INVERSION FINANCIERA DE CORTO PLAZO Nº 1828

FEMM CORPORATE A CTA 00 FONDOS PROPIOS

1828

	FFMM	CORPORATE	Α	CTA 00	FONDOS PRO	PIOS	CTA 2084	168317 (1131)	
-	Fecha	Venc.	Días	Monto \$	Operador	Corredora	Tasa Efectiva	Interes \$	Total \$
	23/07/2020	24/07/2020 RESCATE TOTAL	1	500.000.000	Ignacia Diaz	ITAÚ	0,01%	1.680	500.001.680

DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 1141

\$ 500.001.680





Comprobante de Solicitud de Rescate

ENT	151	C A	\sim 1	

IDENTIFICAC	CION												
NOMBRE DE	L FONDO	Fondo Mutuo Itau Conveniencia			SERIE	M1				CUENTA	0		
RAZÓN SOCIAL AGENTE		Itaú Corpbanca		RUT AGENTE	97.023.000-9		CANAL	MAYORISTA	EM				
RAZON SOCI ADMINISTRA		Itau Adminis	tradora Ge	neral de Fondos S.A.		RUT ADMINISTRADORA	96	.980.6	50-9				
NOMBRE DEL PARTÍCIPE		PONTIFICIA UNIV CATOLICA DE VALPO		RUT PARTICIPE	81	81.669.200-8							
NOMBRE DEL CO PARTÍCIPE					RUT CO PARTICIPE	0							
DIRECCION	BRASIL 2950					CANAL/SUC./EJECUTIVO		1	01	MID	MARIA IGNAC	IA DIAZ MOSELLA	4
COMUNA	VALPARAISO		REGION	QUINTA									

RETIRO EFECTUADO:

MONEDA	MONTO	TIPO DE	INSTRUMENTOS RESCATADOS		N° CUOTAS	Fecha de Pago	24/07/2020	
		RESCATE	TIPO	NOMINALES	VALORIZADOS	RETIRADAS	Fecha de Curse	23/07/2020
\$		Total				311.085,3394		

FORMA DE PAGO	BANCO	N° CUENTA CORRIENTE	VALOR
DEPOSITO	BANCO SANTANDER	7401051532	

El partícipe podrá obtener toda la información del fondo, en especial la remuneración, gastos y cartera del fondo, en www.itau.cl.

Itau Administradora General de Fondos S.A. 96.980.650-9

PONTIFICIA UNIV CATOLICA DE VALPO 81.669.200-8





\$ -315 000	MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$-328.189.284 0013422719 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G.Finanzas \$-35.576,348 Checue Carige Recibido Otro Banco 23/07/2020 000143987 Valparatiso \$-29.409.420 0013427819 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 000000000 Agustinas \$-6.105.372 Transf. Internet a 97.023.000-9 23/07/2020 000000000 Agustinas \$-1.739.553 Transf. Internet a 97.023.000-9 23/07/2020 000000000 Agustinas \$-3.739.553 Transf. Internet a 97.023.000-9 23/07/2020 000000000 Agustinas \$-3.351.738 Transf. Internet a 97.030.000-7 23/07/2020 000000000 Agustinas \$-3.351.738 Transf. Internet a 97.030.000-7 23/07/2020 000000000 Agustinas \$-3.350.000 0013421697 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-1.150.000 0013421697 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-1.150.000 0013421697 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-1.250.000 Transf. Internet a 97.006.000-6 23/07/2020 000000000 Agustinas \$-1.86.531 0013421574 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-2.350.000 Transf. Internet a 97.006.000-6 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-3.250.000 Transf. Internet a 97.006.000-6 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-3.250.000 Transf. Internet a 97.006.000-6 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-3.250.000 Transf. Internet a 97.006.000-6 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-3.250.000 Transf. Internet a 97.006.0000 0 G. Finanzas \$-3.250.000 Transf. Internet a 97.006.0000 0 G. Finanzas \$-3.250.000 Transf. Internet a 97.006.00000 0 G. Finanzas \$-3.250.000 Transf. Internet a 97.006.00000 0 G. Finanzas \$-3.105.744 Transf. Internet a 97.006.00000 0 G. Finanzas \$-3.500.000 Transf. Internet a 97.006.00000 0 G. Finanzas \$-3.500.000 0 G. 96692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 G. Agustinas \$-3.500.000 0 G. 96692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 G. Agustinas \$-3.500.000 0 G. 96692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 G. Finanzas \$-3.500.000 0 G. 96692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 G. Finanzas \$-3.500.000 0 G. 96692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 G. Finanzas \$-3.500.000 0 G. 96692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 G. Finanzas \$-3.500.000 0 G. 96692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0					
\$-35.575.348 Cheque Canje Recibido Otro Banco 23/07/2020 000143987 Valparaiso \$-29.409.429 0013421591 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-6.105.372 Transf. Internet a 97.023 000-9 23/07/2020 00000000 Agustinas \$-6.105.372 Transf. Internet a 97.023 000-9 23/07/2020 00000000 Agustinas \$-3.4739.553 Transf. Internet a 97.023 000-9 23/07/2020 00000000 Agustinas \$-3.350.000 0013418618 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-3.350.000 0013418618 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-1.950.000 001341897 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-1.1079.061 Transf. Internet a 07.005 000-6 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-1.079.061 Transf. Internet a 005909047K 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-3.252.000 Transf. Internet a 005909047K 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-3.252.000 Transf. Internet a 005909047K 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-3.252.000 Transf. Internet a 005909047K 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-3.271.119 0013421574 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-3.132.052 Cheque Canje Recibido Otro Banco 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-132.052 Cheque Canje Recibido Otro Banco 23/07/2020 000144099 Valparaiso \$-132.052 Cheque Canje Recibido Otro Banco 23/07/2020 000144099 Valparaiso \$-3.100.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 07/07/2020 Agustinas \$-3.400.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 07/07/2020 07/07/203 Agustinas \$-3.400.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$-3.400.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$-3.400.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$-3.478.000 013425275 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G. Finanzas \$-3.400.000 013425275 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G. Finanzas \$-3.478.000 013425275 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G. Finanzas \$-3.479.000 00000000 Agustinas \$-3.479.000 00000000000000000				hidiadahidahidahi ta hinkalahidahidahidahidahidahidahida	
\$ -29.409.429 0013421591 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 00000000 Agustinas \$ -6.630.155 Transf. Internet a 90.23 000-9 23/07/2020 00000000 Agustinas \$ -6.739.553 Transf. Internet a 97.03 000-9 23/07/2020 00000000 Agustinas \$ -3.351.738 Transf. Internet a 97.03 000-7 29/07/2020 00000000 Agustinas \$ -3.351.738 Transf. Internet a 97.030 000-7 29/07/2020 00000000 Agustinas \$ -3.351.738 Transf. Internet a 97.030 000-7 29/07/2020 00000000 Agustinas \$ -3.350.000 00134361819 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$ -1.950.000 0113421897 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$ -1.352.286 Cheque Carrige Recibido Otro Banco 23/07/2020 00000000 Agustinas \$ -1.079.061 Transf. Internet a 97.000 000-6 23/07/2020 00000000 Agustinas \$ -7.65.531 0013421674 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$ -3.260.00 Transf. Internet a 095.00047K 23/07/2020 0 G. Finanzas \$ -3.260.00 Transf. Internet a 095.00047K 23/07/2020 0 G. Finanzas \$ -3.27.119 0013421693 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$ -3.27.119 0013421693 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$ -3.15.000 Transf. Internet a 50.706.000-2 23/07/2020 0 G. Finanzas \$ -1.100.00 Transf. Internet a 50.706.000-2 23/07/2020 0 G. Finanzas \$ -1.100.00 Transf. Internet a 50.706.000-2 23/07/2020 000144069 Valparaiso \$ -1.100.00 Transf. Internet a 50.706.000-2 23/07/2020 00000000 Agustinas \$ 5.000.01680 968080609 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$ 5.000.01680 968080609 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$ 3.4000.000 0816682008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 G. Finanzas \$ 3.4000.000 081668				_	
\$-6.630.155 Transf.Internet a 97.023.000-9 23/07/2020 00000000 Agustinas \$-6.105.372 Transf.Internet a 97.023.000-9 23/07/2020 00000000 Agustinas \$-3.478.95.53 Transf.Internet a 97.023.000-9 23/07/2020 00000000 Agustinas \$-3.350.000 0013418519 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-3.350.000 0013418519 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-1.352.288 Cheque Canje Recibido Otro Banco 23/07/2020 00000000 Agustinas \$-1.079.061 Transf.Internet a 97.006.000-6 23/07/2020 00000000 Agustinas \$-1.079.061 Transf.Internet a 97.006.000-6 23/07/2020 00000000 Agustinas \$-2.405.330 0013422872 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-2.325.000 Transf.Internet a 005909047K 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-2.325.000 Transf.Internet a 005909047K 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-2.327.110 001342/572 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-3.371.10 001342/573 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-3.371.10 001342/573 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-150.000 Transf.Internet a 56/3.501-2 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-150.000 Transf.Internet a 56/3.501-2 23/07/2020 0 00000000 Agustinas \$-150.000 00000000 0816692008 Transf.Pontificia 24/07/2020 00000000 Agustinas \$-150.000 0000000000 0816692008 Transf.Pontificia 24/07/2020 0 Agustinas \$-3.4000.000 0816692008 Transf.Pontificia 24/07/2020 0 Agustinas \$-3.4000.00000000000000000000000000000000					
\$ -6.105.372 Transf Internet a 97.023.000-9 23/07/2020 00000000 Agustinas \$ -4.739.553 Transf Internet a 65.613.130-6 23/07/2020 00000000 Agustinas \$ -3.351.733 Transf Internet a 97.030.000-7 23/07/2020 00000000 Agustinas \$ -3.350.000 0013418619 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$ -1.950.000 0013421597 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$ -1.950.000 0013421597 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$ -1.952.886 Cheque Carije Recibido Otro Banco 23/07/2020 000144098 Valparaisio \$ -1.079.061 Transf Internet a 97.005.000-6 23/07/2020 00000000 Agustinas \$ -766.531 0013421574 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$ -326.000 Transf Internet a 059590947K 23/07/2020 0 G. Finanzas \$ -348.330 0013422672 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$ -237.119 0013421593 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$ -150.000 Transf Internet a 8 67.06.000-2 23/07/2020 0 G. Finanzas \$ -150.000 Transf Internet a 8 67.06.000-2 23/07/2020 0 G. Finanzas \$ -150.000 Transf Internet a 8 67.06.000-2 23/07/2020 00000000 Agustinas \$ -160.000 Transf Internet a 8 67.06.000-2 23/07/2020 00000000 Agustinas \$ -105.744 Transf Internet a 8 07.06.000-2 23/07/2020 00000000 Agustinas \$ 5.000.001.680 96980650-9 transferencia ITAU CHIL 24/07/2020 401051532 M. Dinero \$ 5.500.001.680 96980650-9 transferencia ITAU CHIL 24/07/2020 0 Agustinas \$ 34.000.000 0816692008 Transf PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$ 3.000.000 0816692008 Transf PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$ 3.000.000 0816692008 Transf PONTIFICIA 24/07/2020 0 G. Finanzas \$ 3.000.000 0816692008 Transf PONTIFICIA 24/07/2020 0 G. Finanzas \$ 3.000.000 0816692008 Transf PONTIFICIA 24/07/2020 0 G. Finanzas \$ 3.000.000 0816692008 Transf PONTIFICIA 24/07/2020 0 G. Finanzas \$ 3.000.000 0816692008 Transf PONTIFICIA 24/07/2020 0 G. Finanzas \$ 3.000.000 0816692008 Transf PO					
\$ -4.739.553 Transf.Internet a 65.613.130-6 23/07/2020 00000000 Agustinas \$ -3.351.738 Transf.Internet a 97.030.000-7 23/07/2020 00000000 Agustinas \$ -3.350.000 00013421597 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$ -1.950.000 0013421597 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$ -1.950.000 0013421597 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 000144088 Valparaiso \$ -1.950.000 0.00000000 Agustinas \$ -1.079.061 Transf.Internet a 97.008.000-6 23/07/2020 000000000 Agustinas \$ -7.86.531 0013421574 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$ -325.000 Transf.Internet a 0.05909047K 23/07/2020 0 G. Finanzas \$ -325.000 Transf.Internet a 0.05909047K 23/07/2020 0 G. Finanzas \$ -325.000 Transf.Internet a 8.673.601-2 23/07/2020 0 G. Finanzas \$ -327.119 0013421593 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$ -315.000 Transf.Internet a 8.673.601-2 23/07/2020 0 G. Finanzas \$ -315.000 Transf.Internet a 8.673.601-2 23/07/2020 0 G. Finanzas \$ -315.000 Transf.Internet a 8.673.601-2 23/07/2020 0 00000000 Agustinas \$ -150.000 C. Finanzas \$ -350.000 Fi					
\$-3.351.738 Transf.Internet a 97.030.000-7 23/07/2020 00000000 Agustinas \$-3.350.000 0013418619 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-1.950.000 0013421697 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-1.950.000 0013421597 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 000144088 Valparaiso \$-1.950.000 1740.000					
\$-3.350 000 0013418619 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G.Finanzas \$-1.950 000 0013421597 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G.Finanzas \$-1.950 000 0013421597 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 00000000 Agustinas \$-1.079.061 Transf Internet a 97 005 000-6 23/07/2020 00000000 Agustinas \$-7.856.531 0013421574 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G.Finanzas \$-325.000 Transf Internet a 005909047K 23/07/2020 0 G.Finanzas \$-325.000 Transf Internet a 005909047K 23/07/2020 0 G.Finanzas \$-246.330 0013422872 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G.Finanzas \$-237.119 0013422593 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G.Finanzas \$-150.000 Transf Internet a 6.673.601-2 23/07/2020 0 G.Finanzas \$-150.000 Transf Internet a 6.673.601-2 23/07/2020 0 G.Finanzas \$-150.000 Transf Internet a 6.076.000-2 23/07/2020 00000000 Agustinas \$-105.744 Transf Internet a 6.0706.000-2 23/07/2020 00000000 Agustinas \$-105.744 Transf Internet a 6.0706.000-2 23/07/2020 00000000 Agustinas \$-105.740 Transf Internet a 6.0706.000-2 23/07/2020 00000000 Agustinas \$-105.740 Transf Internet a 6.0706.000-2 23/07/2020 00000000 Agustinas \$-105.740 Transf Internet a 6.0706.000-2 23/07/2020 0 Agustinas \$-105.000 00 816692008 Transf PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$-106.000 00076050403 REABONO VVISTA 24/07/2020 0 Agustinas \$-106.000 00076050403 REABONO VVISTA 24/07/2020 0 Agustinas \$-106.000 0007405056 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G.Finanzas \$-106.000 0007405056 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G.Finanzas \$-106.000 0013425266 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0					
\$-1.950.000 0013421597 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 000144068 Valparaiso \$-1.079.061 Transf. Internet a 97.006.000-6 23/07/2020 000000000 Agustinas \$-7.968.531 0013421574 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-325.000 Transf. Internet a 005999047K 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-325.000 Transf. Internet a 005999047K 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-327.119 0013421597 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-327.119 0013421593 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-327.119 0013421593 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G. Finanzas \$-150.000 Transf. Internet a 8.673.601-2 23/07/2020 000000000 Agustinas \$-150.000 Transf. Internet a 8.673.601-2 23/07/2020 000000000 Agustinas \$-150.000 Transf. Internet a 8.0766.000-2 23/07/2020 000000000 Agustinas \$-150.000 0.000 0816692005 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 000000000 Agustinas \$-85.000.000 0816692005 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$-84.000.000 0816692005 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$-34.000.000 0816692005 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$-375.000 07/00000 0816692005 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$-390.000 07/00000 0816692005 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$-390.000 0816692005 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$-390.000 0816692005 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$-375.000 0816692005 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$-390.000 0816692005 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$-390.000 08169205 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$-390.000 08169205 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$-390.000 08169205 Transf. PONTIFICIA					
\$-1.352.288 Cheque Canje Recibido Otro Banco 23/07/2020 000144088 Valparaiso \$-1.079.061 Transf.Internet a 97.006.000-6 23/07/2020 000000000 Agustinas \$-2.077/2020 000000000 Agustinas \$-2.07/2020 000000000 Agustinas \$-2.07/2020 000000000 Agustinas \$-2.07/2020 000000000					
\$-1.079.061 Transf.Internet a 97.006.000-6 23/07/2020 00000000 Agustinas \$-786.531 001342/1574 PPROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G.Finanzas \$-325.000 Transf.Internet a 005909047K 23/07/2020 400652184 Agustinas \$-246.330 001342/2572 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G.Finanzas \$-237.119 0013421593 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G.Finanzas \$-150.000 Transf.Internet a 8.673.601-2 23/07/2020 00000000 Agustinas \$-150.000 Transf.Internet a 8.673.601-2 23/07/2020 00000000 Agustinas \$-150.000 Transf.Internet a 6.0706.000-2 23/07/2020 00000000 Agustinas \$-105.744 Transf.Internet a 6.0706.000-2 23/07/2020 00000000 Agustinas \$-500.001.680 96980650-9 transferencia ITAU CHIL 24/07/2020 401051532 M.Dinero \$-5500.001.680 96980650-9 transferencia ITAU CHIL 24/07/2020 0 Agustinas \$-48.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$-34.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$-34.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$-36.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$-376.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$-376.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$-380.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$-376.000 000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$-376.000 000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$-376.000 000 0137611961 REABONO VVISTA 24/07/2020 0 Valparaiso \$-3478.800 012024406K REABONO VVISTA 24/07/2020 390488697 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$-3575.500 Cheque Canje Redbido Otro Banco 24/07/2020 0 G.Finanzas \$-300.000 013425266 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G.Finanzas \$-300.000 Transf.Internet a 13.229.926-9 24/07/2020 0 G.Finanzas \$-375.913 Transf.Internet a 17.001.620-3 27/07/2020 0 G.Finanzas \$-375.913 Transf.Internet a 13.910.678-2 27/07/2020 0 G.Finanzas \$-300.000 Transf.Internet a 19.38.592-5 27/07/2020 0 G.Finanzas \$-280.000 0 13428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$-280.000 0 Transf.Internet a 14.474.660-2 27/07/2020 0 G.Finanzas					
\$-786.531 0013421574 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G.Finanzas \$-325.000 Transf.Internet a 005909047K 23/07/2020 400652184 Agustinas \$-246.330 0013422872 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G.Finanzas \$-237.119 0013421593 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G.Finanzas \$-150.000 Transf.Internet a 8.673.601-2 23/07/2020 00000000 Agustinas \$-132.052 Cheque Carije Recibido Otro Banco 23/07/2020 00000000 Agustinas \$-132.052 Cheque Carije Recibido Otro Banco 23/07/2020 00000000 Agustinas \$-105.744 Transf.Internet a 60.706.000-2 23/07/2020 00000000 Agustinas \$-500.001.680 99980650-9 transferencia ITAU CHIL 24/07/2020 401051532 M.Dinero \$-65.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$-48.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$-34.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$-900.000 Agustinas \$-900.000 Agustinas PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$-900.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Valparaiso \$-478.800 012024406K REABONO VVISTA 24/07/2020 390488697 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$-150.000 007605403 REABONO VVISTA 24/07/2020 390486897 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$-397.502 Cheque Canje Recibido Otro Banco 24/07/2020 000044068 Valparaiso \$-342.606 Transf.Internet a 13.229.926-9 24/07/2020 00000000 Agustinas \$-240.000 0013425275 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G.Finanzas \$-1300.000 Transf.Internet a 13.201.620-3 27/07/2020 0 G.Finanzas \$-375.913 Transf.Internet a 13.310.678-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-260.000 0013428803 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-260.000 0013428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 000000000			Milliallialliallialliallialliallialliall		
\$-325.000 Transf.Internet a 005909047K					
\$-246.330 0013422872 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G.Finanzas \$-237.119 0013421593 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G.Finanzas \$-150.000 Transf.Internet a 8.673.601-2 23/07/2020 00000000 Agustinas \$-150.000 Transf.Internet a 6.076.000-2 23/07/2020 00000000 Agustinas \$-105.744 Transf.Internet a 60.706.000-2 23/07/2020 00000000 Agustinas \$500.001.680 96980650-9 transferencia ITAU CHIL 24/07/2020 401051532 M.Dinero \$65.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$48.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$34.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$16.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$16.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$16.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Valparaiso \$16.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$16.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Valparaiso \$200.000 0137651951 REABONO VVISTA 24/07/2020 377169990 OPER. CENTRALES \$200.000 0137611961 REABONO VVISTA 24/07/2020 390488697 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$150.000 0067605403 REABONO VVISTA 24/07/2020 390276541 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$-397.502 Cheque Canje Recibido Otro Banco 24/07/2020 000144068 Valparaiso \$-342.606 Transf.Internet a 13.229.926-9 24/07/2020 00000000 Agustinas \$-340.000 013425266 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 000144073 Valparaiso \$-37.730.075 Cheque Canje Recibido Otro Banco 27/07/2020 000144073 Valparaiso \$-1.300.000 Transf.Internet a 17.001.620-3 27/07/2020 000144073 Valparaiso \$-375.913 Transf.Internet a 13.310.678-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-380.000 001342803 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-200.000 Transf.Internet a 19.186.592-5 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-200.000 Transf.Internet a 14.474.060-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-200.000 001342803 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-200.000 001342803 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-200.000 001342803 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 00000000 Agustinas					
\$-237.119 0013421593 P.PROVEEDOR 0816692 23/07/2020 0 G.Finanzas \$-150.000 Transf Internet a 8.673.601-2 23/07/2020 000000000 Agustinas \$-132.052 Cheque Canje Recibido Otro Banco 23/07/2020 000144069 Valparaiso \$-105.744 Transf Internet a 60.706.000-2 23/07/2020 00000000 Agustinas \$500.001.680 96980650-9 transferencia ITAU CHIL 24/07/2020 401051532 M. Dinero \$65.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$48.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$34.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$16.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$16.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$16.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Valparaiso \$16.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 377/169990 OPER. CENTRALES \$200.000 0137611961 REABONO VVISTA 24/07/2020 377/169990 OPER. CENTRALES \$150.000 0067605403 REABONO VVISTA 24/07/2020 390488697 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$150.000 0067605403 REABONO VVISTA 24/07/2020 000144068 Valparaiso \$150.000 007/4016161121 REABONO VVISTA 24/07/2020 000144068 Valparaiso \$160.000 0013425265 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G.Finanzas \$163.364 0761161121 REABONO VVISTA 27/07/2020 000144073 Valparaiso \$163.364 0761161121 REABONO VVISTA 27/07/2020 00000000 Agustinas \$163.360 071342803 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 00000000 Agustinas \$160.000 Transf. Internet a 10.310.678-2 27/07/2020 000000000 Agustinas \$100.000 071342803 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 00000000					
\$ -150.000 Transf Internet a 8.673.601-2 23/07/2020 00000000 Agustinas \$ -132.052 Cheque Canje Recibido Otro Banco 23/07/2020 000144069 Valparaiso \$ -105.744 Transf Internet a 60.706.000-2 23/07/2020 00000000 Agustinas \$ 500.001.680 96980650-9 transferencia ITAU CHIL 24/07/2020 401051532 M. Dinero \$ 65.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$ 48.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$ 34.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$ 16.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$ 900.000 Ajustinas \$ 900.000 Ajustinas PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$ 900.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$ 900.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Valparaiso \$ 900.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Valparaiso \$ 2400.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Valparaiso \$ 900.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Valparaiso \$ 2400.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Valparaiso \$ 2400.000 0137611961 REABONO VVISTA 24/07/2020 377169990 OPER. CENTRALES \$ 200.000 0137611961 REABONO VVISTA 24/07/2020 390488697 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$ 150.000 0067605403 REABONO VVISTA 24/07/2020 390488697 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$ -397.502 Cheque Canje Recibido Otro Banco 24/07/2020 000144088 Valparaiso \$ -342.606 Transf. Internet a 13 229 926-9 24/07/2020 0 G. Finanzas \$ -80.000 0013425276 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G. Finanzas \$ 163.364 0761161121 REABONO VVISTA 27/07/2020 0 G. Finanzas \$ 163.964 0761161121 REABONO VVISTA 27/07/2020 0 G. Finanzas \$ -1.300.000 Transf. Internet a 13 310.678-2 27/07/2020 0 G. Finanzas \$ -375.913 Transf. Internet a 13 310.678-2 27/07/2020 0 G. Finanzas \$ -390.000 Transf. Internet a 14 474.060-2 27/07/2020 0 G. Finanzas \$ -286.152 Transf. Internet a 14 476.060-2 27/07/2020 0 G. Finanzas \$ -200.000 013428803 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G. Finanzas \$ -200.000 013428803 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G. Finanzas					
\$-132.052 Cheque Canje Recibido Otro Banco 23/07/2020 000144069 Valparaíso \$-105.744 Transf. Internet a 60,706.000-2 23/07/2020 00000000 Agustinas \$500.001.680 96980650-9 transferencia ITAU CHIL 24/07/2020 401051532 M. Dinero \$65.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$48.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$34.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$16.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$16.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Valparaíso \$900.000 AJUSTE DIFCIA EN DEPÓSITO 24/07/2020 0 Valparaíso \$478.800 012024406K REABONO VVISTA 24/07/2020 377169990 OPER. CENTRALES \$200.000 0137611961 REABONO VVISTA 24/07/2020 390488697 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$150.000 0067605403 REABONO VVISTA 24/07/2020 390276541 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$-397.502 Cheque Canje Recibido Otro Banco 24/07/2020 000144068 Valparaíso \$-342.606 Transf. Internet a 13.229.926-9 24/07/2020 00000000 Agustinas \$-240.000 0013425266 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G. Finanzas \$-80.000 0013425275 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G. Finanzas \$-130.000 Transf. Internet a 17.001 620-3 27/07/2020 000144073 Valparaíso \$-1.300.000 Transf. Internet a 13.310.678-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-395.913 Transf. Internet a 13.310.678-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-280.000 Transf. Internet a 14.474.060-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-280.000 Transf. Internet a 14.474.060-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-280.000 Transf. Internet a 14.474.060-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-280.000 013428803 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-280.000 Transf. Internet a 14.474.060-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-280.000 013428803 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-280.000 Transf. Internet a 14.476.060-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-280.000 013428903 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-280.000 013428903 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 00000000 Agustinas	·				
\$-105.744 Transf.Internet a 60.706.000-2 23/07/2020 00000000 Agustinas \$500.001.680 96980650-9 transferencia ITAU CHIL 24/07/2020 401051532 M.Dinero \$65.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$48.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$34.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$16.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$16.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$900.000 AJUSTE DIFCIA EN DEPÓSITO 24/07/2020 0 Valparaíso \$478.800 012024406K REABONO VVISTA 24/07/2020 377169990 OPER. CENTRALES \$200.000 0137611961 REABONO VVISTA 24/07/2020 37048997 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$150.000 0067605403 REABONO VVISTA 24/07/2020 390276541 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$-397.502 Cheque Canje Recibido Otro Banco 24/07/2020 000144068 Valparaíso \$-342.606 Transf.Internet a 13.229.926-9 24/07/2020 00000000 Agustinas \$-240.000 0013425266 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G.Finanzas \$-80.000 0013425275 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G.Finanzas \$163.364 0761161121 REABONO VVISTA 27/07/2020 389615774 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$-7.730.075 Cheque Canje Recibido Otro Banco 27/07/2020 000144073 Valparaíso \$-1.300.000 Transf.Internet a 17.001.620-3 27/07/2020 000144073 Valparaíso \$-335.913 Transf.Internet a 17.001.620-3 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-349.400 001342803 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 000144073 Valparaíso \$-3575.913 Transf.Internet a 19.136.592-5 27/07/2020 003142803 Agustinas \$-286.000 Transf.Internet a 19.136.592-5 27/07/2020 003142803 Agustinas \$-286.152 Transf.Internet a 19.136.592-5 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-200.000 01342803 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-236.152 Transf.Internet a 19.136.592-5 27/07/2020 00000000 Agustinas					
\$ 500.001.680 96980650-9 transferencia ITAU CHIL 24/07/2020 401051532 M.Dinero \$ 65.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$ 48.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$ 34.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$ 16.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$ 900.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Valparaíso \$ 900.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Valparaíso \$ 900.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Valparaíso \$ 478.800 012024406K REABONO VVISTA 24/07/2020 377169990 OPER. CENTRALES \$ 200.000 0137611961 REABONO VVISTA 24/07/2020 390488697 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$ 150.000 0067605403 REABONO VVISTA 24/07/2020 390276541 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$ 397.502 Cheque Canje Recibido Otro Banco 24/07/2020 000144068 Valparaíso \$ -342.606 Transf.Internet a 13.229.926-9 24/07/2020 00000000 Agustinas \$ -240.000 0013425266 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G.Finanzas \$ 163.364 0761161121 REABONO VVISTA 27/07/2020 0 Agustinas \$ -375.913 Transf.Internet a 13.10.678-2 27/07/2020 0 Agustinas \$ -375.913 Transf.Internet a 13.10.678-2 27/07/2020 0 Agustinas \$ -300.000 Transf.Internet a 13.10.678-2 27/07/2020 0 Agustinas \$ -260.000 Transf.Internet a 13.4474.060-2 27/07/2020 0 Agustinas \$ -260.000 Transf.Internet a 19.136.692-5 27/07/2020 0 Agustinas \$ -260.000 0 13428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
\$ 65.000.000					
\$ 48.000.000					
\$ 34,000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$ 16,000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$ 900.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Valparaíso \$ 900.000 07/00CTO. 24/07/2020 377169990 OPER. CENTRALES \$ 200.000 0137611961 REABONO VVISTA 24/07/2020 390488697 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$ 150.000 0067605403 REABONO VVISTA 24/07/2020 390276541 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$ 150.000 0067605403 REABONO VVISTA 24/07/2020 390276541 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$ -397.502 Cheque Canje Recibido Otro Banco 24/07/2020 000144068 Valparaíso \$ -342.606 Transf. Internet a 13.229.926-9 24/07/2020 00000000 Agustinas \$ -240.000 0013425266 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G.Finanzas \$ -80.000 0013425265 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G.Finanzas \$ 163.364 0761161121 REABONO VVISTA 27/07/2020 389615774 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$ -7.730.075 Cheque Canje Recibido Otro Banco 27/07/2020 000144073 Valparaíso \$ -1.300.000 Transf. Internet a 17.001.620-3 27/07/2020 00000000 Agustinas \$ -349.400 0013428803 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$ -375.913 Transf. Internet a 13.310.678-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$ -300.000 Transf. Internet a 19.136.592-5 27/07/2020 003142803 Agustinas \$ -260.000 Transf. Internet a 19.136.592-5 27/07/2020 00000000 Agustinas \$ -236.152 Transf. Internet a 14.474.060-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$ -200.000 0013428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 00000000 Agustinas					
\$ 16.000.000 0816692008 Transf. PONTIFICIA 24/07/2020 0 Agustinas \$ 900.000 AJUSTE DIFCIA EN DEPÓSITO 24/07/2020 0 Valparaíso \$ 478.800 012024406K REABONO VVISTA 24/07/2020 377169990 OPER. CENTRALES \$ 200.000 0137611961 REABONO VVISTA 24/07/2020 390488697 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$ 150.000 0067605403 REABONO VVISTA 24/07/2020 390276541 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$ -397.502 Cheque Canje Recibido Otro Banco 24/07/2020 000144068 Valparaíso \$ -342.606 Transf.Internet a 13.229.926-9 24/07/2020 0000000 Agustinas \$ -240.000 0013425266 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G.Finanzas \$ -80.000 0013425275 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G.Finanzas \$ 163.364 0761161121 REABONO VVISTA 27/07/2020 389615774 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$ -7.730.075 Cheque Canje Recibido Otro Banco 27/07/2020 000144073 Valparaíso \$ -1.300.000 Transf.Internet a 17.001.620-3 27/07/2020 00000000 Agustinas \$ -394.00 0013428803 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 00000000 Agustinas \$ -375.913 Transf.Internet a 13.310.678-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$ -300.000 Transf.Internet a 19.136.592-5 27/07/2020 00000000 Agustinas \$ -260.000 Transf.Internet a 19.136.592-5 27/07/2020 00000000 Agustinas \$ -236.152 Transf.Internet a 14.474.060-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$ -200.000 001342804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 00000000 Agustinas					· ·
\$ 900 000				inanananananananananananananananananana	
\$478.800 012024406K REABONO VVISTA 24/07/2020 377169990 OPER. CENTRALES \$200.000 0137611961 REABONO VVISTA 24/07/2020 390488697 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$150.000 0067605403 REABONO VVISTA 24/07/2020 390276541 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$-397.502 Cheque Canje Recibido Otro Banco 24/07/2020 000144068 Valparaíso \$-342.606 Transf.Internet a 13.229.926-9 24/07/2020 00000000 Agustinas \$-240.000 0013425266 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G.Finanzas \$-80.000 0013425275 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G.Finanzas \$163.364 0761161121 REABONO VVISTA 27/07/2020 389615774 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$-7.730.075 Cheque Canje Recibido Otro Banco 27/07/2020 000144073 Valparaíso \$-1.300.000 Transf.Internet a 17.001.620-3 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-439.400 0013428803 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$-375.913 Transf.Internet a 13.310.678-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-300.000 Transf.Internet a 19.136.592-5 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-260.000 Transf.Internet a 19.136.592-5 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-236.152 Transf.Internet a 14.474.060-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-200.000 0013428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$-115.000 0013428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$-115.000 0013428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas	Ψ 10.000.000		240772020	Ç	riguotinas
\$ 200.000 0137611961 REABONO VVISTA 24/07/2020 390488697 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$ 150.000 0067605403 REABONO VVISTA 24/07/2020 390276541 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$ -397.502 Cheque Canje Recibido Otro Banco 24/07/2020 000144068 Valparaíso \$ -342.606 Transf.Internet a 13.229.926-9 24/07/2020 00000000 Agustinas \$ -240.000 0013425266 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G.Finanzas \$ -80.000 0013425275 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G.Finanzas \$ 163.364 0761161121 REABONO VVISTA 27/07/2020 389615774 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$ -7.730.075 Cheque Canje Recibido Otro Banco 27/07/2020 000144073 Valparaíso \$ -1.300.000 Transf.Internet a 17.001.620-3 27/07/2020 0000000 Agustinas \$ -439.400 0013428803 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$ -375.913 Transf.Internet a 13.310.678-2 27/07/2020 0000000 Agustinas \$ -300.000 Transf.Internet a 1068038208 27/07/2020 003142803 Agustinas \$ -260.000 Transf.Internet a 19.136.592-5 27/07/2020 0000000 Agustinas \$ -236.152 Transf.Internet a 14.474.060-2 27/07/2020 0000000 Agustinas \$ -200.000 0013428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$ -200.000 0013428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$ -215.000 0013428392 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas	\$ 900.000		24/07/2020	0	Valparaíso
\$ 150.000 0067605403 REABONO VVISTA 24/07/2020 390276541 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$ -397.502 Cheque Canje Recibido Otro Banco 24/07/2020 000144068 Valparaíso \$ -342.606 Transf.Internet a 13.229.926-9 24/07/2020 00000000 Agustinas \$ -240.000 0013425266 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G.Finanzas \$ -80.000 0013425275 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G.Finanzas \$ 163.364 0761161121 REABONO VVISTA 27/07/2020 389615774 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$ -7.730.075 Cheque Canje Recibido Otro Banco 27/07/2020 000144073 Valparaíso \$ -1.300.000 Transf.Internet a 17.001.620-3 27/07/2020 0000000 Agustinas \$ -439.400 0013428803 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$ -375.913 Transf.Internet a 13.310.678-2 27/07/2020 0000000 Agustinas \$ -300.000 Transf.Internet a 10.168038208 27/07/2020 003142803 Agustinas \$ -260.000 Transf.Internet a 19.136.592-5 27/07/2020 0000000 Agustinas \$ -236.152 Transf.Internet a 14.474.060-2 27/07/2020 0000000 Agustinas \$ -200.000 0013428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0000000 Agustinas \$ -200.000 0013428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 00000000 Agustinas \$ -200.000 0013428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$ -115.000 0013428392 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas	\$ 478.800	012024406K REABONO VVISTA	24/07/2020	377169990	OPER. CENTRALES
\$-397.502 Cheque Canje Recibido Otro Banco 24/07/2020 000144068 Valparaíso \$-342.606 Transf.Internet a 13.229.926-9 24/07/2020 00000000 Agustinas \$-240.000 0013425266 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G.Finanzas \$-80.000 0013425275 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G.Finanzas \$163.364 0761161121 REABONO VVISTA 27/07/2020 389615774 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$-7.730.075 Cheque Canje Recibido Otro Banco 27/07/2020 000144073 Valparaíso \$-1.300.000 Transf.Internet a 17.001.620-3 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-439.400 0013428803 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$-375.913 Transf.Internet a 13.310.678-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-300.000 Transf.Internet a 19.136.592-5 27/07/2020 003142803 Agustinas \$-260.000 Transf.Internet a 19.136.592-5 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-236.152 Transf.Internet a 14.474.060-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-200.000 0013428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-200.000 0013428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-200.000 0013428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-216.1500 0013428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-216.000 G.Finanzas	\$ 200.000	0137611961 REABONO VVISTA	24/07/2020	390488697	UNIDAD PAGOS MASIVOS
\$ -342.606 Transf.Internet a 13.229.926-9 24/07/2020 00000000 Agustinas \$ -240.000 0013425266 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G.Finanzas \$ -80.000 0013425275 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G.Finanzas \$ 163.364 0761161121 REABONO VVISTA 27/07/2020 389615774 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$ -7.730.075 Cheque Canje Recibido Otro Banco 27/07/2020 000144073 Valparaíso \$ -1.300.000 Transf.Internet a 17.001.620-3 27/07/2020 00000000 Agustinas \$ -439.400 0013428803 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$ -375.913 Transf.Internet a 13.310.678-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$ -300.000 Transf.Internet a 0168038208 27/07/2020 003142803 Agustinas \$ -260.000 Transf.Internet a 19.136.592-5 27/07/2020 00000000 Agustinas \$ -236.152 Transf.Internet a 14.474.060-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$ -200.000 0013428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 00000000 Agustinas \$ -200.000 0013428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$ -115.000 0013428392 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas	\$ 150.000	0067605403 REABONO VVISTA	24/07/2020	390276541	UNIDAD PAGOS MASIVOS
\$-240.000 0013425266 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G.Finanzas \$-80.000 0013425275 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G.Finanzas \$163.364 0761161121 REABONO VVISTA 27/07/2020 389615774 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$-7.730.075 Cheque Canje Recibido Otro Banco 27/07/2020 000144073 Valparaíso \$-1.300.000 Transf.Internet a 17.001.620-3 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-439.400 0013428803 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-375.913 Transf.Internet a 13.310.678-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-300.000 Transf.Internet a 0168038208 27/07/2020 003142803 Agustinas \$-260.000 Transf.Internet a 19.136.592-5 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-236.152 Transf.Internet a 14.474.060-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-200.000 0013428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$-115.000 0013428392 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas	\$ -397.502	Cheque Canje Recibido Otro Banco	24/07/2020	000144068	Valparaíso
\$ -80.000 0013425275 P.PROVEEDOR 0816692 24/07/2020 0 G.Finanzas \$ 163.364 0761161121 REABONO VVISTA 27/07/2020 389615774 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$ -7.730.075 Cheque Canje Recibido Otro Banco 27/07/2020 000144073 Valparaíso \$ -1.300.000 Transf.Internet a 17.001.620-3 27/07/2020 00000000 Agustinas \$ -439.400 0013428803 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$ -375.913 Transf.Internet a 13.310.678-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$ -300.000 Transf.Internet a 0168038208 27/07/2020 003142803 Agustinas \$ -260.000 Transf.Internet a 19.136.592-5 27/07/2020 00000000 Agustinas \$ -236.152 Transf.Internet a 14.474.060-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$ -200.000 0013428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$ -115.000 0013428392 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas	\$ -342.606	Transf.Internet a 13.229.926-9	24/07/2020	00000000	Agustinas
\$ 163.364 0761161121 REABONO VVISTA 27/07/2020 389615774 UNIDAD PAGOS MASIVOS \$ -7.730.075 Cheque Canje Recibido Otro Banco 27/07/2020 000144073 Valparaíso \$ -1.300.000 Transf.Internet a 17.001.620-3 27/07/2020 00000000 Agustinas \$ -439.400 0013428803 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$ -375.913 Transf.Internet a 13.310.678-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$ -300.000 Transf.Internet a 0168038208 27/07/2020 003142803 Agustinas \$ -260.000 Transf.Internet a 19.136.592-5 27/07/2020 00000000 Agustinas \$ -236.152 Transf.Internet a 14.474.060-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$ -200.000 0013428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$ -115.000 0013428392 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas	\$ -240.000	0013425266 P.PROVEEDOR 0816692	24/07/2020	0	G.Finanzas
\$-7.730.075 Cheque Canje Recibido Otro Banco 27/07/2020 000144073 Valparaíso \$-1.300.000 Transf.Internet a 17.001.620-3 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-439.400 0013428803 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$-375.913 Transf.Internet a 13.310.678-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-300.000 Transf.Internet a 0168038208 27/07/2020 003142803 Agustinas \$-260.000 Transf.Internet a 19.136.592-5 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-236.152 Transf.Internet a 14.474.060-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-200.000 0013428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$-115.000 0013428392 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas	\$ -80.000	0013425275 P.PROVEEDOR 0816692	24/07/2020	0	G.Finanzas
\$-1.300.000 Transf.Internet a 17.001.620-3 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-439.400 0013428803 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$-375.913 Transf.Internet a 13.310.678-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-300.000 Transf.Internet a 0168038208 27/07/2020 003142803 Agustinas \$-260.000 Transf.Internet a 19.136.592-5 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-236.152 Transf.Internet a 14.474.060-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-200.000 0013428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$-115.000 0013428392 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas	\$ 163.364	0761161121 REABONO VVISTA	27/07/2020	389615774	UNIDAD PAGOS MASIVOS
\$-439.400 0013428803 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$-375.913 Transf.Internet a 13.310.678-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-300.000 Transf.Internet a 0168038208 27/07/2020 003142803 Agustinas \$-260.000 Transf.Internet a 19.136.592-5 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-236.152 Transf.Internet a 14.474.060-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-200.000 0013428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$-115.000 0013428392 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas	\$ -7.730.075	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/07/2020	000144073	Valparaíso
\$-375.913 Transf.Internet a 13.310.678-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-300.000 Transf.Internet a 0168038208 27/07/2020 003142803 Agustinas \$-260.000 Transf.Internet a 19.136.592-5 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-236.152 Transf.Internet a 14.474.060-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-200.000 0013428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$-115.000 0013428392 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas	\$ -1.300.000	Transf.Internet a 17.001.620-3	27/07/2020	00000000	Agustinas
\$-300.000 Transf.Internet a 0168038208 27/07/2020 003142803 Agustinas \$-260.000 Transf.Internet a 19.136.592-5 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-236.152 Transf.Internet a 14.474.060-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-200.000 0013428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$-115.000 0013428392 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas	\$ -439.400	0013428803 P.PROVEEDOR 0816692	27/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -260.000 Transf.Internet a 19.136.592-5 27/07/2020 00000000 Agustinas \$ -236.152 Transf.Internet a 14.474.060-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$ -200.000 0013428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$ -115.000 0013428392 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas	\$ -375.913	Transf.Internet a 13.310.678-2	27/07/2020	00000000	Agustinas
\$-236.152 Transf.Internet a 14.474.060-2 27/07/2020 00000000 Agustinas \$-200.000 0013428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$-115.000 0013428392 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas	\$ -300.000	Transf.Internet a 0168038208	27/07/2020	003142803	Agustinas
\$ -200.000 0013428804 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas \$ -115.000 0013428392 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas	\$ -260.000	Transf.Internet a 19.136.592-5	27/07/2020	00000000	Agustinas
\$ -115.000 0013428392 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas	\$ -236.152	Transf.Internet a 14.474.060-2	27/07/2020	0000000	Agustinas
	\$ -200.000	0013428804 P.PROVEEDOR 0816692	27/07/2020	0	G.Finanzas
	\$ -115.000	0013428392 P.PROVEEDOR 0816692	27/07/2020	0	G.Finanzas
\$ -104.000 0013426540 P.PROVEEDOR 0816692 27/07/2020 0 G.Finanzas	\$ -104.000	0013426540 P.PROVEEDOR 0816692	27/07/2020	0	G.Finanzas
\$ 500.000 0170318765 REABONO VVISTA 28/07/2020 388976595 UNIDAD PAGOS MASIVOS	\$ 500.000	0170318765 REABONO VVISTA	28/07/2020	388976595	UNIDAD PAGOS MASIVOS
\$ 500.000 0170318765 REABONO VVISTA 28/07/2020 389433153 UNIDAD PAGOS MASIVOS	\$ 500.000	0170318765 REABONO VVISTA	28/07/2020	389433153	UNIDAD PAGOS MASIVOS
\$ 500.000 0170318765 REABONO VVISTA 28/07/2020 389821536 UNIDAD PAGOS MASIVOS	\$ 500.000	0170318765 REABONO VVISTA	28/07/2020	389821536	UNIDAD PAGOS MASIVOS
\$ 500.000 0170318765 REABONO VVISTA 28/07/2020 390158638 UNIDAD PAGOS MASIVOS	\$ 500.000	0170318765 REABONO VVISTA	28/07/2020	390158638	UNIDAD PAGOS MASIVOS