LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

DIRECCION DE CONTROL INTERNO
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
GMP/JALS/MZV/JNA
892667

INFORME Nº 19

Lo Barnechea, 13 AGO. 2021

DE: **GONZALO MOLINA PALOMO**
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

A: **MACARENA RIVERA MARTINEZ**
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

LIA RIQUELME ORELLANA
DIRECTORA DE GESTION DE PERSONAS

ANGELICA RUBIÑOS NOVOA
JEFA DEPTO. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CALIDAD DE VIDA (S)

ANT.: Memorándum Departamento Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida Nº111, que solicita auditoría al Servicio de Bienestar Municipal y sus Convenios de Colaboración.

MAT.: Informe de Auditoría a las operaciones realizadas bajo el Convenio de Colaboración con la Asociación de Docentes y Asistentes de la Educación en establecimientos municipales de Lo Barnechea.

Esta Dirección ha auditado las operaciones y procesos de la Asociación de Docentes y Asistentes de la Educación en establecimientos municipales de lo Barnechea, a cargo de la Dirección de Gestión de Personas. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en la letra a) del artículo 29º de la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Se ha utilizado como marco de referencia, las normas de control interno impartidas por Contraloría General de la República en su resolución exenta Nº1485, de 1996.

ANTECEDENTES GENERALES

Con fecha 4 de febrero de 2015, mediante Decreto Nº854, se aprueba el convenio de colaboración suscrito entre el municipio y la Asociación de Docentes y Asistentes de la Educación en establecimientos municipales de Lo Barnechea, en adelante La Asociación, convenio que busca desarrollar e intercambiar estudios, programas o prácticas, tendientes al establecimiento de estrategias y sistemas de carácter operacionales en las materias propias de cada parte. Para ello, fue entregada la administración técnica y administrativa del convenio al municipio, siendo delegada para esos efectos la señora Gloria Martínez Lizama, de acuerdo con la cláusula cuarta de la reducción a escritura pública del repertorio 257-2019, de la notaria Armando Ulloa C., en donde le encarga esa función a fin de realizar trámites ante instituciones para el buen funcionamiento de La Asociación.

METODOLOGIA

La metodología utilizada para esta auditoría fue en base al análisis de movimientos bancarios, libros mayores de la Dirección de Educación e incluyó solicitud, análisis de documentos y otros antecedentes necesarios. Dado que La Asociación no es parte del municipio, no es posible emitir un pre-informe para reparar las observaciones aquí contenidas.

MUESTRA Y ALCANCE

La muestra utilizada contempla el 100% de los movimientos contenidos en las cartolas bancarias e información de respaldo de archivadores de La Asociación, desde el 01/01/2016 al 31/05/2021. Hubo una limitación al alcance debido a la falta de información bancaria y contable del año 2015, lo que no permitió auditar las operaciones de ese ejercicio.

ANÁLISIS

En conformidad de la auditoría efectuada y de los antecedentes recopilados, se verifico lo siguiente:

1. CONTROL INTERNO EN LOS INGRESOS Y EGRESOS

a. Inexistencia de Segregación de Funciones: Se constató que las operaciones eran administradas en su totalidad por una persona, no identificando instancias de segregación de funciones, lo que mitigaría todo riesgo de fraude o utilización indebida de los fondos administrados.

b. Ausencia de folios: Al verificar los archivadores donde se resguarda la información de ingreso y egreso, estos mantienen una portada y su documentación de respaldo, sin asignarles un folio único que permita una correcta revisión y registro de la documentación.

c. Ausencia de comprobantes: Se constata que existen ingresos y egresos sin su respectiva documentación de respaldo y también sin sus respectivos comprobantes.

d. Perfiles de acceso en cuentas corrientes: revisados los accesos a la cuenta corriente, se comprobó que las siguientes personas mantienen acceso y con los siguientes perfiles:

NOMBRE	RUT	PERFIL	ESTADO
AMALIA CASTILLO	15.464.934-4	MASTER	ACTIVO
JOHANA CASTANEDA	14.166.072-1	MASTER	ACTIVO
GINA FERNANDEZ	17.851.002-9	MASTER	ACTIVO
GLORIA FERNANDEZ	10.134.571-8	NORMAL	ACTIVO

Se observa que los perfiles máster se deben limitar al tesorero con el presidente de La Asociación, por lo que se sugiere eliminar perfiles de acceso de personal que no posee atribuciones para firmar.

2. EGRESOS

2.1 Sustracción de fondos por parte de un funcionario municipal.

A través de la revisión practicada, se determinaron egresos no procedentes girados a nombre de un funcionario municipal, señora Gloria Martínez Lizama, disponibles en el anexo Nº1:

	GLORIA MARTÍNEZ LIZAMA	
AÑO	CANTIDAD DE DOCUMENTOS	MONTO ($)
2016	4	1.270.900
2017	9	4.474.559
2018	32	31.992.620
2019	39	23.867.500
2020	27	21.545.000
2021	9	13.520.000
TOTAL	**120**	**96.670.579**

2.2 Egresos sin respaldos ni fotografía del cheque disponible en el Banco.

En la revisión practicada, no fue posible identificar los siguientes egresos mediante cheque:

	EGRESOS SIN RESPALDO	
AÑO	CANTIDAD DE DOCUMENTOS	MONTO ($)
2016	4	1.491.700
2017	8	4.654.718
2018	0	-
2019	1	100.000
2020	0	-
2021	0	-
TOTAL	**13**	**6.246.418**

2.3 Diferencias en los pagos originados en descuentos por planilla.

Actualmente, La Asociación mantiene convenios con Coopeuch y la Fundación Arturo López Perez, en adelante, la FALP. Estos convenios buscan otorgar prestaciones a los afiliados de La Asociación, que constan de préstamos, acciones, prestaciones de salud, entre otros. El pago de estas prestaciones se efectúa mediante descuentos por planilla, de lo que se pudo constatar que:

a) Los descuentos efectuados a los funcionarios fueron mayores a los efectivamente pagados en los siguientes meses:

MES	COOPEUCH S/ BANCO	FALP / BANCO	C.CHILE / BANCO	KODENTT / BANCO	TOTAL / BANCO	DESCUENTO / PLANILLA	DIFERENCIA
may.-16	6.159.604	242.000	391.700	-	6.793.304	6.793.484	-180
jun.-16	6.069.182	242.000	391.700	-	6.702.882	6.838.247	-135.365
jul.-16	6.106.219	253.000	391.700	-	6.750.919	6.788.836	-37.917
ago.-16	5.992.421	253.000	312.014	-	6.557.435	6.595.352	-37.917
sep.-16	6.056.693	253.000	312.014	-	6.621.707	6.659.624	-37.917
dic.-16	5.416.578	242.000	391.700	-	6.050.278	6.051.223	-945
ene.-17	5.242.401	242.000	312.014	-	5.796.415	5.929.919	-133.504
jul.-17	1.569.667	324.600	-	-	1.894.267	1.956.809	-62.542
ago.-17	1.569.667	321.600	-	-	1.891.267	2.040.475	-149.208
sep.-17	1.569.667	335.000	-	149.208	2.053.875	2.107.125	-53.250
feb.-18	1.487.998	335.000	-	-	1.822.998	2.013.492	-190.494
oct.-18	1.486.865	308.200	-	-	1.795.065	1.921.096	-126.031
ene.-19	1.530.815	268.000	-	-	1.798.815	1.801.268	-2.453
feb.-19	1.304.409	268.000	-	-	1.572.409	1.794.437	-222.028
jun.-19	1.190.438	268.000	-	-	1.458.438	1.593.974	-135.536
dic.-19	948.507	261.300	-	-	1.209.807	1.310.410	-100.603
ene.-20	1.055.810	254.600	-	-	1.310.410	1.312.648	-2.238
jul.-20	767.175	241.200	-	-	1.008.375	1.013.775	-5.400
ago.-20	767.175	241.200	-	-	1.008.375	1.013.775	-5.400
sep.-20	661.036	241.200	-	-	902.236	910.105	-7.869
dic.-20	660.771	227.800	-	-	888.571	890.765	-2.194
TOTALES	**57.613.098**	**5.622.700**	**2.502.842**	**149.208**	**65.887.848**	**67.336.839**	**-1.448.991**

b) Hubo meses en que los descuentos fueron menores a las prestaciones efectivamente pagadas:

MES	COOPEUCH S/ BANCO	FALP / BANCO	C.CHILE / BANCO	KODENTT / BANCO	TOTAL / BANCO	DESCUENTO / PLANILLA	DIFERENCIA
feb.-16	6.591.454	258.500	224.815	-	7.074.769	7.074.669	100
mar.-16	6.233.694	242.000	224.815	-	6.700.509	6.700.409	100
abr.-16	6.221.225	242.000	305.915	-	6.769.140	6.766.670	2.470
oct.-16	5.801.690	242.000	312.014	77.634	6.433.338	6.393.621	39.717
nov.-16	5.821.772	242.000	391.700	83.292	6.538.764	6.496.995	41.769
feb.-17	4.818.758	236.500	312.014	130.959	5.498.231	5.412.439	85.792
mar.-17	4.208.340	225.500	226.229	130.959	4.791.028	4.790.775	253
abr.-17	1.581.224	236.500	226.229	130.959	2.174.912	1.949.960	224.952
may.-17	1.570.104	321.600	-	130.959	2.022.663	1.941.648	81.015
oct.-17	1.589.718	335.000	-	202.458	2.107.125	2.107.102	23
nov.-17	1.257.058	335.000	-	202.458	2.127.176	1.767.017	360.159
dic.-17	1.257.058	335.000	-	189.958	1.782.016	1.698.482	83.534
ene.-18	1.485.841	335.000	-	121.604	1.942.445	1.840.642	101.803
mar.-18	1.684.041	314.900	-	136.708	2.135.649	1.776.684	358.965
abr.-18	1.563.173	308.200	-	-	1.871.373	1.776.684	94.689
may.-18	1.656.283	308.200	-	-	1.964.483	1.841.754	122.729
jun.-18	1.656.283	308.200	-	-	1.964.483	1.923.666	40.817
jul.-18	1.656.283	308.200	-	-	1.964.483	1.923.666	40.817
ago.-18	1.656.283	308.200	-	-	1.964.483	1.923.409	41.074
sep.-18	1.756.887	308.200	-	-	2.065.087	1.923.666	141.421
nov.-18	1.620.606	301.500	-	-	1.922.106	1.914.396	7.710
mar.-19	1.304.410	268.000	-	-	1.572.410	1.563.974	8.436
abr.-19	1.345.027	268.000	-	-	1.613.027	1.563.974	49.053
may.-19	1.436.320	268.000	-	--	1.704.320	1.563.974	140.346
jul.-19	1.368.101	268.000	-	-	1.636.101	1.593.974	42.127
ago.-19	1.185.466	268.000	-	-	1.453.466	1.392.842	60.624
sep.-19	1.233.582	268.000	-	-	1.501.582	1.392.842	108.740
oct.-19	1.125.593	261.300	-	-	1.386.893	1.384.253	2.640

nov.-19	1.168.393	261.300	-	-	1.429.693	1.313.050	116.643
feb.-20	1.055.810	254.600	-	-	1.310.410	1.231.251	79.159
mar.-20	1.040.291	241.200	-	-	1.281.491	1.185.782	95.709
abr.-20	944.582	241.200	-	-	1.185.782	1.013.775	172.007
jun.-20	772.575	241.200	-	-	1.013.775	1.011.075	2.700
nov.-20	662.965	241.200	-	-	904.165	890.765	13.400
ene.-21	662.171	227.800	-	-	889.971	867.695	22.276
TOTAL	**76.993.061**	**9.630.000**	**2.223.731**	**1.537.948**	**90.697.349**	**87.913.580**	**2.783.769**

Las diferencias expuestas en los literales a) y b), deben ser aclaradas y corregidas. Debiendo evaluar la pertinencia de efectuar acciones de cobro o devolución a funcionarios. Cabe precisar que estas diferencias se mantienen en la actualidad, por lo que la Dirección de Gestión de Personas deberá tomar acciones correctivas a fin de evitar efectuar descuentos improcedentes en el futuro. Se observa que a la fecha aun no se pagan los descuentos de esta naturaleza correspondiente a marzo, abril, mayo, junio y julio 2021, que ya fueron efectivamente descontados de las remuneraciones de los funcionarios.

2.4 Diferencias entre afiliados y cantidad de primas de seguro facturadas.

Conforme al seguro que actualmente mantiene contratado La Asociación, este tiene un costo de una prima mensual por afiliado, la que ha sido: 0,69 para 2016, 1,1507 para 2017, 1.1633 para 2018, 1,2081 para 2019, 1,2142 para 2020 y 0,9040 para 2021. Una vez que el funcionario manifiesta su afiliación a La Asociación, esto es notificado al seguro quien lo incorpora en la nómina del próximo mes una vez hecho el descuento por planilla. De esta forma, se procedió a efectuar un recalculo de los afiliados al seguro, la cantidad de personal que se le ha hecho efectivo el descuento y la cantidad de asegurados por mes.

MES	AFLIADS	AFLIADS C/DSCTO	CNTDD ASGRDS	DIF	UF $	MES	AFLIADS	AFLIADS C/DSCTO	CNTDD ASGRDS	DIF	UF $
feb-16	136	134	135	-1	-0,69	oct-18	114	108	114	-6	-6,98
mar-16	136	131	135	-4	-2,76	nov-18	114	106	111	-5	-5,82
abr-16	136	131	135	-4	-2,76	dic-18	114	104	110	-6	-6,99
may-16	136	131	143	-12	-8,28	ene-19	107	102	110	-8	-9,66
jun-16	135	130	130	0	0,00	feb-19	107	102	110	-8	-9,66
jul-16	133	128	129	-1	-0,69	mar-19	105	100	108	-8	-9,66
ago-16	132	127	129	-2	-1,38	abr-19	105	100	98	2	2,42
sep-16	132	127	126	1	0,69	may-19	105	100	102	-2	-2,42
oct-16	131	124	126	-2	-1,38	jun-19	114	109	96	13	15,71
nov-16	131	124	126	-2	-1,38	jul-19	109	109	96	13	15,71
dic-16	131	123	122	1	0,70	ago-19	108	107	108	-1	-1,21
ene-17	126	123	125	-2	-2,30	sep-19	109	108	116	-8	-9,66
feb-17	125	122	124	-2	-2,30	oct-19	108	108	108	0	0,00
mar-17	119	119	124	-5	-5,75	nov-19	107	107	108	-1	-1,21
abr-17	121	115	117	-2	-2,30	dic-19	107	107	108	-1	-1,21
may-17	121	114	117	-3	-3,45	ene-20	108	108	111	-3	-3,64
jun-17	113	113	113	0	0,00	feb-20	108	108	111	-3	-3,64
jul-17	112	111	116	-5	-5,75	mar-20	108	108	111	-3	-3,64
ago-17	114	114	125	-11	-12,66	abr-20	108	108	113	-5	-6,08
sep-17	123	123	125	-2	-2,30	may-20	108	108	101	7	8,50
oct-17	121	121	125	-4	-4,60	jun-20	108	108	112	-4	-4,86
nov-17	127	127	137	-10	-11,51	jul-20	106	106	120	-14	-17,00
dic-17	127	127	130	-3	-3,45	ago-20	106	106	115	-9	-10,93
ene-18	123	123	128	-5	-5,82	sep-20	106	106	127	-21	-25,50
feb-18	123	122	121	1	1,16	oct-20	107	107	119	-12	-14,57
mar-18	119	113	118	-5	-5,82	nov-20	107	107	125	-18	-21,86
abr-18	117	110	117	-7	-8,15	dic-20	105	105	115	-10	-12,14
may-18	116	110	117	-7	-8,16	ene-21	103	103	115	-12	-10,85
jun-18	115	109	117	-8	-9,31	feb-21	103	103	115	-12	-10,85
jul-18	115	109	116	-7	-8,14	mar-21	103	103	116	-13	-11,75
ago-18	115	109	116	-7	-8,14	abr-21	103	103	115	-12	-10,85
sep-18	114	108	116	-8	-9,31	may-21	103	103	115	-12	-10,85

Lo anterior significó un pago total de 337,15UF, por primas de seguro de personas que no estaban afiliadas a La Asociación. Esta Dirección no pudo identificar a las personas a las que se les pagó su seguro sin ser afiliados La Asociación, pues no pudo tener acceso a esos registros con la finalidad de efectuar cruce con los afiliados del mes anterior al pago de la prima mensual.

3. Recomendaciones a La Asociación:

a. Dar cumplimiento a los deberes y atribuciones del Directorio, establecidos en el artículo 27º del Título IV Del Directorio, letras a) y b), del Acta de Constitución y Estatutos de la Asociación, que prescriben, en lo que importa: dirigir la Asociación y velar porque se cumplan sus estatutos y las finalidades perseguidas por ella y; administrar los bienes de la Asociación e invertir sus recursos. En función de lo anterior, el Directorio debe velar porque exista una adecuada segregación de funciones respecto de los procesos de pago, con el fin de mitigar el riesgo de fraude o mala utilización de los recursos, como también mantener la información financiera respaldada, actualizada y conciliada.
b. No utilizar cheques como medios de pago, debiendo realizar todas sus transacciones mediante transferencia electrónica, con la finalidad de mantener notificaciones y registros electrónicos disponibles en el tiempo.
c. Contratar a una persona para ejercer las labores administrativas y contables.
d. Mantener al día la cantidad de afiliados al seguro con la finalidad de no pagar primas de miembros que ya no son parte de La Asociación.
e. Controlar periódicamente que la cantidad de afiliados no supere los 131 miembros. A fin de dar cumplimiento al artículo 5º, del Acta de Constitución y Estatutos de la Asociación.

La aplicación de estas medidas, apuntan directamente a la mitigación del riesgo de fraude dentro de la Asociación y evitar la incorrecta utilización de los recursos.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA
DIRECCION DE CONTROL INTERNO

GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

ANEXO N°1: CHEQUES EMITIDOS A GLORIA MARTÍNEZ

N°	FECHA	DETALLE	DOCTO	MONTO
1	12/01/2016	CHEQUE PAGADO POR CAJA	221	258.000
2	23/09/2016	CHEQUE PAGADO POR CAJA	283	310.600
3	26/10/2016	CHEQUE PAGADO POR CAJA	304	391.700
4	18/11/2016	CHEQUE PAGADO POR CAJA	312	310.600
5	10/01/2017	CHEQUE PAGADO POR CAJA	325	375.000
6	20/01/2017	CHEQUE PAGADO POR CAJA	329	612.959
7	22/03/2017	CHEQUE PAGADO POR CAJA	341	250.000
8	29/03/2017	CHEQUE PAGADO POR CAJA	342	300.000
9	06/04/2017	CHEQUE PAGADO POR CAJA	343	875.000
10	27/07/2017	CHEQUE PAGADO POR CAJA	371	325.000
11	18/08/2017	CHEQUE PAGADO POR CAJA	374	375.000
12	21/09/2017	DOCTO CANJE	381	886.600
13	14/11/2017	CHEQUE PAGADO POR CAJA	421	475.000
14	10/01/2018	CHEQUE PAGADO POR CAJA	436	1.241.000
15	13/02/2018	CHEQUE PAGADO POR CAJA	443	845.000
16	16/03/2018	CHEQUE PAGADO POR CAJA	447	672.000
17	20/03/2018	DOCTO CANJE	448	425.000
18	28/03/2018	CHEQUE PAGADO POR CAJA	454	790.000
19	10/04/2018	CHEQUE PAGADO POR CAJA	457	650.000
20	19/04/2018	CHEQUE PAGADO POR CAJA	459	742.000
21	03/05/2018	DOCTO CANJE	462	1.255.000
22	17/05/2018	CHEQUE PAGADO POR CAJA	466	745.000
23	24/05/2018	DOCTO CANJE	469	725.000
24	08/06/2018	CHEQUE PAGADO POR CAJA	470	1.350.000
25	13/06/2018	DOCTO CANJE	471	657.000
26	21/06/2018	CHEQUE PAGADO POR CAJA	473	1.250.000
27	28/06/2018	CHEQUE PAGADO POR CAJA	478	890.000
28	09/07/2018	DOCTO CANJE	480	1.250.000
29	18/07/2018	DOCTO CANJE	481	975.000
30	27/07/2018	DOCTO CANJE	484	1.250.000
31	07/08/2018	Docto Canje O/bco 000000485	485	1.400.000
32	20/08/2018	Cheque Pagado Por Caja	489	1.220.000
33	29/08/2018	Cheque Pagado Por Caja	490	1.200.000
34	10/09/2018	CHEQUE PAGADO POR CAJA	493	1.600.000
35	20/09/2018	DOCTO CANJE	495	630.000
36	27/09/2018	DOCTO CANJE	499	1.230.000
37	18/10/2018	CHEQUE PAGADO POR CAJA	504	1.600.000
38	26/10/2018	CHEQUE PAGADO POR CAJA	505	950.620
39	31/10/2018	CHEQUE PAGADO POR CAJA	506	920.000
40	05/11/2018	CHEQUE PAGADO POR CAJA	508	920.000
41	12/11/2018	Docto Canje O/bco 000000509	509	870.000
42	29/11/2018	Cheque Pagado Caja	546394	1.250.000
43	07/12/2018	CHEQUE PAGADO POR CAJA	546396	850.000
44	14/12/2018	DOCTO CANJE	546397	890.000
45	28/12/2018	Cheque Pagado Caja	546401	750.000
46	07/01/2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	546402	250.000
47	11/01/2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	546410	720.000
48	23/01/2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	546406	620.000
49	29/01/2019	DOCTO CANJE	546407	700.000
50	13/02/2019	DOCTO CANJE	546408	1.250.000
51	18/02/2019	DOCTO CANJE	546409	350.000
52	06/03/2019	DOCTO CANJE	546413	350.000
53	13/03/2019	DOCTO CANJE	546414	1.250.000
54	19/03/2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	546415	550.000
55	21/03/2019	DOCTO CANJE	546416	870.000
56	25/03/2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	546417	620.500
57	03/04/2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	546418	350.000
58	10/04/2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	546419	850.000
59	23/04/2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	546421	720.000
60	30/05/2019	DOCTO CANJE	507	792.000
61	07/06/2019	DOCTO CANJE	5396898	850.000
62	13/06/2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	5396900	420.000
63	19/06/2019	DOCTO CANJE	5396903	760.000
64	21/06/2019	DOCTO CANJE	5396923	420.000
65	26/06/2019	DOCTO CANJE	5396929	725.000
66	09/07/2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	5422002	750.000
67	15/07/2019	DOCTO CANJE	5422003	250.000
68	22/07/2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	5422004	520.000
69	01/08/2019	DOCTO CANJE	5422014	520.000
70	09/08/2019	DOCTO CANJE	5422015	450.000

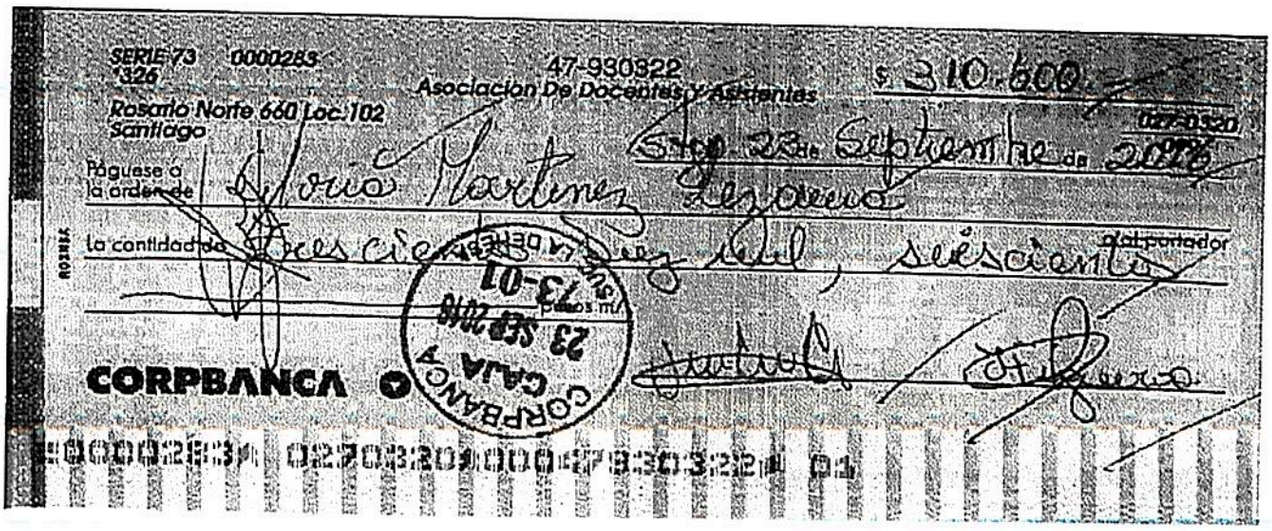
DIRECCION DE CONTROL INTERNO
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
GMP/JALS/MZV/JNA

N°	FECHA	DETALLE	DOCTO	MONTO
71	14/08/2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	5422020	580.000
72	22/08/2019	DOCTO CANJE	5422019	680.000
73	04/09/2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	5422021	550.000
74	11/09/2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	5422022	580.000
75	17/09/2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	5422025	620.000
76	26/09/2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	5422027	500.000
77	04/10/2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	5422028	250.000
78	10/10/2019	DOCTO CANJE	5422029	750.000
79	24/10/2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	5422032	720.000
80	07/11/2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	5422033	650.000
81	05/12/2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	5857796	850.000
82	11/12/2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	5857797	630.000
83	13/12/2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	5857799	350.000
84	19/12/2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	5857804	250.000
85	13/01/2020	CHEQUE PAGADO CAJA	5857805	1.500.000
86	20/01/2020	CHEQUE PAGADO CANJE	5857808	520.000
87	04/02/2020	CHEQUE PAGADO CAJA	5857809	60.000
88	11/02/2020	CHEQUE PAGADO CAJA	5857810	1.800.000
89	13/02/2020	CHEQUE PAGADO CAJA	5857814	250.000
90	20/04/2020	CHEQUE PAGADO CANJE	5857815	720.000
91	05/05/2020	CHEQUE PAGADO CANJE	5857818	450.000
92	13/05/2020	CHEQUE PAGADO CANJE	5857819	1.200.000
93	26/05/2020	CHEQUE PAGADO CANJE	5857820	400.000
94	05/06/2020	CHEQUE PAGADO CANJE	5857824	450.000
95	11/06/2020	CHEQUE PAGADO CANJE	5857825	1.500.000
96	24/06/2020	CHEQUE PAGADO CANJE	5857829	550.000
97	17/07/2020	CHEQUE PAGADO CANJE	5857830	1.500.000
98	05/08/2020	CHEQUE PAGADO CANJE	5880854	450.000
99	12/08/2020	CHEQUE PAGADO CANJE	5880856	850.000
100	27/08/2020	CHEQUE PAGADO CANJE	5880858	450.000
101	07/09/2020	CHEQUE PAGADO CANJE	5880862	750.000
102	22/09/2020	CHEQUE PAGADO CANJE	5880863	1.200.000
103	02/10/2020	CHEQUE PAGADO CAJA	5880866	725.000
104	28/10/2020	CHEQUE PAGADO CANJE	5880870	450.000
105	05/11/2020	CHEQUE PAGADO CANJE	5880869	950.000
106	13/11/2020	CHEQUE PAGADO CAJA	5880871	1.200.000
107	30/11/2020	CHEQUE PAGADO CANJE	5880874	820.000
108	10/12/2020	CHEQUE PAGADO CAJA	5880875	820.000
109	10/12/2020	CHEQUE PAGADO CAJA	5880876	410.000
110	22/12/2020	CHEQUE PAGADO CANJE	5880879	820.000
111	23/12/2020	CHEQUE PAGADO CAJA	5880880	750.000
112	13/01/2021	Cheque Pagado Canje	5880881	1.100.000
113	19/01/2021	Cheque Pagado Canje	5880883	1.250.000
114	15/02/2021	Cheque Pagado Caja	5880884	2.500.000
115	24/02/2021	Cheque Pagado Canje	5880885	1.500.000
116	18/03/2021	Cheque Pagado Canje	4788316	1.250.000
117	29/03/2021	Cheque Pagado Canje	4788317	1.420.000
118	08/04/2021	Cheque Pagado Canje	4788318	1.300.000
119	27/04/2021	Cheque Pagado Canje	4788319	1.600.000
120	27/04/2021	Cheque Pagado Caja	4788320	1.600.000
		TOTAL	**120 DOCTOS**	**$96.670.579**

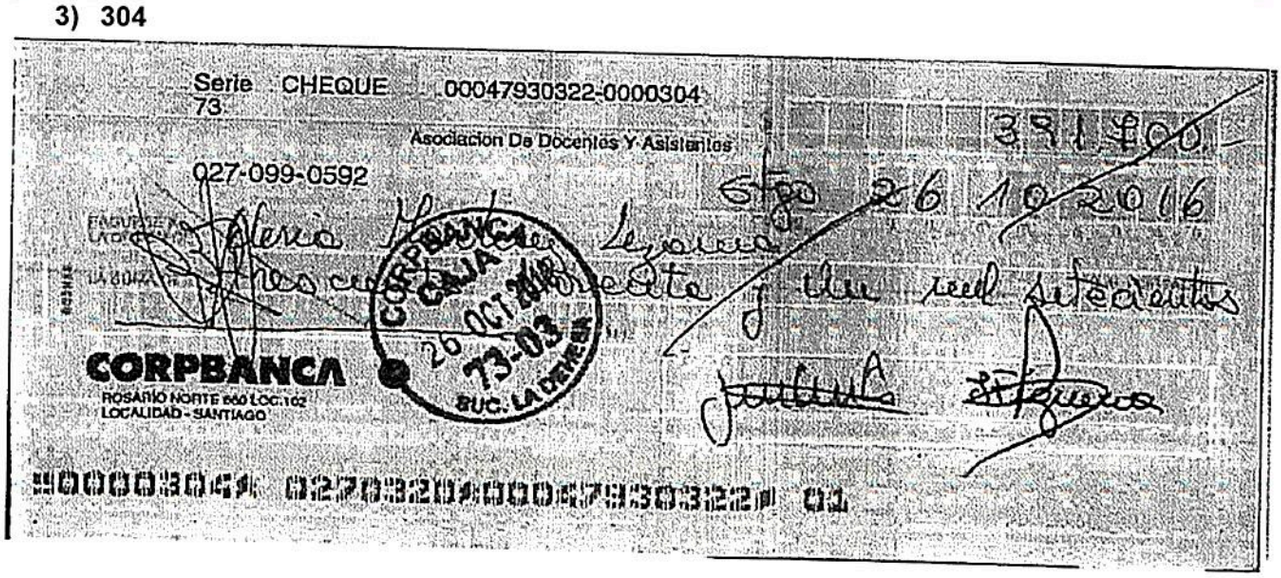
1) 221

SERIE 73 0000221
*581
47-930322
Asociacion De Docentes Y Asistentes
$ 258.000.-
Rosario Norte 660 Loc.102
Santiago
027-0320
099
Stgo 12 de Enero de 2016
Páguese a la orden de Gloria Martinez Lezama
La cantidad de Doscientos cincuenta y ocho mil, al portador
pesos m/l.
CORPBANCA
⑈0000221⑈ 027032⑆00047930322⑈ 01

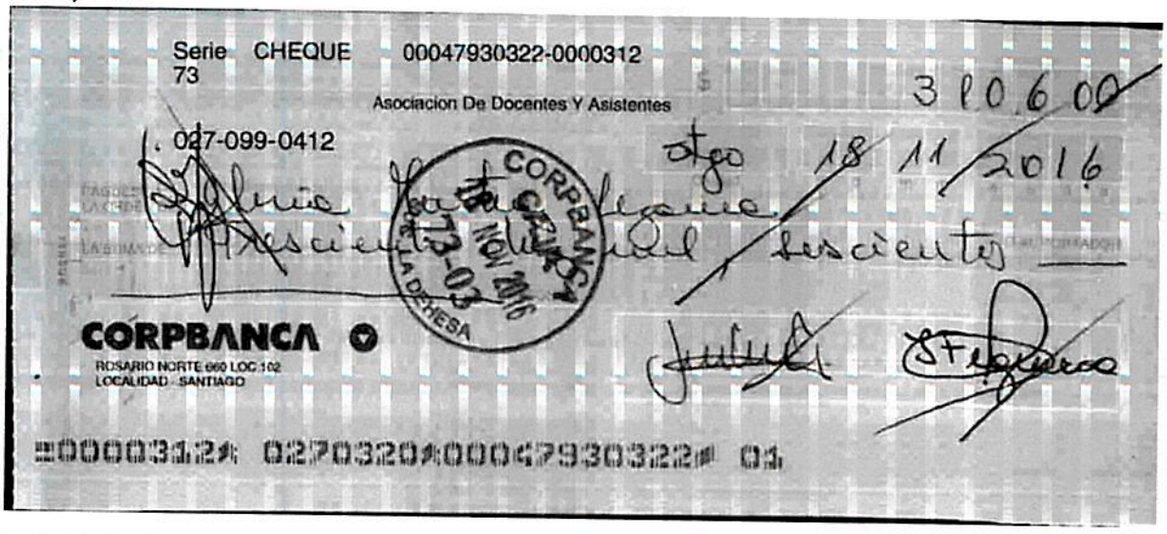
2) 283


SERIE 73 0000283
*326
47-930322
Asociacion De Docentes Y Asistentes
$ 310.600.-
Rosario Norte 660 Loc.102
Santiago
027-0320
099
Stgo 23 de Septiembre de 2016
Páguese a la orden de Gloria Martinez Lezama
La cantidad de Trescientos diez mil, seiscientos al portador
pesos m/l.
CORPBANCA
CORPBANCA CAJA 23 SEP 2016 73-01 SUC. LA DEHESA
⑈0000283⑈ 027032⑆00047930322⑈ 01

3) 304


Serie 73 CHEQUE 00047930322-0000304
Asociacion De Docentes Y Asistentes
027-099-0592
391.700
Stgo 26 10 2016
Gloria Martinez Lezama
Trescientos noventa y un mil setecientos
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
CORPBANCA CAJA 26 OCT 2016 73-03 SUC. LA DEHESA
⑈0000304⑈ 027032⑆00047930322⑈ 01

4) 312


Serie CHEQUE 00047930322-0000312
73
Asociacion De Docentes Y Asistentes
$ 310.600
027-099-0412
Stgo 18 11 2016
Gloria Martinez Lizama
Trescientos diez mil, seiscientos
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
CORPBANCA CAJA 18 NOV 2016 73-03 SUC. LA DEHESA
⑈0000312⑈ 0270320⑆00047930322⑈ 01

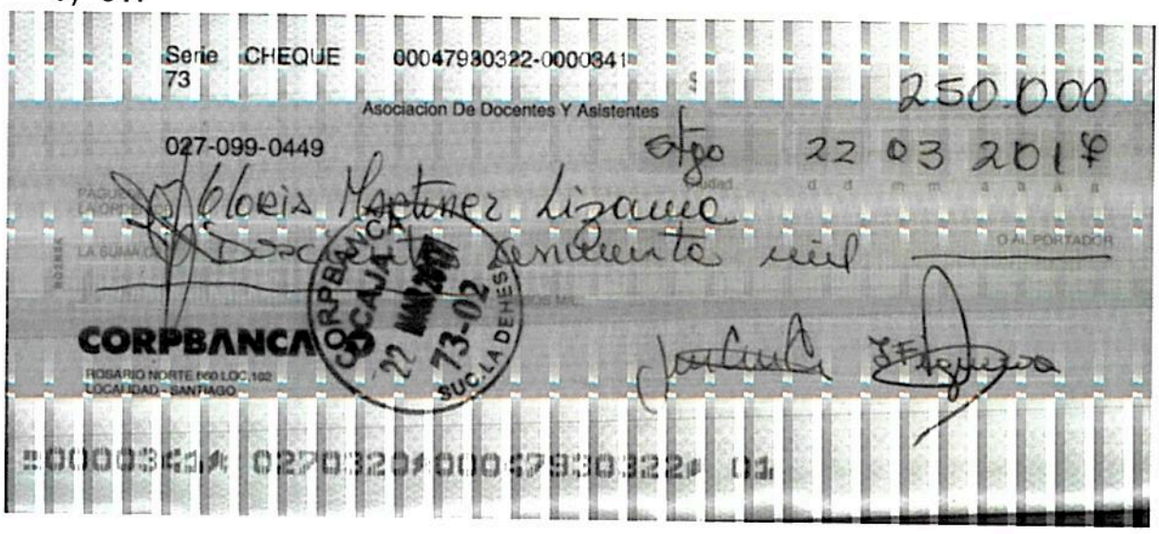
5) 325

Serie CHEQUE 00047930322-0000325
73
Asociacion De Docentes Y Asistentes
$ 375000.-
027-099-0483
Stgo 10 01 2017
Gloria Martinez Lizama
Trescientos setenta y cinco mil
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
CORPBANCA CAJA 10 ENE 2017 73-01 SUC. LA DEHESA
⑈0000325⑈ 0270320⑆00047930322⑈ 01

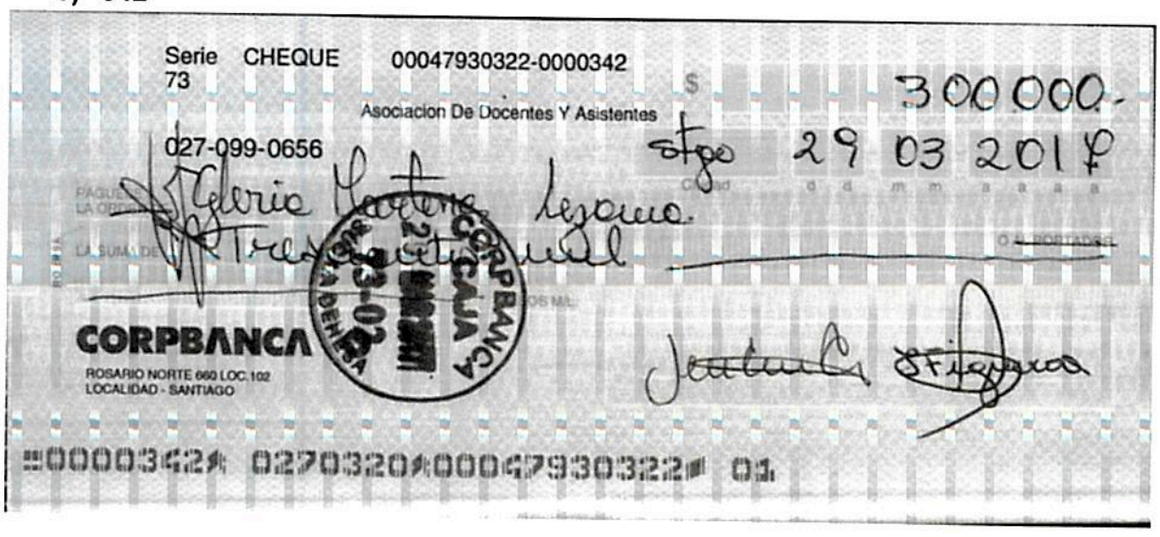
6) 329

Serie CHEQUE 00047930322-0000329
73
Asociacion De Docentes Y Asistentes
$ 612.959
027-099-0858
Stgo 19 01 2017
Gloria Martinez Lizama
Seiscientos doce mil, Novecientos cincuenta y nueve
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
CORPBANCA CAJA 20 ENE 2017 52-01 SUC. EL CORTIJO
⑈0000329⑈ 0270320⑆00047930322⑈ 01

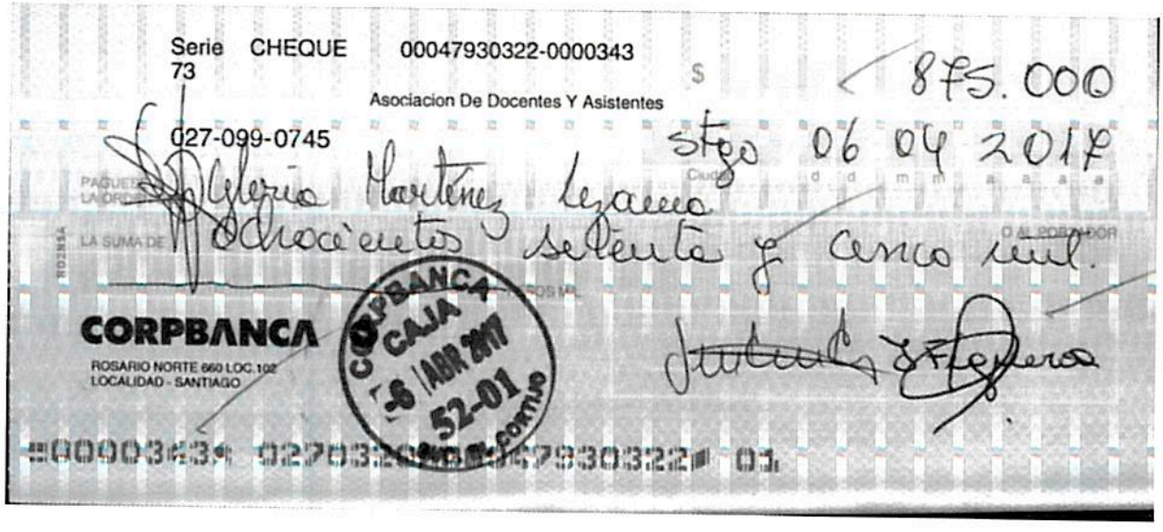
7) 341


Serie CHEQUE 00047930322-0000341
73
Asociacion De Docentes Y Asistentes
027-099-0449
$ 250.000
stgo 22 03 2017
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama
LA SUMA DE Doscientos cincuenta mil
O AL PORTADOR
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
CORPBANCA CAJA 22 MAR 2017 73-02 SUC. LA DEHESA
⑈0000341⑈ 0270320⑆00047930322⑈ 01

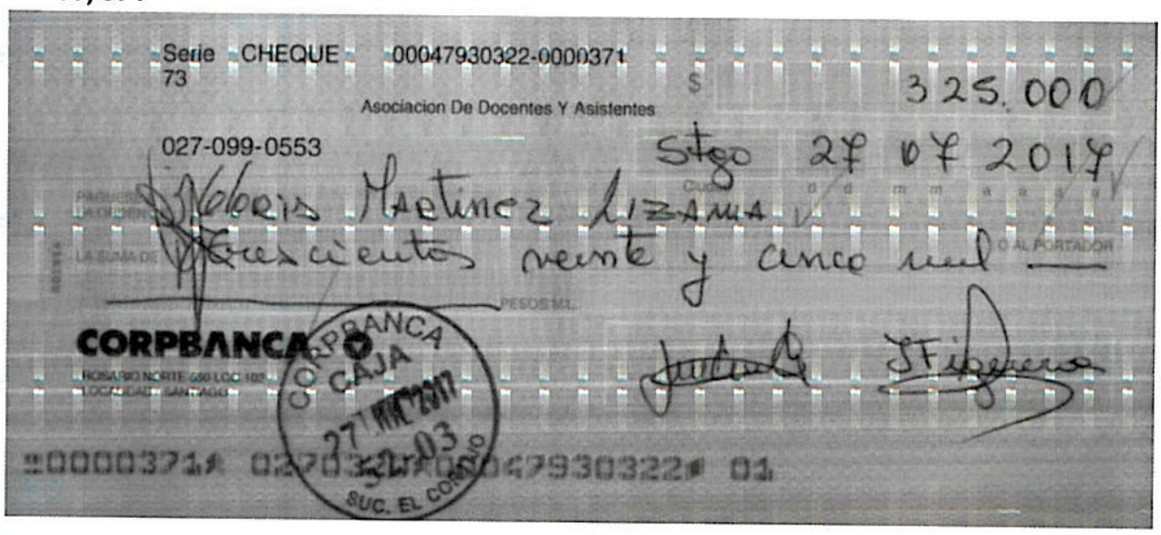
8) 342


Serie CHEQUE 00047930322-0000342
73
Asociacion De Docentes Y Asistentes
027-099-0656
$ 300.000.-
stgo 29 03 2017
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama
LA SUMA DE Trescientos mil
O AL PORTADOR
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
CORPBANCA CAJA 29 MAR 2017 73-02 SUC. LA DEHESA
⑈0000342⑈ 0270320⑆00047930322⑈ 01

9) 343


Serie CHEQUE 00047930322-0000343
73
Asociacion De Docentes Y Asistentes
027-099-0745
$ 875.000
stgo 06 04 2017
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama
LA SUMA DE Ochocientos setenta y cinco mil.
O AL PORTADOR
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
CORPBANCA CAJA 6 ABR 2017 52-01 SUC. EL CONTIJO
⑈0000343⑈ 0270320⑆00047930322⑈ 01

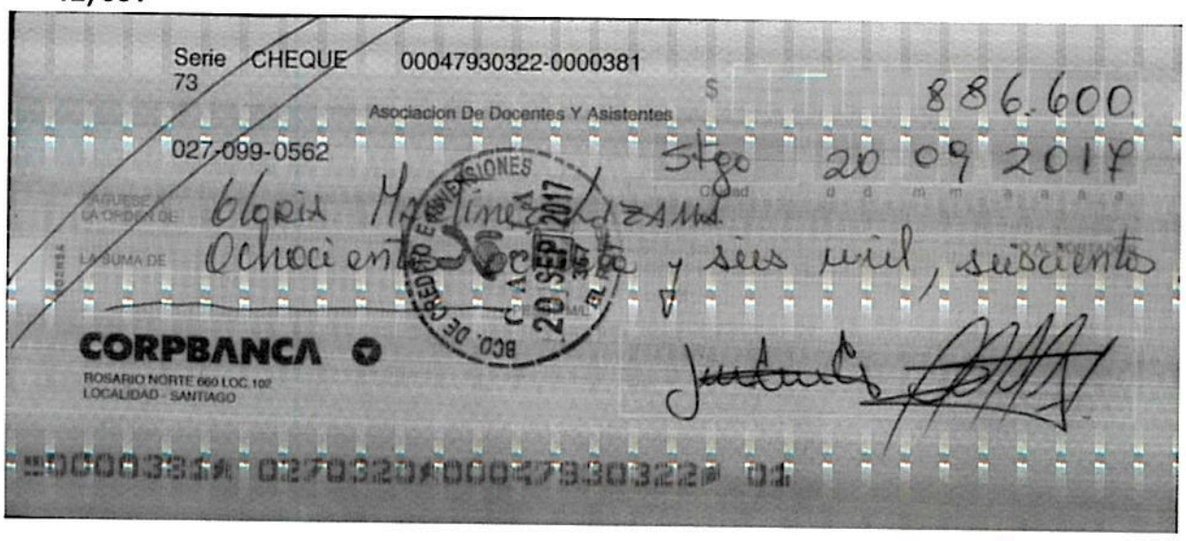
10) 371


Serie 73 CHEQUE 00047930322-0000371
$ 325.000
Asociacion De Docentes Y Asistentes
027-099-0553
Stgo 27 07 2017
Gloria Martinez Lizama
Trescientos veinte y cinco mil
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
CORPBANCA CAJA 27 MAR 2017 SUC. EL CONDIJO
⑈0000371⑈ 0270320⑈00047930322⑈ 01

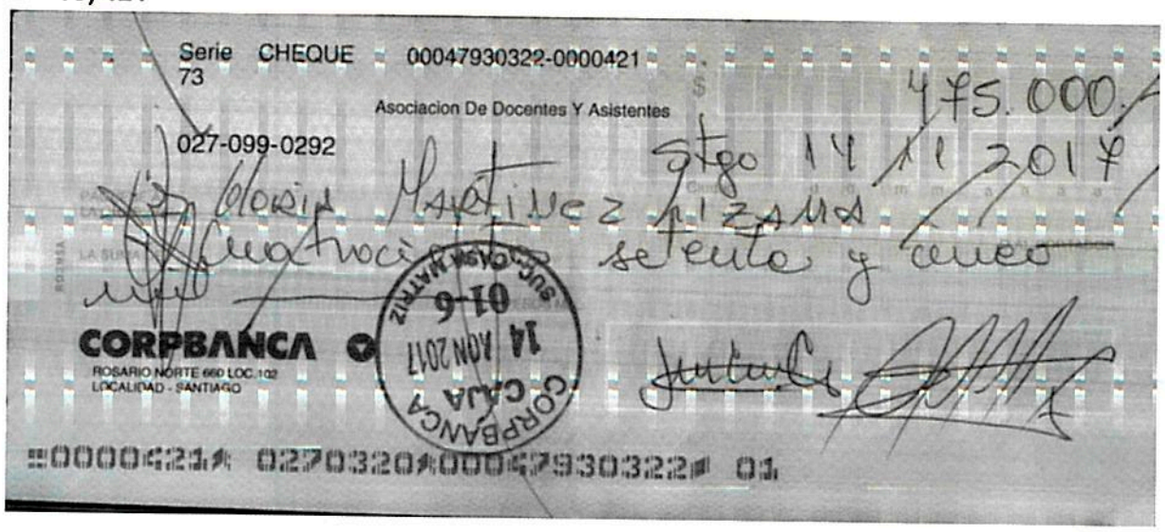
11) 374

Serie 73 CHEQUE 00047930322-0000374
$ 375.000.-
Asociacion De Docentes Y Asistentes
027-099-0901
Stgo 16 08 2017
Gloria Martínez Lizama
Trescientos setenta y cinco mil
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
⑈0000374⑈ 0270320⑈00047930322⑈ 01

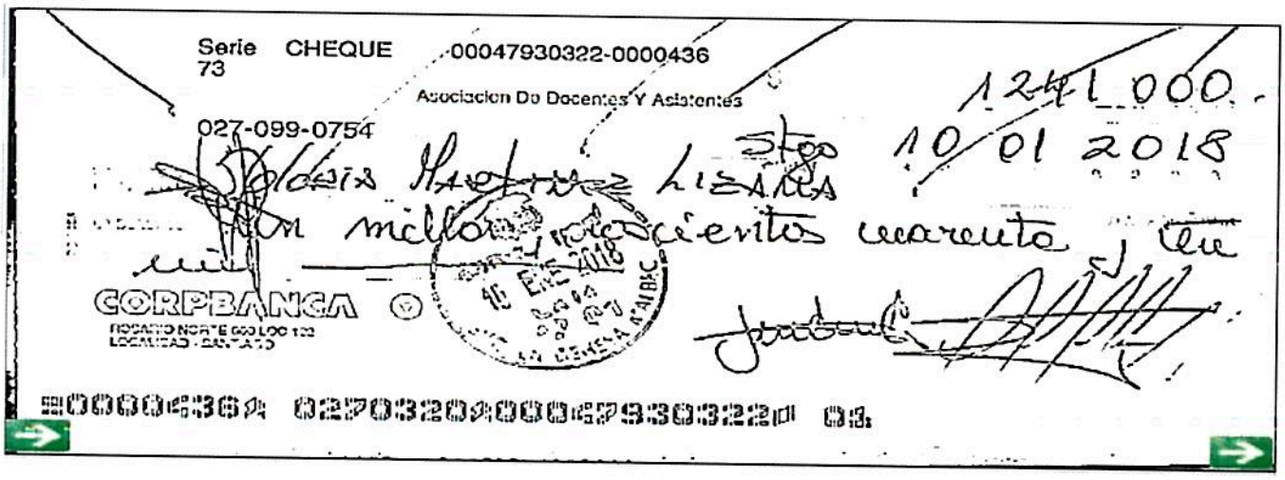
12) 381


Serie 73 CHEQUE 00047930322-0000381
$ 886.600
Asociacion De Docentes Y Asistentes
027-099-0562
Stgo 20 09 2017
Gloria Martinez Lizama
Ochocientos ochenta y seis mil, seiscientos
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
BCO. DE CREDITO E INVERSIONES CAJA 20 SEP 2017
⑈0000381⑈ 0270320⑈00047930322⑈ 01

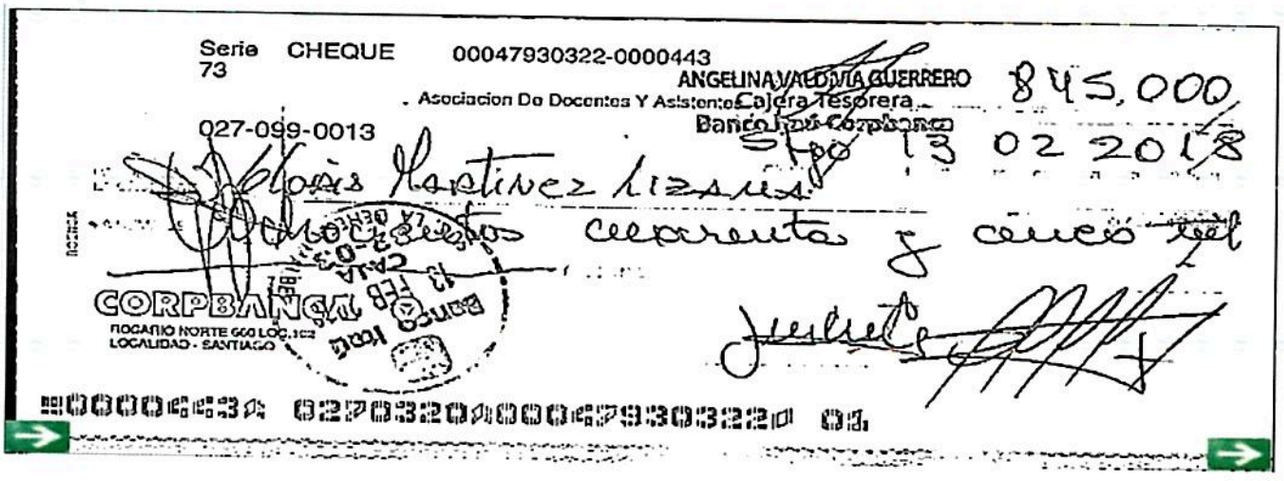
13) 421


Serie CHEQUE 00047930322-0000421
73
Asociacion De Docentes Y Asistentes
027-099-0292
475.000
Stgo 14 11 2017
Gloria Martinez Lizama
cuatrocientos setenta y cinco mil
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
CORPBANCA CAJA 14 AGO 2017 01-6 SUC. CASA MATRIZ
⑈0000421⑈ 0270320⑆00047930322⑈ 01

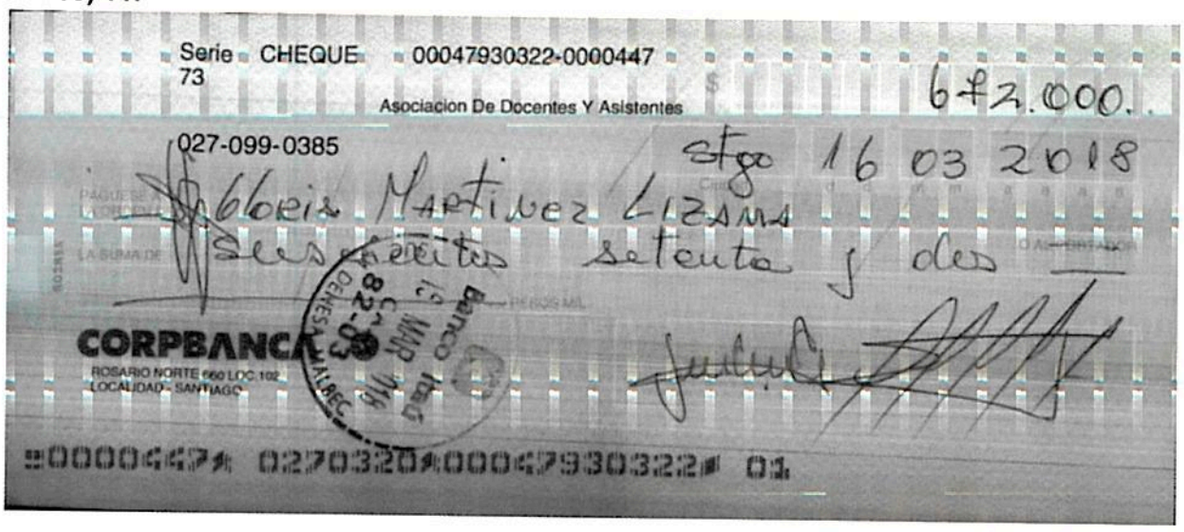
14) 436


Serie CHEQUE 00047930322-0000436
73
Asociacion De Docentes Y Asistentes
027-099-0754
1241.000
Stgo 10 01 2018
Gloria Martinez Lizama
un millon doscientos cuarenta y un mil
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
10 ENE 2018
⑈0000436⑈ 0270320⑆00047930322⑈ 01

15) 443

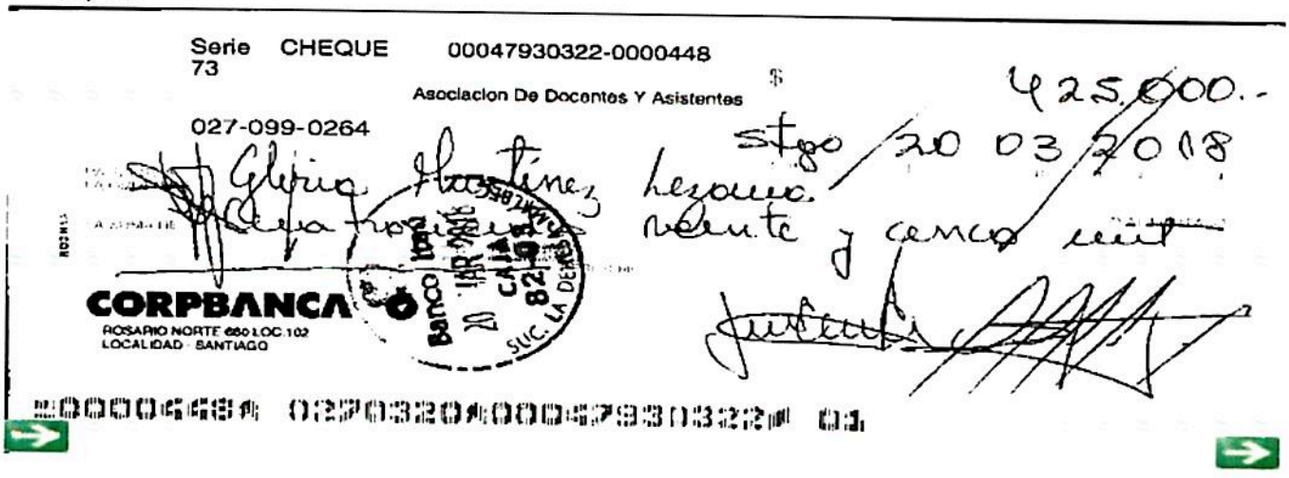

Serie CHEQUE 00047930322-0000443
73
Asociacion De Docentes Y Asistentes
027-099-0013
ANGELINA VALDIVIA GUERRERO
Cajera Tesorera
Banco Itaú Corpbanca
845.000
Stgo 13 02 2018
Gloria Martinez Lizama
ochocientos cuarenta y cinco mil
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
Banco Itaú 13 FEB 2018 CAJA 02-03
⑈0000443⑈ 0270320⑆00047930322⑈ 01

16) 447



Serie CHEQUE 00047930322-0000447
73
Asociacion De Docentes Y Asistentes
$ 672.000.-
027-099-0385
stgo 16 03 2018
Gloria Martinez Lizama
seiscientos setenta y dos
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
Banco Itaú 19 MAR 2018 CAJA 82-03 SUC. LA DEHESA MALBEC
⑈0000447⑈ 0270320⑈00047930322⑈ 01

17) 448



Serie CHEQUE 00047930322-0000448
73
Asociacion De Docentes Y Asistentes
$ 425.000.-
027-099-0264
stgo 20 03 2018
Gloria Martinez Lizama
veinte y cinco mil
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
Banco Itaú 20 MAR 2018 CAJA 82-03 SUC. LA DEHESA MALBEC
⑈0000448⑈ 0270320⑈00047930322⑈ 01

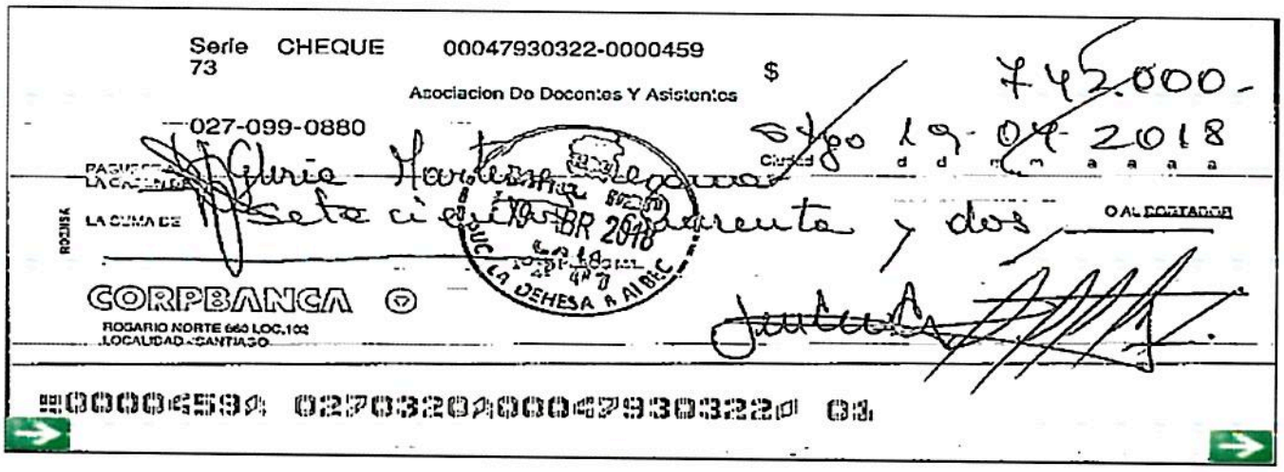
18) 454

Serie CHEQUE 00047930322-0000454
73
Asociacion De Docentes Y Asistentes
$ 790.000.-
027-099-0890
stgo 28 03 2018
Gloria Martinez Lizama
setecientos noventa mil
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
Banco Itaú 20 MAR 2018 CAJA 82-03 SUC. LA DEHESA MALBEC
⑈0000454⑈ 0270320⑈00047930322⑈ 01

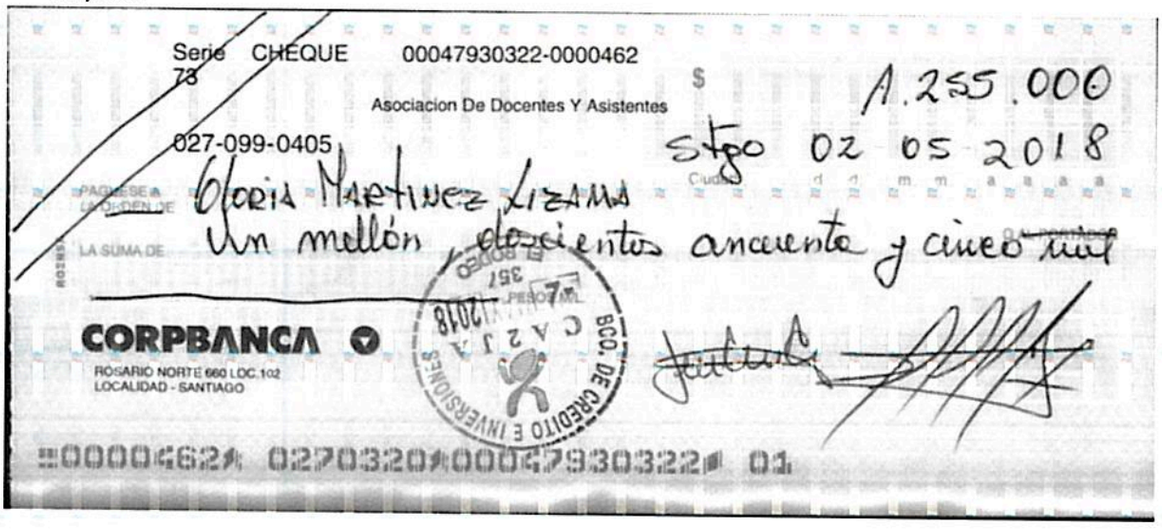
19) 457

Serie 73 CHEQUE 00047930322-0000457
$ 650.000
Asociacion De Docentes Y Asistentes
027-099-0459
Stgo 10 04 2018
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lezama
LA SUMA DE Seiscientos cincuenta mil
O AL PORTADOR
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
⑈0000457⑈ 027032 0⑈000479303 22⑈ 01

20) 459


Serie 73 CHEQUE 00047930322-0000459
$ 742.000
Asociacion De Docentes Y Asistentes
027-099-0880
Stgo 19 04 2018
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lezama
LA SUMA DE Setecientos cuarenta y dos
O AL PORTADOR
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
⑈0000459⑈ 027032 0⑈000479303 22⑈ 01

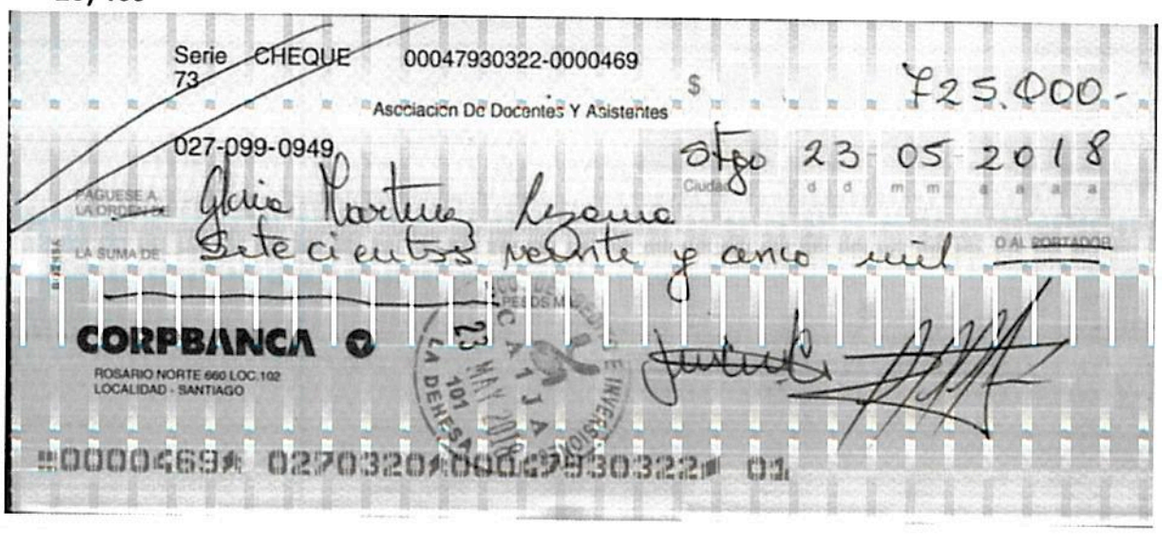
21) 462


Serie 73 CHEQUE 00047930322-0000462
$ 1.255.000
Asociacion De Docentes Y Asistentes
027-099-0405
Stgo 02 05 2018
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama
LA SUMA DE Un millón doscientos cincuenta y cinco mil
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
⑈0000462⑈ 027032 0⑈000479303 22⑈ 01

22) 466

Serie 73 CHEQUE 00047930322-0000466
Asociacion De Docentes Y Asistentes
$ 795.000.-
027-099-0545
Stgo 17 05 2018
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martínez Lezama
LA SUMA DE Setecientos noventa y cinco mil
AL PORTADOR
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
17 MAY 2018 CAJA 82-02 SUC. LA DEHESA
⑈00000466⑈ 0270320⑆00047930322⑈ 01

23) 469


Serie 73 CHEQUE 00047930322-0000469
Asociacion De Docentes Y Asistentes
$ 725.000.-
027-099-0949
Stgo 23 05 2018
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martínez Lezama
LA SUMA DE Setecientos veinte y cinco mil
O AL PORTADOR
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
23 MAY 2018 CAJA 101 LA DEHESA
⑈00000469⑈ 0270320⑆00047930322⑈ 01

24) 470

Serie 73 CHEQUE 00047930322-0000470
Asociacion De Docentes Y Asistentes
$ 1.350.000
027-099-0041
Stgo 08 06 2018
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martínez Lezama
LA SUMA DE Un millón, trescientos cincuenta mil
PESOS M.N.
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
08 JUN 2018 CAJA 82-02 SUC. LA DEHESA
⑈00000470⑈ 0270320⑆00047930322⑈ 01

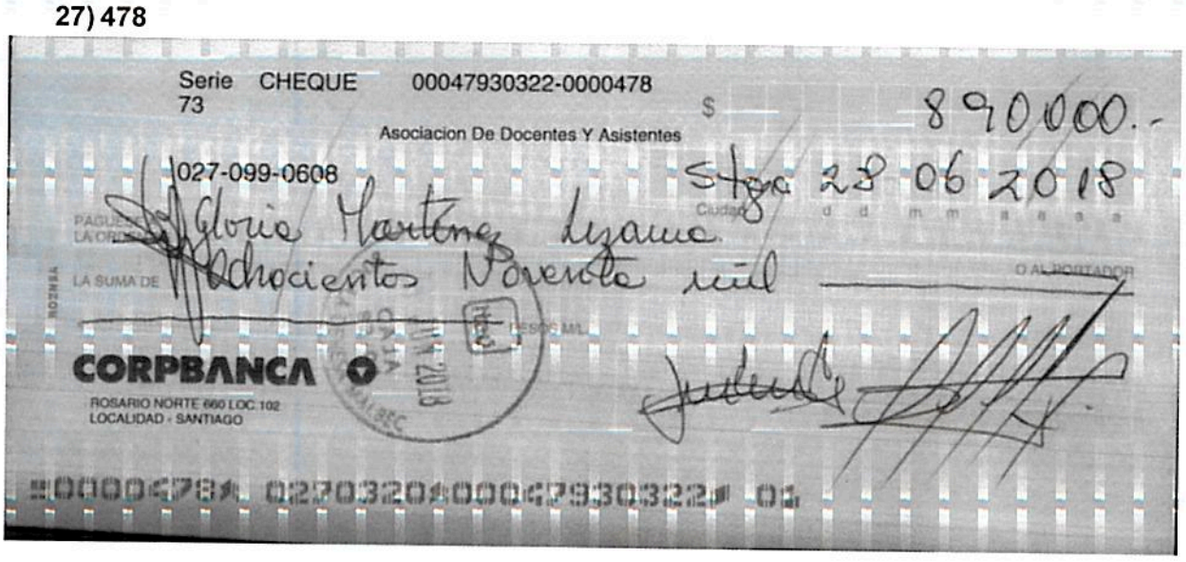
25) 471

Serie 73 CHEQUE 00047930322-0000471
Asociacion De Docentes Y Asistentes
$ 657.000
027-099-0580
Stgo 12 06 2018
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizana
LA SUMA DE Seiscientos cincuenta y siete mil
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
⑈00004711⑈ 027032010004793032 2⑈ 01

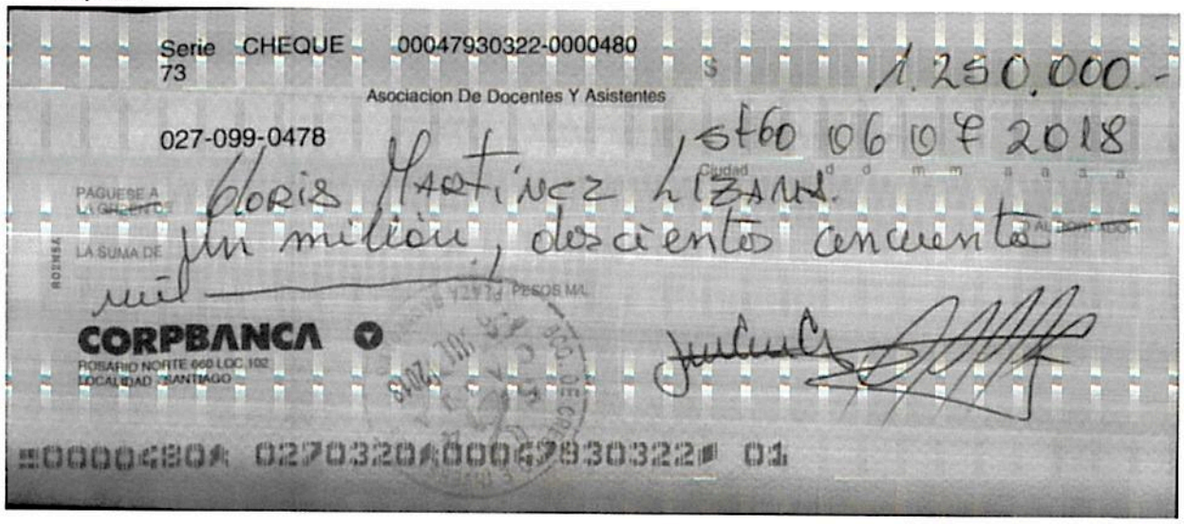
26) 473

Serie 73 CHEQUE 00047930322-0000473
Asociacion De Docentes Y Asistentes
$ 1.250.000.-
027-099-0149
Stgo 21 06 2018
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizana
LA SUMA DE Un millón, doscientos cincuenta mil
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
⑈00004731⑈ 027032010004793032 2⑈ 01

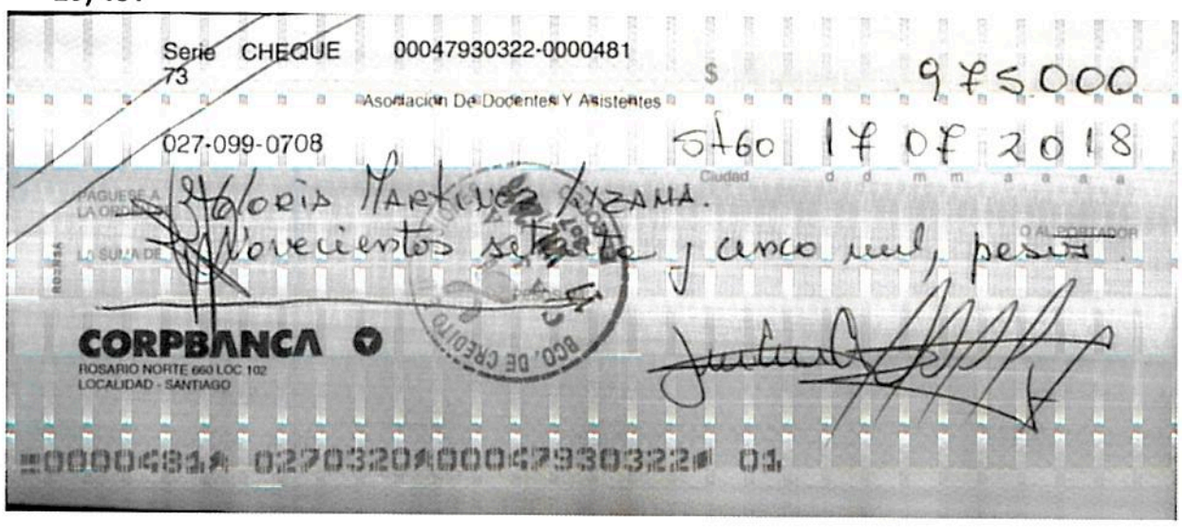
27) 478


Serie 73 CHEQUE 00047930322-0000478
Asociacion De Docentes Y Asistentes
$ 890.000.-
027-099-0608
Stgo 28 06 2018
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizana
LA SUMA DE Ochocientos Noventa mil
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
⑈00004781⑈ 027032010004793032 2⑈ 01

28) 480


Serie 73 CHEQUE 00047930322-0000480
$ 1.250.000.-
Asociacion De Docentes Y Asistentes
027-099-0478
Stgo 06 07 2018
Gloris Martinez Lizama.
Un millon, doscientos cincuenta mil
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC 102
LOCALIDAD - SANTIAGO
=0000480 0270320 00047930322 01

29) 481


Serie 73 CHEQUE 00047930322-0000481
$ 975.000
Asociacion De Docentes Y Asistentes
027-099-0708
Stgo 17 07 2018
Gloris Martinez Lizama.
Novecientos setenta y cinco mil, pesos.
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC 102
LOCALIDAD - SANTIAGO
=0000481 0270320 00047930322 01

30) 484

Serie 73 CHEQUE 00047930322-0000484
$ 1.250.000
Asociacion De Docentes Y Asistentes
027-099-0768
Stgo 26 07 2018
Gloris Martinez
Un millon, doscientos cincuenta mil
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC 102
LOCALIDAD - SANTIAGO
=0000484 0270320 00047930322 01

31) 485

Serie CHEQUE 00047930322-0000485
73
Asociacion De Docentes Y Asistentes
027-099-0516
$ 1.400.000
Stgo 06 08 2018
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama
LA SUMA DE Un millón, cuatrocientos mil
O AL PORTADOR
PESOS M/L
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC 102
LOCALIDAD - SANTIAGO
BCO. DE CREDITO E INVERSIONES PASEO PUENTE
0000485 0270320 00047930322 01

32) 489

Serie CHEQUE 00047930322-0000489
73
Asociacion De Docentes Y Asistentes
027-099-0060
$ 1.220.000
Stgo 20 08 2018
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama
LA SUMA DE Un millón, doscientos veinte mil
O AL PORTADOR
PESOS M/L
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC 102
LOCALIDAD - SANTIAGO
AGO 2018 CAJA 82-02 SUC. LA DEHESA MALBEC
0000489 0270320 00047930322 01

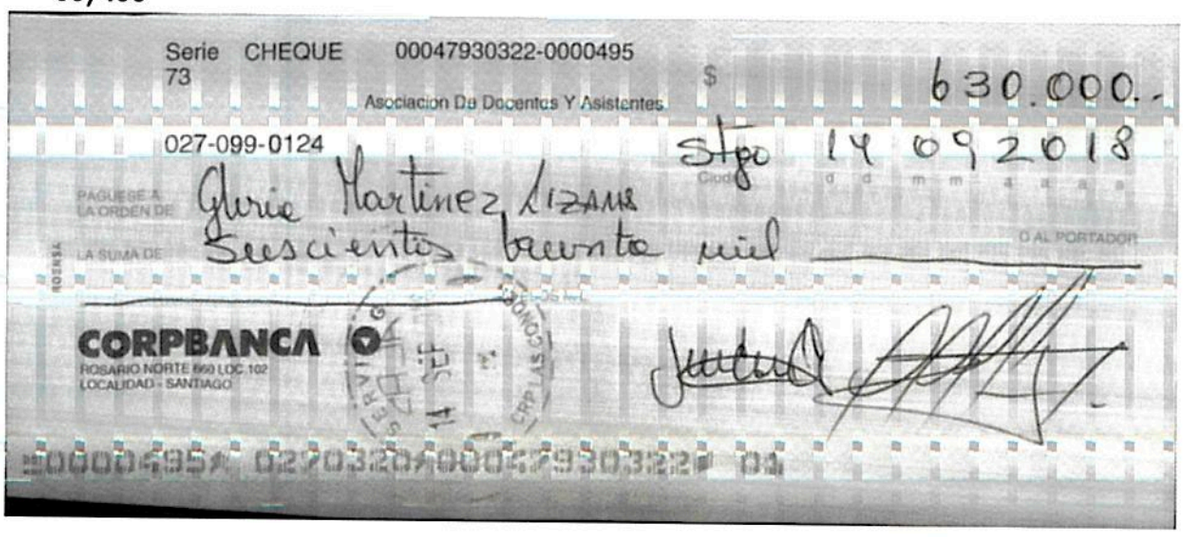
33) 490

Serie CHEQUE 00047930322-0000490
73
Asociacion De Docentes Y Asistentes
027-099-0624
$ 1.200.000.-
Stgo 29 08 2018
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama
LA SUMA DE Un millón, doscientos mil
O AL PORTADOR
PESOS M/L
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC 102
LOCALIDAD - SANTIAGO
29 AGO 2018 CAJA 82-03 SUC. LA DEHESA MALBEC
0000490 0270320 00047930322 01

34) 493

Serie 73 CHEQUE 00047930322-0000493
Asociacion De Docentes Y Asistentes
$ 1.600.000.-
027-099-0447
Stgo 10 09 2018
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama
LA SUMA DE un millón, seiscientos mil
PESOS M/L.
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
⑈0000493⑈ 027032⑆000479303222⑈ 01

35) 495


Serie 73 CHEQUE 00047930322-0000495
Asociacion De Docentes Y Asistentes
$ 630.000.-
027-099-0124
Stgo 14 09 2018
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama
LA SUMA DE Seiscientos treinta mil
O AL PORTADOR
PESOS M/L.
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
⑈0000495⑈ 027032⑆000479303222⑈ 01

36) 499

Serie 73 CHEQUE 00047930322-0000499
Asociacion De Docentes Y Asistentes
$ 1.230.000.-
027-099-0709
Stgo 26 09 2018
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama
LA SUMA DE un millón doscientos treinta mil
PESOS M/L.
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
⑈0000499⑈ 027032⑆000479303222⑈ 01

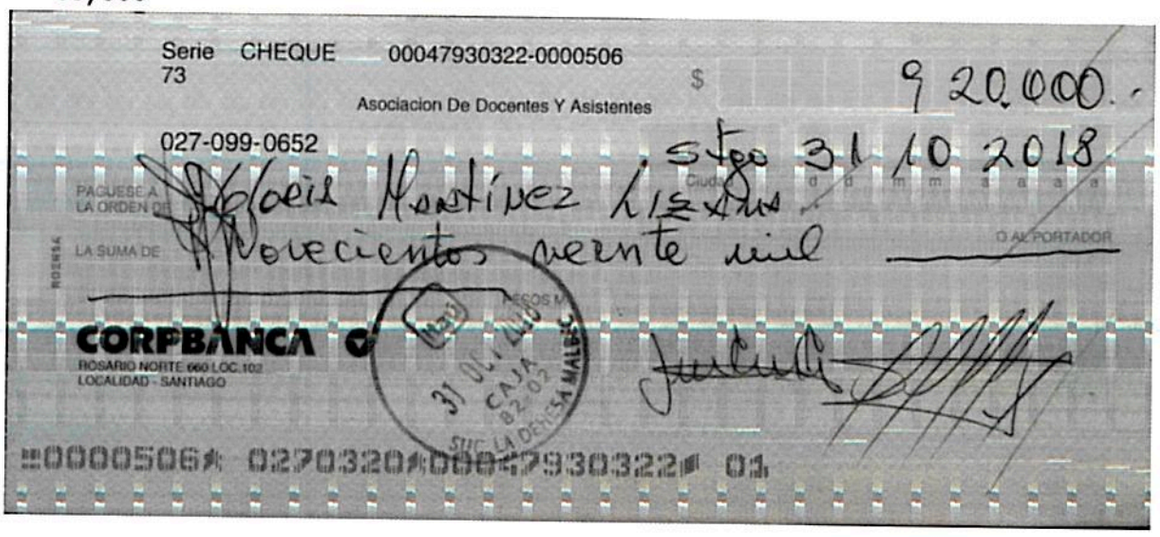
37) 504

Serie CHEQUE 00047930322-0000504
73
Asociacion De Docentes Y Asistentes
$ 1.600.000.-
027-099-0027
Stgo 18 10 2018
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martínez Lizama
LA SUMA DE Un millón, seiscientos mil
O AL PORTADOR
PESOS M/L
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
OCT 2018 CAJA 82-01 SUC. LA DEHESA MALBEC
⑈0000504⑈ 0270320⑈00047930322⑈ 01

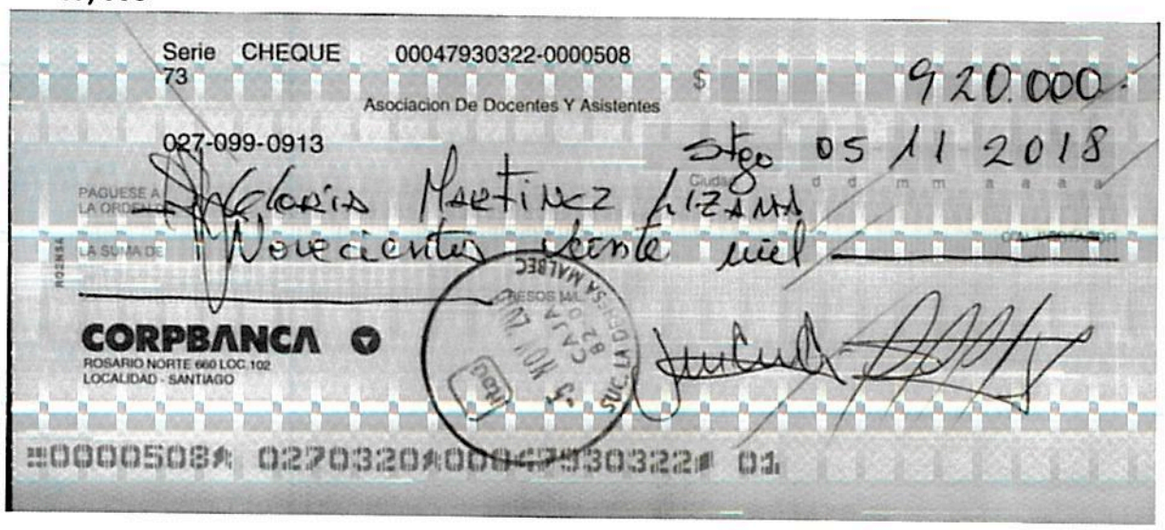
38) 505

Serie CHEQUE 00047930322-0000505
73
Asociacion De Docentes Y Asistentes
$ 950620
027-099-0981
Stgo 26 10 2018
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martínez Lizama
LA SUMA DE Novecientos cincuenta mil, seiscientos veinte
O AL PORTADOR
PESOS M/L
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
Itaú 26 OCT 2018 CAJA 82-02 SUC. LA DEHESA MALBEC
⑈0000505⑈ 0270320⑈00047930322⑈ 01

39) 506


Serie CHEQUE 00047930322-0000506
73
Asociacion De Docentes Y Asistentes
$ 920.000.-
027-099-0652
Stgo 31 10 2018
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martínez Lizama
LA SUMA DE Novecientos veinte mil
O AL PORTADOR
PESOS M/L
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
Itaú 31 OCT 2018 CAJA 82-02 SUC. LA DEHESA MALBEC
⑈0000506⑈ 0270320⑈00047930322⑈ 01

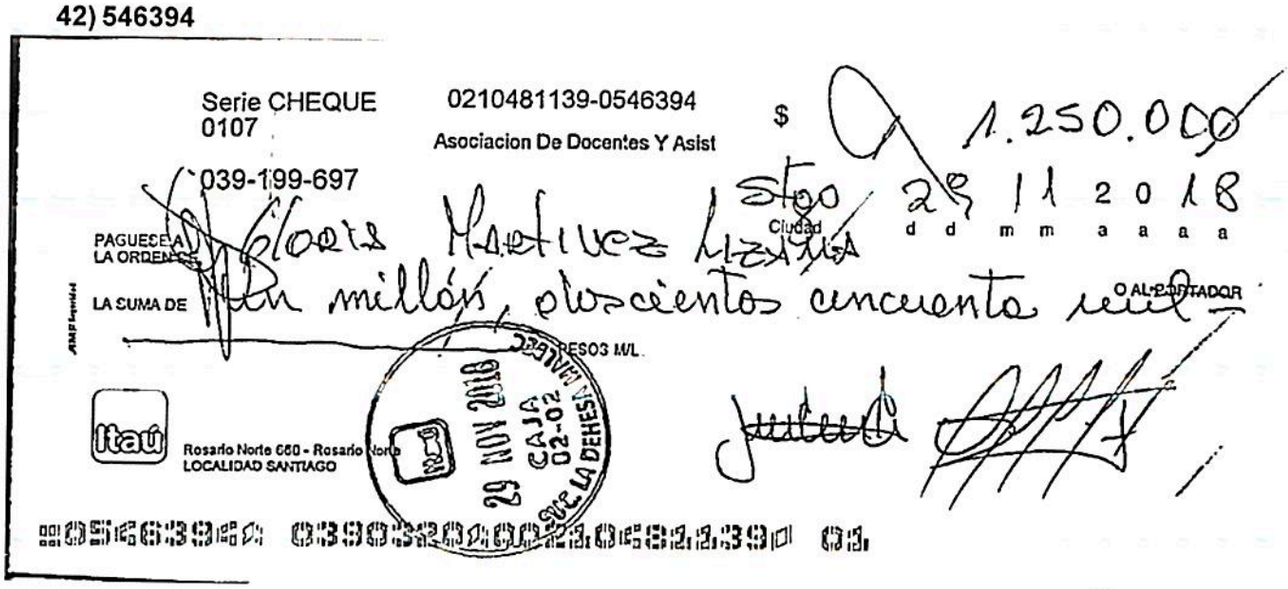
40) 508



Serie CHEQUE 00047930322-0000508
73
Asociacion De Docentes Y Asistentes
$ 920.000.-
027-099-0913
Stgo 05 11 2018
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama
LA SUMA DE Novecientos veinte mil
O AL PORTADOR
PESOS M/L
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
5 NOV 2018 CAJA 82-02 SUC. LA DEHESA MALBEC
⑈0000508⑈ 0270320⑈00047930322⑈ 01

41) 509

Serie CHEQUE 00047930322-0000509
73
Asociacion De Docentes Y Asistentes
$ 870.000.-
027-099-0530
Stgo 09 11 2018
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama
LA SUMA DE Ochocientos setenta mil
O AL PORTADOR
PESOS M/L
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC.102
LOCALIDAD - SANTIAGO
BCO. DE CREDITO E INVERSIONES CAJA 2018 3er EL RODEO
⑈0000509⑈ 0270320⑈00047930322⑈ 01



42) 546394

Serie CHEQUE 0210481139-0546394
0107
Asociacion De Docentes Y Asist
$ 1.250.000
039-199-697
Stgo 29 11 2018
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama
LA SUMA DE Un millón, doscientos cincuenta mil
O AL PORTADOR
PESOS M/L
Itaú
Rosario Norte 660 - Rosario Norte
LOCALIDAD SANTIAGO
29 NOV 2018 CAJA 02-02 SUC. LA DEHESA MALBEC
⑈0546394⑈ 0390320⑈0210481139⑈ 01

43) 546396

Serie CHEQUE 0107 — 0210481139-0546396 — $ 850.000.-
Asociacion De Docentes Y Asist
039-199-366
Stgo 07 12 2018
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Yolanda Martinez Lizana
LA SUMA DE Ochocientos cincuenta mil
O AL PORTADOR
PESOS M/L
Itaú
Rosario Norte 660 - Rosario Norte
LOCALIDAD SANTIAGO
7 DIC 2018 CAJA 02-01 SUC. LA DEHESA MALDEC
⑈0546396⑆ 0390320⑆00210481139⑈ 01

44) 546397

Serie CHEQUE 0107 — 0210481139-0546397 — $ 890000.-
Asociacion De Docentes Y Asist
039-199-515
Stgo 14 12 2018
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Yolanda Martinez Lizana
LA SUMA DE Ochocientos Noventa mil
O AL PORTADOR
PESOS M/L
Itaú
Rosario Norte 660 - Rosario Norte
LOCALIDAD SANTIAGO
⑈0546397⑆ 0390320⑆00210481139⑈ 01

45) 546401

Serie CHEQUE 0107 — 0210481139-0546401 — $ 750.000.-
Asociacion De Docentes Y Asist
039-199-041
Stgo 28 12 2018
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Yolanda Martinez Lizana
LA SUMA DE Setecientos cincuenta mil
O AL PORTADOR
PESOS M/L
Itaú
Rosario Norte 660 - Rosario Norte
LOCALIDAD SANTIAGO
SUC. LA DEHESA MALDEC CAJA 82-01
⑈0546401⑆ 0390320⑆00210481139⑈ 01

DIRECCION DE CONTROL INTERNO
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
GMP/JALS/MZV/JNA

46) 546402

Serie CHEQUE 0107 — 0210481139-0546402 — Asociacion De Docentes Y Asist — $ 250.000.-

039-199-028 — Stgo 04 01 2019 (Ciudad, d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE: Gloria Martinez Lizama — O AL PORTADOR

LA SUMA DE: Doscientos cincuenta mil — PESOS M/L

CREDITO INVERSIONES — RECONQUISTA — 13 JAN 2019 — 357 — EL RODEO

Itaú — Rosario Norte 660 - Rosario Norte — LOCALIDAD SANTIAGO

⑈0546402⑈ ⑆039-199-028⑆ ⑈01⑈

47) 546410

Serie CHEQUE 0107 — 0210481139-0546410 — Asociacion De Docentes Y Asist — $ 720.000

039-199-711 — Stgo 11 01 2019 (Ciudad, d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE: Gloria Martinez Lizama — O AL PORTADOR

LA SUMA DE: Setecientos veinte mil — PESOS M/L

CAJA 02-01 — 11 ENE 2019 — DEHESA MALOCC

Itaú — Rosario Norte 660 - Rosario Norte — LOCALIDAD SANTIAGO

⑈0546410⑈ ⑆039-199-711⑆ ⑈01⑈

48) 546406

Serie CHEQUE 0107 — 0210481139-0546406 — Asociacion De Docentes Y Asist — $ 620.000

039-199-495 — Stgo 23 01 2019 (Ciudad, d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE: Gloria Martinez Lizama — O AL PORTADOR

LA SUMA DE: Seiscientos veinte — PESOS M/L

CAJA 02-01 — 23 ENE 2019 — DEHESA MALOCC

Itaú — Rosario Norte 660 - Rosario Norte — LOCALIDAD SANTIAGO

⑈0546406⑈ ⑆039-199-495⑆ ⑈01⑈

LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

DIRECCION DE CONTROL INTERNO
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
GMP/JALS/MZV/JNA

49) 546407

Serie CHEQUE 0107 — 0210481139-0546407 — Asociacion De Docentes Y Asist — $ 700.000.-

039-199-802

Stgo 28 01 2019 (Ciudad, d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE: Gloris Martinez Lizama.

LA SUMA DE: Setecientos PESOS M/L — O AL PORTADOR

Itaú — Rosario Norte 660 - Rosario Norte — LOCALIDAD SANTIAGO

BCO. DE CREDITO E INVERSIONES — CAJA — 28 ENE 2019 — EL RODEO

⑈0516609⑈ ⑆039032009⑆0216681390 01

50) 546408

Serie CHEQUE 0107 — 0210481139-0546408 — Asociacion De Docentes Y Asist — $ 1.250.000.-

039-199-096

Stgo 12 02 2019 (Ciudad, d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE: Gloris Martinez Lizama

LA SUMA DE: Un millón, doscientos cincuenta mil PESOS M/L — O AL PORTADOR

Itaú — Rosario Norte 660 - Rosario Norte — LOCALIDAD SANTIAGO

BCO. DE CREDITO E INVERSIONES — CAJA 9 — 12 FEB 2019 — 118 — AMERICANA NORTE

⑈0516609⑈ ⑆039032009⑆0216681390 01

51) 546409

Serie CHEQUE 0107 — 0210481139-0546409 — Asociacion De Docentes Y Asist — $ 350.000.-

039-199-765

Stgo 14 02 2019 (Ciudad, d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE: Gloris Martinez L.

LA SUMA DE: Trescientos cincuenta mil PESOS M/L — O AL PORTADOR

Itaú — Rosario Norte 660 - Rosario Norte — LOCALIDAD SANTIAGO

BCO. DE CREDITO E INVERSIONES — CAJA 3 — 15 FEB 2019 — 361 — QUILICURA

⑈0516609⑈ ⑆039032009⑆0216681390 01

52) 546413

Serie CHEQUE 0107 — 0210481139-0546413 — $ 350.000.-
Asociacion De Docentes Y Asist
039-199-694
Stgo 05 03 2019
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizana
LA SUMA DE Trescientos cincuenta mil
O AL PORTADOR
PESOS M/L
Itaú Rosario Norte 660 - Rosario Norte LOCALIDAD SANTIAGO
05466134 0390320400210481139 01

53) 546414

Serie CHEQUE 0107 — 0210481139-0546414 — $ 1.250.000
Asociacion De Docentes Y Asist
039-199-898
Stgo 12 03 2019
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizana
LA SUMA DE Un millon, doscientos cincuenta mil
O AL PORTADOR
PESOS M/L
Itaú Rosario Norte 660 - Rosario Norte LOCALIDAD SANTIAGO
05466144 0390320400210481139 01

54) 546415

Serie CHEQUE 0107 — 0210481139-0546415 — $ 550.000
Asociacion De Docentes Y Asist
039-199-528
Stgo 19 03 2019
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizana
LA SUMA DE Quinientos cincuenta mil
O AL PORTADOR
PESOS M/L
Itaú Rosario Norte 660 - Rosario Norte LOCALIDAD SANTIAGO
05466154 0390320400210481139 01

55) 546416

Serie CHEQUE 0107 — 0210481139-0546416 — Asociacion De Docentes Y Asist — $ 870.000.-

039-199-397

Stgo 20 03 2019 (Ciudad, d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizana

LA SUMA DE ochocientos setenta mil — O AL PORTADOR

PESOS M/L

BCO. DE CREDITO E INVERSIONES — 20 MAR 2019

Itaú — Rosario Norte 660 - Rosario Norte — LOCALIDAD SANTIAGO

⑈0546416⑈ 0390320⑆00210481139⑈ 01

56) 546417

Serie CHEQUE 0107 — 0210481139-0546417 — Asociacion De Docentes Y Asist — $ 620.500.-

039-199-825

Stgo 25 03 2019 (Ciudad, d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizana

LA SUMA DE Seiscientos veinte mil, quinientos — O AL PORTADOR

PESOS M/L

25 MAR 2019 — CAJA 02-02 — SUC. LA DEHESA

Itaú — Rosario Norte 660 - Rosario Norte — LOCALIDAD SANTIAGO

⑈0546417⑈ 0390320⑆00210481139⑈ 01

57) 546418

Serie CHEQUE 0107 — 0210481139-0546418 — Asociacion De Docentes Y Asist — $ 350.000-

039-199-487

Stgo 03 04 2019 (Ciudad, d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizana

LA SUMA DE Trescientos cincuenta mil — O AL PORTADOR

PESOS M/L

3 ABR 2019 — CAJA 02-02 — SUC. LA DEHESA

Itaú — Rosario Norte 660 - Rosario Norte — LOCALIDAD SANTIAGO

⑈0546418⑈ 0390320⑆00210481139⑈ 01

58) 546419

Serie CHEQUE 0107 — 0210481139-0546419 — $ 850000.-
Asociacion De Docentes Y Asist
039-199-477
Stgo 10 04 2019
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama
LA SUMA DE Ochocientos cincuenta mil — O AL PORTADOR
PESOS M/L.
Itaú Rosario Norte 660 - Rosario Norte LOCALIDAD SANTIAGO
SUC. LA DEHESA MALBEC 10 ABR 2019 CAJA 82-01
⑈0546419⑈ 0390320⑆00210481139⑈ 01

59) 546421

Serie CHEQUE 0107 — 0210481139-0546421 — $ 720.000-
Asociacion De Docentes Y Asist
039-199-600
Stgo 23 04 2019
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama
LA SUMA DE Setecientos veinte mil — O AL PORTADOR
PESOS M/L
Itaú Rosario Norte 660 - Rosario Norte LOCALIDAD SANTIAGO
SUC. LA DEHESA MALBEC 23 ABR 2019 CAJA 82-02
⑈0546421⑈ 0390320⑆00210481139⑈ 01

60) 507

Serie CHEQUE 73 — 00047930322-0000507 — $ 792.000.
Asociacion De Docentes Y Asistentes
027-099-0440
Stgo 29 05 2019
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez C
LA SUMA DE Setecientos noventa y dos mil — O AL PORTADOR
CORPBANCA
ROSARIO NORTE 660 LOC 102
LOCALIDAD SANTIAGO
⑈0000507⑈ 0270320⑆00047930322⑈ 01

61) 5396898

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5396898 — $ 850.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-211

Stgo 05 06 2019
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama

LA SUMA DE Ochocientos cincuenta mil — O AL PORTADOR

PESOS M/L

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes
LOCALIDAD SANTIAGO

SERVIPAG CAJA -5 JUN 2019 33 HORARIO ESPECIAL LAS CONDES

5396898 0390320 00210481139 01

62) 5396900

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5396900 — $ 420.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-952

Stgo 13 06 2019
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama

LA SUMA DE Cuatrocientos veinte mil — O AL PORTADOR

PESOS M/L

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes
LOCALIDAD SANTIAGO

13 JUN 2019 CAJA 02-01 SUC. LA DEHESA MALBEC

5396900 0390320 00210481139 01

63) 5396903

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5396903 — $ 760.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-033

Stgo 18 06 2019
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama

LA SUMA DE Setecientos sesenta mil — O AL PORTADOR

PESOS M/L

BCO. DE CRÉDITO E INVERSIONES C A 2 18 JUN 2019 35 EL RODEO

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes
LOCALIDAD SANTIAGO

5396903 0390320 00210481139 01

64) 5396923

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5396923 — $ 420000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-162

Stgo 20 06 2019
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizana

LA SUMA DE cuatrocientos veinte mil — O AL PORTADOR

PESOS M/L

BCO. DE CREDITO E INVERSIONES CAJA 20 JUN 2019 357 EL RODEO

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes
LOCALIDAD SANTIAGO

⑈5396923⑈ 039032040021048113 9⑈ 01

65) 5396929

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5396929 — $ 725.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-792

Stgo 25 06 2019
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez

LA SUMA DE setecientos veinte y cinco mil — O AL PORTADOR

PESOS M/L

BCO. DE CREDITO E INVERSIONES CAJA 25 JUN 2019 357 EL RODEO

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes
LOCALIDAD SANTIAGO

⑈5396929⑈ 039032040021048113 9⑈ 01

66) 5422002

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5422002 — $ 750.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-905

Stgo 09 07 2019
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizana

LA SUMA DE setecientos cincuenta mil — O AL PORTADOR

PESOS M/L

BCO. DE CREDITO E INVERSIONES CAJA 9 JUL 2019 357 EL RODEO

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes
LOCALIDAD SANTIAGO

⑈5422002⑈ 039032040021048113 9⑈ 01

67) 5422003

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5422003 — $ 250.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-904

Stgo 12 07 2019 (Ciudad, d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizana

LA SUMA DE Doscientos cincuenta mil PESOS M/L. O AL PORTADOR

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

⑈5422003⑈ 0390320⑆00210481139⑈ 01

68) 5422004

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5422004 — $ 520.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-326

Stgo 19 07 2019 (Ciudad, d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizana

LA SUMA DE Quinientos veinte mil PESOS M/L. O AL PORTADOR

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

⑈5422004⑈ 0390320⑆00210481139⑈ 01

69) 5422014

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5422014 — $ 520.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-605

Stgo 30 07 2019 (Ciudad, d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizana

LA SUMA DE Quinientos veinte mil PESOS M/L. O AL PORTADOR

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

⑈5422014⑈ 0390320⑆00210481139⑈ 01

DIRECCION DE CONTROL INTERNO
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
GMP/JALS/MZV/JNA

70) 5422015

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5422015 — $ 450.000.-
Asociacion De Docentes Y Asist
039-199-448
Stgo 08 08 2019 (Ciudad, d d m m a a a a)
PAGUESE A LA ORDEN DE: Gloria Martinez Lizama
LA SUMA DE: cuatrocientos cincuenta mil PESOS M/L. — O AL PORTADOR
Itaú — Rosario Norte 660 - Las Condes — LOCALIDAD SANTIAGO
BCO. DE CREDITO E INVERSIONES — CAJA — 21 AGO 2019 — 357 EL RODEO
⑆5622015⑆ ⑈039⑈320⑈0021⑆06811390 03

71) 5422020

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5422020 — $ 580.000.-
Asociacion De Docentes Y Asist
039-199-519
Stgo 14 08 2019 (Ciudad, d d m m a a a a)
PAGUESE A LA ORDEN DE: Gloria Martinez Lizama
LA SUMA DE: quinientos ochenta mil PESOS M/L. — O AL PORTADOR
Itaú — Rosario Norte 660 - Las Condes — LOCALIDAD SANTIAGO
14 AGO 2019 — CAJA 02-01 — SUC. LA DEHESA MALBEC
⑆5622020⑆ ⑈039⑈320⑈0021⑆06811390 03

72) 5422019

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5422019 — $ 680.000.-
Asociacion De Docentes Y Asist
039-199-291
Stgo 21 08 2019 (Ciudad, d d m m a a a a)
PAGUESE A LA ORDEN DE: Gloria Martinez Lizama
LA SUMA DE: seiscientos ochenta mil PESOS M/L. — O AL PORTADOR
Itaú — Rosario Norte 660 - Las Condes — LOCALIDAD SANTIAGO
BCO. DE CREDITO E INVERSIONES — CAJA — 21 AGO 2019 — 357 EL RODEO
⑆5622019⑆ ⑈039⑈320⑈0021⑆06811390 03

73) 5422021

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5422021 — $ 550.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-917

Stgo 03 09 2019 (Ciudad d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama

LA SUMA DE Quinientos cincuenta mil PESOS M/L — O AL PORTADOR

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

⑈5422021⑈ 039032040021048113 9⑈ 01

74) 5422022

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5422022 — $ 580.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-838

Stgo 11 09 2019 (Ciudad d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama

LA SUMA DE Quinientos ochenta mil PESOS M/L — O AL PORTADOR

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

11 SEP 2019 CAJA

⑈5422022⑈ 039032040021048113 9⑈ 01

75) 5422025

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5422025 — $ 620.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-277

Stgo 17 09 2019 (Ciudad d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama

LA SUMA DE Seiscientos veinte mil PESOS M/L — O AL PORTADOR

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

⑈5422025⑈ 039032040021048113 9⑈ 01

DIRECCION DE CONTROL INTERNO
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
GMP/JALS/MZV/JNA

76) 5422027

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5422027 — $ 500.000-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-744

Stgo 26.09.2019 (Ciudad, d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE: Gloria Martinez Lizama

LA SUMA DE: Quinientos mil PESOS M/L — O AL PORTADOR

ROZNSK

Itaú — Rosario Norte 660 - Las Condes, LOCALIDAD SANTIAGO

SUC LA DEHESA 26 SEP

Cecilia Isabel C

⑈5422027⑈ ⑆039019900210481139⑆ 01

77) 5422028

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5422028 — $ 250.000-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-549

Stgo. 04.10.2019 (Ciudad, d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE: Gloria Martinez Lizama

LA SUMA DE: Doscientos cincuenta mil PESOS M/L — O AL PORTADOR

ROZNSK

Itaú — Rosario Norte 660 - Las Condes, LOCALIDAD SANTIAGO

BANCO ITAU -4 OCT 2019 CAJA 09-02 SUC LA DEHESA

Cecilia Isabel C

⑈5422028⑈ ⑆039019900210481139⑆ 01

78) 5422029

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5422029 — $ 750.000-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-814

Stgo 08.10.2019 (Ciudad, d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE: Gloria Martinez Lizama

LA SUMA DE: Setecientos cincuenta mil PESOS M/L — O AL PORTADOR

ROZNSK

Itaú — Rosario Norte 660 - Las Condes, LOCALIDAD SANTIAGO

SERVIPAG CAJA 09 OCT 2019 HORARIO NORMAL 33 LAS CONDES

Cecilia Isabel C

⑈5422029⑈ ⑆039019900210481139⑆ 01

LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

DIRECCION DE CONTROL INTERNO
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
GMP/JALS/MZV/JNA

79) 5422032

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5422032 — $ 720.000

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-743

Stgo 24 10 2019 (Ciudad, d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE: Yolanda Martínez Lizama

LA SUMA DE: Setecientos veinte mil PESOS M/L.

O AL PORTADOR

Rosário Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

Banco Itaú 24 OCT 2019 CAJA 09-02 SUC. LA DEHESA

80) 5422033

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5422033 — $ 650.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-518

Stgo 07 11 2019 (Ciudad, d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE: Yolanda Martínez Lizama

LA SUMA DE: Seiscientos cincuenta mil PESOS M/L.

O AL PORTADOR

Rosário Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

Itaú 07 NOV 2019 CAJA 32-01 SUC. LA DEHESA MAIPU

81) 5857796

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5857796 — $ 850.000.

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-801

Stgo 05 12 2019 (Ciudad, d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE: Yolanda Martínez Lizama

LA SUMA DE: Ochocientos cincuenta mil PESOS M/L.

O AL PORTADOR

Rosário Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

Banco Itaú -5 DIC 2019 CAJA 09-02 SUC. LA DEHESA

82) 5857797

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5857797 — $ 630.000

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-937

Stgo 11 12 2019 (Ciudad d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martínez Lizama

LA SUMA DE Seis cientos treinta mil — O AL PORTADOR

PESOS M/L

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

Banco Itaú 11 DIC 2019 CAJA 09-02 SUC. LA DEHESA

⑈5857797⑆ 039032⑆00210481139⑈ 01

83) 5857799

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5857799 — $ 350.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-051

Stgo 13 12 2019 (Ciudad d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martínez Lizama

LA SUMA DE Trescientos cincuenta mil — O AL PORTADOR

PESOS M/L

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

Banco Itaú 13 DIC 2019 CAJA 09-02 SUC. LA DEHESA

⑈5857799⑆ 039032⑆00210481139⑈ 01

84) 5857804

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5857804 — $ 250.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-978

Stgo 18 12 2019 (Ciudad d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martínez Lizama

LA SUMA DE Doscientos cincuenta mil — O AL PORTADOR

PESOS M/L

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

BCO DE CREDITO E INVERSIONES

⑈5857804⑆ 039032⑆00210481139⑈ 01

85) 5857805

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5857805 — $ 1.500.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-676

Stgo 13 01 2020
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama

LA SUMA DE un millón quinientos mil — O AL PORTADOR

ROCHSA

Banco Itaú 13 ENE 2020 CAJA 09-02 SUC. LA DEHESA

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

⑈5857805⑈ 0390320⑆00210481139⑈ 01

86) 5857808

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5857808 — $ 520000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-956

Stgo 17 01 2020
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama

LA SUMA DE Quinientos veinte mil — O AL PORTADOR

ROCHSA

SERVICIO 17 ENE 2020 LAS CONDES

PESOS M/L

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

⑈5857808⑈ 0390320⑆00210481139⑈ 01

87) 5857809

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5857809 — $ 60.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-003

Stgo. 04 02 2020
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama

LA SUMA DE Sesenta mil — O AL PORTADOR

ROCHSA

Banco Itaú 4 FEB 2020 CAJA 09-02 SUC. LA DEHESA

PESOS M/L

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

⑈5857809⑈ 0390320⑆00210481139⑈ 01

88) 5857810

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5857810 — $ 1.800.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-605

Stgo 11 02 2020 (Ciudad, d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martínez Lizama

LA SUMA DE Un Millón ochocientos mil PESOS M/L — O AL PORTADOR

Banco Itaú 11 FEB 2020 CAJA 09-02 SUC. LA DEHESA

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

⑈5857810⑈ 0390320⑈00210481139⑈ 01

89) 5857814

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5857814 — $ 250.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-661

Stgo 13 02 2020 (Ciudad, d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martínez Lizama

LA SUMA DE Doscientos cincuenta mil PESOS M/L — O AL PORTADOR

Banco Itaú 13 FEB 2020 CAJA 09-02 SUC. LA DEHESA

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

⑈5857814⑈ 0390320⑈00210481139⑈ 01

90) 5857815

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5857815 — $ 720.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-291

Stgo 16 04 2020 (Ciudad, d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martínez Lizama

LA SUMA DE setecientos veinte mil PESOS M/L — O AL PORTADOR

SERVIPAG 16 ABR 2020 HORARIO ESPECIAL CRP SANTIAGO

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

⑈5857815⑈ 0390320⑈00210481139⑈ 01

91) 5857818

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5857818 — $ 450.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-838

Stgo 04 05 2020 (Ciudad / d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama

LA SUMA DE Cuatrocientos cincuenta mil — O AL PORTADOR

PESOS M/L

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

⑈5857818⑈ 0390320⑆00210481139⑈ 01

92) 5857819

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5857819 — $ 1.200.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-537

Stgo 12 05 2020 (Ciudad / d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama

LA SUMA DE Un millón doscientos mil — O AL PORTADOR

PESOS M/L

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

⑈5857819⑈ 0390320⑆00210481139⑈ 01

93) 5857820

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5857820 — $ 400.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-348

Stgo 22 05 2020 (Ciudad / d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama

LA SUMA DE Cuatrocientos mil — O AL PORTADOR

PESOS M/L

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

⑈5857820⑈ 0390320⑆00210481139⑈ 01

LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

DIRECCION DE CONTROL INTERNO
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
GMP/JALS/MZV/JNA

94) 5857824

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5857824 — $ 450.000.-
Asociacion De Docentes Y Asist
039-199-549
Stgo. 04 06 2020 (Ciudad, d d m m a a a a)
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloris Martinez Lizama
LA SUMA DE Cuatrocientos cincuenta mil PESOS M/L — O AL PORTADOR
ROSNSK
Itaú — Rosario Norte 660 - Las Condes, LOCALIDAD SANTIAGO
SERVIPAG SAJA 4 JUN 2020 ADM. PAGADOS
Cecilia Isabel C.
⑈5857824⑈ 039003200021048113390 01

95) 5857825

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5857825 — $ 1.500.000.-
Asociacion De Docentes Y Asist
039-199-814
Stgo 10 06 2020 (Ciudad, d d m m a a a a)
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloris Martinez Lizama.
LA SUMA DE Un millón quinientos mil PESOS M/L — O AL PORTADOR
ROSNSK
Itaú — Rosario Norte 660 - Las Condes, LOCALIDAD SANTIAGO
SERVIPAG SAJA 10 JUN 2020 ADMINISTRACION ROSARIO NORTE 660
Cecilia Isabel C.
⑈5857825⑈ 039003200021048113390 01

96) 5857829

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5857829 — $ 550.000.-
Asociacion De Docentes Y Asist
039-199-518
Stgo 26 06 2020 (Ciudad, d d m m a a a a)
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloris Martinez Lizama
LA SUMA DE Quinientos cincuenta mil PESOS M/L — O AL PORTADOR
ROSNSK
Itaú — Rosario Norte 660 - Las Condes, LOCALIDAD SANTIAGO
SERVIPAG SAJA 26 JUN 2020 ADM. ROSARIO NORTE 660 CRP PAJARITOS
Cecilia Isabel C.
⑈5857829⑈ 039003200021048113390 01

97) 5857830

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5857830 — $ 1.500.000.-
Asociacion De Docentes Y Asist
039-199-242
Stgo 14 07 2020
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama
LA SUMA DE Un millón Quinientos mil
O AL PORTADOR
PESOS M/L
Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO
SERVIPAG 14 JUL 2020 HORARIO NORMAL CRP PAJARITOS
⑈5857830⑈ 0390320⑈00210481139⑈ 01

98) 5880854

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5880854 — $ 450.000.-
Asociacion De Docentes Y Asist
039-199-556
Stgo 03 08 2020
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama
LA SUMA DE Cuatrocientos cincuenta mil
O AL PORTADOR
PESOS M/L
Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO
SERVIPAG 3 AGO 2020 HORARIO ESPECIAL CRP PAJARITOS
⑈5880854⑈ 0390320⑈00210481139⑈ 01

99) 5880856

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5880856 — $ 850.000.-
Asociacion De Docentes Y Asist
039-199-748
Stgo 11 08 2020
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama
LA SUMA DE Ochocientos cincuenta mil
O AL PORTADOR
PESOS M/L
Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO
SERVIPAG 11 AGO 2020 HORARIO ESPECIAL CRP PAJARITOS
⑈5880856⑈ 0390320⑈00210481139⑈ 01

100) 5880858

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5880858 — $ 450.000.-
Asociacion De Docentes Y Asist
039-199-733
stgo 25 08 2020
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama
LA SUMA DE Cuatrocientos cincuenta mil
O AL PORTADOR
PESOS M/L
Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO
SERVIPAG 25 AGO 2020 PAJARITOS
⑈5880858⑈ 0390320⑈00210481139⑈ 01

101) 5880862

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5880862 — $ 750.000.-
Asociacion De Docentes Y Asist
039-199-521
stgo 03 09 2020
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama
LA SUMA DE Setecientos cincuenta mil
O AL PORTADOR
PESOS M/L
Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO
SERVIPAG 3 SEP 2020 HORARIO NORMAL LAS CONDES
⑈5880862⑈ 0390320⑈00210481139⑈ 01

102) 5880863

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5880863 — $ 1.200.000.-
Asociacion De Docentes Y Asist
039-199-913
stgo 16 09 2020
Ciudad d d m m a a a a
PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama
LA SUMA DE Un millón doscientos mil
O AL PORTADOR
PESOS M/L
Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO
SERVIPAG 21 SEP 2020 PAJARITOS
⑈5880863⑈ 0390320⑈00210481139⑈ 01

103) 5880866

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5880866 — $ 725.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-493

Stgo 02 10 2020
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama

LA SUMA DE Setecientos veinte y cinco mil — O AL PORTADOR

PESOS M/L

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

Banco Itaú -2 OCT 2020 CAJA 09-02 SUC. LA DEHESA

⑈5880866⑈ 0390320⑈00210481139⑈ 01

104) 5880870

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5880870 — $ 450.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-700

Stgo 27 10 2020
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama

LA SUMA DE Cuatrocientos cincuenta mil — O AL PORTADOR

PESOS M/L

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

SERVIPAG 27 OCT 2020 CRP LAS CONDES

⑈5880870⑈ 0390320⑈00210481139⑈ 01

105) 5880869

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5880869 — $ 950.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-636

Stgo 03 11 2020
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama

LA SUMA DE Novecientos cincuenta mil — O AL PORTADOR

PESOS M/L

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

SERVIPAG -3 NOV 2020 PAJARITOS

⑈5880869⑈ 0390320⑈00210481139⑈ 01

106) 5880871

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5880871 — $ 1.200.000

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-874

Stgo 13 11 2020
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martínez Lizama

LA SUMA DE un millón doscientos mil PESOS M/L

O AL PORTADOR

Rosario Norte 660 - Las Condes
LOCALIDAD SANTIAGO

Itaú

⑈5880871⑆ 039032040021048113 9⑈ 01

107) 5880874

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5880874 — $ 820.000

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-879

Stgo 26 11 2020
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martínez Lizama

LA SUMA DE ochocientos veinte mil PESOS M/L

O AL PORTADOR

Rosario Norte 660 - Las Condes
LOCALIDAD SANTIAGO

Itaú

⑈5880874⑆ 039032040021048113 9⑈ 01

108) 5880875

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5880875 — $ 820.000

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-813

Stgo 03 12 2020
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martínez Lizama

LA SUMA DE ochocientos veinte mil PESOS M/L

O AL PORTADOR

Rosario Norte 660 - Las Condes
LOCALIDAD SANTIAGO

Itaú

⑈5880875⑆ 039032040021048113 9⑈ 01

109) **5880876**

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5880876 — $ 410.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-910

Stgo 02 12 2020 (Ciudad, d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez

LA SUMA DE Cuatrocientos diez mil PESOS M/L — O AL PORTADOR

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

SERVIPAG 10 DIC 2020 CAJA 82-02 SUC. LA DEHESA MALBEC — 3 HORARIO NORMAL LAS CONDES

⑈5880876⑈ 0390320⑆00210481139⑈ 01

110) **5880879**

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5880879 — $ 820.000 -

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-949

Stgo 21 12 2020 (Ciudad, d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama

LA SUMA DE Ochocientos veinte mil PESOS M/L — O AL PORTADOR

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

SERVIPAG 21 DIC 2020 CAJA 82-02 SUC. LA DEHESA MALBEC — 3 HORARIO NORMAL LAS CONDES

⑈5880879⑈ 0390320⑆00210481139⑈ 01

111) **5880880**

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5880880 — $ 750.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-617

Stgo 23 12 2020 (Ciudad, d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama

LA SUMA DE Setecientos cincuenta mil PESOS M/L — O AL PORTADOR

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

Itaú 23 DIC 2020 CAJA 82-02 SUC. LA DEHESA MALBEC

⑈5880880⑈ 0390320⑆00210481139⑈ 01

112) 5880881

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5880881 — $ 1.100.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-689

Stgo 11 01 2021 (Ciudad, d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martínez

LA SUMA DE Un millón cien mil — O AL PORTADOR

PESOS M/L

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

⑈5880881⑈ 039032040021048113 9⑈ 01

113) 5880883

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5880883 — $ 1.250.000.

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-165

Stgo 15 01 2021 (Ciudad, d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martínez

LA SUMA DE Un millón doscientos cincuenta mil — O AL PORTADOR

PESOS M/L

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

⑈5880883⑈ 039032040021048113 9⑈ 01

114) 5880884

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5880884 — $ 2.500.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-468

Stgo 15 02 2021 (Ciudad, d d m m a a a a)

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martínez Lizama

LA SUMA DE Dos millones quinientos mil — O AL PORTADOR

PESOS M/L

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes LOCALIDAD SANTIAGO

⑈5880884⑈ 039032040021048113 9⑈ 01

115) 5880885

Serie CHEQUE 0107 — 00210481139-5880885 — $ 1.500.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-544

Stgo 22 01 2021
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama

LA SUMA DE Un millón quinientos mil PESOS M/L

O AL PORTADOR

SERVIPAG 28 JA 22 FEB 2021 3 HORARIO NORMAL LAS CONDES

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes
LOCALIDAD SANTIAGO

⑈5880885⑈ 0390320⑈00210481139⑈ 01

116) 4788316

Serie CHEQUE 0108 — 00210481139-4788316 — $ 1.250.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-625

Stgo 16 03 2021
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama

LA SUMA DE Un millón, doscientos cincuenta mil PESOS M/L

O AL PORTADOR

SERVIPAG 16 MAR 2021 16 PAJARITOS

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes
LOCALIDAD SANTIAGO

⑈4788316⑈ 0390320⑈00210481139⑈ 01

117) 4788317

Serie CHEQUE 0108 — 00210481139-4788317 — $ 1.420.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-342

Stgo 24 03 2021
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez

LA SUMA DE Un millón, cuatrocientos veinte mil PESOS M/L

O AL PORTADOR

SERVIPAG 25 MAR 2021 HORARIO ESPECIAL CRP PAJARITOS

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes
LOCALIDAD SANTIAGO

⑈4788317⑈ 0390320⑈00210481139⑈ 01

118) 4788318

Serie CHEQUE 0108 — 00210481139-4788318 — $ 1.300.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-871

Stgo. 06 04 2021
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama

LA SUMA DE Un millón trescientos mil pesos — O AL PORTADOR

PESOS M/L.

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes
LOCALIDAD SANTIAGO

⑈4788318⑈ 0390320⑆00210481139⑈ 01

119) 4788319

Serie CHEQUE 0108 — 00210481139-4788319 — $ 1.600.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-100

Stgo. 23 04 2020
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama

LA SUMA DE Un millón seiscientos mil — O AL PORTADOR

PESOS M/L.

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes
LOCALIDAD SANTIAGO

⑈4788319⑈ 0390320⑆00210481139⑈ 01

120) 4788320

Serie CHEQUE 0108 — 00210481139-4788320 — $ 1.600.000.-

Asociacion De Docentes Y Asist

039-199-314

Ciudad 27 04 2021
d d m m a a a a

PAGUESE A LA ORDEN DE Gloria Martinez Lizama

LA SUMA DE Un millón seiscientos mil — O AL PORTADOR

PESOS M/L.

Itaú Rosario Norte 660 - Las Condes
LOCALIDAD SANTIAGO

⑈4788320⑈ 0390320⑆00210481139⑈ 01

ANEXO N°2: EGRESOS SIN RESPALDO

FECHA	DETALLE	DOCTO	MONTO ($)
10/02/2016	CHEQUE PAGADO POR CAJA	223	652.000
23/02/2016	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2124	195.000
28/09/2016	CHEQUE PAGADO POR CAJA	295	253.000
22/12/2016	CHEQUE PAGADO POR CAJA	321	391.700
27/06/2017	CHEQUE PAGADO POR CAJA	364	300.000
04/07/2017	CHEQUE PAGADO POR CAJA	367	475.000
27/09/2017	CHEQUE PAGADO POR CAJA	383	165.000
20/10/2017	CHEQUE PAGADO POR CAJA	384	375.000
10/11/2017	CHEQUE PAGADO POR CAJA	420	1.275.000
22/11/2017	CHEQUE PAGADO POR CAJA	427	1.589.718
11/12/2017	CHEQUE PAGADO POR CAJA	428	100.000
15/12/2017	CHEQUE PAGADO POR CAJA	434	375.000
03/05/2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	546423	100.000
	TOTAL	9 DOCTOS	6.246.418