenberg Rodrigo Eduardo		107.431		
67	Echague Cuevas Jacqueline Julieta		56.939		
68	Muñoz Quezada Claudia Margarita		107.431		
69	Hernandez Cid Andalicio Enrique		101.193		
70	Soto Sepulveda Sigisfredo		100.212	4.095.230	135
71	Ñancuqueo Chihuaicura Catherine		14.190		
72	Mardones Gutierrez Maria Isabel		82.687		
73	Opazo Jorquera Monica Teresa		28.207		
74	Neira Alvarez Maria Soledad		91.167	216.251	129
75	Castro Beltran Ingelborg Paz		30.111		
76	Garrido Ancuan Nelson		9.019		
77	Tranamil Quintrel Karen Roxana		33.701		
78	Illanes Artigas Lucia		52.078		
79	Iturra Fernandez Jeannette Karina		20.360		
80	Valenzuela Paredes Itiel Apolo		69.018	214.287	121
81	Rebolledo Garrido Denisse Belen		146.320		
82	Garrido Ancuan Nelson		20.511		
83	Barriga Gutierrez Alexis Samuel		38.128	204.959	116
84	Barra Figueroa Alejandra Soledad		63.194	63.194	129
85	Garrido Ancuan Nelson		46.123	46.123	129
86	Tranamil Quintrel Karen Roxana		84.433		
87	Illanes Artigas Lucia		120.809		

NOMINA VALORES DEVUELTOS POR NO COBRO EN SERVIPAG

Nro.	Nombre	Rut	valor	abono en Bco.	Nro. Cartola
88	Barriga Gutierrez Alexis Samuel		37.576		
89	Valenzuela Paredes Itiel Apolo		190.867		
90	Bocaz Rocha Jorge Antonio		69.162	502.847	129
91	Valdebenito Pinto Juan		22.704		
92	Aedo Ferreira Paulina Aracely		24.476		
93	Fernandez Chandia Andrea Claudia		66.208		
94	Caro Parra Sergio Alejandro		236.028		
95	Gallardo Macaya Nicol Eliana		145.667		
96	Yevilao Cofian Carolina Elizabeth		7.830		
97	Liguenmil Pavez Andrea Gabriela		50.572		
98	Fernandez Alvarado Doris Edith		363.135		
99	Aravena Fuentes Maria Jose		167.066		
100	Leviche Apeleo Lilian Marieth		13.621		
101	Leviche Apeleo Lilian Marieth		21.793		
102	Herrera Fernandez Cristian Eduardo		66.208		
103	Mellado Orellana Carla Belen		25.831		
104	Martinez Tejeda Catherine Priscilla		14.922		
105	Jara Orellana Victor Andres		121.823		
106	Sanchez Coronado Cesar Andres		32.190		
107	Castillo Carcamo Camila Jose		17.488		
108	Vera Aedo Daniela Rocio		112.197		
109	Valdebenito Torres Karin Lorena		2.955		
110	Valdebenito Torres Karin Lorena		5.774		
111	Mora Ojeda Francisca Viviana		37.874		
112	Amigo Arevalo Cistina Andrea		1.829		
113	Amigo Arevalo Cistina Andrea		7.699		
114	Muñoz Muñoz Victor Alejandro		194.209		
115	Schmidt Paillamilla Cesar Eduardo		64.361		
116	Schmidt Paillamilla Cesar Eduardo		66.208		
117	Medina Muñoz Barbara Estrella		14.163		
118	Sepulveda Rojo Ester Ivonne		37.232		
119	Sepulveda Rojo Ester Ivonne		53.799		
120	Sepulveda Rojo Ester Ivonne		116.689		
121	Muñoz Cid Henry Osvaldo		32.687		
122	Manqueo Cayuqueo Javiera Noemi		193.496		
123	Astorga Castillo Manuel Gerardo		79.558		
124	Ulloa Gajardo Soledad Eliana		22.030		
125	Diaz Soto Patricia Andrea		13.581		
126	Catrileo Canihuan Eliecer Feliciano		54.064		
127	Fonseca Zuñiga Manuel Alejandro		16.577		
128	Catrin Queupil Eva		21.654		
129	Morales Perez Maria Luisa		77.989		
130	Laurie Alarcon Tierma Elisa		95.410		
131	Laurie Alarcon Tierma Elisa		500.000		

NOMINA VALORES DEVUELTOS POR NO COBRO EN SERVIPAG

Nro.	Nombre	Rut	valor	abono en Bco.	Nro. Cartola
132	Cartes Henriquez Lilian		8.435		
133	Gonzalez Duran Juan Pablo		203.271		
134	Punolef Antilef Silvia Olaya		227.919		
135	Leal Wyss Lissette Marion		183.816		
136	Roa Gabilan Cecilia Solange		72.620		
137	Escobar Apablaza Olivia Susana		72.476		
138	Rivera Gregorio jeanette del Carmen		27.261		
139	Rivera Gregorio jeanette del Carmen		27.261		
140	Matus Parada Silvia		66.847		
141	Matus Parada Silvia		81.061		
142	Beltran Rojas Myriam		100.005		
143	Correa Martinez Nelly Elizabeth		75.727		
144	Tapia Velasquez Berta Judith		27.924		
145	Carrasco Chichual Sara Abigail		77.353		
146	Pinot Seguel Maximo Elliot		29.788		
147	Venegas Rojas Maria Antonieta		45.528		
148	Venegas Rojas Maria Antonieta		165.474		
149	Lizana Calderon Nelly Blanca		34.167		
150	Peña Vallejos Hector Armando		160.030	4.906.560	125

12.728.747

12.728.747