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

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

00000946516 | MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMA

Datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Emisión
02/05/2025	02/06/2025	30/05/2025
N°Cartola	**N°Movimientos**	
005	41	

Resumen

Saldo Inicial	$136.566.772
Total Cargos	$153.954.093
Total Cheques	$822.720
Total Abonos	$818.153.013
Total Depósitos	$0
Saldo Final	$799.942.972

Fecha	Sucursal	Nª Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
02/06/2025	Stgo.principal	4381717	Cheque recibido en canje de banco	$54.060	$0	$799.942.972
02/06/2025	Stgo.principal	4381720	Cheque recibido en canje de banco	$351.910	$0	$799.997.032
30/05/2025	Stgo. huerfanos	0000000	Depositoenefectivo	$0	$500	$800.348.942
30/05/2025	Stgo.principal	0400532	Abono	$0	$323.643	$800.348.442
30/05/2025	Stgo.principal	0001711	Transferencia sistema pago alto valor	$0	$800.008.667	$800.024.799
29/05/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio remuneraciones numero 0010107171 nomina 00002761775	$78.020.419	$0	$16.132
29/05/2025	Stgo.principal	7065716	Transferencia de cuenta 8188904 museo mem y	$0	$17.700.000	$78.036.551
28/05/2025	Sto.domingo	0000000	Depositoenefectivo	$0	$170	$60.336.551
28/05/2025	Stgo.principal	0001887	Rechazo pago proveedores convenio 3490215607	$0	$2.370	$60.336.381
28/05/2025	Stgo.principal	0001887	Rechazo pago proveedores convenio 3490215607	$0	$39.960	$60.334.011
28/05/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3490215607 nomina 00002752942	$24.721.955	$0	$60.294.051
22/05/2025	Stgo. huerfanos	0000000	Depositoenefectivo	$0	$14.390	$85.016.006
15/05/2025	Stgo.principal	0001310	Pago tarjeta de credito mastercard corporate 9100	$6.429	$0	$85.001.616
13/05/2025	Stgo.principal	7000208	Transferencia internet a banco estado s/tc cliente	$1.755.111	$0	$85.008.045
12/05/2025	Ops comex	0001221	Cargo por caja	$18.364	$0	$86.763.156
09/05/2025	Stgo.av.c.colon	4381715	Cheque pagado por caja	$353.257	$0	$86.781.520
09/05/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3490215607 nomina 00002698085	$20.184.336	$0	$87.134.777
08/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 13678759-4 munoz osorio patricio andres	$0	$30.000	$107.319.113
07/05/2025	Stgo.principal	4381716	Cheque recibido en canje de banco	$63.493	$0	$107.289.113
07/05/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3490215607 nomina 00002688844	$3.222.334	$0	$107.352.606
06/05/2025	Stgo.principal	7036481	Transferencia otro banco a rut 11315858-1 valencia hormazabal elisa oriana	$102.002	$0	$110.574.940
06/05/2025	Stgo.principal	0425449	Abono por traspaso	$0	$33.313	$110.676.942
06/05/2025	Stgo.principal	7032345	Pago en otros sitios web vida tres	$251.138	$0	$110.643.629
06/05/2025	Stgo.principal	7032385	Pago consalud	$532.801	$0	$110.894.767
06/05/2025	Stgo.principal	7032372	Pago en linea de servicios	$620.658	$0	$111.427.568
06/05/2025	Stgo.principal	7032373	Pago en otros sitios web banmedica	$746.653	$0	$112.048.226
06/05/2025	Stgo.principal	7032336	Pago en linea de servicios	$778.788	$0	$112.794.879

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
06/05/2025	Stgo.principal	7032335	Pago en otros sitios web fonasa	$783.699	$0	$113.573.667
06/05/2025	Stgo.principal	7032363	Pago en otros sitios web nueva mas vida previred	$851.572	$0	$114.357.366
06/05/2025	Stgo.principal	7032337	Pago en otros sitios web asoc chilena de seguridad	$1.176.887	$0	$115.208.938
06/05/2025	Stgo.principal	7032382	Pago en otros sitios web isapre cruz blanca	$1.228.609	$0	$116.385.825
06/05/2025	Stgo.principal	7032380	Pago isapre colmena	$1.307.463	$0	$117.614.434
06/05/2025	Stgo.principal	7032334	Pago en linea de servicios	$1.632.464	$0	$118.921.897
06/05/2025	Stgo.principal	7032351	Pago en linea de servicios	$2.164.069	$0	$120.554.361
06/05/2025	Stgo.principal	7032384	Pago en linea de servicios	$2.571.341	$0	$122.718.430
06/05/2025	Stgo.principal	7032338	Pago en otros sitios web los andes	$4.021.319	$0	$125.289.771
06/05/2025	Stgo.principal	7032381	Pago en linea de servicios	$5.553.168	$0	$129.311.090
02/05/2025	Stgo.principal	0001004	Intereses por sobregiro en cta cte	$2.181	$0	$134.864.258
02/05/2025	Stgo.principal	0001000	Comision por administ linea credito	$7.190	$0	$134.866.439
02/05/2025	Stgo.principal	0001875	Impuesto linea de credito	$164.853	$0	$134.873.629
02/05/2025	Stgo.principal	0001873	Intereses linea de credito	$1.528.290	$0	$135.038.482

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