Nombre Empresa MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Nombre Usuario FANNY DEL PILAR SANTANDER MUNOZ
Rut Empresa 65.021.747-0
Rut Usuario 10.120.557-6
Ejecutivo RUZ CHAMORRO
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

00000946516 | MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMA

Datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Emisión
03/02/2025	27/02/2025	28/02/2025

N°Cartola	N°Movimientos
002	45

Resumen

Saldo Inicial	$0
Total Cargos	$175.481.269
Total Cheques	$0
Total Abonos	$175.481.269
Total Depósitos	$0
Saldo Final	$0

Fecha	Sucursal	Nª Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
27/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio remuneraciones numero 0010107171 nomina 00002457445	$77.625.399	$0	$0
27/02/2025	Stgo.principal	7078634	Transferencia de cuenta 8188904 museo mem y	$0	$12.900.840	$77.625.399
27/02/2025	Stgo.principal	0000000	Traspaso de fondos	$0	$64.724.559	$64.724.559
24/02/2025	Stgo.principal	7090082	Transferencia a cuenta 8188904 museo mem y	$28.300.000	$0	$0
24/02/2025	Stgo.principal	0000000	Traspaso de fondos	$0	$28.300.000	$28.300.000
21/02/2025	Stgo.principal	0000000	Traspaso de fondos	$28.300.000	$0	$0
21/02/2025	Stgo.principal	7021068	Transferencia de cuenta 8188904 museo mem y	$0	$12.000.000	$28.300.000
21/02/2025	Stgo.principal	7008871	Transferencia de cuenta 1014455 museo de la memoria y los derechos huma	$0	$16.300.000	$16.300.000
14/02/2025	Stgo.principal	0000000	Traspaso de fondos	$1.676	$0	$0
14/02/2025	Stgo.principal	7004747	Transferencia bancoestado de rut 11873955-8 valencia weber eric william	$0	$1.676	$1.676
13/02/2025	Stgo.principal	0001310	Pago tarjeta de credito mastercard corporate 9100	$4.019.431	$0	$0
13/02/2025	Stgo.principal	0000000	Traspaso de fondos	$0	$1.036.857	$4.019.431
13/02/2025	Stgo.principal	7091116	Transferencia a cuenta 1014455 museo de la memoria y los derechos huma	$132.000	$0	$2.982.574
13/02/2025	Stgo.principal	7091114	Transferencia a cuenta 1014455 museo de la memoria y los derechos huma	$212.530	$0	$3.114.574
13/02/2025	Stgo.principal	7094905	Transferencia de cuenta 1014455 museo de la memoria y los derechos huma	$0	$8.524	$3.327.104
13/02/2025	Stgo.principal	7094903	Transferencia de cuenta 1014455 museo de la memoria y los derechos huma	$0	$59.357	$3.318.580
13/02/2025	Stgo.principal	7094901	Transferencia de cuenta 1014455 museo de la memoria y los derechos huma	$0	$3.259.223	$3.259.223
10/02/2025	Ops comex	0001221	Cargo por caja	$18.649	$0	$0
10/02/2025	Stgo.principal	0000000	Traspaso de fondos	$0	$18.649	$18.649
10/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3490215607 nomina 00002404217	$10.697.624	$0	$0
10/02/2025	Stgo.principal	0000000	Traspaso de fondos	$0	$10.697.624	$10.697.624
07/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3490215607 nomina 00002402075	$888.421	$0	$0
07/02/2025	Stgo.principal	0000000	Traspaso de fondos	$0	$888.421	$888.421
05/02/2025	Stgo.principal	7038344	Pago en otros sitios web vida tres	$246.697	$0	$0
05/02/2025	Stgo.principal	7038375	Pago en linea de servicios	$522.926	$0	$246.697
05/02/2025	Stgo.principal	7038343	Pago consalud	$574.123	$0	$769.623

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresa@bancoestado.cl

Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: soportei@bancoestado.cl

BancoEstado

Nombre Empresa	MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS	**Rut Empresa**	65.021.747-0	**Ejecutivo**	RUZ CHAMORRO
Nombre Usuario	FANNY DEL PILAR SANTANDER MUNOZ	**Rut Usuario**	10.120.557-6	**Oficina**	STGO. PRINCIPAL

Fecha	Sucursal	Nª Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
05/02/2025	Stgo.principal	7038335	Pago en linea de servicios	$593.681	$0	$1.343.746
05/02/2025	Stgo.principal	7038372	Pago en otros sitios web nueva mas vida previred	$680.632	$0	$1.937.427
05/02/2025	Stgo.principal	7038342	Pago en otros sitios web banmedica	$713.404	$0	$2.618.059
05/02/2025	Stgo.principal	7038373	Pago en otros sitios web asoc chilena de seguridad	$1.118.246	$0	$3.331.463
05/02/2025	Stgo.principal	7038379	Pago en otros sitios web isapre cruz blanca	$1.206.883	$0	$4.449.709
05/02/2025	Stgo.principal	7038374	Pago isapre colmena	$1.270.525	$0	$5.656.592
05/02/2025	Stgo.principal	7038371	Pago en linea de servicios	$1.456.126	$0	$6.927.117
05/02/2025	Stgo.principal	7038378	Pago en otros sitios web fonasa	$1.571.228	$0	$8.383.243
05/02/2025	Stgo.principal	7063008	Transferencia internet a banco estado s/tc cliente	$1.962.991	$0	$9.954.471
05/02/2025	Stgo.principal	7038376	Pago en linea de servicios	$2.026.490	$0	$11.917.462
05/02/2025	Stgo.principal	7038370	Pago en linea de servicios	$2.765.768	$0	$13.943.952
05/02/2025	Stgo.principal	7038377	Pago en otros sitios web los andes	$2.815.369	$0	$16.709.720
05/02/2025	Stgo.principal	7038369	Pago en linea de servicios	$5.308.528	$0	$19.525.089
05/02/2025	Stgo.principal	0000000	Traspaso de fondos	$0	$24.833.617	$24.833.617
03/02/2025	Stgo.principal	0001000	Comision por administ linea credito	$7.063	$0	$0
03/02/2025	Stgo.principal	0001875	Impuesto linea de credito	$20.026	$0	$7.063
03/02/2025	Stgo.principal	7025243	Transferencia bancoestado a rut 1663835-5poblete tapia wanda rosa	$155.629	$0	$27.089
03/02/2025	Stgo.principal	0001873	Intereses linea de credito	$269.204	$0	$182.718
03/02/2025	Stgo.principal	0000000	Traspaso de fondos	$0	$451.922	$451.922

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresa@bancoestado.cl
Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: soportei@bancoestado.cl

BancoEstado