13/05/2025 15:21:41

Cliente: TEATINOS ENERGIA S.A TEATINOS ENERGIA **Usuario:** Sebastian Araya

Datos de la nómina

Convenio	Folio	Tipo de provisión	N° de cuenta de cargo	Total registros	Tipo producto	Referencia Banco
NEL Proveedores	525619679	Cuenta Corriente	0206976672	98	Proveedores	TRASPASO
Descripción de nómina	**Servicio**	**Monto total**	**Estado**	**Glosa Cartola origen**	**Fecha de creación**	**Fecha de pago**
TRASPASO	Transferencias	$6.262.654	Pagada con rechazos	TRASPASO	09/05/2025	09/05/2025

Trazabilidad de nomina

Nombre	RUT	Acción	Motivo rechazo	Fecha de intervención
MARCOS PEREZ	259920620	Autorizar nómina		09/05/2025 - 14:23:10
Sebastian Araya	139906934	Aplicar nómina		09/05/2025 - 13:07:23
Sebastian Araya	139906934	Aceptar duplicidad registros		09/05/2025 - 13:07:11
Sebastian Araya	139906934	Ingresar nómina		09/05/2025 - 13:02:51

Detalle de la nómina

Rut	Nombre Beneficiario	Medio de pago	Banco	Monto total	Estado	N° de cuenta
76954708-8	FV SANTA LAURA SPA	Cuenta Otros Bancos	Banco de Chile	$109	Pagado	2121275904
76030638-K	Empresa Eléctrica Rucatayo S.A.	Cuenta Otros Bancos	Banco Security	$22	Pagado	169737422
76068557-7	Parque Eólico El Arrayán SpA	Cuenta Otros Bancos	Banco de Chile	$777.493	Pagado	1111154127
76376829-5	Conejo Solar SpA	Cuenta Otros Bancos	Banco de Chile	$325.931	Pagado	1406355051
76311926-2	Wpd Negrete SpA	Cuenta Otros Bancos	BCI	$9.957	Pagado	10692321
76311926-2	Wpd Negrete SpA	Cuenta Otros Bancos	BCI	$89	Pagado	10692321
76311929-7	Wpd Malleco SpA	Cuenta Otros Bancos	BCI	$113.506	Pagado	10692291
76311929-7	Wpd Malleco SpA	Cuenta Otros Bancos	BCI	$24	Pagado	10692291
76560824-4	Wpd Duqueco Spa	Cuenta Otros Bancos	BCI	$28	Pagado	10692355
76560824-4	Wpd Duqueco Spa	Cuenta Otros Bancos	BCI	$6.019	Pagado	10692355
76723823-1	VITUCO SPA	Cuenta Otros Bancos	Banco Santander	$82	Pagado	73797845
76723823-1	VITUCO SPA	Cuenta Otros Bancos	Banco Santander	$82	Pagado	73797845
76266502-6	Vientos de Renaico SpA	Cuenta Otros Bancos	Banco Bice	$15.778	Pagado	6012701
76524463-3	Transelec Concesiones S.A.	Cuenta Otros Bancos	Scotiabank	$15.648	Pagado	220006901
76524463-3	Transelec Concesiones S.A.	Cuenta Otros Bancos	Scotiabank	$5.681	Pagado	220006901
77302440-5	TecnoRed S.A.	Cuenta Otros Bancos	BCI	$29	Pagado	15066011
76201449-1	SPVP4 Spa.	Cuenta Otros Bancos	Banco de Chile	$7.949	Pagado	1111661061
76271234-2	SPS La Huayca S.A.	Cuenta Itaú	Banco Itaú	$8.313	Pagado	0210470990
76383031-4	SONNEDIX PARQUE SOLAR PUNTA COLORADA SPA	Cuenta Otros Bancos	Banco de Chile	$773	Pagado	112214054
76383031-4	SONNEDIX PARQUE SOLAR PUNTA COLORADA SPA	Cuenta Otros Bancos	Banco de Chile	$1.338	Pagado	112214054
76727519-6	SOLAR TI DOCE SPA	Cuenta Otros Bancos	BCI	$253	Pagado	10703217
76273569-5	San Andrés SpA	Cuenta Otros Bancos	Banco de Chile	$10.568	Pagado	1407168085
76106835-0	Punta Palmeras S.A.	Cuenta Otros Bancos	Banco Santander	$45.365	Pagado	70224062
77047895-2	PFV LAS TORTOLAS SPA	Cuenta Otros Bancos	Banco Santander	$119	Pagado	81183805
77054026-7	PFV Las Tencas SpA	Cuenta Otros Bancos	BCI	$80	Pagado	10708421
77060669-1	PFV Las Cachañas SpA	Cuenta Otros Bancos	BCI	$2.276	Pagado	10714111
76364344-1	PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SpA	Cuenta Otros Bancos	Scotiabank	$108.034	Pagado	976812891
76166466-2	Parque Eólico Cabo Leones I S.A.	Cuenta Itaú	Banco Itaú	$76	Pagado	0210745249
77009353-8	NUEVA ATACAMA SOLAR S.A.	Cuenta Otros Bancos	Banco de Chile	$76	Pagado	113389079
77677158-9	Mytilineos Energy Trading Chile SpA	Cuenta Otros Bancos	Banco Santander	$554	Pagado	89589096
76493106-8	LOA SOLAR SPA	Cuenta Otros Bancos	Banco Santander	$111.952	Pagado	72337310
76375780-3	Licán SpA	Cuenta Otros Bancos	Banco de Chile	$18.591	Pagado	1113031057
76376635-7	Javiera SpA	Cuenta Otros Bancos	Scotiabank	$188.895	Pagado	976825802
76257379-2	Interchile S.A.	Cuenta Otros Bancos	Scotiabank	$493	Pagado	970008318

Informese sobe la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl ©2021 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

76472262-0	Imelsa Energia SpA	Cuenta Otros Bancos	Banco de Chile	$95.397	Pagado	8001123903
76472262-0	Imelsa Energia SpA	Cuenta Otros Bancos	Banco de Chile	$6.971	Pagado	8001123903
76051263-K	HIDROELECTRICA ROBLERIA SPA	Cuenta Otros Bancos	HSBC Bank	$10.313	Pagado	152454003
76495341-K	Hidroeléctrica Dos Valles SpA	Cuenta Otros Bancos	HSBC Bank	$109	Pagado	152421003
76411212-1	Hidro Munilque SpA	Cuenta Otros Bancos	Banco de Chile	$69	Pagado	8002348908
76175608-7	Helio Atacama Tres SpA	Cuenta Otros Bancos	BCI	$59	Pagado	10723749
76418918-3	Guacolda Energía SpA.	Cuenta Otros Bancos	Banco de Chile	$361	Pagado	111576076
76418918-3	Guacolda Energía SpA.	Cuenta Otros Bancos	Banco de Chile	$562.645	Pagado	111576076
77266105-3	GPG Generación Distribuida SPA	Cuenta Otros Bancos	Scotiabank	$252	Pagado	983165095
76392163-8	Generadora Eléctrica Kaltemp Ltda.	Cuenta Otros Bancos	Banco Security	$1.176	Pagado	201192401
76010367-5	Generadora del Pacifico SpA	Cuenta Otros Bancos	BCI	$25.349	Pagado	10698418
76010367-5	Generadora del Pacifico SpA	Cuenta Otros Bancos	BCI	$392	Pagado	10698418
76010367-5	Generadora del Pacifico SpA	Cuenta Otros Bancos	BCI	$392	Pagado	10698418
76010367-5	Generadora del Pacifico SpA	Cuenta Otros Bancos	BCI	$392	Pagado	10698418
76010367-5	Generadora del Pacifico SpA	Cuenta Otros Bancos	BCI	$522	Pagado	10698418
76009904-K	Generadora Antilhue Spa	Cuenta Otros Bancos	BCI	$165.876	Pagado	10692231
76265287-0	Generación de Energía Nueva Degan SpA	Cuenta Otros Bancos	BCI	$28.750	Pagado	10698329
76213045-9	Fotovoltaica Norte Grande 5 SpA	Cuenta Otros Bancos	Banco Security	$6.132	Pagado	202340401
77244808-2	FONTUS SCL III SPA	Cuenta Otros Bancos	BCI	$2.197	Pagado	10697578
96774300-3	Enorchile S.A.	Cuenta Otros Bancos	BCI	$16	Pagado	81085842
76009328-9	Enlasa Generación Chile S.A.	Cuenta Otros Bancos	Scotiabank	$29	Pagado	981359313
76004531-4	Energía Pacífico S.A.	Cuenta Itaú	Banco Itaú	$17.408	Pagado	0213400880
76683713-1	Energía Generación SpA	Cuenta Otros Bancos	Banco Bice	$167	Pagado	2024810
76683713-1	Energía Generación SpA	Cuenta Otros Bancos	Banco Bice	$13	Pagado	2024810
91081000-6	Enel Generación Chile S.A.	Cuenta Otros Bancos	Banco Santander	$1.406.496	Pagado	1029991
76030638-K	Empresa Eléctrica Rucatayo S.A.	Cuenta Otros Bancos	Banco Security	$52	Pagado	169737422
76030638-K	Empresa Eléctrica Rucatayo S.A.	Cuenta Otros Bancos	Banco Security	$581	Pagado	169737422
76427560-8	Empresa Eléctrica La Leonera S.A.	Cuenta Otros Bancos	BCI	$4.076	Pagado	60337320
76427560-8	Empresa Eléctrica La Leonera S.A.	Cuenta Otros Bancos	BCI	$427	Pagado	60337320
76037036-3	Empresa Eléctrica La Arena SpA	Cuenta Otros Bancos	BCI	$902	Pagado	10717684
76004337-0	Empresa Eléctrica Diego de Almagro SpA	Cuenta Otros Bancos	BCI	$5.088	Pagado	10698361
76085254-6	Empresa Eléctrica Cochrane SpA.	Cuenta Otros Bancos	Banco de Chile	$172	Pagado	112191119
76085254-6	Empresa Eléctrica Cochrane SpA.	Cuenta Otros Bancos	Banco de Chile	$5.788	Pagado	112191119
76085254-6	Empresa Eléctrica Cochrane SpA.	Cuenta Otros Bancos	Banco de Chile	$464.245	Pagado	112191119
96637520-5	Empresa Eléctrica Capullo S.A.	Cuenta Otros Bancos	Scotiabank	$7.888	Pagado	800103512
96637520-5	Empresa Eléctrica Capullo S.A.	Cuenta Otros Bancos	Scotiabank	$30	Pagado	800103512
96637520-5	Empresa Eléctrica Capullo S.A.	Cuenta Otros Bancos	Scotiabank	$14	Pagado	800103512
76004976-K	Empresa Eléctrica Angamos SPA	Cuenta Otros Bancos	BCI	$6.061	Pagado	10656031
76004976-K	Empresa Eléctrica Angamos SPA	Cuenta Otros Bancos	BCI	$979.086	Pagado	10656031
76594660-3	Elektra Generación S.A.	Cuenta Otros Bancos	Banco Santander	$152	Pagado	5607159
76426029-5	Eléctrica Raso Power Ltda.	Cuenta Otros Bancos	BCI	$974	Pagado	61704326
77053312-0	ELECTRICA PINARES LTDA	Cuenta Otros Bancos	BCI	$1.801	Pagado	27606881
76045612-8	Electrica Nueva Energía S.A.	Cuenta Otros Bancos	Banco Santander	$25.212	Pagado	62639725
76045612-8	Electrica Nueva Energía S.A.	Cuenta Otros Bancos	Banco Santander	$98	Pagado	62639725
76045612-8	Electrica Nueva Energía S.A.	Cuenta Otros Bancos	Banco de Chile	$22	Rechazado	1401580006
77513675-8	Eléctrica Moka SpA	Cuenta Otros Bancos	Banco de Chile	$9.042	Pagado	8005711304
76972711-6	El Roble Solar SpA	Cuenta Otros Bancos	Banco de Chile	$13	Pagado	8003508004
76376829-5	Conejo Solar SpA	Cuenta Otros Bancos	Banco de Chile	$171.612	Pagado	1406355051
76963336-7	Cedars Solar SpA	Cuenta Otros Bancos	BCI	$5.796	Pagado	10684280
76188197-3	Bioenergías Forestales SpA	Cuenta Otros Bancos	Banco Bice	$150.464	Pagado	1310151
76188197-3	Bioenergías Forestales SpA	Cuenta Otros Bancos	Banco Bice	$299	Pagado	1310151
76472359-7	Bio Energía Los Pinos SpA.	Cuenta Otros Bancos	Banco Santander	$159	Pagado	69606130
70009410-3	Asociación de Canalistas Sociedad del Canal de Mai	Cuenta Otros Bancos	Banco de Chile	$8.471	Pagado	3263604
96547510-9	Arauco Bioenergía S.A.	Cuenta Otros Bancos	Banco Santander	$11.158	Pagado	4948718
96547510-9	Arauco Bioenergía S.A.	Cuenta Otros Bancos	Banco Santander	$71	Pagado	4948718
76503519-8	Angela Solar SpA	Cuenta Otros Bancos	Banco de Chile	$73	Pagado	1112297053
76203788-2	Andes Generación SpA	Cuenta Otros Bancos	BCI	$53.072	Pagado	10714472
76503392-6	ALTOS DE LA MANGA ENERGY SpA	Cuenta Otros Bancos	Banco Security	$74	Rechazado	917251922
76170761-2	Alto Maipo SpA	Cuenta Itaú	Banco Itaú	$54	Pagado	0214016379
94272000-9	AES ANDES S.A.	Cuenta Otros Bancos	Banco de Chile	$2.264	Pagado	300032052
94272000-9	AES ANDES S.A.	Cuenta Otros Bancos	Banco de Chile	$88	Pagado	300032052
77465741-K	CGE TransmisiÃ³n	Cuenta Otros Bancos	Banco Santander	$12	Pagado	84293903

Informese sobe la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl ©2021 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

76618682-3	TACORA ENERGY SPA	Cuenta Otros Bancos	Banco Bice	$116.025	Pagado	7031130
77088018-1	MISCANTI DE VERANO SPA	Cuenta Otros Bancos	Banco de Chile	$123.572	Pagado	8006556506

Informese sobe la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl ©2021 Banco Itaú. Todos los derechos reservados