

INGRESOS Y EGRESOS JVVV 2020					LIBRO DE BANCO			CAJA CHICA			TOTAL
N°	FECHA	OPERACION	PARCELA	Descripción	Cheques/ Cargos(\$)	Depósitos/ Abonos(\$)	Saldo \$	Cargos(\$)	Abonos(\$)	Saldo \$	Saldo \$
Comprobante											
	01-02-20			SALDO INICIAL CTA CTE FEBRERO 2020			\$562.899			\$0	\$0
ING 001	21-02-20	CERT RESIDENCIA	01C/25	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE IVANOVIC CASAGRAN FRANCO MILOSLAV		\$5.000	\$567.899			\$0	\$567.899
ING 002	21-02-20	CERT RESIDENCIA	30D/15	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE CHAVEZ PENA IRENE MACARENA		\$1.000	\$568.899			\$0	\$568.899
ING 003	11-03-20	GAST. COMUN MARZO 2020	07/15	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE BRAVO BRAVO ANIBAL LAUTARO		\$25.000	\$593.899			\$0	\$593.899
ING 004	05-03-20	CERT RESIDENCIA	115E/15	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE CERDA GUZMAN FANNY SUSANA		\$2.000	\$595.899			\$0	\$595.899
ING 005	03-03-20	GAST. COMUN MARZO 2022	118B/15	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE FIGUEROA SOZA RAUL DAMIAN		\$25.000	\$620.899			\$0	\$620.899
ING 006	19-03-20	GAST.COMUN ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO 2020	2-A Calle 1/15	CHEQUE FALABELLA DE FRANCISCO ORTIZ		\$100.000	\$720.899			\$0	\$720.899
ING 007	31-03-20	GAST COMUN ABRIL A DICIEMBRE 2020	50 B4 Long Sur / 15 50-B-5 L SUR LONG.	TRANSFERENCIA BCI CARMEN MEJIAS Y ALEJANDRO DIAZ		\$135.000	\$855.899			\$0	\$855.899
ING 008	31-03-20	GAST. COMUN ABRIL 2020	SUR /15	TRANSF BCO CHILE BARINIA VIDAL ALLENDES		\$15.000	\$870.899			\$0	\$870.899
ING 009	31-03-20	CERT RESIDENCIA	PC. 94 /15 CALLE CUATRO	TRANSF BCO ESTADO LENINA CAMILLA ARAYA		\$1.000	\$871.899			\$0	\$871.899
						\$309.000					
ABRIL 2020							\$871.899			\$0	\$871.899
ING 010	04-04-20	GASTO COMUN ABRIL 2020	PC. 64 H / 15 CALLE TRES	TRANS BCI DANIEL GONZALEZ		\$25.000	\$896.899			\$0	\$896.899
ING 011	05-04-20	GASTO COMUN MARZO Y ABRIL 2020	PC. 43 C / 15 CALLE DOS	TRANSF BCI MARIA CECILIA CONCHA LABORDE		\$50.000	\$946.899			\$0	\$946.899
ING 012	06-04-20	GASTO COMUN ABRIL 2020	PC. 25 / 25 LONG NORTE	TRANSF SANTANDER FERNANDO RODRIGUEZ		\$75.000	\$1.021.899			\$0	\$1.021.899
ING 013	06-04-20	GASTO COMUN ABRIL 2020	PC. 9 / 15 CALLE UNO	TRANS BCI ELENA QUEZADA		\$25.000	\$1.046.899			\$0	\$1.046.899
ING 014	06-04-20	GASTO COMUN ABRIL 2020	P. 23 / 25 LONG NORTE	TRANSF SCOTIABANK JIMENA ZENTENO / ANTONIO LEIVA		\$25.000	\$1.071.899			\$0	\$1.071.899
ING 015	07-04-20	GASTO COMUN ABRIL Y MAYO 2020	PC 21 / 15 CALLE DOS	TRANF RODRIGO PIZARRO/ ALICIA GARIZZIO (MADRE)		\$50.000	\$1.121.899			\$0	\$1.121.899
ING 016	12-04-20	CERT RESIDENCIA	PC. 69 / 15 CALLE TRES	TRANSF VICTOR MENARES ALFARO		\$1.000	\$1.122.899			\$0	\$1.122.899
ING 017	13-04-20	GASTO COMUN ENE/FEBR/MARZ/ABRIL 2020	PC.11 / 15 CALLE UNO	TRANSF SANTANDER MILA ROBLES		\$100.000	\$1.222.899			\$0	\$1.222.899
ING 018	14-04-20	CERT RESIDENCIA	PC 66/ 15 CALLE TRES	TRANSF ESTADO GUILLERMO SEBASTIAN PEREZ		\$1.000	\$1.223.899			\$0	\$1.223.899
ING 019	14-04-20	GASTO COMUN ABRIL 2020	PC 94 / 15 CALLE CUATRO	TRANSF BCO ESTADO LENINA CAMILLA ARAYA		\$15.000	\$1.238.899			\$0	\$1.238.899
ING 020	15-04-20	GASTO COMUN ABRIL 2020	PC.115-E / 15 CALLE CUATRO	TRANS SANTANDER FANNY CERDA GUZMAN		\$25.000	\$1.263.899			\$0	\$1.263.899
ING 021	16-04-20	GASTO COMUN MARZO Y ABRIL 2020	PC.43 D / 15 CALLE LONG SUR	TRANSF BCO. CHILE CLAUDIA VARINIA AYALA ROJAS		\$50.000	\$1.313.899			\$0	\$1.313.899
ING 022	16-04-20	GASTO COMUN ENERO A DIC 2020	PC 40-B1 / 15 CALLE DOS	TRANSF BCO SANTANDER FRANCISCO VIDAL VELASQUEZ		\$180.000	\$1.493.899			\$0	\$1.493.899
ING 023	16-04-20	GASTO COMUN 2020 ENERO, FEBR, MARZO	PC. 13B /15 CALLE UNO	TRANSF BCO VICTOR TORRES MANCILLA		\$75.000	\$1.568.899			\$0	\$1.568.899
ING 024	17-04-20	PAGO EQUIVOCADO 1/3 DEVOLVER AGUAS DE LA VIRGEN	NUMERO OPERACION 7061117	TRANSF BCO ESTADO DEBORAH SCALISE COLOMY PC. 7B B-15 CALLE TRES		\$50.000	\$1.618.899			\$0	\$1.618.899
ING 025	20-04-20	GASTO COMUN FEBR, MARZO, ABRIL, MAYO 2020	ARR. PC. 5B/ 25 LAS TORRES	EFFECTIVO AMPARO CLARO		\$0	\$1.618.899	\$100.000	\$100.000		\$1.718.899
	20-04-20	GASTO COMUN FEBR, MARZO, ABRIL, MAYO 2020	ARR. PC. 5C/ 25 LAS TORRES	EFFECTIVO AMPARO CLARO		\$0	\$1.618.899	\$100.000	\$200.000		\$1.818.899
ING 026	20-04-20	GASTO COMUN FEBR, MARZO, ABRIL 2020	PC 104/ 15 LONG SUR	TRANSF BCI MANUEL OGANDO / HORTENSIA MONROY		\$75.000	\$1.693.899			\$200.000	\$1.893.899
ING 027	20-04-20	NULO				\$0	\$1.693.899			\$200.000	\$1.893.899
ING 028	20-04-20	GASTO COMUN MARZO, ABRIL 2020	PC 17 / 15 LONG NORTE	TRANSF BCI ISMAEL SANCHEZ DEL PINO		\$25.000	\$1.718.899			\$200.000	\$1.918.899
ING 029	20-04-20	GASTO COMUN ABRIL 2020	PC 40 / 15 CALLE DOS	TRANSF SANTANDER RICARD RUBIES TEIXIDOR		\$25.000	\$1.743.899			\$200.000	\$1.943.899
ING 030	21-04-20	CERT RESIDENCIA		TRANSF BCO ESTADO JUAN PABLO MARTINEZ		\$1.000	\$1.744.899			\$200.000	\$1.944.899
ING 031	21-04-20	GASTO COMUN FEBRERO 2020	PC 39C / 15 CALLE DOS	TRANSF SANTANDER PABLO OYOLA LEPE		\$25.000	\$1.769.899			\$200.000	\$1.969.899
ING 032	21-04-20	GASTO COMUN ABRIL 2020	7540 EX PC. 34 / 15 CALLE DOS	TRANSF BCI CARLOS SALAZAR GEYSSEL		\$25.000	\$1.794.899			\$200.000	\$1.994.899
ING 033	21-04-20	CERT RESIDENCIA	PC 2A / 15 CALLE UNO	TRANSF SANTANDER HUGO ORTIZ JADUE		\$1.000	\$1.795.899			\$200.000	\$1.995.899
ING 034	22-04-20	COMITE SEGURIDAD	ABONO FONDOS RECAUDACION GASTOS COMUNES	DEPOSITO EN EFECTIVO COMITE DE SEGURIDAD DEVOLUCION FONDOS		\$4.000.000	\$5.795.899			\$200.000	\$5.995.899
EGR 001	24-04-20	PREVIREO DEUDA PREVISIONAL JVV ORPRO DEUDA PREVISIONAL JVV	PERIODO 07/2018	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TESORERA MILA ROBLES M	\$114.722		\$5.681.177			\$200.000	\$5.881.177
EGR 002	24-04-20	BOL \$23.070 + BOL \$22.000	PERIODO 12/2016	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TESORERA MILA ROBLES M	\$39.289		\$5.641.888			\$200.000	\$5.841.888
EGR 003	24-04-20	IMPRENTA BETANCOUR TALONARIOS ING/EGR		TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TESORERA MILA ROBLES M	\$45.070		\$5.596.818			\$200.000	\$5.796.818
EGR 004	24-04-20	CENCOSUD GASTOS LIBRERIA	BOL 1744971530	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TESORERA MILA ROBLES M	\$6.229		\$5.590.589			\$200.000	\$5.790.589
EGR 005	26-04-20	RECARGAS CELULARES PORTERIAS	\$2000 + \$2000 + \$2000	PAGO EFECTIVO TESORERA MILA ROBLES M			\$5.590.589	\$6.000		\$194.000	\$5.784.589
EGR 006	27-04-20	PUNTO LIMPIO: LUMINARIAS LED 100W + SENSOR + CABLE AREA BASURERO	OLIN BOL 7802 (\$6.800) + GOBANTES BOL 877942 + BOL 877940 (\$46.403 X 2)	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TESORERA MILA ROBLES M	\$110.283		\$5.480.306			\$194.000	\$5.674.306
ING 035	27-04-20	GASTO COMUN ABRIL Y MAYO 2020	PC. 83A -15 CALLE CUATRO	TRANSF CHILE IZKIA SICHES		\$50.000	\$5.530.306			\$194.000	\$5.724.306
ING 036	27-04-20	GASTO COMUN ABRIL 2020	PC. 20B / 15 CALLE DOS	TRANSF SCOTIABANK VERONICA CACERES CAMPOS		\$25.000	\$5.555.306			\$194.000	\$5.749.306
ING 037	27-04-20	GASTO COMUN MAYO 2020	PC. 19A / 15 CALLE DOS	TRANSF SANTANDER BERNARDITA ROJAS FONTECILLA		\$25.000	\$5.580.306			\$194.000	\$5.774.306
ING 038	27-04-20	CERT RESIDENCIA	PC 94C / 15 CALLE CUATRO	TRANSF ESTADO ENRIQUE MEJIAS CACERES		\$1.000	\$5.581.306			\$194.000	\$5.775.306
ING 039	30-04-20	GASTO COMUN 2020 FEBR, MARZO, ABRIL	EX PC 34 #4310 CALLE LONG SUR	TRANSF SANTANDER GISOLLE RIVERO		\$45.000	\$5.626.306			\$194.000	\$5.820.306
ING 040	30-04-20	GASTO COMUN ABRIL 2020	PC 40 CASA 1 / 15 CALLE DOS	TRANSF CHILE MARIA FRANCISCA CERDA RAMIREZ		\$25.000	\$5.651.306			\$194.000	\$5.845.306
EGR 007	30-04-20	PUNTO LIMPIO BARRACA FIERRO EYZAGUIRE BOL 154811	3 MALLAS ACMA + 8 PERFIL ANGULO MARCO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TESORERA MILA ROBLES M	\$113.000		\$5.538.306			\$194.000	\$5.732.306
EGR 008	30-04-20	PUNTO LIMPIO : PINTURAS DARIO MAS FIERRO BOL 597031778328	1 TINETA \$57.000 + 1 GALON \$21.000 PUNTO LIMPIO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TESORERA MILA ROBLES M	\$78.000		\$5.460.306			\$194.000	\$5.654.306

EGR 009	30-04-20	PUNTO LIMPIO: MANO OBRA MAESTRO LLANQUIMAN	INSTALACION MALLAS PERIMETRALES	CAJA CHICA: PAGO EFECTIVO MAESTRO LLANQUIMAN	\$0	\$5.460.306	\$80.000	\$114.000	\$5.574.306
ING 041	30-04-20	GAST. COMUN ABRIL 2020	PC 07/15 CALLE UNO	TRANSF QTY/EDWARDS BRAVO BRAVO ANIBAL LAUTARO	\$25.000	\$5.485.306		\$114.000	\$5.599.306
ING 042	01-05-20	GASTO COMUN ABRIL Y MAYO 2020	PC 138/25 CALLE SEIS	TRANSF CHILE PILAR VENEGAS (ARR)	\$50.000	\$5.535.306		\$114.000	\$5.649.306
SALDO ABRIL 2020					\$506.593	\$5.170.000	\$5.535.306	\$86.000	\$200.000
MAYO 2020									
					BANCO	\$5.535.306	CAJA CHICA	\$114.000	\$5.649.306
ING 043	04-05-20	GASTO COMUN MAYO 2020	PC 115 E / 15 CALLE CUATRO	TRANSF SANTANDER FANNY CERDA GUZMAN	\$25.000	\$5.560.306		\$114.000	\$5.674.306
ING 044	04-05-20	GASTO COMUN	PC 8/ 25 CALLE SEIS	TRANSFERENCIA BANCO ITAU DE KRAUSE JACOB	\$100.000	\$5.660.306		\$114.000	\$5.774.306
ING 045	04-05-20	GASTO COMUN MAYO 2020	PC 9 /15 CALLE UNO	TRANSF BCI ELENA QUESADA CAVICCHIOLI	\$25.000	\$5.685.306		\$114.000	\$5.799.306
ING 046	04-05-20	GASTO COMUN MAYO 2020	PC 24 B /15 CALLE DOS	TRANSF SANTANDER HECTOR MARIN GUERRERO / NATALIA MARIN	\$25.000	\$5.710.306		\$114.000	\$5.824.306
ING 047	04-05-20	GASTO COMUN MAYO 2020	PC. 18F / 15 LONGITUDINAL NORTE TR 7053441	TRANSF SANTANDER JUAN FORSTER MERKEL	\$25.000	\$5.735.306		\$114.000	\$5.849.306
EGR 010	05-05-20	PUNTO LIMPIO: CAÑERIAS DE AGUA PORTERIA A CALLE DOS NULO	FE/ 337164 \$188.473 + FE/ 337165 \$5.687	TRANSF OTROS BANCOS PLASTICOS AMERICA	\$194.160	\$5.541.146		\$114.000	\$5.655.146
ING 048						\$0	\$5.541.146	\$114.000	\$5.655.146
ING 049	05-05-20	GASTO COMUN MAYO 2020	PC. 5G / 15 LONGITUDINAL SUR	TRANSF CHILE ANDRES MILLAN ARMIJO	\$15.000	\$5.556.146		\$114.000	\$5.670.146
ING 050	05-05-20	GASTO COMUN MAYO 2020	PC. 20C / 15 CALLE DOS	TRANSF ITAU RAUL FUENTES ALDAMA	\$25.000	\$5.581.146		\$114.000	\$5.695.146
ING 051	05-05-20	GASTO COMUN MAYO 2020	PC. 83B / 15 CALLE CUATRO	TRANSF OTRO BANCO FRANCISCO MIRANDA INIGUEZ	\$25.000	\$5.606.146		\$114.000	\$5.720.146
ING 052	05-05-20	GASTO COMUN MARZO 2020	PC 39C / 15 CALLE DOS	TRANSF SANTANDER PABLO OYOLA LEPE	\$25.000	\$5.631.146		\$114.000	\$5.745.146
ING 053	05-05-20	GASTO COMUN MAYO 2020	PC 23 / 25 LONGITUDINAL NORTE	TRANSF SCOTIABANK JIMENA ZENTENO CORVALAN	\$25.000	\$5.656.146		\$114.000	\$5.770.146
ING 054	05-05-20	GASTO COMUN ABRIL 2020	PC 19G /15 LONGITUDINAL NORTE	TRANSF CAROLINA HERRERA MONTECINOS	\$25.000	\$5.681.146		\$114.000	\$5.795.146
ING 055	06-05-20	GASTO COMUN MAYO 2020	PC 43D / 15 LONGITUDINAL SUR	TRANSF CHILE CLAUDIA AYALA ROJAS	\$25.000	\$5.706.146		\$114.000	\$5.820.146
ING 056	07-05-20	CERT RESIDENCIA	PC 60 / 15 CALLE TRES	TRANSF BCO ESTADO PAULA VIVIANA RAMIREZ STEEL	\$1.000	\$5.707.146		\$114.000	\$5.821.146
ING 057	08-05-20	GASTO COMUN MAYO 2020	PC 18B / 15 CALLE UNO	TRANSF OTRO BANCO CLAUDIA FAHRENKROG REYES / RENATO DEL VALLE	\$25.000	\$5.732.146		\$114.000	\$5.846.146
ING 058	08-05-20	GASTO COMUN ENERO - FEBRERO 2020	PC 28 / 15 CALLE DOS	EFFECTIVO GASTO COMUN CLARO CHILE CHEQUE COBRADO POR CAJA ATRAVES DE AGUA DE LA VIRGEN	\$0	\$5.732.146	\$400.000	\$514.000	\$6.246.146
ING 059	11-05-20	GAST. COMUN MAYO 2020	50-B-5 L SUR LONG. SUR /15	TRANSF BCO CHILE BARINIA VIDAL ALLENDES	\$15.000	\$5.747.146		\$514.000	\$6.261.146
ING 060	11-05-20	GASTO COMUN MAYO 2020	PC 40 / 15 CALLE DOS	TRANSF SANTANDER RICARD RUBIES TEIXIDOR	\$25.000	\$5.772.146		\$514.000	\$6.286.146
ING 061	11-05-20	GASTO COMUN ABRIL 2020	118B/15 CALLE CINCO	TRANSFERENCIA CHILE DE FIGUEROA SOZA RAUL DAMIAN	\$25.000	\$5.797.146		\$514.000	\$6.311.146
ING 062	11-05-20	GASTO COMUN MAYO 2020	PC 25 / 25 LONITUDINAL NORTE	TRANSF SANTANDER FERNANDO RODRIGUEZ MUELAS	\$75.000	\$5.872.146		\$514.000	\$6.386.146
ING 063	11-05-20	GASTO COMUN MAYO 2020	PC 64H / 15 CALLE TRES	TRANSF BCI DANIEL GONZALEZ GONZALEZ	\$25.000	\$5.897.146		\$514.000	\$6.411.146
ING 064	11-05-20	GASTO COMUN MAYO 2020	EX PC 34 #7540 CALLE DOS	TRANSF BCI CARLOS SALAZAR GEYSSEL	\$25.000	\$5.922.146		\$514.000	\$6.436.146
EGR 011	13-05-20	PUNTO LIMPIO: MALLA Y ALAMBRE MURO MEDIANERO ADOBE	TR 7023443 FE/ 415668	TRANSF OTROS BANCOS DEVOLUCION TESORERA M.ROBLES COMPRA BARRACA EYZAGUIRRE	\$49.200	\$5.872.946		\$514.000	\$6.386.946
EGR 012	13-05-20	VTR : MAYO 2020	TR 7026500 BOL/E 180349237	TRANSF OTROS BANCOS DEVOLUCION TESORERA M.ROBLES	\$42.548	\$5.830.398		\$514.000	\$6.344.398
EGR 013	13-05-20	DISAL: MAYO 2020	TR 7027332 FE/834714	TRANSF OTROS BANCOS DEVOLUCION TESORERA M.ROBLES	\$64.260	\$5.766.138		\$514.000	\$6.280.138
EGR 014	13-05-20	PUNTO LIMPIO: CEMENTO PREPARADO + MAGUERA + TUBERIA ELECTRICA	TR 7024374 BOL/ 155129328 (\$46.890) + BOL 155067074 (\$18.362)	TRANSF OTROS BANCOS DEVOLUCION TESORERA M.ROBLES COMPRAS EASY	\$65.252	\$5.700.886		\$514.000	\$6.214.886
EGR 015	13-05-20	PUNTO LIMPIO : MALLAS GAVIONES CONTENCION	TR 7025475 FE/415983	TRANSF OTROS BANCOS DEVOLUCION TESORERA M.ROBLES COMPRA BARRACA EYZAGUIRRE	\$98.400	\$5.602.486		\$514.000	\$6.116.486
ING 065	14-05-20	GASTO COMUN MAYO 2020	EX PC 34 #4300 CALLE LONG SUR	TRANSF BCI FREDDY GARCIA JIMENEZ	\$25.000	\$5.627.486		\$514.000	\$6.141.486
ING 066	15-05-20	GASTO COMUN MAYO 2020	PC 94C / 15 CALLE CUATRO	TRANSF ESTADO LENINA CAMILLA ARAYA	\$15.000	\$5.642.486		\$514.000	\$6.156.486
ING 067	18-05-20	GASTO COMUN MAYO 2020	PC 11/ 15 CALLE UNO	TRANSF BCI MILA ROBLES	\$25.000	\$5.667.486		\$514.000	\$6.181.486
ING 068	20-05-20	GASTO COMUN ABRIL 2020	PC 123 / 15 CALLE CINCO	TRANSF CHILE IAN CONTRERAS PRATT	\$15.000	\$5.682.486		\$514.000	\$6.196.486
ING 069	20-05-20	GASTO COMUN MARZO Y ABRIL 2020	PC 8A3 / 15 CALLE UNO	TRANSF BCI MARCIA LOPEZ / CARLOS OLAVE	\$50.000	\$5.732.486		\$514.000	\$6.246.486
ING 070	20-05-20	CERT RESIDENCIA	PC 1 /25 LONGITUDINAL NORTE	TRANSF ESTADO JOSE MIGUEL HERNANDEZ ARANGUIZ	\$1.000	\$5.733.486		\$514.000	\$6.247.486
EGR 016	20-05-20	PUNTO LIMPIO: BONO RECOLECTORES BASURA MAYO 2020	RECIBO ENCARGADO SR. LUIS VIDAL	GIRADO CAJA CHICA PAGO EFECTIVO		\$5.733.486	\$60.000	\$454.000	\$6.187.486
EGR 017	20-05-20	PUNTO LIMPIO: ARTICULOS ASEO, BEBESTITBLES Y COLACION JORNADA TRABAJO VOLUNTARIO	UNIMARC BOL/1226618162 (\$8.890) + GINO BOL/ 559727 (\$4.800) + BOL/77904 (\$3890) + BOL/4038073 (\$8.580)	GIRADO CAJA CHICA PAGO EFECTIVO		\$5.733.486	\$26.170	\$427.830	\$6.161.316
ING 071	24-05-20	APORTE COMISION SOCIAL ALIMENTOS	PC 11/ 25 CALLE SEIS	TRANSF BCO ESTADO CARLOS LOPEZ / SILVIA ORTEGA	\$10.000	\$5.743.486		\$427.830	\$6.171.316
ING 072	24-05-20	APORTE COMISION SOCIAL ALIMENTOS	PC 5/ 25 LAS TORRES	APORTE AMPARO CLARO INGRESA EFECTIVO CAJA CHICA		\$5.743.486	\$5.000	\$432.830	\$6.176.316
ING 073	24-05-20	APORTE COMISION SOCIAL ALIMENTOS	PC 3 / 15 CALLE UNO	APORTE EMILIANA MARTINEZ INGRESA EFECTIVO CAJA CHICA		\$5.743.486	\$11.000	\$443.830	\$6.187.316
ING 074	24-05-20	APORTE COMISION SOCIAL ALIMENTOS	PC 102 / 15 CALLE LONGITUDINAL SUR	APORTE EUGENIO CASTRO INGRESA EFECTIVO CAJA CHICA		\$5.743.486	\$50.000	\$493.830	\$6.237.316
EGR 018	24-05-20	GASTO APORTES COMISION SOCIAL COMPRA ALIMENTOS	LIDER BOLETA 770842025 (\$25.320) + BOLETA 770842024 (\$50.690)	GIRADO CAJA CHICA PAGO EFECTIVO		\$5.743.486	\$76.010	\$417.820	\$6.161.306
ING 075	25-05-20	GASTO COMUN JUNIO 2020	PC. 83A -15 CALLE CUATRO	TRANSF CHILE IZKIA SICHES	\$25.000	\$5.768.486		\$417.820	\$6.186.306
ING 076	25-05-20	GASTO COMUN MAYO 2020	PC. 20B / 15 CALLE DOS	TRANSF SCOTIABANK VERONICA CACERES CAMPOS	\$25.000	\$5.793.486		\$417.820	\$6.211.306
ING 077	26-05-20	CERT RESIDENCIA	PC 40 / 15 CALLE DOS	TRANSF SANTANDER RICARD RUBIES TEIXIDOR	\$1.000	\$5.794.486		\$417.820	\$6.212.306
ING 078	24-05-20	PAGO EQUIVOCADO 2/3 DEVOLVER AGUAS DE LA VIRGEN	NUMERO OPERACION 7028620	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO DE CUENTA UNIPERSONAL NUM 00005381789 DEBORA SCALISE	\$50.000	\$5.844.486		\$417.820	\$6.262.306
ING 079	26-05-20	GASTO COMUN JUNIO 2020	PC. 19A / 15 CALLE DOS	TRANSF SANTANDER BERNARDITA ROJAS FONTECILLA	\$25.000	\$5.869.486		\$417.820	\$6.287.306
ING 080	28-05-20	GASTO COMUN MAYO Y JUNIO 2020	PC 104/ 15 LONG SUR	TRANSF BCI MANUEL OGANDO / HORTENSIA MONROY	\$50.000	\$5.919.486		\$417.820	\$6.337.306

ING 081	28-05-20	APORTE CUOTA EXTRA PUNTO LIMPIO	PC 129 / 1S LONGITUDINAL NORTE	TRANSF ESTADO ADRIAN VACHE	\$10.000	\$5.929.486		\$417.820	\$6.347.306
ING 082	29-05-20	APORTE CUOTA EXTRA PUNTO LIMPIO	PC 51/ 1S LONGITUDINAL SUR	TRANSF CHILE STEFFANO CINTOLESI LETELIER	\$50.000	\$5.979.486		\$417.820	\$6.397.306
ING 083	29-05-20	APORTE CUOTA EXTRA PUNTO LIMPIO	PC 39C / 1S CALLE DOS	TRANSF SANTANDER KARLA TOLEDO GONZALEZ	\$20.000	\$5.999.486		\$417.820	\$6.417.306
ING 084	29-05-20	APORTE CUOTA EXTRA PUNTO LIMPIO	PC 9 /1S CALLE UNO	TRANSF BCI ELENA QUESADA CAVICCHIOLI	\$10.000	\$6.009.486		\$417.820	\$6.427.306
ING 085	29-05-20	APORTE CUOTA EXTRA PUNTO LIMPIO	PC 104 /1S LONGITUDINAL SUR	TRANSF BCI MARGARITA MIRTA ALVAREZ MONROY	\$10.000	\$6.019.486		\$417.820	\$6.437.306
ING 086	30-05-20	APORTE CUOTA EXTRA PUNTO LIMPIO	PC 25. 2/S LONG NORTE	TRANSF FALABELLA ROBERT ACUÑA	\$10.000	\$6.029.486		\$417.820	\$6.447.306
EGR 019	27-05-20	PUNTO LIMPIO : Pago 6 horas retroex. nivela terreno basurero y mueve piedras L.N.	Ricardo Osorio pago a Operador Fco. Molina \$18.000 x 4hr Basurero + \$19.000 x 2hr Long Norte	GIRADO CAJA CHICA PAGO EFECTIVO DEV TESORERA QUE PAGO A RICARDO OSORIO POR TRANSF (Adjunta comprobante)		\$6.029.486	\$110.000	\$307.820	\$6.337.306
EGR 020	29-05-20	PUNTO LIMPIO: Arena y gravilla para fundacion pilares	COMPROBANTE 269 DEL 27/05/20	TRANSF A BCO ESTADO A ORLANDO TUDELA IBÁÑEZ	\$60.000	\$5.969.486		\$307.820	\$6.277.306
EGR 021	29-05-20	LIDER ESTUFA PORTERIA SUR	BOL 770641896	TRANSF OTROS BANCOS DEVOLUCION TESORERA M.ROBLES	\$18.990	\$5.950.496		\$307.820	\$6.258.316
EGR 022	29-05-20	ENEL: MAYO 2020	SERVIPAG	GIRADO CAJA CHICA PAGO EFECTIVO DEVOLUCION TESORERA M.ROBLES		\$5.950.496	\$14.968	\$292.852	\$6.243.348
EGR 023	29-05-20	DEVOLUCION 1/3 PAGO EQUIVOCADO AGUAS DE LA VIRGEN	INGRESO 024/ 2020 COMPRONATE DE DEPOSITO SCOTIABANK	GIRADO CAJA CHICA EFECTIVO DEPOSITADO EN CTA CTE SCOTIABANK A.VIRGEN		\$5.950.496	\$50.000	\$242.852	\$6.193.348
EGR 024	29-05-20	RECARGAS NUMERO CELULAR PORTON NORTE	COMPROBANTE RECARGA BCO. SANTANDER 4/5/20	GIRADO CAJA CHICA PAGO EFECTIVO DEVOLUCION TESORERA M.ROBLES		\$5.950.496	\$3.600	\$239.252	\$6.189.748
ING 087	29-05-20	CERTIFICADOS RESIDENCIA (2)	PC 25. 2/S LONG NORTE	TRANSF FALABELLA ROBERT ACUÑA	\$2.000	\$5.952.496		\$239.252	\$6.191.748
ING 088	29-05-20	APORTE CUOTA EXTRA PUNTO LIMPIO	PC 20 2/S LONG SUR	TRANSF SECURITY ROMINA CANALES COCCA	\$30.000	\$5.982.496		\$239.252	\$6.221.748
SALDO MAYO 2020					\$592.810	\$1.040.000	\$5.982.496	\$340.748	\$466.000
JUNIO 2020									\$6.221.748
ING 089	01-06-20	GAST. COMUN MAYO 2020	PC 07/1S CALLE UNO	TRANSFERENCIA EDWARDS BRAVO BRAVO ANIBAL LAUTARO	\$25.000	\$6.007.496		\$239.252	\$6.246.748
ING 090	01-06-20	GAST. COMUN JUNIO 2020	PC 115E /1S CALLE CUATRO	TRANSFERENCIA SANTANDER CERDA GUZMAN FANNY SUSANA	\$25.000	\$6.032.496		\$239.252	\$6.271.748
ING 091	01-06-20	CERTIFICADO RESIDENCIA	PC 43C / 1S LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA BCO ESTADO JOVANKA LJUBETIC	\$1.000	\$6.033.496		\$239.252	\$6.272.748
ING 092	01-06-20	APORTE CUOTA EXTRA PUNTO LIMPIO	PC 101 /1S LONGITUDINAL SUR	TRANSF BCI PABLO TALLARICO Y WILMA ABARCA	\$50.000	\$6.083.496		\$239.252	\$6.322.748
ING 093	01-06-20	GAST. COMUN ENERO-FEBR-MARZO-ABRIL 2020	PC 128B /1S CALLE CINCO	TRANSFERENCIA CHILE JORGE SOTO	\$100.000	\$6.183.496		\$239.252	\$6.422.748
ING 094	01-06-20	APORTE CUOTA EXTRA PUNTO LIMPIO	PC 19G /1S LONGITUDINAL NORTE	TRANSF SANTANDER CAROLINA HERRERA MONTECINOS	\$10.000	\$6.193.496		\$239.252	\$6.432.748
ING 095	01-06-20	GAST. COMUN JUNIO Y JULIO 2020	PC 21 / 1S CALLE DOS	TRANF RODRIGO PIZARRO/ ALICIA GARIZZIO (MADRE)	\$50.000	\$6.243.496		\$239.252	\$6.482.748
EGR 025	01-06-20	PUNTO LIMPIO : MALLAS GAVIONES CONTENCION	TR 7021020 FE/417237 TR 7015094	TRANSF OTROS BANCOS DEVOLUCION TESORERA M.ROBLES COMPRA BARRACA EYZAGUIRRE	\$306.300	\$5.937.196		\$239.252	\$6.176.448
EGR 026	01-06-20	PUNTO LIMPIO: 350 LADRILLOS	LADRILLOS AVILES GUIA ENTREGA N 157	TRANSF OTROS BANCOS DEVOLUCION BERNARDITA FONTECILLA POR COMPRA LADRILLOS	\$45.500	\$5.891.696		\$239.252	\$6.130.948
EGR 027	01-06-20	PUNTO LIMPIO: ANTICIPO 1 MANO DE OBRA	TR 7020204 BOL/HON ???	TRANSF OTROS BANCOS MAESTRO MIGUEL GUZMAN	\$500.000	\$5.391.696		\$239.252	\$5.630.948
ING 096	01-06-20	GAST. COMUN JUNIO 2020	PC 8B / 1S CALLE UNO	TRANSFERENCIA SCOTIABANK DEL CAMPO HAMEL ANDRES EDUARDO	\$25.000	\$5.416.696		\$239.252	\$5.655.948
ING 097	02-06-20	GAST. COMUN JUNIO 2020	PC 24 B /1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA SANTANDER MARIN GUERRERO HECTOR ALEJANDRO	\$25.000	\$5.441.696		\$239.252	\$5.680.948
ING 098	02-06-20	GAST. COMUN JUNIO 2020	PC 6 / 2S LAS TORRES	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE SEPULVEDA MORALES FERNANDO ALEXIS	\$25.000	\$5.466.696		\$239.252	\$5.705.948
ING 099	02-06-20	GAST. COMUN JUNIO 2020	PC 13B/2S CALLE SEIS	TRANSFERENCIA SCOTIABANK DE SARAVIA ORTIZ RODRIGO ALBERTO / PILAR VENEGAS	\$25.000	\$5.491.696		\$239.252	\$5.730.948
ING 100	02-06-20	GAST. COMUN JUNIO 2020	PC 118C / 1S CALLE CINCO	TRANSFERENCIA BANCO ESTADO DE LOPEZ MUNOZ ALEJANDRA MARIANGELLI	\$25.000	\$5.516.696		\$239.252	\$5.755.948
ING 101	02-06-20	APORTE CUOTA EXTRA PUNTO LIMPIO	PC 79A / 1S CALLE TRES	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE CORREA ALVAREZ CRISTIAN	\$50.000	\$5.566.696		\$239.252	\$5.805.948
ING 102	02-06-20	GAST. COMUN ABRIL 2020	PC 79A / 1S CALLE TRES	TRANSFERENCIA CHILE DE VILLANUEVA ZAMORA LORETO MIREYA	\$50.000	\$5.616.696		\$239.252	\$5.855.948
ING 103	02-06-20	GASTO COMUN MAYO 2020	PC 40 CASA 1 / 1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE CERDA RAMIREZ MARIA FRANCISCA	\$25.000	\$5.641.696		\$239.252	\$5.880.948
ING 104	03-06-20	GAST. COMUN JUNIO 2020	PC 20C / 1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA ITAU DE FUENTES ALDAMA RAUL MIGUEL	\$25.000	\$5.666.696		\$239.252	\$5.905.948
ING 105	03-06-20	GAST. COMUN JUNIO 2020	EX PC 34 #7540 /1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA BCI DE SALAZAR GEYSSEL CARLOS MANUEL	\$25.000	\$5.691.696		\$239.252	\$5.930.948
ING 106	03-06-20	GAST. COMUN JUNIO 2020	PC 25 / 2S LONGITUDINAL NORTE	TRANSFERENCIA SANTANDER DE RODRIGUEZ MUELAS FERNANDO MARIANO	\$75.000	\$5.766.696		\$239.252	\$6.005.948
ING 107	03-06-20	GAST. COMUN JUNIO 2020	PC 18F /1S LONGITUDINAL NORTE	TRANSFERENCIA SANTANDER DE FORSTER MERKEL JUAN ENRIQUE	\$25.000	\$5.791.696		\$239.252	\$6.030.948
ING 108	04-06-20	GAST. COMUN JUNIO 2020	EX PC 34 #4300 /1S CALLE LONG SUR	TRANSFERENCIA BCI DE GARCIA JIMENEZ FREDDY ANTONIO	\$25.000	\$5.816.696		\$239.252	\$6.055.948
ING 109	04-06-20	GAST. COMUN JUNIO 2020	PC 5A /1S CALLE UNO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE CABEZAS ARANCIBIA CRISTIAN ALEXIS	\$25.000	\$5.841.696		\$239.252	\$6.080.948
ING 110	05-06-20	GASTO COMUN JUNIO 2020	PC 5G /1S LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA BANCO CHILE MILLAN ARMIJO ANDRES AGUSTO	\$15.000	\$5.856.696		\$239.252	\$6.095.948
ING 111	05-06-20	GASTO COMUN JUNIO 2020	PC 9 /1S CALLE UNO	TRANSF BCI ELENA QUESADA CAVICCHIOLI	\$25.000	\$5.881.696		\$239.252	\$6.120.948
ING 112	05-06-20	GASTO COMUN JUNIO 2020	PC 20 2/S LONG SUR	TRANSFERENCIA SECURITY DE CANALES COCCA ROMINA ALEJANDRA	\$25.000	\$5.906.696		\$239.252	\$6.145.948
ING 113	05-06-20	GASTO COMUN JUNIO 2020	P. 23 / 2S LONG NORTE	TRANSF SCOTIABANK JIMENA ZENTENO / ANTONIO LEIVA	\$25.000	\$5.931.696		\$239.252	\$6.170.948
ING 114	05-06-20	GASTO COMUN JUNIO 2020	PC 19G /1S LONGITUDINAL NORTE	TRANSF SANTANDER CAROLINA HERRERA MONTECINOS	\$25.000	\$5.956.696		\$239.252	\$6.195.948
ING 115	08-06-20	GASTO COMUN JUNIO 2020	PC 22 /1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA BANCO CHILE HIDALGO LIRA SAMUEL ENRIQUE	\$25.000	\$5.981.696		\$239.252	\$6.220.948
ING 116	08-06-20	GASTO COMUN MAYO 2020	PC 118A / 1S CALLE CINCO	TRANSFERENCIA BANCO CHILE DE FIGUEROA SOZA RUL DAMIAN	\$25.000	\$6.006.696		\$239.252	\$6.245.948
ING 117	08-06-20	GASTO COMUN JUNIO (SIN COMPROBANTE TR 16/06/2019) Y JULIO 2020	PC 129 / 1S LONGITUDINAL NORTE	TRANSF 7076594 BCO ESTADO ADRIAN VACHE	\$25.000	\$6.031.696		\$239.252	\$6.270.948
ING 118	08-06-20	GASTO COMUN MAYO 2020	PC 48E /1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA SANTANDER JUAN RAMON COSTA JAMARDO / PATRICIA COSTA	\$25.000	\$6.056.696		\$239.252	\$6.295.948
ING 119	09-06-20	GASTO COMUN JUNIO 2020	PC 40 / 1S CALLE DOS	TRANSF SANTANDER RICARD RUBIES TEIXIDOR	\$25.000	\$6.081.696		\$239.252	\$6.320.948
ING 120	10-06-20	CERTIFICADO RESIDENCIA	PC 128 B / 1S LONGITUDINAL NORTE	TRANSFERENCIA SANTANDER LESTER YOANYS HERNANDEZ	\$1.000	\$6.082.696		\$239.252	\$6.321.948
ING 121	10-06-20	GASTO COMUN ABRIL 2020	PC 39C / 1S CALLE DOS	TRANSF SANTANDER PABLO OYOLA LEPE EFECTIVO GASTO COMUN CLARO CHILE CHEQUE COBRADO POR CAJA ATRAVES DE AGUA DE LA VIRGEN	\$25.000	\$6.107.696		\$239.252	\$6.346.948
ING 122	15-06-20	GASTO COMUN MARZO 2020	PC 28 / 1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE FAHRENKROG REYES CLAUDIA ORIANA		\$6.107.696	\$200.000	\$439.252	\$6.546.948
ING 123	11-06-20	GASTO COMUN JUNIO 2020	PC 18B / 1S CALLE UNO		\$25.000	\$6.132.696		\$439.252	\$6.571.948

EGR 028	12-06-20	VTR : JUNIO 2020	BOL/E 181300224	EFFECTIVO CAJA CHICA DEVOLUCION TESORERA M.ROBLES		\$6.132.696	\$42.548	\$396.704	\$6.529.400		
EGR 029	12-06-20	DISAL: JUNIO 2020	TRE/ 7076745 FE/839788	TRANSF BANCO CHILE A DISAL	\$64.260	\$6.068.436		\$396.704	\$6.465.140		
EGR 030	12-06-20	PUNTO LIMPIO: 1,5 M3 ARENA	COMPROBANTE 270 DEL 27/05/20	GIRADO CAJA CHICA PAGO EFECTIVO A ORLANDO TUDELA IBANEZ		\$6.068.436	\$30.000	\$366.704	\$6.435.140		
EGR 031	12-06-20	PUNTO LIMPIO : MALLAS+CEMENTO+OTROS	TRE/7078150 FE/417873	TRANSF OTROS BANCOS DEVOLUCION TESORERA M.ROBLES COMPRA BARRACA EYZAGUIRRE	\$117.500	\$5.950.936		\$366.704	\$6.317.640		
EGR 032	15-06-20	PUNTO LIMPIO : COSTANERAS 150X50X3	TRE/ 7057929 FE/ 931	TRANSF OTROS BANCOS DEVOLUCION DAVID QUERCIA	\$100.745	\$5.850.191		\$366.704	\$6.216.895		
EGR 033	15-06-20	PUNTO LIMPIO: ASFALTOS QUILIN	FE/ 56859 TRE/7054921	TRANSF OTROS BANCOS ASFALTOS QUILIN TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA JUAN CARLOS MUÑOZ	\$321.062	\$5.529.129		\$366.704	\$5.895.833		
ING 124	15-06-20	CERTIFICADO RESIDENCIA	PC 18A / 15 CALLE UNO PC 43C / 15 LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA BCO ESTADO JOVANKA LJUBETIC	\$1.000	\$5.530.129		\$366.704	\$5.896.833		
ING 125	15-06-20	GAST. COMUN MAYO 2020	APORTE CUOTA EXTRA PUNTO LIMPIO	TRANSFERENCIA NELSON HERNANDEZ : DEVOLUCION HR EXTRAS RETROEXCAVADORA	\$25.000	\$5.555.129		\$366.704	\$5.921.833		
ING 126	15-06-20	GASTO COMUN MAYO, JUNIO 2020	PC 17-E / 15 LONG NORTE	TRANSF BCI ISMAEL SANCHEZ DEL PINO (cancela solo \$ 12.500 mensual)	\$140.000	\$5.695.129		\$366.704	\$6.061.833		
ING 127	15-06-20	GASTO COMUN ABRIL Y MAYO 2020	PC 124 /15 CALLE CUATRO	TRANSF SCOTIABANK RICARDO OSORIO CHEQUE SANTANDER DE FRANCISCO ORTIZ	\$25.000	\$5.720.129		\$366.704	\$6.086.833		
ING 128	16-06-20	GASTO COMUN AGOSTO, SEPT, OCT, NOV 2020	PC 2A / 15 CALLE UNO PC 43D / 15	COBRADO EN EFECTIVO INGRESA A CAJA CHICA	\$50.000	\$5.770.129		\$366.704	\$6.136.833		
ING 129	16-06-20	GASTO COMUN AGOSTO, SEPT, OCT, NOV 2020	PC 2A / 15 CALLE UNO PC 43D / 15	CHEQUE SANTANDER DE FRANCISCO ORTIZ COBRADO EN EFECTIVO INGRESA A CAJA CHICA	\$50.000	\$5.770.129	\$100.000	\$466.704	\$6.236.833		
ING 130	17-06-20	GASTO COMUN JUNIO 2020	LONGITUDINAL SUR RECIBOS DE CARGA	TRANSF CHILE CLAUDIA AYALA ROJAS	\$25.000	\$5.795.129		\$466.704	\$6.261.833		
EGR 34	17-06-20	RECARGAS CELULARES PORTERIAS + GPS	\$2.000 X 3	PAGO EFECTIVO TESORERA MILA ROBLES M		\$5.795.129	\$6.000	\$460.704	\$6.255.833		
EGR 35	17-06-20	PUNTO LIMPIO: BONO RECOLECTORES BASURA JUNIO 2020	RECIBO ENCARGADO SR. LUIS VIDAL	GIRADO CAJA CHICA PAGO EFECTIVO		\$5.795.129	\$60.000	\$400.704	\$6.195.833		
EGR 36	17-06-20	ENEL: JUNIO 2020	SERVIPAG	GIRADO CAJA CHICA PAGO EFECTIVO DEVOLUCION TESORERA M.ROBLES		\$5.795.129	\$14.968	\$385.736	\$6.180.865		
EGR 37	17-06-20	CORREOS: JUNIO 2020	JULIO ARANEDA RUT 9.660.516-1	GIRADO CAJA CHICA PAGO EFECTIVO A CARTERO		\$5.795.129	\$55.000	\$330.736	\$6.125.865		
ING 131	18-06-20	GASTO COMUN JUNIO 2020	PC 11/ 15 CALLE UNO	TRANSF BCI MILA ROBLES	\$25.000	\$5.820.129		\$330.736	\$6.150.865		
ING 132	18-06-20	GASTO COMUN ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2020	PC 65 CASA 5 /15 CALLE TRES	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RIVERA VICUNA CARMEN GLORIA MACARENA	\$100.000	\$5.920.129		\$330.736	\$6.250.865		
ING 133	18-06-20	GAST. COMUN JUNIO 2020	PC. 50-B5 /15 LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE VIDAL ALLENDES BARINIA ISMENIA	\$15.000	\$5.935.129		\$330.736	\$6.265.865		
ING 134	22-06-20	CERT RESIDENCIA	PC 95B / 15 CALLE CUATRO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE BOSNIC VILLANUEVA MANUEL ALEJANDRO	\$1.000	\$5.936.129		\$330.736	\$6.266.865		
ING 135	22-06-20	GASTO COMUN MAYO 2020	PC 123 / 15 CALLE CINCO	TRANSFERENCIA BANCO CHILE IAN CONTRERAS PRATT	\$15.000	\$5.951.129		\$330.736	\$6.281.865		
ING 136	22-06-20	GAST. COMUN MAYO 2020	PC 79A / 15 CALLE TRES	TRANSFERENCIA BANCO CHILE DE VILLANUEVA ZAMORA LORETO MIREYA	\$50.000	\$6.001.129		\$330.736	\$6.331.865		
ING 137	22-06-20	GAST. COMUN JUNIO 2020	PC 108B / 15 CALLE CINCO	TRANSFERENCIA BANCO ESTADO DE FARIAS OLIVA GUSTAVO MARIO	\$25.000	\$6.026.129		\$330.736	\$6.356.865		
ING 138	24-06-20	GAST. COMUN ABRIL, MAYO, JUNIO 2020	PC 13B/15 CALLE UNO	TRANSFERENCIA SCOTIABANK VICTOR MANUEL TORRES MANCILLA	\$75.000	\$6.101.129		\$330.736	\$6.431.865		
ING 139	24-06-20	GASTO COMUN JUNIO 2020	PC. 64 H / 15 CALLE TRES	TRANS BCI DANIEL GONZALEZ	\$25.000	\$6.126.129		\$330.736	\$6.456.865		
ING 140	25-06-20	GAST. COMUN JUNIO 2020	PC 79A / 15 CALLE TRES	TRANSFERENCIA BANCO CHILE DE VILLANUEVA ZAMORA LORETO MIREYA	\$50.000	\$6.176.129		\$330.736	\$6.506.865		
ING 141	25-06-20	GASTO COMUN JUNIO 2020	PC. 20B / 15 CALLE DOS	TRANSF SCOTIABANK VERONICA CACERES CAMPOS	\$25.000	\$6.201.129		\$330.736	\$6.531.865		
ING 142	25-06-20	GASTO COMUN JULIO 2020	PC. 19A / 15 CALLE DOS	TRANSF SANTANDER BERNARDITA ROJAS FONTECILLA	\$25.000	\$6.226.129		\$330.736	\$6.556.865		
ING 143	26-06-20	GASTO COMUN JULIO 2020	PC. 83A -15 CALLE CUATRO	TRANSF BCO CHILE IZKIA SICHES	\$25.000	\$6.251.129		\$330.736	\$6.581.865		
ING 144	30-06-20	GASTO COMUN JUNIO 2020	PC 94C / 15 CALLE CUATRO	TRANSF ESTADO LENINA CAMILLA ARAYA	\$15.000	\$6.266.129		\$330.736	\$6.596.865		
ING 145	30-06-20	GASTO COMUN ENERO A DICIEMBRE 2020	PC 12/15 CALLE UNO	TRANSF BCO CHILE JAIME MARIO CASTAÑEDA	\$300.000	\$6.566.129		\$330.736	\$6.896.865		
ING 146	29-06-20	PAGO EQUIVOCADO 3/3 DEVOLVER AGUAS DE LA VIRGEN	NUMERO OPERACION 7060852	TRANSFERENCIA INTERNET BANCO ESTADO DE CUENTA UNIPERSONAL NUM 00005381789 DEBORA SCALISE	\$50.000	\$6.616.129		\$330.736	\$6.946.865		
ING 147	30-06-20	GAST. COMUN JUNIO 2020	PC 07/15 CALLE UNO	TRANSFERENCIA EDWARDS BRAVO BRAVO ANIBAL LAUTARO	\$25.000	\$6.641.129		\$330.736	\$6.971.865		
ING 148	30-06-20	GAST. COMUN JUNIO Y JULIO 2020	PC 05/25 CALLE LAS TORRES	PAGO EFECTIVO INGRESA A CAJA CHICA AMPARO CLARO (1 CASA ARRENDADA)		\$6.641.129	\$50.000	\$380.736	\$7.021.865		
EGR 38	30-06-20	COMITE SEGURIDAD: JUNIO 2020 PREVIEDO	(4 TRABAJADORES)	PREVIED DEVOLUCION M.ROBLES QUIEN PAGO POR INTERNET TRANSFENCIA 7015236	\$483.956	\$6.157.173		\$380.736	\$6.537.909		
EGR 39	30-06-20	PUNTO LIMPIO: ANTICIPO 2 MANO DE OBRA	BOL/HON ???	TRANSF OTROS BANCOS MAESTRO MIGUEL GUZMAN TRANSFERENCIA 7013510	\$550.000	\$5.607.173		\$380.736	\$5.987.909		
EGR 40	30-06-20	COMITE SEGURIDAD: SUELDOS JUNIO	PUNOLEF: \$509.850 DEISY: \$459.007 ANTONIO:\$506.256 ALEJANDRO: \$450.000 FIGUEROA:\$85.000	SUELDOS JUNIO 2020 INCLUIDO ANTICIPOS TRANSFERENCIA 7011688	\$1.925.113	\$3.682.060		\$380.736	\$4.062.796		
EGR 41	30-06-20	COMITE SEGURIDAD: SUELDOS REEMPLAZOS JUNIO	MICHAEL: \$30.000 LILLO: \$30.000	REEMPLAZOS PORTEROS FIN DE SEMANA JUNIO		\$3.682.060	\$145.000	\$235.736	\$3.917.796		
EGR 42	30-06-20	PUNTO LIMPIO: BENCINA	COPEC BOL 2594737	EFFECTIVO CAJA CHICA BENCINA PARA PLACA COMPACTADORA ARRENDADA TRABAJOS PUNTO LIMPIO		\$3.682.060	\$3.730	\$232.006	\$3.914.066		
					\$4.414.436	\$2.114.000	\$3.682.060	\$357.246	\$350.000	\$232.006	\$3.914.066
SALDO CARTOLA 5											

JULIO 2020										
ING 149	01-07-20	GAST. COMUN JULIO 2020	PC 24 B /15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE MARIN GUERRERO HECTOR ALEJANDRO	\$25.000	\$3.707.060		\$232.006		\$3.939.066
ING 150	01-07-20	GAST. COMUN JULIO 2020	PC 20D / 15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE HERNANDEZ PEREZ NELSON ANDRES	\$25.000	\$3.732.060		\$232.006		\$3.964.066
ING 151	01-07-20	GAST. COMUN JULIO 2020	PC 8B / 15 CALLE UNO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE DEL CAMPO HAMEL ANDRES EDUARDO	\$25.000	\$3.757.060		\$232.006		\$3.989.066
ING 152	03-07-20	GAST. COMUN JULIO 2020	PC 5A /15 CALLE UNO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE CABEZAS ARANCIBIA CRISTIAN ALEXIS	\$25.000	\$3.782.060		\$232.006		\$4.014.066
ING 153	03-07-20	GAST. COMUN JULIO 2020	PC 9 /15 CALLE UNO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE QUESADA DE CAVICCHIOLI ELENA PIA DEL CARMEN	\$25.000	\$3.807.060		\$232.006		\$4.039.066
ING 154	03-07-20	GAST. COMUN JULIO 2020	EX PC 34 #4300 /15 CALLE LONG SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO FREDDY GARCIA JIMENEZ	\$25.000	\$3.832.060		\$232.006		\$4.064.066
ING 155	03-07-20	GAST. COMUN JULIO 2020	PC 18F /15 LONGITUDINAL NORTE	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE FORSTER MERKEL JUAN ENRIQUE	\$25.000	\$3.857.060		\$232.006		\$4.089.066
ING 156	06-07-20	GASTO COMUN JUNIO 2020	PC 40 CASA 1 / 15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE CERDA RAMIREZ MARIA FRANCISCA	\$25.000	\$3.882.060		\$232.006		\$4.114.066
ING 157	06-07-20	GASTO COMUN JULIO 2020	PC 20 2/5 LONG SUR	TRANSFERENCIA SECURITY DE CANALES COCCA ROMINA ALEJANDRA	\$25.000	\$3.907.060		\$232.006		\$4.139.066
ING 158	06-07-20	GASTO COMUN JULIO 2020	PC 5G /15 LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA BANCO CHILE MILLAN ARMIJO ANDRES AGUSTO	\$15.000	\$3.922.060		\$232.006		\$4.154.066
ING 159	06-07-20	GASTO COMUN JULIO 2020	PC 40 / 15 CALLE DOS	TRANSF SANTANDER RICARD RUBIES TEIXIDOR	\$25.000	\$3.947.060		\$232.006		\$4.179.066
ING 160	06-07-20	GASTO COMUN AGOSTO 2020	PC 129 / 15 LONGITUDINAL NORTE	TRANSF 7076594 BCO ESTADO ADRIAN VACHE DE CUENTA UNIPERSONAL NUM 00007052871	\$25.000	\$3.972.060		\$232.006		\$4.204.066

SALDO
CARTOLA 5

ING 161	06-07-20	GASTO COMUN JULIO 2020	PC 19G /1S LONGITUDINAL NORTE	TRANSFERENCIA SANTANDER DE HERRERA MONTECINOS CAROLINA STEPHANIE	\$25.000	\$3.997.060		\$232.006	\$4.229.066
ING 162	06-07-20	GASTO COMUN JULIO 2020	PC 23 / 2S LONGITUDINAL NORTE	TRANSFERENCIA SCOTIABANK DE ZENTENO CORVALAN JIMENA ANTONIETA	\$25.000	\$4.022.060		\$232.006	\$4.254.066
ING 163	06-07-20	GASTO COMUN JUNIO 2020	PC. 83B / 1S CALLE CUATRO	TRANSFERENCIA EDWARDS DE MIRANDA INIGUEZ FRANCISCO ANDRES	\$25.000	\$4.047.060		\$232.006	\$4.279.066
ING 164	08-07-20	GASTO COMUN JULIO 2020	PC 22 /1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA CHILE/EDWARDS DE HIDALGO LIRA SAMUEL ENRIQUE	\$25.000	\$4.072.060		\$232.006	\$4.304.066
ING 165	08-07-20	GASTO COMUN JULIO 2020 SE CONDONA DEUDA ANTERIOR, ULTIMO PAGO SEPT 2019	PC 49A LONG SUR Y 41A CAALLE DOS /1S	TRANSFERENCIA SANTANDER DE CORTES RENCORET MARIA BEATRIZ GABRIELA		\$50.000	\$4.122.060	\$232.006	\$4.354.066
ING 166	08-07-20	GASTO COMUN MAYO, JUNIO 2020	PC 8A3 / 1S CALLE UNO PC 64H / 1S CALLE TRES	TRANSFERENCIA BCI DE LOPEZ CASANOVA MARCIA ANDREA	\$50.000	\$4.172.060		\$232.006	\$4.404.066
ING 167	10-07-20	GASTO COMUN JULIO 2020	PC 8A3 / 1S CALLE TRES	TRANSFERENCIA BCI DE GONZALEZ GONZALEZ DANIEL ARTURO	\$25.000	\$4.197.060		\$232.006	\$4.429.066
ING 168	10-07-20	CERTIFICADO RESIDENCIA	PC 43/25 LONG SUR	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE CASAS DEL VALLE AVENDANO DANIELA SOLEDAD	\$1.000	\$4.198.060		\$232.006	\$4.430.066
ING 169	13-07-20	GASTO COMUN JULIO 2020	PC. 25 / 2S LONG NORTE	TRANSF SANTANDER FERNANDO RODRIGUEZ	\$75.000	\$4.273.060		\$232.006	\$4.505.066
ING 170	13-07-20	GASTO COMUN JULIO 2020	PC 115-E CALLE CUATRO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE CERDA GUZMAN FANNY SUSANA	\$25.000	\$4.298.060		\$232.006	\$4.530.066
ING 171	13-07-20	GASTO COMUN JUNIO 2020	PC 48C /1S LONG.NORTE	TRANSFERENCIA SANTANDER PATRICIA COSTA	\$25.000	\$4.323.060		\$232.006	\$4.555.066
ING 172	14-07-20	GAST. COMUN JULIO 2020	PC. 50-B5 /1S LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE VIDAL ALLENDES BARINIA ISMENIA	\$15.000	\$4.338.060		\$232.006	\$4.570.066
ING 173	15-07-20	GAST. COMUN JULIO 2020	PC 25 B2/ 1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE NORAMBUENA ARANCIBIA FERNANDO ANDRES	\$25.000	\$4.363.060		\$232.006	\$4.595.066
ING 174	15-07-20	GAST. COMUN JULIO Y AGOSTO 2020	PC 20A / 1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE ASALGADO FLORES ARIEL CARLOS	\$50.000	\$4.413.060		\$232.006	\$4.645.066
ING 175	17-07-20	GAST. COMUN MAYO 2020	PC 39C / 1S CALLE DOS	TRANSF BCO SANTANDER PABLO OYOLA LEPE	\$25.000	\$4.438.060		\$232.006	\$4.670.066
ING 176	17-07-20	GAST. COMUN JUNIO Y JULIO 2020	PC 43B / 1S LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE LJUBETIC GODOY MARIA SILVIA JOVANKA	\$50.000	\$4.488.060		\$232.006	\$4.720.066
ING 177	20-07-20	GAST. COMUN JULIO 2020	PC 11/ 1S CALLE UNO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE ROBLES MARTINEZ MILA PILAR	\$25.000	\$4.513.060		\$232.006	\$4.745.066
EGR 43	17-07-20	TALONARIOS: JULIO 2020	4 TALONARIOS INGRESO 201 A 400	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A IMPRENTA EXPRESS SPA	\$11.900	\$4.501.160		\$232.006	\$4.733.166
EGR 44	17-07-20	PUNTO LIMPIO : ART. ASEO JULIO 2020	SODIMAC BOLETA 571410808 TR 7084970	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A SODIMAC BOL XXXX0808 DEVOL TESORERA M.ROBLES	\$26.032	\$4.475.128		\$232.006	\$4.707.134
EGR 45	21-07-20	PUNTO LIMPIO : ART. ASEO JULIO 2020	SODIMAC BOLETA 572810768 TR 7033428	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A SODIMAC BOLXX0768 DEVOLUCION M.ROBLES	\$33.680	\$4.441.448		\$232.006	\$4.673.454
EGR 46	21-07-20	ARRIENDO BAÑO QUIMICO PORTERIA NORTE	PERIODO AGOSTO 2020 FE/ 276245	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A PORTOLET BAÑO QUIMICO	\$95.200	\$4.346.248		\$232.006	\$4.578.254
EGR 47	21-07-20	COMITE SEGURIDAD: SEGUROS DE VIDA	PRIMA ANUAL 5 TRABAJADORES	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A BCI SEGUROS DE VIDA TRABAJADORES	\$143.296	\$4.202.952		\$232.006	\$4.434.958
EGR 48	21-07-20	COMITE SEGURIDAD: PREVIRED	SUELDOS JUNIO 2020	PREVIRED JULIO	\$472.849	\$3.730.103		\$232.006	\$3.962.109
ING 178	21-07-20	GAST. COMUN JULIO Y AGOSTO 2020	PC 104 /1S LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA BANCO BCI DE MANUEL OGANDO - HORTENSIA MONROY	\$50.000	\$3.780.103		\$232.006	\$4.012.109
ING 179	21-07-20	GAST. COMUN JULIO 2020	PC 108B / 1S CALLE CINCO	TRANSFERENCIA BANCO ESTADO DE FARIAS OLIVA GUSTAVO MARIO	\$25.000	\$3.805.103		\$232.006	\$4.037.109
ING 180	22-07-20	GAST. COMUN JULIO 2020	PC 36 / 1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA BANCO CHILE DE PENIA TODESCAT JAVIER ALEJANDRO	\$25.000	\$3.830.103		\$232.006	\$4.062.109
ING 181	24-07-20	GAST. COMUN JUNIO 2020	PC 123 / 1S CALLE CINCO	TRANSFERENCIA BANCO CHILE IAN CONTRERAS PRATT	\$15.000	\$3.845.103		\$232.006	\$4.077.109
EGR 49	10-07-20	VTR Y ENEL : JULIO 2020 SERVIPAG	VTR: \$42.548 + ENEL: \$ 20.077	GIRADO CAJA CHICA PAGO EFECTIVO DEVOLUCION TESORERA M.ROBLES		\$3.845.103	\$62.625	\$169.381	\$4.014.484
EGR 50	10-07-20	PUNTO LIMPIO: BONO RECOLECTORES BASURA JULIO 2020	RECIBO ENCARGADO SR. LUIS VIDAL	GIRADO CAJA CHICA PAGO EFECTIVO		\$3.845.103	\$60.000	\$109.381	\$3.954.484
EGR 51	10-07-20	CORREOS: JULIO 2020	JULIO ARANEDA RUT 9.660.516-1	GIRADO CAJA CHICA PAGO EFECTIVO		\$3.845.103	\$55.000	\$54.381	\$3.899.484
EGR 52	28-07-20	DEVOLUCION 2/3 + 3/3 PAGO EQUIVOCADO AGUAS DE LA VIRGEN	INGRESO 78 y 146/ 2020	TRANSFERENCIA A CTA CTE SCOTIABANK DE A.VIRGEN DEVOLUCION PAGOS EQUIVOCADOS DEBORAH SCALISE		\$3.845.103	\$100.000	-\$45.619	\$3.799.484
ING 182	27-07-20	GASTO COMUN JULIO 2020	PC 75/1S CALLE TRES	TRANSFERENCIA 7052645 APP DE CLIENTES BESTA JIMENA GAYMER	\$25.000	\$3.870.103		-\$45.619	\$3.824.484
ING 183	27-07-20	GASTO COMUN AGOSTO 2020	PC. 83A -1S CALLE CUATRO	TRANSF BCO CHILE IZKIA SICHES	\$25.000	\$3.895.103		-\$45.619	\$3.849.484
ING 184	27-07-20	GASTO COMUN JULIO 2020	PC. 20B / 1S CALLE DOS	TRANSF SCOTIABANK VERONICA CACERES CAMPOS	\$25.000	\$3.920.103		-\$45.619	\$3.874.484
ING 185	27-07-20	GAST. COMUN JULIO 2020	PC 79A / 1S CALLE TRES	TRANSFERENCIA BANCO CHILE DE VILLANUEVA ZAMORA LORETO MIREYA	\$50.000	\$3.970.103		-\$45.619	\$3.924.484
ING 186	29-07-20	GASTO COMUN AGOSTO 2020	PC. 19A / 1S CALLE DOS	TRANSF SANTANDER DE JAVIERA BERNARDITA	\$25.000	\$3.995.103		-\$45.619	\$3.949.484
ING 187	30-07-20	CERTIFICADO RESIDENCIA	PC 10 /1S CALLE UNO	TRANSFERENCIA BANCO ESTADO DE LARENAS GODOY HUGO CHRISTIAN	\$1.000	\$3.996.103		-\$45.619	\$3.950.484
ING 188	30-07-20	CERTIFICADO RESIDENCIA	PC 22 /2S LONGITUDINAL NORTE	TRANSFERENCIA BANCO RIPLEY DE MANCILLA ORELLANA KARLA NICOLE / CARLOS MANCILLA	\$1.000	\$3.997.103		-\$45.619	\$3.951.484
ING 189	30-07-20	GAST. COMUN JULIO A DICIEMBRE 2020	PC 102/1S CALLE LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA BANCO CHILE DE CASTRO BARRA EUGENIO MARIANO	\$150.000	\$4.147.103		-\$45.619	\$4.101.484
ING 190	30-07-20	GAST. COMUN JULIO 2020	PC 07/1S CALLE UNO	TRANSFERENCIA EDWARDS BRAVO BRAVO ANIBAL LAUTARO	\$25.000	\$4.172.103		-\$45.619	\$4.126.484
ING 191	31-07-20	GAST. COMUN JULIO 2020	PC 70/1S CALLE TRES	TRANSFERENCIA BCI DE JOSE MIGUEL MUGA PERALTA	\$25.000	\$4.197.103		-\$45.619	\$4.151.484
EGR 53	31-07-20	PUNTO LIMPIO: MAESTRO MIGUEL	MANO OBRA CUOTA 3 TR 7052297	TRANSFERENCIA A MAESTRO MIGUEL GUZMAN BANCO ESTADO	\$500.000	\$3.697.103		-\$45.619	\$3.651.484
EGR 54	31-07-20	PUNTO LIMPIO: FLETE ARENA	TR 7047599	TRANSFERENCIA A ORLANDO TUDELA QUIROGA BANCO ESTADO	\$30.000	\$3.667.103		-\$45.619	\$3.621.484
EGR 55	31-07-20	COMITE SEGURIDAD: SUELDOS JULIO 2020	PUNOLEF: \$558.307 DEISY: \$446.106 ANTONIO: \$515.267 ALEJANDRO: \$411.559	SUELDOS JULIO 2020 INCLUIDO ANTICIPOS TRANSFERENCIA DEVOLUCION TESORERA M.ROBLES TR 7056385	\$1.957.545	\$1.709.558		-\$45.619	\$1.663.939
EGR 56	31-07-20	COMITE SEGURIDAD: SUELDOS REEMPLAZOS JULIO	FIGUEROA: \$110.000 MICHAEL: \$45.000 ULLO: \$30.000	REEMPLAZOS PORTEROS FIN DE SEMANA JULIO TRANSFERENCIA DEVOLUCION TESORERA M.ROBLES TR 7054254	\$185.000	\$1.524.558		-\$45.619	\$1.478.939
EGR 57	31-07-20	PUNTO LIMPIO: ENCARGADO ASEO BONO JULIO	LUIS PUNOLEF BONO MENSUAL \$30.000 + AYUDA 1/2 DIA \$15.000	TRANSFERENCIA A LUIS PUNOLEF BANCO ESTADO TR 7049789	\$45.000	\$1.479.558		-\$45.619	\$1.433.939
EGR 58	31-07-20	PUNTO LIMPIO: RETROEXCAVADORA MANUEL CONTRERAS	TRABAJO NIVELACION AREA BASURERO EN MAYO 2020	GIRADO CAJA CHICA PAGO EFECTIVO					
SALDO									
SALDO JULIO 2020					\$3.500.502	\$1.298.000	\$1.479.558	\$377.625	\$0
AGOSTO 2020									
ING 192	03-08-20	GAST. COMUN AGOSTO 2020 REBAJADO	PC 5 I/ 1S LONG SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE NOVOA VERGARA PAULA ANDREA	\$10.000	\$1.489.558		-\$145.619	\$1.343.939
ING 193	03-08-20	GAST. COMUN AGOSTO 2020	PC 8B / 1S CALLE UNO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE DEL CAMPO HAMEL ANDRES EDUARDO	\$25.000	\$1.514.558		-\$145.619	\$1.368.939
ING 194	03-08-20	GAST. COMUN AGOSTO 2020	PC 24 B /1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE MARIN GUERRERO HECTOR ALEJANDRO	\$25.000	\$1.539.558		-\$145.619	\$1.393.939

ING 195	03-08-20	GAST. COMUN AGOSTO 2020	PC 9 /1S CALLE UNO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE QUESADA DE CAVICCHIOLI ELENA PIA DEL CARMEN	\$25.000	\$1.564.558		-\$145.619	\$1.418.939
ING 196	03-08-20	GAST. COMUN AGOSTO 2020	PC 18F /1S LONGITUDINAL NORTE	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE FORSTER MERKEL JUAN ENRIQU	\$25.000	\$1.589.558		-\$145.619	\$1.443.939
ING 197	03-08-20	GAST. COMUN AGOSTO 2020	PC 21 / 1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE ELIZABETH SALAS/ RODRIGO PIZARRO	\$25.000	\$1.614.558		-\$145.619	\$1.468.939
ING 198	03-08-20	GAST. COMUN AGOSTO 2020	PC 20D / 1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE HERNANDEZ PEREZ NELSON ANDRES	\$25.000	\$1.639.558		-\$145.619	\$1.493.939
ING 199	03-08-20	GAST. COMUN JULIO Y AGOSTO 2020	PC 20C / 1S CALLE DOS	TRANSF ITAU RAUL FUENTES ALDAMA	\$50.000	\$1.689.558		-\$145.619	\$1.543.939
ING 200	04-08-20	CERTIFICADO RESIDENCIA	PC 95B/ 1S LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE VILLANUEVA RODRIGUEZ MARGARITA EUGENIA	\$1.000	\$1.690.558		-\$145.619	\$1.544.939
ING 201	05-08-20	GAST. COMUN AGOSTO 2020	PC 20 2/S LONG SUR	TRANSFERENCIA SECURITY DE CANALES COCCA ROMINA ALEJANDRA	\$25.000	\$1.715.558		-\$145.619	\$1.569.939
ING 202	05-08-20	GAST. COMUN AGOSTO 2020	PC 19G /1S LONGITUDINAL SUR	TRANSF CAROLINA HERRERA MONTECINOS	\$25.000	\$1.740.558		-\$145.619	\$1.594.939
ING 203	05-08-20	GAST. COMUN AGOSTO 2020	PC 5G / 1S LONGITUDINAL SUR	TRANSF CHILE ANDRES MILLAN ARMUJO	\$15.000	\$1.755.558		-\$145.619	\$1.609.939
ING 204	05-08-20	GASTO COMUN MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020	EX PC 34 #4310 CALLE LONG SUR	TRANSF SANTANDER GISOLLE RIVERO	\$60.000	\$1.815.558		-\$145.619	\$1.669.939
ING 205	05-08-20	GAST. COMUN AGOSTO 2020	PC 51B / 1S LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA BCO ESTADO DE MARIA LUZ LETELIER	\$10.000	\$1.825.558		-\$145.619	\$1.679.939
ING 206	05-08-20	GAST. COMUN AGOSTO 2020	P. 23 / 2S LONG NORTE	TRANSF SCOTIABANK JIMENA ZENTENO / ANTONIO LEIVA	\$25.000	\$1.850.558		-\$145.619	\$1.704.939
ING 207	05-08-20	GAST. COMUN AGOSTO 2020	EX PC 34 #4300 CALLE LONG SUR	TRANSF BCI FREDDY GARCIA JIMENEZ	\$25.000	\$1.875.558		-\$145.619	\$1.729.939
ING 208	05-08-20	GAST. COMUN AGOSTO Y ABRIL, MAYO, JUNIO 2020	PC 16 / 2S CALLE SEIS	TRANSF SANTANDER DE SEBASTIAN ALEX SANDOVAL	\$100.000	\$1.975.558		-\$145.619	\$1.829.939
ING 209	06-08-20	SEPTIEMBRE 2020	PC 11/ 1S CALLE UNO	PAGO EN EFECTIVO MILA ROBLES		\$1.975.558	\$50.000	-\$95.619	\$1.879.939
ING 210	07-08-20	CERTIFICADO RESIDENCIA	PC 54/1S LONG SUR	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RIQUELME RIQUELME MARCELA ALEJANDRA	\$1.000	\$1.976.558		-\$95.619	\$1.880.939
ING 211	07-08-20	GASTO COMUN AGOSTO 2020	PC 129 / 1S LONGITUDINAL NORTE	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE ADRIAN VACHE	\$25.000	\$2.001.558		-\$95.619	\$1.905.939
ING 212	07-08-20	GASTO COMUN AGOSTO 2020	PC 41A/1S CALLE DOS Y X 2 PARCELAS	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE PEREZ CORTES MATIAS LUIS HUMBERTO	\$50.000	\$2.051.558		-\$95.619	\$1.955.939
ING 213	07-08-20	GAST. COMUN AGOSTO 2020	PC 22 /1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE HIDALGO LIRA SAMUEL ENRIQUE	\$25.000	\$2.076.558		-\$95.619	\$1.980.939
ING 214	07-08-20	GAST. COMUN JUNIO 2020	PC 39C / 1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE OYOLA LEPE PABLO JOSE	\$25.000	\$2.101.558		-\$95.619	\$2.005.939
EGR 59	08-08-20	PUNTO LIMPIO: BONO RECOLECTORES BASURA AGOSTO 2020	RECIBO ENCARGADO SR. JORGE LOPEZ TR 7025144	PAGO EFECTIVO DEVOLUCION TRANSFERENCIA TESORERA M.ROBLES	\$60.000	\$2.041.558		-\$95.619	\$1.945.939
EGR 60	08-08-20	CORREOS: AGOSTO 2020	JULIO ARANEDA RUT 9.660.516-1 TR/ 7029212	PAGO EFECTIVO DEVOLUCION TRANSFERENCIA TESORERA M.ROBLES	\$55.000	\$1.986.558		-\$95.619	\$1.890.939
EGR 61	08-08-20	PUNTO LIMPIO: ENCARGADO ASEO JULIO	LUIS PUNOLEF AYUDA MANO DE OBRA 1/2 DIA \$15.000	TRANSFERENCIA A OTRO BANCO TRABAJADOR LUIS PUNOLEF TR/7022063	\$15.000	\$1.971.558		-\$95.619	\$1.875.939
EGR 62	08-08-20	COMISION DIFUSION: PAGINA WEB SANTA SOFIA	registro DOMINIO WORD PRESS.COM N° RECIBO 48530662	TRANSF OTROS BANCOS DEVOLUCION STEFFANO CINTOLESI COSTO 18 USD X 778 TR/ 7031859	\$14.000	\$1.957.558		-\$95.619	\$1.861.939
EGR 63	08-08-20	PUNTO LIMPIO: MATERIALES INST. LAVAMANOS	SODIMAC BOLETA 573528762 TR 7034747	TRANSF OTROS BANCOS DEVOLUCION TESORERA M.ROBLES COMPRA SODIMAC	\$30.100	\$1.927.458		-\$95.619	\$1.831.839
EGR 64	08-08-20	VTR : AGOSTO 2020 SERVIPAG	BOLETA ? TR 7039384 PC 115E/1S CALLE 4	TRANSF OTROS BANCOS DEVOLUCION TESORERA M.ROBLES COMPRA SODIMAC	\$43.098	\$1.884.360		-\$95.619	\$1.788.741
ING 215	10-08-20	GAST. COMUN AGOSTO 2020 + TARJETA	CUATRO + TARJETA PORTON NORTE \$3.000	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE CERDA GUZMAN FANNY SUSANA	\$28.000	\$1.912.360		-\$95.619	\$1.816.741
ING 216	10-08-20	GAST. COMUN JULIO 2020	PC 48C /1S LONG.NORTE	TRANSFERENCIA BCO SANTANDER DE PATRICIA COSTA	\$25.000	\$1.937.360		-\$95.619	\$1.841.741
ING 217	10-08-20	GAST. COMUN AGOSTO 2020	PC.118B / 1S CALLE CINCO	TRANSFERENCIA BANCO FALABELLA DE RODRIGUEZ URIBE ROXANA ROMMY	\$25.000	\$1.962.360		-\$95.619	\$1.866.741
ING 218	10-08-20	CERTIFICADO RESIDENCIA	PC 54 / 1S LONGITUDINA SUR	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA RICARDO REYES	\$1.000	\$1.963.360 *		-\$95.619	\$1.867.741
ING 219	11-08-20	GASTO COMUN JULIO 2020	PC 40 CASA 1 / 1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE CERDA RAMIREZ MARIA FRANCISCA	\$25.000	\$1.988.360 *		-\$95.619	\$1.892.741
ING 220	11-08-20	GAST. COMUN AGOSTO 2020	PC. 25 / 2S LONG NORTE	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RODRIGUEZ MUELAS FERNANDO MARIANO	\$75.000	\$2.063.360		-\$95.619	\$1.967.741
ING 221	11-08-20	CERTIFICADO RESIDENCIA	PC 77/ 1S CALLE CAUTRO	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE ARAVENA BURGOS RIZZIERI PATRICIO / VITORINA BURGOS ARAVENA	\$1.000	\$2.064.360		-\$95.619	\$1.968.741
ING 222	13-08-20	GAST. COMUN JULIO Y AGOSTO 2020	PC 43D / 1S LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE AYALA ROJAS CLAUDIA VARINIA	\$50.000	\$2.114.360		-\$95.619	\$2.018.741
ING 223	14-08-20	GAST. COMUN JULIO Y AGOSTO 2020	PC 13B/2S CALLE SEIS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE SARAVIA ORTIZ RODRIGO ALBERTO	\$50.000	\$2.164.360		-\$95.619	\$2.068.741
EGR 65	17-08-20	COMITE SEGURIDAD: PREVIRED	SUELDO JULIO 2020 TR 7034640	PREVIRED AGOSTO 2020	\$546.048	\$1.618.312		-\$95.619	\$1.522.693
EGR 66	17-08-20	MANTENCION PORTON NORTE	FACTURA 339 TR/7030023	TRANSFERENCIA A SISTEMATIC SERV DE SEGURIDAD MANTENCION PORTON PORTERIA NORTE	\$57.120	\$1.561.192		-\$95.619	\$1.465.573
EGR 67	17-08-20	ARRIENDO BAÑO QUIMICO PORTERIA NORTE	PERIODO JULIO 21/07/20 AL 31/07/20 TR/7032772	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A PORTOLET BAÑO QUIMICO	\$34.906	\$1.526.286		-\$95.619	\$1.430.667
ING 224	17-08-20	GAST. COMUN AGOSTO 2020	PC 48B/1S CALLE TRES	TRANSFERENCIA BANCO ESTADO DE ALFREDO AVILA, EMPORIO	\$30.000	\$1.556.286		-\$95.619	\$1.460.667
ING 225	17-08-20	GAST. COMUN AGOSTO 2020	PC 43B / 1S LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE LJUBETIC GODOY MARIA SILVIA JOVANKA	\$25.000	\$1.581.286		-\$95.619	\$1.485.667
ING 226	17-08-20	GAST. COMUN JUNIO Y JULIO 2020	PC 124 /1S CALLE CUATRO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE OSORIO ROJAS RICARDO ALEJANDRO	\$50.000	\$1.631.286		-\$95.619	\$1.535.667
ING 227	17-08-20	GAST. COMUN JUNIO Y JULIO 2020	PC 118A / 1S CALLE CINCO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE FIGUEROA SOZA RAUL DAMIAN	\$50.000	\$1.681.286		-\$95.619	\$1.585.667
ING 228	18-08-20	GAST. COMUN AGOSTO 2020	PC 25 B2/ 1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE NORAMBUENA ARANCIBIA FERNANDO ANDRES	\$25.000	\$1.706.286		-\$95.619	\$1.610.667
ING 229		NULO		NULO	\$0	\$1.706.286		-\$95.619	\$1.610.667
ING 230	18-08-20	GAST. COMUN ENERO A AGOSTO 2020	PC 1B/ 1S CALLE UNO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE LOPEZ VILLARROEL MARIO JOSE	\$200.000	\$1.906.286		-\$95.619	\$1.810.667
ING 231	18-08-20	GAST. COMUN JULIO 2020	PC 8A3 / 1S CALLE UNO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE LOPEZ CASANOVA MARCIA ANDREA	\$25.000	\$1.931.286		-\$95.619	\$1.835.667
ING 232	19-08-20	CERTIFICADO RESIDENCIA	PC 90/ 1S LONG NORTE	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE HERNANDEZ VARGAS CRISTIAN RODRIGO	\$1.000	\$1.932.286		-\$95.619	\$1.836.667
ING 233	20-08-20	GAST. COMUN JULIO 2020	PC 108B / 1S CALLE CINCO	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE FARIAS OLIVA GUSTAVO MARIO	\$25.000	\$1.957.286		-\$95.619	\$1.861.667
ING 234	20-08-20	GAST. COMUN ABRIL, MAYO, JUNIO 2020	PC 28 / 1S CALLE DOS	CHEQUE CLARO CHILE COBRADO POR CAJA E INGRESADO A CAJA CHICA		\$1.957.286	\$600.000	\$504.381	\$2.461.667
ING 235	20-08-20	GASTO COMUN JULIO Y AGOSTO 2020	PC 118C / 1S CALLE CINCO	TRANSFERENCIA BCO ESTADO DE ALEJANDRA MARIANGELLO LOPEZ	\$50.000	\$2.007.286		\$504.381	\$2.511.667
ING 236	20-08-20	GASTO COMUN JULIO 2020	PC 123 / 1S CALLE CINCO	TRANSFERENCIA BANCO CHILE DE IAN CONTRERAS PRATT	\$15.000	\$2.022.286		\$504.381	\$2.526.667
ING 237	20-08-20	GASTO COMUN AGOSTO 2020	PC 96B/ 1S LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE BARAHONA SEGURA ANA ELIZABETH MARGARITA	\$25.000	\$2.047.286		\$504.381	\$2.551.667
ING 238	21-08-20	GAST. COMUN AGOSTO 2020	PC 93 / 1S CALLE CUATRO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RIVERA CARPIO EDXON (ARR SOLANGE STREIT)	\$10.000	\$2.057.286		\$504.381	\$2.561.667

ING 239	21-08-20	GASTO COMUN AGOSTO 2020 NUEVO SOCIO	VECINO RESIDENTE DE PASO LONG SUR	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE GARRIDO INOSTROZA CLAUDIO ERNESTO	\$15.000	\$2.072.286		\$504.381	\$2.576.667
ING 240	23-08-20	GASTO COMUN MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020	PC 43B / 1S LONGITUDINAL SUR	TRANSF BCI MARIA CECILIA CONCHA LABORDE	\$100.000	\$2.172.286		\$504.381	\$2.676.667
ING 241	23-08-20	GASTO COMUN SEPT, OCT, NOV Y DICIEMBRE 2020	PC 43B / 1S LONGITUDINAL SUR	TRANSF BCI MARIA CECILIA CONCHA LABORDE	\$100.000	\$2.272.286		\$504.381	\$2.776.667
ING 242	24-08-20	GASTO COMUN AGOSTO 2020 NUEVO SOCIO	PC 10 B3 / 1S CALLE UNO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE GONZALEZ CONCHA MARIOLA EUGENIA	\$25.000	\$2.297.286		\$504.381	\$2.801.667
ING 242	24-08-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC. 83A -1S CALLE CUATRO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE SICHES PASTEN IZKIA JASVIN	\$25.000	\$2.322.286		\$504.381	\$2.826.667
ING 243	24-08-20	GASTO COMUN JULIO Y AGOSTO 2020	PC 17-E / 1S LONG NORTE	TRANSF BCI ISMAEL SANCHEZ DEL PINO (cancela solo \$ 12.500 mensual)	\$25.000	\$2.347.286		\$504.381	\$2.851.667
ING 244	24-08-20	GAST. COMUN JULIO Y AGOSTO 2020	EX PC 34 #7540 /1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE SALAZAR GEYSSEL CARLOS MANUEL	\$50.000	\$2.397.286		\$504.381	\$2.901.667
ING 245	25-08-20	GAST. COMUN AGOSTO 2020	PC. 50-B5 /1S LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA BANCO CHILE DE VIDAL ALLENDES BARINIA ISMENIA (PAGO REBAJADO)	\$15.000	\$2.412.286		\$504.381	\$2.916.667
ING 246	25-08-20	GASTO COMUN AGOSTO 2020	PC. 20B / 1S CALLE DOS	TRANSF SCOTIABANK VERONICA CACERES CAMPOS	\$25.000	\$2.437.286		\$504.381	\$2.941.667
ING 247	25-08-20	CERTIFICADO RESIDENCIA	PC 41 B1/1S CALLE TRES	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE MUNOZ ORTEGA JOSE PATRICIO	\$1.000	\$2.438.286		\$504.381	\$2.942.667
ING 248	26-08-20	CERTIFICADO RESIDENCIA	PC 18/1S CALLE UNO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE SPOLJARIC-WOODGATE	\$1.000	\$2.439.286		\$504.381	\$2.943.667
ING 249		NULO		NULO	\$0	\$2.439.286		\$504.381	\$2.943.667
ING 250	27-08-20	GAST. COMUN JULIO Y AGOSTO 2020	PC 6 / 2S LAS TORRES	TRANSFERENCIA BANCO CONSORCIO DE SEPULVEDA MORALES FERNANDO ALEXIS	\$50.000	\$2.489.286		\$504.381	\$2.993.667
ING 251	27-08-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC. 19A / 1S CALLE DOS	TRANSF SANTANDER BERNARDITA ROJAS FONTECILLA	\$25.000	\$2.514.286		\$504.381	\$3.018.667
ING 252	27-08-20	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	EX PC 35 #7500/ 1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE NUNEZ ESPINOZA ALEJANDRO ANTONIO	\$1.000	\$2.515.286		\$504.381	\$3.019.667
ING 253	30-08-20	GASTO COMUN AGOSTO 2020	PC 40 CASA 1 / 1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE CERDA RAMIREZ MARIA FRANCISCA	\$25.000	\$2.540.286		\$504.381	\$3.044.667
ING 254	30-08-20	NULO		NULO	\$0	\$2.540.286		\$504.381	\$3.044.667
ING 255	31-08-20	GASTO COMUN AGOSTO 2020	PC 79A / 1S CALLE TRES	TRANSFERENCIA BANCO CHILE DE VILLANUEVA ZAMORA LORETO MIREYA	\$50.000	\$2.590.286		\$504.381	\$3.094.667
ING 256	31-08-20	GAST. COMUN AGOSTO 2020	PC 06y 07/1S CALLE UNO	TRANSFERENCIA EDWARDS BRAVO BRAVO ANIBAL LAUTARO	\$25.000	\$2.615.286		\$504.381	\$3.119.667
ING 257	31-08-20	GAST. COMUN AGOSTO 2020	PC 36 / 1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA BANCO CHILE DE PENIA TODESCAT JAVIER ALEJANDRO	\$25.000	\$2.640.286		\$504.381	\$3.144.667
ING 258	31-08-20	GAST. COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 25 B2/ 1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE NORAMBUENA ARANCIBIA FERNANDO ANDRES	\$25.000	\$2.665.286		\$504.381	\$3.169.667
EGR 068	31-08-20	COMITE SEGURIDAD: SUELDOS AGOSTO 2020	PUNOLEF: \$534.079 DEISY: \$459.007 ANTONIO: \$530.286 ALEJANDRO: \$482.505	SUELDOS JULIO 2020 INCLUIDO ANTICIPOS TRANSFERENCIA COMITE SEGURIDAD TR 7060647	\$2.005.877	\$659.409		\$504.381	\$1.163.790
EGR 069	31-08-20	RECARGAS CELULARES PORTERIAS	RECIBOS DE CARGA \$2.000 X 3 FECHAS: 08/08 - 22/08 - 25/08	PAGO EFECTIVO TESORERA MILA ROBLES M POR RECARGA MEDIANTE TRANSFERENCIA		\$659.409	\$6.000	\$498.381	\$1.157.790
EGR 070	31-08-20	ENEL: AGOSTO 2020	BOL 238426495 14/08/20	PAGO EN EFECTIVO ENEL AGOSTO 2020		\$659.409	\$15.058	\$483.323	\$1.142.732
EGR 071	31-08-20	COMITE SEGURIDAD: SUELDOS REEMPLAZOS AGOSTO	FIGUEROA: \$140.000 MICHAEL: \$86.250 LILLO: \$30.000	REEMPLAZOS PORTEROS FIN DE SEMANA AGOSTO PAGO EFECTIVO		\$659.409	\$256.250	\$227.073	\$886.482
EGR 072	31-08-20	PUNTO LIMPIO: ENCARGADO ASEO BONO AGOSTO	LUIS PUNOLEF BONO MENSUAL \$30.000	PAGO EN EFECTIVO A LUIS PUNOLEF		\$659.409	\$30.000	\$197.073	\$856.482
EGR 073	31-08-20	DISAL: PENDIENTE JULIO 2020	FE/849631	PAGO DISAL DEVOLUCION PAGO TESORERA		\$659.409	\$64.260	\$132.813	\$792.222
EGR 074	31-08-20	PUNTO LIMPIO : BENCINA RETROEXCAVADORA PRESTADA POR VECINO ARELLANO	COPEC RIMED BOL 616665	PAGO EFECTIVO DEVOLUCION A COMISION P.LIMPIO (ANA MARIA ORTIZ) TRABAJOS 12/08/20 ESPARCIMIENTO ASFALTO RECHAZO AREA ESTACIONAMIENTO		\$659.409	\$30.000	\$102.813	\$762.222
EGR 075	31-08-20	FOTOCOPIAS 350 UNI CIRCULAR Y GGCC JUNIO- JULIO	PAGO EFECTIVO SOC COMERCIAL BEEP 80/91591	PAGO EFECTIVO DESDE CAJA CHICA		\$659.409	\$17.500	\$85.313	\$744.722
EGR 076	31-08-20	PUNTO LIMPIO : MATERIALES PARA PINTAR Y GUANTES ENCARGADO	SODIMAC BOL/577645172 (\$22.682) + COM CABALZA BOL/160472 (\$3.380)	PAGO EFECTIVO DEVOLUCION A COMISION P.LIMPIO (ANA MARIA ORTIZ)		\$659.409	\$26.062	\$59.251	\$718.660
EGR 077	31-08-20	LIBRERIA : 4 CARTULINAS PARA LETREROS	LIBRERIA LE PETIT BOL/71584	PAGO EFECTIVO DEVOLUCION A COMISION P.LIMPIO (ANA MARIA ORTIZ)		\$659.409	\$3.160	\$56.091	\$715.500
EGR 078	31-08-20	PUNTO LIMPIO : MATERIALES PALA Y BARRE HOJAS	SODIMAC BOL/574441024 18/08/20	PAGO EFECTIVO DEVOLUCION A TESORERA (M.ROBLES)		\$659.409	\$9.610	\$46.481	\$705.890
SALDO									
SALDO FINAL AGOSTO 2020					\$2.861.149	\$2.041.000	\$659.409	\$457.900	\$650.000
SALDO									
SEPTIEMBRE 2020									
ING 259	01-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 20D / 1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE HERNANDEZ PEREZ NELSON ANDRES	\$25.000	\$684.409		\$46.481	\$730.890
ING 260	01-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 8-B CALLE UNO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE DEL CAMPO HAMEL ANDRES EDUARDO	\$25.000	\$709.409		\$46.481	\$755.890
ING 261	01-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 20A / 1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE ASALGADO FLORES ARIEL CARLOS	\$25.000	\$734.409		\$46.481	\$780.890
ING 262	02-09-20	GASTO COMUN AGOSTO 2020	PC 5A /1S CALLE UNO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE CABEZAS ARANCIBIA CRISTIAN ALEXIS	\$25.000	\$759.409		\$46.481	\$805.890
ING 263	02-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 21 / 1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE GARIAZZO GAVILAN GUILLERMINA ALICIA	\$25.000	\$784.409		\$46.481	\$830.890
ING 264	02-09-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 129 / 1S LONGITUDINAL NORTE	TRANSFERENCIA B. ESTADO DE ADRIAN VACHE	\$25.000	\$809.409		\$46.481	\$855.890
ING 265	02-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 20C / 1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE FUENTES ALDAMA RAUL MIGUEL	\$25.000	\$834.409		\$46.481	\$880.890
ING 266	03-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 24 B /1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE MARIN GUERRERO HECTOR ALEJANDRO	\$25.000	\$859.409		\$46.481	\$905.890
ING 267	03-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	EX PC 34 #4310 CALLE LONG SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RIVERO FERNANDEZ PAOLA GISOLLE NATALIA RITA	\$25.000	\$884.409		\$46.481	\$930.890
ING 268	03-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 9 /1S CALLE UNO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE QUESADA DE CAVICCHIOLI ELENA PIA DEL CARMEN	\$25.000	\$909.409		\$46.481	\$955.890
ING 269	03-09-20	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	PC 8A / 1S CALLE UNO	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE VASQUEZ JUACIDA DIANA ANDREA	\$1.000	\$910.409		\$46.481	\$956.890
ING 270	03-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 5 I/ 1S LONG SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE NOVOA VERGARA PAULA ANDREA	\$10.000	\$920.409		\$46.481	\$966.890
ING 271	03-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 18F /1S LONGITUDINAL NORTE	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE FORSTER MERKEL JUAN ENRIQUE	\$25.000	\$945.409		\$46.481	\$991.890
ING 272	04-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	EX PC 34 #4300 /1S CALLE LONG SUR	TRANSF BCI FREDDY GARCIA JIMENEZ	\$25.000	\$970.409		\$46.481	\$1.016.890
ING 273	04-09-20	GASTO COMUN AGOSTO 2020	PC 05/2S CALLE LAS TORRES	PAGO EFECTIVO INGRESA A CAJA CHICA AMPARO CLARO (1 CASA ARRENDADA)		\$970.409	\$25.000	\$71.481	\$1.041.890
ING 274	07-09-20	GASTO COMUN MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020	PC 128 B / 1S LONGITUDINAL NORTE	TRANSFERENCIA BCO CHILE DE JORGE SOTO ANDRADE	\$100.000	\$1.070.409		\$71.481	\$1.141.890
ING 275	07-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC. 5G / 1S LONGITUDINAL SUR	TRANSF CHILE ANDRES MILLAN ARMIJO	\$15.000	\$1.085.409		\$71.481	\$1.156.890
ING 276	07-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 20 2/S LONG SUR	TRANSFERENCIA SECURITY DE CANALES COCCA ROMINA ALEJANDRA	\$25.000	\$1.110.409		\$71.481	\$1.181.890

ING 277	07-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 115E /15 CALLE 4 CUATRO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE CERDA GUZMAN FANNY SUSANA	\$25.000	\$1.135.409		\$71.481	\$1.206.890
ING 278	07-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 23 / 25 LONG NORTE	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE ZENTENO CORVALAN JIMENA ANTONIETA	\$25.000	\$1.160.409		\$71.481	\$1.231.890
ING 279	07-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 93 / 15 CALLE CUATRO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE STREIT OTAROLA SOLANGE MARINA	\$25.000	\$1.185.409		\$71.481	\$1.256.890
ING 280	07-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 19G /15 LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE HERRERA MONTECINOS CAROLINA STEPHANIE	\$25.000	\$1.210.409		\$71.481	\$1.281.890
ING 281	07-09-20	GASTO COMUN AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020	PC 2B / 25 PIE ANDINO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE MUNOZ DIAZ MIRIAM VICTORIA / RICARDO ESPINOZA	\$50.000	\$1.260.409		\$71.481	\$1.331.890
ING 282	07-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC. 25 / 25 LONG NORTE	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RODRIGUEZ MUELAS FERNANDO MARIANO	\$75.000	\$1.335.409		\$71.481	\$1.406.890
ING 283	08-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 93 / 15 CALLE CUATRO	TRANSFERENCIA SCOTIABANK JESSICA MOREIRA	\$10.000	\$1.345.409		\$71.481	\$1.416.890
ING 284	08-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 119 /15 CALLE CINCO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE SERRANO MASSARDO GILDA LORENA	\$25.000	\$1.370.409		\$71.481	\$1.441.890
ING 285	08-09-20	CERTIFICADO RESIDENCIA	PC. 19A / 15 CALLE DOS	TRANSF SANTANDER BERNARDITA ROJAS FONTECILLA	\$1.000	\$1.371.409		\$71.481	\$1.442.890
ING 286	08-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 40 CASA 1 / 15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE CERDA RAMIREZ MARIA FRANCISCA	\$25.000	\$1.396.409		\$71.481	\$1.467.890
ING 287	08-09-20	GASTO COMUN JULIO Y AGOSTO 2020	PC 16 / 25 CALLE SEIS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE ELIAS SANDOVAL SEBASTIAN ALEX	\$50.000	\$1.446.409		\$71.481	\$1.517.890
ING 288	09-09-20	CERTIFICADO RESIDENCIA	PC 66 /15 CALLE TRES	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE PANTOJA RIELLEY BENJAMIN ALONSO	\$1.000	\$1.447.409		\$71.481	\$1.518.890
ING 289	09-09-20	3 TARJETAS ACCESO PORTON NORTE	PC 20A / 15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE ORTIZ LAGOS FRANCISCO CRISTIAN	\$9.000	\$1.456.409		\$71.481	\$1.527.890
ING 290	09-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020 AV	PC 2A / 25 PIE ANDINO LAS TORRES	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE WILLIAMS KUDIN KATHARINA HAYDEE A.V	\$15.000	\$1.471.409		\$71.481	\$1.542.890
ING 291	09-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 40 CASA 4 / 15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE POHL HERNANDEZ LEONARDO GUILLERMO	\$25.000	\$1.496.409		\$71.481	\$1.567.890
ING 292	09-09-20	GASTO COMUN AGOSTO 2020	PC 48C /15 LONG.NORTE	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE COSTA SAAVEDRA PATRICIA DE LOS ANGELES	\$25.000	\$1.521.409		\$71.481	\$1.592.890
ING 293	09-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 22 /15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE HIDALGO LIRA SAMUEL ENRIQUE	\$25.000	\$1.546.409		\$71.481	\$1.617.890
ING 294	11-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 118 B /15 CALLE CINCO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RODRIGUEZ URIBE ROXANA ROMMY	\$25.000	\$1.571.409		\$71.481	\$1.642.890
ING 295	14-09-20	GASTO COMUN AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020	PC 118A / 15 CALLE CINCO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE FIGUEROA SOZA RAUL DAMIAN	\$50.000	\$1.621.409		\$71.481	\$1.692.890
ING 296	14-09-20	GASTO COMUN AGOSTO 2020	PC 70/15 CALLE TRES	TRANSFERENCIA BCI DE JOSE MIGUEL MUGA PERALTA	\$25.000	\$1.646.409		\$71.481	\$1.717.890
ING 297	14-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 133 /15 LONG NORTE	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE PRATT WHARTON DENISE	\$15.000	\$1.661.409		\$71.481	\$1.732.890
ING 298	14-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 128A/ 15 LONGITUDINAL NORTE	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE PANTOJA ALVAREZ RAUL EDUARDO	\$25.000	\$1.686.409		\$71.481	\$1.757.890
EGR 079	15-09-20	PUNTO LIMPIO : MATERIALES PARA AMARRAR CARTONES	SODIMAC BOL/577784608	TRANSF OTROS BANCOS DEVOLUCION NATALIA MARIN TR/ 7094415	\$7.670	\$1.678.739		\$71.481	\$1.750.220
EGR 080	15-09-20	PUNTO LIMPIO: MAESTRO MIGUEL	ABONO MANO OBRA CUOTA 4	TRANSFERENCIA A MAESTRO MIGUEL GUZMAN BANCO ESTADO TR/ 7092947	\$450.000	\$1.228.739		\$71.481	\$1.300.220
EGR 081	15-09-20	VTR : SEPTIEMBRE 2020 SERVIPAG		TRANSF OTROS BANCOS DEVOLUCION TESORERA M.ROBLES	\$43.098	\$1.185.641		\$71.481	\$1.257.122
EGR 082	15-09-20	PUNTO LIMPIO: BONO + AGUILNALDO RECOLECTORES BASURA SEPTIEMBRE 2020	RECIBO ENCARGADO SR. JORGE LOPEZ	DEVOLUCION TRANSFERENCIA TESORERA M.ROBLES POR PAGO EN EFECTIVO BONO MENSUAL + AGUILNALDO TR/ 7089830	\$100.000	\$1.085.641		\$71.481	\$1.157.122
EGR 083	15-09-20	COMITE SEGURIDAD: ANTICIPOS Y AGUILNALDOS SEPT 2020	ANTICIPOS \$620.000 + AGUILNALDOS \$215.000	ABONO SUELDOS SEPT 2020 INCLUIDO ANTICIPOS TRANSFERENCIA COMITÉ SEGURIDAD TR 7096142	\$835.000	\$250.641		\$71.481	\$322.122
EGR 084	15-09-20	250 FOTOCOPIAS CIRCULAR CAMPAÑA RECAUDACION GASTOS COMUNES	SOC COM BEEP LTDA BOL/ 91766	PAGO EFECTIVO DESDE CAJA CHICA		\$250.641	\$12.500	\$58.981	\$309.622
EGR 085	15-09-20	CORREOS: SEPTIEMBRE 2020	JULIO ARANEDA RUT 9.660.516-1 TR/	PAGO EFECTIVO DEVOLUCION TRANSFERENCIA TESORERA M.ROBLES		\$250.641	\$55.000	\$3.981	\$254.622
ING 299	17-09-20	GASTO COMUN JULIO 2020	PC 39C / 15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE OYOLA LEPE PABLO JOSE	\$25.000	\$275.641		\$3.981	\$279.622
ING 300	17-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 43D / 15 LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE AYALA ROJAS CLAUDIA VARINIA	\$25.000	\$300.641		\$3.981	\$304.622
ING 301	21-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 96B/ 15 LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE BARAHONA SEGURA ANA ELIZABETH MARGARITA	\$25.000	\$325.641		\$3.981	\$329.622
ING 302	21-09-20	GASTO COMUN AGOSTO 2020	PC 123 / 15 CALLE CINCO	TRANSFERENCIA BANCO CHILE DE IAN CONTRERAS PRATT	\$15.000	\$340.641		\$3.981	\$344.622
ING 303	21-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 1A/25 LONGITUDINAL NORTE	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE HERNANDEZ ARANGUIZ JOSE MIGUEL	\$15.000	\$355.641		\$3.981	\$359.622
ING 304	21-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 39A / 15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE HUILLIPAN CESPEDES FRANCISCO ANTONIO	\$20.000	\$375.641		\$3.981	\$379.622
ING 305	21-09-20	GAST. COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 43B / 15 LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA BANCO ESTADO DE LJUBETIC GODOY MARIA SILVIA JOVANKA	\$25.000	\$400.641		\$3.981	\$404.622
ING 306	21-09-20	GASTO COMUN ENERO A AGOSTO 2020 (DIC 2019 CONDONADO)	PC 19-I CALLE LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE OVALLE MIRANDA LUIS EDGARDO	\$200.000	\$600.641		\$3.981	\$604.622
ING 307	23-09-20	GAST. COMUN NOV Y DIC 2019 ENERO-FEBR-MARZO 2020	PC 42 /1 LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA BANCO SCOTIABANK DE SOCIEDAD EDUCACIONAL ANTUQUENU ANDINO LIMITADA	\$500.000	\$1.100.641		\$3.981	\$1.104.622
ING 308	24-09-20	GASTO COMUN AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020	PC 75/15 CALLE TRES	TRANSFERENCIA BANCO ESTADO DE GAYMER ALCAYAGA JIMENA	\$50.000	\$1.150.641		\$3.981	\$1.154.622
ING 309	24-09-20	GASTO COMUN MARZO, ABRIL, MAYO 2020	PC 19C/ 15 LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA BANCO SANTANDER DE LOPEZ ALIAGA FERNANDO SERGIO	\$75.000	\$1.225.641		\$3.981	\$1.229.622
ING 310		NULO		NULO	\$0	\$1.225.641		\$3.981	\$1.229.622
ING 311	24-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020 AV	PC 29/ 15 CALLE TRES	TRANSFERENCIA EDWARDS ANGELA SCHWEIGNER / ANDRES SOMLAI	\$15.000	\$1.240.641		\$3.981	\$1.244.622
ING 312	25-09-20	CERTIFICADO RESIDENCIA	PC 93 / 15 CALLE CUATRO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE STREIT OTAROLA SOLANGE MARINA	\$1.000	\$1.241.641		\$3.981	\$1.245.622
ING 313	25-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	VECINO RESIDENTE DE PASO LONG SUR	TRANSFERENCIA BANCO ESTADO DE GARRIDO INOSTROZA CLAUDIO ERNESTO	\$15.000	\$1.256.641		\$3.981	\$1.260.622
ING 314	25-09-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC. 83A -15 CALLE CUATRO	TRANSFERENCIA BANCO CHILE DE SICHES PASTEN IZKIA JASVIN	\$25.000	\$1.281.641		\$3.981	\$1.285.622
ING 315	25-09-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC. 19A / 15 CALLE DOS	TRANSF SANTANDER BERNARDITA ROJAS FONTECILLA	\$25.000	\$1.306.641		\$3.981	\$1.310.622
ING 316	25-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC. 20B / 15 CALLE DOS	TRANSF SCOTIABANK VERONICA CACERES CAMPOS	\$25.000	\$1.331.641		\$3.981	\$1.335.622
ING 317	28-09-20	CERTIFICADO RESIDENCIA	PC 26/25 LONGITUDINAL NORTE	TRANSFERENCIA BANCO ESTADO DE QUILODRAN VENEGAS PABLO ALEJANDRO	\$2.000	\$1.333.641		\$3.981	\$1.337.622
ING 318	28-09-20	GASTO COMUN ENERO A OCTUBRE 2020	PC 18D / 15 LONGITUDIBAL NORTE	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE MATUS CASTRO HECTOR EDUARDO	\$250.000	\$1.583.641		\$3.981	\$1.587.622
ING 319	28-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 18A / 15 CALLE UNO	TRANSFERENCIA BANCO ESTADO JUAN CARLOS MUÑOZ	\$10.000	\$1.593.641		\$3.981	\$1.597.622
ING 320	29-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 79A / 15 CALLE TRES	TRANSFERENCIA BANCO CHILE DE VILLANUEVA ZAMORA LORETO MIREYA	\$50.000	\$1.643.641		\$3.981	\$1.647.622
ING 321	30-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC. 50-85 /15 LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA BANCO CHILE DE VIDAL ALLENDES BARINIA ISMENIA (PAGO REBAJADO)	\$15.000	\$1.658.641		\$3.981	\$1.662.622
ING 322	30-09-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 90/ 15 LONG NORTE	TRANSFERENCIA BANCO ESTADO DE CRISTIAN HERNANDEZ	\$25.000	\$1.683.641		\$3.981	\$1.687.622

ING 323	30-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 93 / 15 CALLE CUATRO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RIVERA CARPIO EDXON (ARR SOLANGE STREIT) ???	\$10.000	\$1.693.641		\$3.981	\$1.697.622
ING 324	30-09-20	GASTO COMUN AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020	PC 54 / 15 LONGITUDINA SUR	TRANSFERENCIA BANCO CHILE DE ADEMIR MAUREIRA DEVOTO	\$50.000	\$1.743.641		\$3.981	\$1.747.622
ING 325	30-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 36 / 15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA BANCO CHILE DE PENIA TODESCAT JAVIER ALEJANDRO	\$25.000	\$1.768.641		\$3.981	\$1.772.622
ING 326	30-09-20	GAST. COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 07/15 CALLE UNO	TRANSFERENCIA BANCO EDWARDS DE ANIBAL BRAVO BRAVO	\$25.000	\$1.793.641		\$3.981	\$1.797.622
ING 327	30-09-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 115E /15 CALLE 4 CUATRO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE CERDA GUZMAN FANNY SUSANA	\$25.000	\$1.818.641		\$3.981	\$1.822.622
ING 328	30-09-20	GASTO COMUN JULIO, AGOSTO SEPT 2020	PC 13B/15 CALLE UNO	TRANSFERENCIA BANCO SCOTIABANK DE VICTOR MANUEL TORRES	\$75.000	\$1.893.641		\$3.981	\$1.897.622
ING 329	30-09-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 20D / 15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA BANCO SANTANDER NELSON HERNANDEZ	\$25.000	\$1.918.641		\$3.981	\$1.922.622
ING 330	30-09-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 24 B /15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE MARIN GUERRERO HECTOR ALEJANDRO	\$25.000	\$1.943.641		\$3.981	\$1.947.622
ING 331	30-09-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 25 B2/ 15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE NORAMBUENA ARANCIBIA FERNANDO ANDRES	\$25.000	\$1.968.641		\$3.981	\$1.972.622
ING 332	30-09-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 20A / 15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE ASALGADO FLORES ARIEL CARLOS	\$25.000	\$1.993.641		\$3.981	\$1.997.622
ING 333	30-09-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 16 / 25 CALLE SEIS	TRANSFERENCIA BANCO SANTANDER DE SEBASTIAN ELIAS SANDOVAL	\$25.000	\$2.018.641		\$3.981	\$2.022.622
EGR 086	30-09-20	COMITE SEGURIDAD: SUELDOS SEPTIEMBRE 2020	PUNOLEF: \$302.003 DEISY: \$299.307 ANTONIO: \$338.428 ALEJANDRO: \$323.430 ANDRES VALDES	SALDO SUELDOS SEPT 2020 INCLUIDO ANTICIPOS TRANSFERENCIA COMITÉ SEGURIDAD TR 7060647	\$1.263.168	\$755.473		\$3.981	\$759.454
EGR 087	30-09-20	PUNTO LIMPIO: ENCARGADO ASEO SEPTIEMBRE 2020	AGOSTO 2 DIAS \$13.333 + SEPTIEMBRE \$200.000	PAGO CON TRANSFERENCIA	\$213.333	\$542.140		\$3.981	\$546.121
EGR 088	30-09-20	ARRIENDO BAÑO QUIMICO PORTERIA NORTE	PERIODO SEPTIEMBRE 2020 FE/ 276641	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A PORTOLET BAÑO QUIMICO	\$95.200	\$446.940		\$3.981	\$450.921
EGR 089	30-09-20	ENEL: SEPTIEMBRE 2020	LIDER BOL/ 770846939 12/09/20	DEVOLUCION M.ROBLES		\$446.940	\$15.168	-\$11.187	\$435.753
EGR 090	30-09-20	PAPEL CARTA 2 RESMAS		DEVOLUCION M.ROBLES		\$446.940	\$7.380	-\$18.567	\$428.373
SALDO FINAL SEPTIEMBRE 2020					\$3.007.469	\$2.795.000	\$90.048	\$25.000	\$428.373
OCTUBRE 2020									
1 ING 334	01-10-20	GAST. COMUN OCTUBRE 2020	PC 11/ 15 CALLE UNO	PAGO EN EFECTIVO MILA ROBLES		\$446.940	\$25.000	\$6.433	\$453.373
2 ING 335	01-10-20	GAST. COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 5 Las Torres SEG SECTOR	PAGO EN EFECTIVO AMPARO CLARO		\$446.940	\$25.000	\$31.433	\$478.373
3 ING 336	01-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020 AV	PC 29/ 15 CALLE TRES	TRANSFERENCIA EDWARDS ANGELA SCHWEIGNER / ANDRES SOMLAI	\$15.000	\$461.940		\$31.433	\$493.373
4 ING 337	01-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 8-B1 / 15 CALLE UNO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE DEL CAMPO HAMEL ANDRES EDUARDO	\$25.000	\$486.940		\$31.433	\$518.373
5 ING 338	01-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 20C / 15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA BANCO ITAU DE FUENTES ALDAMA RAUL MIGUEL	\$25.000	\$511.940		\$31.433	\$543.373
6 ING 339	01-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 9 /15 CALLE UNO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE QUESADA DE CAVICCHIOLI ELENA PIA DEL CARMEN	\$25.000	\$536.940		\$31.433	\$568.373
7 ING 340	02-10-20	GASTO COMUN AGOSTO 2020	PC 8A3 / 15 CALLE UNO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE LOPEZ CASANOVA MARCIA ANDREA	\$25.000	\$561.940		\$31.433	\$593.373
8 ING 341	02-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 40 CASA 1 / 15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE CERDA RAMIREZ MARIA FRANCISCA	\$25.000	\$586.940		\$31.433	\$618.373
9 ING 342	02-10-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 13B/25 CALLE SEIS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE VENEGAS URIBE PILAR EDITH	\$25.000	\$611.940		\$31.433	\$643.373
10 ING 343	02-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 20 2/5 LONG SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE CANALES COCCA ROMINA ALEJANDRA AV + 1 CASA	\$40.000	\$651.940		\$31.433	\$683.373
ING 344	05-10-20	CERTIFICADO RESIDENCIA	PC 10 /15 CALLE UNO	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE LARENAS GODOY HUGO CHRISTIAN	\$1.000	\$652.940		\$31.433	\$684.373
11 ING 345	05-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020 AV	PC 2A / 25 PIE ANDINO LAS TORRES	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE WILLIAMS KUDIN KATHARINA HAYDEE	\$15.000	\$667.940		\$31.433	\$699.373
12 ING 346	05-10-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 5A /15 CALLE UNO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE CABEZAS ARANCIBIA CRISTIAN ALEXIS	\$25.000	\$692.940		\$31.433	\$724.373
13 ING 347	05-10-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 48B/15 CALLE TRES	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE AVILA CASANOVA ALFREDO ILDEFONSO ANTONIO	\$25.000	\$717.940		\$31.433	\$749.373
14 ING 348	05-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 21 / 15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE GARIAZZO GAVILAN GUILLERMINA ALICIA	\$25.000	\$742.940		\$31.433	\$774.373
15 ING 349	05-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020 AV	PC 133 /15 LONG NORTE	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE PRATT WHARTON DENISE	\$15.000	\$757.940		\$31.433	\$789.373
16 ING 350	05-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 40 CASA 4 / 15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE POHL HERNANDEZ LEONARDO GUILLERMO	\$25.000	\$782.940		\$31.433	\$814.373
17 ING 351	05-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 119 /15 CALLE CINCO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE SERRANO MASSARDO GILDA LORENA /JORGE ARELLANO	\$25.000	\$807.940		\$31.433	\$839.373
18 ING 352	05-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 19G /15 LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE HERRERA MONTECINOS CAROLINA STEPHANIE	\$25.000	\$832.940		\$31.433	\$864.373
19 ING 353	05-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC. 5G / 15 LONGITUDINAL SUR	TRANSF CHILE ANDRES MILLAN ARMIJO	\$15.000	\$847.940		\$31.433	\$879.373
20 ING 354	05-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 18F /15 LONGITUDINAL NORTE	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE FORSTER MERKEL JUAN ENRIQUE	\$25.000	\$872.940		\$31.433	\$904.373
21 ING 355	05-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	EX PC 34 #4300 /15 CALLE LONG SUR	TRANSF BCI FREDDY GARCIA JIMENEZ	\$25.000	\$897.940		\$31.433	\$929.373
22 ING 356	05-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 23 / 25 LONG NORTE	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE ZENTENO CORVALAN JIMENA ANTONIETA	\$25.000	\$922.940		\$31.433	\$954.373
ING 357	05-10-20	CERTIFICADO RESIDENCIA		TRANSFERENCIA SANTANDER DE CAMILO ARREDONDO	\$1.000	\$923.940		\$31.433	\$955.373
23 ING 358	05-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020 REBAJADO	PC 5 I/ 15 LONG SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE NOVOA VERGARA PAULA ANDREA	\$15.000	\$938.940		\$31.433	\$970.373
ING 359	05-10-20	COMITE SEGURIDAD	RECAUDACION GASTOS COMUNES	DEPOSITO EN EFECTIVO COMITE DE SEGURIDAD DEVOLUCION FONDOS	\$2.600.000	\$3.538.940		\$31.433	\$3.570.373
ING 360	06-10-20	PAGO EQUIVOCADO AGUA DE LA VIRGEN	PC 59A / 15	TRANSFERENCIA BANCO FALABELLA DE JOSE FERNANDEZ	\$40.000	\$3.578.940		\$31.433	\$3.610.373
24 ING 361	06-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 22 /15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE HIDALGO LIRA SAMUEL ENRIQUE	\$25.000	\$3.603.940		\$31.433	\$3.635.373
25 ING 362	07-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 43D / 15 LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE AYALA ROJAS CLAUDIA VARINIA	\$25.000	\$3.628.940		\$31.433	\$3.660.373
26 ING 363	07-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 33 / 25 CALLE SEIS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE BESNIER DE PABLO MARIA FERNANDA	\$25.000	\$3.653.940		\$31.433	\$3.685.373
27 ING 364	07-10-20	GASTO COMUN AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020	PC 124 /15 CALLE CUATRO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE OSORIO ROJAS RICARDO ALEJANDRO	\$50.000	\$3.703.940		\$31.433	\$3.735.373
28 ING 365	07-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 35/ 25 PIE ANDINO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RODRIGUEZ MUELAS FERNANDO MARIANO	\$75.000	\$3.778.940		\$31.433	\$3.810.373
29 ING 366	07-10-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020	PC 51B / 15 LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE ITURRIAGA MENA CLAUDIO FERNANDO	\$20.000	\$3.798.940		\$31.433	\$3.830.373
30 ING 367	07-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 93 / 15 CALLE CUATRO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE STREIT OTAROLA SOLANGE MARINA	\$25.000	\$3.823.940		\$31.433	\$3.855.373
31 ING 368	08-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 48 E/ 15 CALLE CUATRO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE COSTA SAAVEDRA PATRICIA DE LOS ANGELES	\$25.000	\$3.848.940		\$31.433	\$3.880.373

SALDO
CARTOLA 8

32	ING 369	08-10-20	GASTO COMUN JULIO 2020	PC 83 B/15 CALLE CUATRO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE MIRANDA INIGUEZ FRANCISCO ANDRES	\$25.000	\$3.873.940		\$31.433	\$3.905.373
33	ING 370	09-10-20	GASTO COMUN ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2020	PC 42 /1 LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE SOCIEDAD EDUCACIONAL ANTUQUENU ANDINO LIMITADA	\$400.000	\$4.273.940		\$31.433	\$4.305.373
	ING 371	09-10-20	CERTIFICADO DE RESIDENCIA		TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE MANCILLA ORELLANA KARLA NICOLE	\$1.000	\$4.274.940		\$31.433	\$4.306.373
34	ING 372	09-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 128A/ 15 LONGITUDINAL NORTE	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE PANTOJA ALVAREZ RAUL EDUARDO	\$25.000	\$4.299.940		\$31.433	\$4.331.373
35	ING 373	13-10-20	GASTO COMUN DE AGOSTO 2019 A DICIEMBRE 2020	PC 73/ 15 CALLE TRES	TRANSFERENCIA BANCO BCI DE PAOLA MACAYA CONTRERAS	\$425.000	\$4.724.940		\$31.433	\$4.756.373
36	ING 374	13-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 28 / 25 PIE ANDINO	TRANSFERENCIA BANCO FALABELLA DE MIRIAM MUÑOZ	\$25.000	\$4.749.940		\$31.433	\$4.781.373
37	ING 375	13-10-20	GASTO COMUN JULIO 2020	PC 28 / 15 CALLE DOS	CHEQUE CLARO CHILE COBRADO POR CAJA E INGRESADO A CAJA CHICA		\$4.749.940	\$200.000	\$231.433	\$4.981.373
	ING 376	13-10-20	APORTE ARRIENDO RETRO LONG NORTE	PC 125 / 15 LONGITUDINAL NORTE	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE FLORES ARRATIA CESAR ANTONIO	\$20.000	\$4.769.940		\$231.433	\$5.001.373
	ING 377	13-10-20	APORTE ARRIENDO RETRO LONG NORTE	PC 128A/ 15 LONGITUDINAL NORTE	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE PANTOJA ALVAREZ RAUL EDUARDO	\$20.000	\$4.789.940		\$231.433	\$5.021.373
	ING 378	13-10-20	APORTE ARRIENDO RETRO LONG NORTE	PC 133 /15 LONG NORTE	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE PRATT WHARTON DENISE	\$20.000	\$4.809.940		\$231.433	\$5.041.373
	ING 379	13-10-20	APORTE ARRIENDO RETRO LONG NORTE	PC 20 2/S LONG SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE CANALES COCCA ROMINA ALEJANDRA	\$20.000	\$4.829.940		\$231.433	\$5.061.373
		13-10-20	GASTO COMUN AGOSTO 2020	PC. 64 H / 15 CALLE TRES	TRANS BCI DANIEL GONZALEZ	\$25.000	\$4.854.940		\$231.433	\$5.086.373
38	ING 380	13-10-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC. 64 H / 15 CALLE TRES	TRANS BCI DANIEL GONZALEZ	\$25.000	\$4.879.940		\$231.433	\$5.111.373
		13-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC. 64 H / 15 CALLE TRES	TRANS BCI DANIEL GONZALEZ	\$25.000	\$4.904.940		\$231.433	\$5.136.373
	ING 381	13-10-20	APORTE ARRIENDO RETRO LONG NORTE	PC 128B/ 15 LONGITUDINAL NORTE	TRANSFERENCIA BCO CHILE DE JORGE SOTO	\$40.000	\$4.944.940		\$231.433	\$5.176.373
39	ING 382	13-10-20	GASTO COMUN AGOSTO, SEPT, OCT Y NOV 2020	PC 65 CASA 5 /15 CALLE TRES	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RIVERA VICUNA CARMEN GLORIA MACARENA	\$100.000	\$5.044.940		\$231.433	\$5.276.373
40	ING 383	14-10-20	GASTO COMUN AGOSTO 2020	PC 39C / 15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE OYOLA LEPE PABLO JOSE	\$25.000	\$5.069.940		\$231.433	\$5.301.373
	ING 384	14-10-20	APORTE ARRIENDO RETRO LONG NORTE	PC 1C/ 25 LONGITUDINAL NORTE	TRANSFERENCIA BCO CHILE DE FRANCO MILOSNOVIC Y VALENTINA SAVEEDRA	\$20.000	\$5.089.940		\$231.433	\$5.321.373
41	ING 385	15-10-20	GASTO COMUN SEPT Y OCT 2020	PC 118C / 15 CALLE CINCO	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE LOPEZ MUNOZ ALEJANDRA MARIANGELLI	\$50.000	\$5.139.940		\$231.433	\$5.371.373
EGR 091		15-10-20	TALONARIOS: OCTUBRE 2020	6 TALONARIOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A IMPRENTA EXPRESS SPA TR 7030034	\$28.560	\$5.111.380		\$231.433	\$5.342.813
EGR 092		15-10-20	VTR : OCTUBRE 2020	INGRESO 401 A 700	TRANSF OTROS BANCOS DEVOLUCION TESORERA M.ROBLES TR 7029050	\$43.098	\$5.068.282		\$231.433	\$5.299.715
EGR 093		15-10-20	SERVIPAG COMISION CULTURAL: APORTE PREMIOS CONCURSO PINTURA INFANTIL	SERVIPAG	TRANSFERENCIA DEVOLUCION NATALIA MARIN TR 7031972	\$50.000	\$5.018.282		\$231.433	\$5.249.715
EGR 094		15-10-20	COMITE SEGURIDAD: ANTIQPOS OCTUBRE 2020	PUNOLEF: \$160.000 DEISY: \$160.000 ANTONIO: \$150.000 ALEJANDRO: \$150.000	ABONO SUELDOS OCT 2020 TRANSFERENCIA COMITÉ SEGURIDAD TR 7026375	\$620.000	\$4.398.282		\$231.433	\$4.629.715
EGR 095		15-10-20	COMITE SEGURIDAD: REPUESTOS JEEP SEGURIDAD	Lubricentro Gallardo BOL/ 16281 \$3.000 + SOC.COM REPUESTOS BOL/15447725 \$16.480 + INMO ELECTRO BOL161518 \$8.500	PAGO EFECTIVO DEVOLUCION TRANSFERENCIA TESORERA M.ROBLES COMPRA AMPOLLETAS BALIZA + ACEITE PARA RELLENO + SIRENA JEEP		\$4.398.282	\$27.980	\$203.453	\$4.601.735
EGR 096		15-10-20	LIBRERIA: VARIOS	LIDER BOL/ 797711287 \$4.170 + LOS VINEDOS BOL/4377596 \$1190	PAGO EFECTIVO DEVOLUCION TRANSFERENCIA TESORERA M.ROBLES		\$4.398.282	\$5.360	\$198.093	\$4.596.375
EGR 097		15-10-20	2 BIDONES AGUA EMBOTELLADA	COM SAN MARTIN BOL/9934	PAGO EFECTIVO DEVOLUCION TRANSFERENCIA TESORERA M.ROBLES		\$4.398.282	\$6.000	\$192.093	\$4.590.375
EGR 098		15-10-20	CORREOS: OCTUBRE 2020	JULIO ARANEDA RUT 9.660.516-1	PAGO EFECTIVO DEVOLUCION TRANSFERENCIA TESORERA M.ROBLES		\$4.398.282	\$55.000	\$137.093	\$4.535.375
EGR 099		15-10-20	PUNTO LIMPIO: BONO RECOLECTORES BASURA OCTUBRE 2020	RECIBO ENCARGADO SR. JORGE LOPEZ	PAGO EFECTIVO DEVOLUCION TRANSFERENCIA TESORERA M.ROBLES		\$4.398.282	\$60.000	\$77.093	\$4.475.375
EGR 100		15-10-20	DEVOLUCION PAGO EQUIVOCADO DE AGUA DE LA VIRGEN	INGRESO 360	PAGO EFECTIVO DEVOLUCION TESORERIA AGUA DE LA VIRGEN		\$4.398.282	\$40.000	\$37.093	\$4.435.375
42	ING 386	20-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 24 A/15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE ROJAS RAGNINQUEO PATRICIO ALEJANDRO	\$15.000	\$4.413.282		\$37.093	\$4.450.375
43	ING 387	20-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 96B/ 15 LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE BARAHONA SEGURA ANA ELIZABETH MARGARITA	\$25.000	\$4.438.282		\$37.093	\$4.475.375
44	ING 388	21-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC. 50-B5 /15 LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE VIDAL ALLENDES BARINIA ISMENIA (PAGO REBAJADO)	\$15.000	\$4.453.282		\$37.093	\$4.490.375
45	ING 389	21-10-20	GASTO COMUN JULIO Y AGOSTO 2020	PC 94C / 15 CALLE CUATRO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE CAMILLA ARAYA LENINA MURIEL VALERIA PIA	\$30.000	\$4.483.282		\$37.093	\$4.520.375
46	ING 390	21-10-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020	PC 123 / 15 CALLE CINCO	TRANSFERENCIA BANCO CHILE DE IAN CONTRERAS PRATT	\$15.000	\$4.498.282		\$37.093	\$4.535.375
47	ING 391	22-10-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020	PC 17-E / 15 LONG NORTE	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE SANCHEZ DELPINO ISMAEL SEGUNDO	\$25.000	\$4.523.282		\$37.093	\$4.560.375
48	ING 392	22-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 43B / 15 LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE LUBETIC GODOY MARIA SILVIA JOVANKA	\$25.000	\$4.548.282		\$37.093	\$4.585.375
49	ING 393	26-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC. 20B / 15 CALLE DOS	TRANSF SCOTIABANK VERONICA CACERES CAMPOS	\$25.000	\$4.573.282		\$37.093	\$4.610.375
50	ING 394	26-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 79A / 15 CALLE TRES	TRANSFERENCIA BANCO CHILE DE VILLANUEVA ZAMORA LORETO MIREYA	\$50.000	\$4.623.282		\$37.093	\$4.660.375
51	ING 395	27-10-20	GASTO COMUN NOVIEMBRE 2020	PC. 19A / 15 CALLE DOS	TRANSF SANTANDER BERNARDITA ROJAS FONTEQUILLA	\$25.000	\$4.648.282		\$37.093	\$4.685.375
52	ING 396	27-10-20	GASTO COMUN NOVIEMBRE 2020	PC. 83A -15 CALLE CUATRO	TRANSFERENCIA BANCO CHILE DE SICHES PASTEN IZKIA JASVIN	\$25.000	\$4.673.282		\$37.093	\$4.710.375
	ING 397	27-10-20	CERTIFICADO DE RESIDENCIA		TRANSFERENCIA BANCO ITAU BERNABE ULISES INFANTE	\$1.000	\$4.674.282		\$37.093	\$4.711.375
53	ING 398	27-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 36 / 15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA BANCO CHILE DE PENA TODESCAT JAVIER ALEJANDRO	\$25.000	\$4.699.282		\$37.093	\$4.736.375
54	ING 399	29-10-20	GAST. COMUN SEPT, OCT Y NOV 2020	EX PC 34 #7540 /15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE SALAZAR GEYSSEL CARLOS MANUEL	\$75.000	\$4.774.282		\$37.093	\$4.811.375
55	ING 400	30-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	PC 54 / 15 LONGITUDINA SUR	TRANSFERENCIA BANCO CHILE DE ADEMIR MAUREIRA DEVOTO	\$50.000	\$4.824.282		\$37.093	\$4.861.375
56	ING 401	30-10-20	GAST. COMUN OCTUBRE 2020	PC 07/15 CALLE UNO	TRANSFERENCIA BANCO EDWARDS DE ANIBAL BRAVO BRAVO	\$25.000	\$4.849.282		\$37.093	\$4.886.375
57	ING 402	30-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	PC 75/15 CALLE TRES	TRANSFERENCIA BANCO ESTADO DE GAYMER ALCAYAGA JIMENA	\$50.000	\$4.899.282		\$37.093	\$4.936.375
58	ING 403	30-10-20	GASTO COMUN SEPTIEMBRE 2020 + CERTIFICADO DE RESIDENCIA	PC 8-A-3 CALLE UNO	TRANSFERENCIA 378751841 DE MARCIA LOPEZ	\$26.000	\$4.925.282		\$37.093	\$4.962.375
59	ING 404	30-10-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 16 / 25 CALLE SEIS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE ELIAS SANDOVAL SEBASTIAN ALEX	\$25.000	\$4.950.282		\$37.093	\$4.987.375

EGR 101			COMITE SEGURIDAD: SALDO SUELDOS OCTUBRE 2020	PUNOLEF: \$147.594 DEISY: \$299.007 ANTONIO: \$356.256 ALEJANDRO: \$324.649 ANDRES : \$191.672	SALDO SUELDOS OCTUBRE 2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
---------	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

44	ING 451	16-11-20	GASTO COMUN OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	PC 58/25 CALLE LAS TORRES	PAGO EFECTIVO INGRESA A CAJA CHICA AMPARO CLARO (CASA ARRENDADA)		\$4.298.725		\$50.000	\$70.843	\$4.369.568	
45	ING 452	16-11-20	GASTO COMUN NOVIEMBRE 2020	PC 5A/25 CALLE LAS TORRES	PAGO EFECTIVO INGRESA A CAJA CHICA AMPARO CLARO (CASA ARRENDADA)		\$4.298.725		\$25.000	\$95.843	\$4.394.568	
46	ING 453	16-11-20	GASTO COMUN NOVIEMBRE 2020	PC 11/ 1S CALLE UNO PC 50 B1/1	PAGO EFECTIVO A CAJA CHICA MILA ROBLES		\$4.298.725		\$25.000	\$120.843	\$4.419.568	
47	ING 454	18-11-20	GASTO COMUN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020	LONGITUDINAL SUR 4400	TRANSFERENCIA B. ESTADO DE MONONA VALDES	\$30.000	\$4.328.725			\$120.843	\$4.449.568	
ING 455	19-11-20	CERTIFICADO RESIDENCIA			TRANSFERENCIA BCO CHILE DE AMARANTA NAVARRO	\$1.000	\$4.329.725			\$120.843	\$4.450.568	
48	ING 456	20-11-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 123 / 1S CALLE CINCO	TRANSFERENCIA BANCO CHILE DE IAN CONTRERAS PRATT	\$15.000	\$4.344.725			\$120.843	\$4.465.568	
49	ING 457	20-11-20	GASTO COMUN NOVIEMBRE 2020	PC 96B/ 1S LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE BARAHONA SEGURA ANA ELIZABETH MARGARITA	\$25.000	\$4.369.725			\$120.843	\$4.490.568	
50	ING 458	20-11-20	GASTO COMUN OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	EX PC 34 #4310 CALLE LONG SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RIVERO FERNANDEZ PAOLA GISOLLE NATALIA RITA	\$50.000	\$4.419.725			\$120.843	\$4.540.568	
51	ING 459	20-11-20	GASTO COMUN AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020	PC 28 / 1S CALLE DOS	CHEQUE CLARO CHILE COBRADO POR CAJA E INGRESADO A CAJA CHICA		\$4.419.725		\$400.000	\$520.843	\$4.940.568	
ING 460	20-11-20	CERTIFICADO DE RESIDENCIA			TRANSFERENCIA BCO ESTADO DE ALEJANDRA MARIANGELLI LOPEZ	\$1.000	\$4.420.725			\$520.843	\$4.941.568	
ING 461	20-11-20	CERTIFICADO DE RESIDENCIA			TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE BOSNIC KUSCEVIC MANUEL ESTEBAN	\$1.000	\$4.421.725			\$520.843	\$4.942.568	
EGR 106	20-11-20	CORREOS: NOVIEMBRE 2020			PAGO EFECTIVO DEVOLUCION TRANSFERENCIA TESORERA M. ROBLES		\$4.421.725	\$55.000		\$465.843	\$4.887.568	
EGR 107	20-11-20	PUNTO LIMPIO: BONO RECOLECTORES BASURA NOVIEMBRE 2020			PAGO EFECTIVO DEVOLUCION TRANSFERENCIA TESORERA M. ROBLES		\$4.421.725	\$60.000		\$405.843	\$4.827.568	
EGR 108	20-11-20	VTR : NOVIEMBRE 2020 SERVIPAG			PAGO EFECTIVO DEVOLUCION TRANSFERENCIA TESORERA M. ROBLES		\$4.421.725	\$43.098		\$362.745	\$4.784.470	
EGR 109	20-11-20	COMISION URBANISMO: TAPADA CON PIEDRAS LONGITUDIANL NORTE			PAGO EFECTIVO RICARDO OSORIO DEVOLUCION ARRIENDO RETROEXCAVADORA CON CAMION		\$4.421.725	\$187.500		\$175.245	\$4.596.970	
52	ING 462	20-11-20	GASTO COMUN OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	PC 18A / 1S CALLE UNO	TRANSFERENCIA BANCO ESTADO JUAN CARLOS MUÑOZ		\$4.421.725		\$20.000	\$195.245	\$4.616.970	
ING 463	24-11-20	CERTIFICADO DE RESIDENCIA			TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE BANCO SANTANDER CHILE GENEANEXUS RUT 97.036.000-K	\$1.000	\$4.422.725			\$195.245	\$4.617.970	
53	ING 464	24-11-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC. 83A -1S CALLE CUATRO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE SICHES PASTEN IZKIA JASVIN	\$25.000	\$4.447.725			\$195.245	\$4.642.970	
54	ING 465	25-11-20	GASTO COMUN NOVIEMBRE 2020	PC 118 B /1S CALLE CINCO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RODRIGUEZ URIBE ROXANA ROMMY	\$25.000	\$4.472.725			\$195.245	\$4.667.970	
ING 466	25-11-20	CERTIFICADO RESIDENCIA			TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE BOSNIC KUSCEVIC MANUEL ESTEBAN	\$1.000	\$4.473.725			\$195.245	\$4.668.970	
55	ING 467	25-11-20	GASTO COMUN NOVIEMBRE 2020	PC. 20B / 1S CALLE DOS	TRANSF SCOTIABANK VERONICA CACERES CAMPOS	\$25.000	\$4.498.725			\$195.245	\$4.693.970	
56	ING 468	27-11-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC. 19A / 1S CALLE DOS	TRANSF SANTANDER BERNARDITA ROJAS FONTECILLA	\$25.000	\$4.523.725			\$195.245	\$4.718.970	
57	ING 469	27-11-20	GASTO COMUN NOVIEMBRE 2020	PC 79A / 1S CALLE TRES PC 50 B1/1	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE VILLANUEVA ZAMORA LORETO MIREYA	\$50.000	\$4.573.725			\$195.245	\$4.768.970	
58	ING 470/2021	30-11-20	GASTO COMUN ENERO 2021	LONGITUDINAL SUR 4400	TRANSFERENCIA B. ESTADO DE MONONA VALDES	\$30.000	\$4.603.725			\$195.245	\$4.798.970	
59	ING 471	30-11-20	GASTO COMUN NOVIEMBRE 2020	PC 07/1S CALLE UNO	TRANSFERENCIA EDWARDS BRAVO BRAVO ANIBAL LAUTARO	\$25.000	\$4.628.725			\$195.245	\$4.823.970	
60	ING 472	30-11-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 21 / 1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE ELIZABETH SALAS/ RODRIGO PIZARRO	\$25.000	\$4.653.725			\$195.245	\$4.848.970	
EGR 110	30-11-20	COMITE SEGURIDAD: SUELDOS NOVIEMBRE 2020			PUNOLEF: \$230.695 DEISY: \$351.905 ANTONIO:\$512.263 ALEJANDRO: \$419.342 ANDRES : \$204.903	\$1.719.108	\$2.934.617			\$195.245	\$3.129.862	
EGR 111	30-11-20	COMITE SEGURIDAD: SUELDOS REEMPLAZOS NOVIEMBRE			FIGUEROA:\$60.000 MICHAEL: \$135.000 LILLO: \$30.000 MIRANDA \$30.000	\$255.000	\$2.679.617			\$195.245	\$2.874.862	
EGR 112	30-11-20	ARRIENDO BAÑO QUIMICO PORTERIA NORTE			PERIODO NOVIEMBRE 2020 FE/277863	\$95.200	\$2.584.417			\$195.245	\$2.779.662	
EGR 113	30-11-20	PUNTO LIMPIO: MANO OBRA INSTALACION ILUMINACION LED			TRABAJO VARIOS SEGÚN DETALLE	\$45.000	\$2.539.417			\$195.245	\$2.734.662	
EGR 114	30-11-20	ENEL: NOVIEMBRE 2020			SERVIPAG		\$2.539.417	\$13.727		\$181.518	\$2.720.935	
EGR 115	30-11-20	PUNTO LIMPIO : ILUMINACION 4 FOCOS LED 2020			SODIMAC BOL 586455179 10/11/20		\$2.539.417	\$115.650		\$65.868	\$2.605.285	
EGR 116	30-11-20	MATERIALES ARREGLO LETRERO CERAMICAS CALLE UNO Y OTROS			SODIMAC BOL/583910549 23/10/2020		\$2.539.417	\$32.609		\$33.259	\$2.572.676	
EGR 117	30-11-20	PUNTO LIMPIO : PITILLA PARA AMARRE CARTONES			SODIMAC BOL/ 584480986		\$2.539.417	\$4.980		\$28.279	\$2.567.696	
EGR 118	30-11-20	FOTOCOPIAS CIRCULAR Y GGCC OCTUBRE + OTROS			BOL/ 092328 SOC COM BEEP \$5.000 + FLORERIA CORONA BOL/ 7647 \$10.000		\$2.539.417	\$15.000		\$13.279	\$2.552.696	
EGR 119	30-11-20	RECARGA TAREJTA PORTON NORTE : NOVIEMBRE 2020			CLARO		\$2.539.417	\$5.000		\$8.279	\$2.547.696	
61	ING 473	01-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 25 B2/ 1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE NORAMBUENA ARANCIBIA FERNANDO ANDRES	\$25.000	\$2.564.417			\$8.279	\$2.572.696	
62	ING 474	01-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 20A / 1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE ASALGADO FLORES ARIEL CARLOS	\$25.000	\$2.589.417		\$100	\$8.379	\$2.597.796	
SALDO												
SALDO FINAL NOVIEMBRE 2020						\$2.114.308	\$1.548.000	\$2.589.417	\$532.564	\$520.100	\$8.379	\$2.597.796
DICIEMBRE 2020												
1	ING 475	01-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020 + AV	PC 99 B/1S CALLE LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE MOYA BAHAMONDES SANDRA ANTONIETA	\$15.000	\$2.604.417			\$8.379	\$2.612.796	
2	ING 476	01-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020 + AV	PC 2A / 2S PIE ANDINO LAS TORRES	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE WILLIAMS KUDIN KATHARINA HAYDEE	\$20.000	\$2.624.417			\$8.379	\$2.632.796	
3	ING 477	01-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 20C / 1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE FUENTES ALDAMA RAUL MIGUEL	\$25.000	\$2.649.417			\$8.379	\$2.657.796	
4	ING 478	01-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 8-B1 / 1S CALLE UNO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE DEL CAMPO HAMEL ANDRES EDUARDO	\$25.000	\$2.674.417			\$8.379	\$2.682.796	
5	ING 479	01-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 9 /1S CALLE UNO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE QUESADA DE CAVICCHIOLI ELENA PIA DEL CARMEN	\$25.000	\$2.699.417			\$8.379	\$2.707.796	
6	ING 480	01-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 20D / 1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE HERNANDEZ PEREZ NELSON ANDRES	\$25.000	\$2.724.417			\$8.379	\$2.732.796	
7	ING 481	02-12-20	GASTO COMUN NOVIEMBRE 2020	PC 5A /1S CALLE UNO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE CABEZAS ARANCIBIA CRISTIAN ALEXIS	\$25.000	\$2.749.417			\$8.379	\$2.757.796	
8	ING 482	02-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 51A/ 1S LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE MUNOZ LETELIER GABRIELA JESUS	\$25.000	\$2.774.417			\$8.379	\$2.782.796	
9	ING 483	02-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020+ A.V	PC 20 2/S LONG NORTE	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE CANALES COCCA ROMINA ALEJANDRA	\$40.000	\$2.814.417			\$8.379	\$2.822.796	
10	ING 484	03-12-20	GASTO COMUN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020	PC 40 CASA 1 / 1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE CERDA RAMIREZ MARIA FRANCISCA	\$50.000	\$2.864.417			\$8.379	\$2.872.796	

11	ING 485	03-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020 REBAJADO	PC 5 I/ 15 LONG SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE NOVOA VERGARA PAULA ANDREA	\$15.000	\$2.879.417	\$8.379	\$2.887.796
12	ING 486	03-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 18F /15 LONGITUDINAL NORTE	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE FORSTER MERKEL JUAN ENRIQUE	\$25.000	\$2.904.417	\$8.379	\$2.912.796
13	ING 487	03-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 24 B /15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE MARIN GUERRERO HECTOR ALEJANDRO	\$25.000	\$2.929.417	\$8.379	\$2.937.796
14	ING 488	07-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC. 5G / 15 LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE MILLAN ARMIDO ANDRES AUGUSTO	\$15.000	\$2.944.417	\$8.379	\$2.952.796
15	ING 489	04-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020 + AV	PC 133 /15 LONG NORTE	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE PRATT WHARTON DENISE	\$15.000	\$2.959.417	\$8.379	\$2.967.796
16	ING 490	07-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 118 B /15 CALLE CINCO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RODRIGUEZ URIBE ROXANA ROMMY	\$25.000	\$2.984.417	\$8.379	\$2.992.796
17	ING 491	07-12-20	GASTO COMUN NOVIEMBRE 2020 REBAJADO	PC 93 / 15 CALLE CUATRO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RIVERA CARPIO EDXON	\$10.000	\$2.994.417	\$8.379	\$3.002.796
18	ING 492	07-12-20	GASTO COMUN NOVIEMBRE 2020 REBAJADO	PC. 50-B5 /15 LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE VIDAL ALLENDES BARINIA ISMENIA	\$15.000	\$3.009.417	\$8.379	\$3.017.796
19	ING 493	07-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020 SITIO ERIAZO	PC. 50-B6 /15 LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE CHAVEZ GARRIDO LUIS ALFREDO	\$15.000	\$3.024.417	\$8.379	\$3.032.796
20	ING 494	07-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020 ARRENDATARIO	PC 39B/ 25 CALLE SEIS	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE PIZARRO SEYMOUR MARCIA OLGA(arrendataria M.Jimena Labra)	\$25.000	\$3.049.417	\$8.379	\$3.057.796
21	ING 495	07-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 40 CASA 4 / 15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE POHL HERNANDEZ LEONARDO GUILLERMO	\$25.000	\$3.074.417	\$8.379	\$3.082.796
22	ING 496	07-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 129 / 15 LONGITUDINAL NORTE	TRANSFERENCIA B.ESTADO DE ADRIAN VACHE	\$25.000	\$3.099.417	\$8.379	\$3.107.796
23	ING 497	07-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 119 /15 CALLE CINCO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE SERRANO MASSARDO GILDA LORENA	\$25.000	\$3.124.417	\$8.379	\$3.132.796
24	ING 498	07-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 22 /15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE HIDALGO LIRA SAMUEL ENRIQUE	\$25.000	\$3.149.417	\$8.379	\$3.157.796
	ING 499		NULO		NULO SE REEMPLAZA POR ING 549	\$0	\$3.149.417	\$8.379	\$3.157.796
25	ING 500	07-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	EX PC 34 #4300 /15 CALLE LONG SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE GARCIA JIMENEZ FREDDY ANTONIO	\$25.000	\$3.174.417	\$8.379	\$3.182.796
26	ING 501	07-12-20	GASTO COMUN NOVIEMBRE 2020	PC 36 / 15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA BANCO CHILE DE PENA TODESCAT JAVIER ALEJANDRO	\$25.000	\$3.199.417	\$8.379	\$3.207.796
27	ING 502	07-12-20	GASTO COMUN NOVIEMBRE 2020	PC 48 E/ 15 LONG.NORTE BAJO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE COSTA SAAVEDRA PATRICIA DE LOS ANGELES	\$25.000	\$3.224.417	\$8.379	\$3.232.796
28	ING 503	07-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 19G /15 LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE HERRERA MONTECINOS CAROLINA STEPHANIE	\$25.000	\$3.249.417	\$8.379	\$3.257.796
29	ING 504	07-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 23 / 25 LONG NORTE	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE ZENTENO CORVALAN JIMENA ANTONIETA	\$25.000	\$3.274.417	\$8.379	\$3.282.796
30	ING 505	07-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 93 / 15 CALLE CUATRO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE STREIT OTAROLA SOLANGE MARINA	\$25.000	\$3.299.417	\$8.379	\$3.307.796
	ING 506	09-12-20	GASTO COMUN NOVIEMBRE 2020 (\$25.000) + EXCESO PAGO (\$85.000) A DEVOLVER	PC. 64 H / 15 CALLE TRES	TRANS BCI DANIEL GONZALEZ	\$110.000	\$3.409.417	\$8.379	\$3.417.796
31	ING 507	09-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC. 64 H / 15 CALLE TRES	TRANS BCI DANIEL GONZALEZ	\$25.000	\$3.434.417	\$8.379	\$3.442.796
33	ING 508	09-12-20	GASTO COMUN ENERO 2021	PC 2B / 25 PIE ANDINO	TRANSFERENCIA BANCO FALABELLA MIRIAM MUNOZ	\$25.000	\$3.459.417	\$8.379	\$3.467.796
	ING 509	10-12-20	CERTIFICADO RESIDENCIA	PC 19H/ 15 CALLE LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE DELLAFIORI GENARO GUIDO ADAMO	\$1.000	\$3.460.417	\$8.379	\$3.468.796
	ING 510	10-12-20	CERTIFICADO RESIDENCIA	PC 79/ 15 CALLE TRES	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE ESPINOZA BARDAVID IVAN ABEL	\$2.000	\$3.462.417	\$8.379	\$3.470.796
	ING 511	10-12-20	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	PC 43B / 15 LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE LJUBETIC GODOY MARIA SILVIA JOVANKA	\$3.000	\$3.465.417	\$8.379	\$3.473.796
34	ING 512	10-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 81/15 LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 65169806-5 FUNDACION DE EQUINOTERAPIA Y REHABILITACION INTEGR	\$15.000	\$3.480.417	\$8.379	\$3.488.796
35	ING 513	10-12-20	GASTO COMUN NOVIEMBRE 2020	PC 43B / 15 LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE LJUBETIC GODOY MARIA SILVIA JOVANKA	\$25.000	\$3.505.417	\$8.379	\$3.513.796
36	ING 514 / 2021	10-12-20	GASTO COMUN ENERO A DICIEMBRE 2021	PC 105/15 CALLE CUATRO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE ESPINOLA SILVA EMILIO HIPOLITO	\$300.000	\$3.805.417	\$8.379	\$3.813.796
37	ING 515	11-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 63-D/15 CALLE TRES	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE GABRIELA BLANCO PANTOJA	\$25.000	\$3.830.417	\$8.379	\$3.838.796
	ING 516	14-12-20	CERTIFICADO RESIDENCIA	PC. 19A / 15 CALLE DOS	TRANSF BCI BERNARDITA FONTECILLA	\$3.000	\$3.833.417	\$8.379	\$3.841.796
38	ING 517	14-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 90/ 15 LONG NORTE	TRANSFERENCIA BANCO ESTADO DE HERNANDEZ VARGAS CRISTIAN RODRIGO	\$25.000	\$3.858.417	\$8.379	\$3.866.796
	ING 518	14-12-20	CERTIFICADO RESIDENCIA		TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE LEHMANN HERNANDEZ MATIAS	\$1.000	\$3.859.417	\$8.379	\$3.867.796
39	ING 519	14-12-20	GAST. COMUN OCTUBRE 2020	PC 39C/ 15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE OYOLA LEPE PABLO JOSE	\$25.000	\$3.884.417	\$8.379	\$3.892.796
40	ING 520	14-12-20	GAST. COMUN SEPT, OCT, NOV Y DIC 2020	PC 6 / 25 LAS TORRES	TRANSFERENCIA BCO CONSORCIO FERNANDO ALEXIS SEPULVEDA MORALES	\$100.000	\$3.984.417	\$8.379	\$3.992.796
41	ING 521	15-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 35-B / 25 CALLE SEIS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE BESNIER DE PABLO MARIA FERNANDA	\$25.000	\$4.009.417	\$8.379	\$4.017.796
42	ING 522	15-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 35/ 25 PIE ANDINO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RODRIGUEZ MUELAS FERNANDO MARIANO	\$75.000	\$4.084.417	\$8.379	\$4.092.796
	ING 523	16-12-20	CERTIFICADO RESIDENCIA	PC 34/ 15 CALLE DOS	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE GOMEZ RODRIGUEZ PAOLA AIDA	\$1.000	\$4.085.417	\$8.379	\$4.093.796
EGR 120		16-12-20	CORREOS: DICIEMBRE 2020	JULIO ARANEDA RUT 9.660.516-1	PAGO EFECTIVO DEVOLUCION TRANSFERENCIA TESORERA M.ROBLES	\$55.000	\$4.030.417	\$8.379	\$4.038.796
EGR 121		16-12-20	PUNTO LIMPIO: BONO + AGUILNALDO RECOLECTORES BASURA DICIEMBRE 2020	RECIBO ENCARGADO SR. JORGE LOPEZ	PAGO EFECTIVO DEVOLUCION TRANSFERENCIA TESORERA M.ROBLES	\$100.000	\$3.930.417	\$8.379	\$3.938.796
EGR 122		16-12-20	VTR : DICIEMBRE 2020	SERVIPAG	PAGO EFECTIVO DEVOLUCION TRANSFERENCIA TESORERA M.ROBLES	\$43.098	\$3.887.319	\$8.379	\$3.895.698
EGR 123		16-12-20	DEVOLUCION EXCESO PAGO GASTO COMUN ING 506	PC. 64 H / 15 CALLE TRES	TRANSFERENCIA A BCI DANIEL GONZALEZ DEVOLUCION	\$85.000	\$3.802.319	\$8.379	\$3.810.698
EGR 124		16-12-20	COMITE SEGURIDAD: AGUILNALDOS NAVIDAD + ANTICPO SUELDO DICIEMBRE 2020	PUNOLEF: \$210.000 DEISY: \$50.000 ANTONIO:\$200.000 + ALEJANDRO: \$50.000 ANDRES : \$25.000	AGUILNALDOS Y ANTICIPOS POR PAGO COMITÉ SEGURIDAD NOVIEMBRE 2020	\$535.000	\$3.267.319	\$8.379	\$3.275.698
	ING 524	21-12-20	CERTIFICADO RESIDENCIA	PC 106 /15 CALLE CINCO	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE ARANCIBIA MONREAL JAIME EDMUNDO ANTONIO	\$1.000	\$3.268.319	\$8.379	\$3.276.698
	ING 525	21-12-20	CERTIFICADO RESIDENCIA		TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA DE PAULA JAVIERA RODRIGUEZ	\$1.000	\$3.269.319	\$8.379	\$3.277.698
43	ING 526	21-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 5F/ 15 CALLE LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE MUNOZ CONTRERAS GABRIELA ANDREA / ESTEBAN CASTILLO	\$15.000	\$3.284.319	\$8.379	\$3.292.698
44	ING 527	21-12-20	GASTO COMUN NOVIEMBRE 2020	PC 123 / 15 CALLE CINCO	TRANSFERENCIA BANCO CHILE IAN CONTRERAS PRATT	\$15.000	\$3.299.319	\$8.379	\$3.307.698
45	ING 528	21-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 96B/ 15 LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE BARAHONA SEGURA ANA ELIZABETH MARGARITA	\$25.000	\$3.324.319	\$8.379	\$3.332.698
46	ING 529	21-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 8A2/ 15 CALLE UNO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE MENESES REINOSO JORGE LUIS	\$25.000	\$3.349.319	\$8.379	\$3.357.698
47	ING 530 / 2021	21-12-20	GASTO COMUN ENERO 2021	PC 83 A/ 15 CALLE CUATRO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE SICHES PASTEN IZKIA JASVIN	\$25.000	\$3.374.319	\$8.379	\$3.382.698
48	ING 531	21-12-20	GASTO COMUN NOV Y DIC 2020	PC 17-E / 15 LONG NORTE	TRANSF BCI ISMAEL SANCHEZ DEL PINO (cancela solo \$ 12.500 mensual)	\$25.000	\$3.399.319	\$8.379	\$3.407.698
49	ING 532	21-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020 (2 CASAS)	PC 79A / 15 CALLE TRES	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE VILLANUEVA ZAMORA LORETO MIREYA	\$50.000	\$3.449.319	\$8.379	\$3.457.698

50	ING 533	22-12-20	GASTO COMUN OCTUBRE 2020	PC 41A/1S CALLE DOS Y PC 49A/1S LONG SUR	TRANSFERENCIA BANCO SANTANDER RUT 5.161.163-2 LUIS PEREZ VILA	\$50.000	\$3.499.319		\$8.379	\$3.507.698
51	ING 534	22-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 93 / 1S CALLE CUATRO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE LEIVA MORET CAROLINA CRISTINA	\$25.000	\$3.524.319		\$8.379	\$3.532.698
52	ING 535	24-12-20	GASTO COMUN SEPT Y OCT 2020	PC 10 B3 / 1S CALLE UNO	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE GONZALEZ CONCHA MARIOLA EUGENIA	\$50.000	\$3.574.319		\$8.379	\$3.582.698
53	ING 536 / 2021	24-12-20	GASTO COMUN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 + ENERO 2021	PC 118C / 1S CALLE CINCO	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE LOPEZ MUNOZ ALEJANDRA MARIANGELLI	\$75.000	\$3.649.319		\$8.379	\$3.657.698
54	ING 537	24-12-20	GASTO COMUN OCTUBRE Y NOV 2020	PC 48B/1S CALLE TRES	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE AVILA CASANOVA ALFREDO ILDEFONSO ANTONIO	\$50.000	\$3.699.319		\$8.379	\$3.707.698
55	ING 538	24-12-20	GAST. COMUN SEPT, OCT, NOV Y DIC 2020	PC 104 /1S LONGITUDINAL SUR	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA	\$100.000	\$3.799.319		\$8.379	\$3.807.698
56	ING 539	25-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 11/ 1S CALLE UNO	PAGO EFECTIVO A CAJA CHICA MILA ROBLES		\$3.799.319	\$25.000	\$33.379	\$3.832.698
57	ING 540	25-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 18A / 1S CALLE UNO	PAGO EFECTIVO JUAN CARLOS MUÑOZ		\$3.799.319	\$10.000	\$43.379	\$3.842.698
58	ING 541	25-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 5/1S PIE ANDINO	PAGO EFECTIVO INGRESA A CAJA CHICA AMPARO CLARO (2 CASAS ARRENDADAS + AV)		\$3.799.319	\$65.000	\$108.379	\$3.907.698
59	ING 542	28-12-20	GASTO COMUN OCT, NOV DIC 2020	PC 124 /1S CALLE CUATRO	TRANSFERENCIA BANCO SCOTIABANK DE RICARDO OSORIO	\$75.000	\$3.874.319		\$108.379	\$3.982.698
60	ING 543	28-12-20	GASTO COMUN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020	PC 24 A/1S CALLE DOS	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE ROJAS RAGNINQUEO PATRICIO ALEJANDRO	\$30.000	\$3.904.319		\$108.379	\$4.012.698
61	ING 544/ 2021	28-12-20	GASTO COMUN ENERO 2021	PC. 19A / 1S CALLE DOS	TRANSF SANTANDER BERNARDITA ROJAS FONTECILLA	\$25.000	\$3.929.319		\$108.379	\$4.037.698
62	ING 545	28-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC. 20B / 1S CALLE DOS	TRANSF SCOTIABANK VERONICA CACERES CAMPOS	\$25.000	\$3.954.319		\$108.379	\$4.062.698
63	ING 546	28-12-20	GASTO COMUN NOVIEMBRE 2020 AV	PC 29/ 1S CALLE TRES	TRANSFERENCIA EDWARDS ANGELA SCHWEIGNER / ANDRES SOMLAI	\$15.000	\$3.969.319		\$108.379	\$4.077.698
ING 547	29-12-20	CERTIFICADO RESIDENCIA (3)			TRANSF MACARENA PEREZ MENESES	\$3.000	\$3.972.319		\$108.379	\$4.080.698
64	ING 548	30-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020	PC 07/1S CALLE UNO	TRANSFERENCIA EDWARDS BRAVO BRAVO ANIBAL LAUTARO	\$25.000	\$3.997.319		\$108.379	\$4.105.698
65	ING 549	04-12-20	GASTO COMUN DICIEMBRE 2020 AV	PC 29/ 1S CALLE TRES	TRANSFERENCIA EDWARDS ANGELA SCHWEIGNER / ANDRES SOMLAI	\$15.000	\$4.012.319		\$108.379	\$4.120.698
ING 550	31-12-20	NULO			NULO	\$0	\$4.012.319		\$108.379	\$4.120.698
EGR 125	31-12-20	ARRIENDO BAÑO QUIMICO PORTERIA NORTE	PERIODO DICIEMBRE 2020 FE/ 278518		PAGO EN EFECTIVO DESDE CAJA CHICA A PORTOLET BAÑO QUIMICO		\$4.012.319	\$95.200	\$13.179	\$4.025.498
EGR 126	31-12-20	ENEL: NOVIEMBRE 2020	SERVIPAG		PAGO EN EFECTIVO DESDE CAJA CHICA		\$4.012.319	\$12.421	\$758	\$4.013.077
EGR 127	31-12-20	RECARGA TAREJTA PORTON NORTE : DICIEMBRE 2020	ENEL		DEVOLUCION PAGO EN EFECTIVO		\$4.012.319	\$3.600	-\$2.842	\$4.009.477
						\$818.098	\$2.241.000	\$111.221	\$100.000	
						\$20.351.580	\$23.801.000	\$3.449.420	\$2.561.100	-\$2.842
						\$2.563.942				\$3.446.578
						TOTAL ANUAL 2020				
						SALDO FINAL				