

SALDO BANCARIO AL 30 de Junio de 2014

Saldo Contable Inicial \$ 0

Depósitos del Mes \$ 10.111.650

Cheques Girados \$ - 4.518.525

Saldo Contable Final \$ 5.593.125

Conciliación

Cheques Girados No cobrados 0

Cheques Cobrados No Conciliados - -

0

Depósitos Efectuados No Conciliados 0

Depósitos S/Cartolas No Conciliados - 0

0

Saldo Conciliación \$ 0

Saldo Banco Final al 30 junio de 2014 \$ 5.593.125

Saldo Banco según Cartola \$ 5.593.125

LIBRO MAYOR (01/06/2014 - 30/06/2014)

COMPR	FECHA	GLOSA	C.C.T.	B.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALDO
1118301											0	0	0
											0	0	0
	12-1	11/6	CONTABILIZA	TE	34271800-0		000000		14.696	0	14.696	0	14.696
	12-2	11/6	CONTABILIZA	TES	34271800-0		000000		869.616	0	884.312	0	884.312
	12-3	11/6	CONTABILIZA	TES	34271800-0		000000		893.218	0	1.777.530	0	1.777.530
	12-4	24/6	APORTE PATR		34271800-0		000000		3.815.395	0	5.593.125	0	5.593.125
	12-5	24/6	APORTE INCI	ACION	34271800-0		000000		4.518.525	0	10.111.650	0	10.111.650
	13-1	27/6	DEVOLUCION	TE	34271800-0		000000		0	4.518.525	10.111.650	4.518.525	5.593.125
									10.111.650	4.518.525	10.111.650	4.518.525	5.593.125
<b>TOTALES GENERALES</b>									10.111.650	4.518.525	10.111.650	4.518.525	5.593.125

<b>CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE</b>		<b>CARTOLA N° 1</b>
LUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA		N° CUENTA 35416777 MONEDA PESOS
 <b>Banco Credito Inversiones</b>	RECOLETA 2774 RECOLETA	OFICINA: SUCURSAL EDIFICIO CORPORATIVO EJECUTIVO: GIADACH ESPINOZA DANIEL TELEFONO: 7204110 PLAN:
	PERIODO 30-12-2013 al 30-06-2014	

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
11/06/2014	APOQUINDO	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			14.696	14.696
11/06/2014	APOQUINDO	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			899.616	894.312
11/06/2014	APOQUINDO	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			893.218	1.777.530
24/06/2014	MRAFLÖRE	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			3.815.595	5.593.125
26/06/2014	RECOLETA	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			4.518.525	10.111.650
27/06/2014	OF CENTRA	DEVOLUCION CHEQUE DEPOSITADO	70	4.518.525		5.593.125
<b>Resumen del Periodo</b>						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
30-12-2013 al 30-06-2014			0	- 4.518.525	+ 10.111.650	= 5.593.125

Retenciones	Saldo Disponible
0	5.593.125

Estimado cliente: Le recomendamos que revise en detalle los movimientos de su cartola como parte de la administración de sus finanzas. En la eventualidad de encontrar observaciones, rogamos indicarlo dentro de los próximos 30 días a su Ejecutivo o al Bci Directo (2092-6000), en caso contrario lo consideraremos aprobado. Bci, por una industria financiera más transparente.



INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN [WWW.SBIF.CL](http://WWW.SBIF.CL)

SALDO BANCARIO AL 31 de Julio de 2014

Saldo Contable Inicial	\$	5.593.125
------------------------	----	-----------

Depósitos del Mes	\$	5.687.332
Cheques Girados	\$ -	<u>0</u>

Saldo Contable Final	\$	11.280.457
----------------------	----	------------

Conciliación

Cheques Girados No cobrados		0
Cheques Cobrados No Conciliados	-	<u>-</u>
		0

Depósitos Efectuados No Conciliados		0
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	-	<u>0</u>
		0

Saldo Conciliación	\$	<u>0</u>
--------------------	----	----------

Saldo Banco Final al 31 Julio de 2014	\$	11.280.457
---------------------------------------	----	------------

Saldo Banco Según Cartola	\$	11.280.457
---------------------------	----	------------

LIBRO MAYOR (01/07/2014 - 31/07/2014)

										ACUMULADO			
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DIV.	F.DOC	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
1110301			Cta. Cte. Bimestre Salud 35416777										
	12-6	15/7	CONTABILIZA APORTES	69254800-0		000000			1.168.807	0	11.280.457	4.518.525	5.395.129
	12-7	24/7	CONTABILIZA DEPOSITO	69254800-0		000000			4.518.525	0	15.798.982	4.518.525	6.761.932
									5.687.332		15.798.982	4.518.525	11.280.457
<b>TOTALES GENERALES</b>									<b>5.687.332</b>	<b>0</b>	<b>15.798.982</b>	<b>4.518.525</b>	<b>11.280.457</b>

	<b>CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE</b>		<b>CARTOLA N° 2</b>
	LUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA		N° CUENTA 35416777 MONEDA PESOS
	RECOLETA 2774 RECOLETA		OFICINA: SUCURSAL EDIFICIO CORPORATIVO EJECUTIVO: GADACH ESPINOZA DANIEL TELEFONO: 7204110 PLAN:
	PERIODO 30-06-2014 al 31-07-2014		

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
15/07/2014	PLAZA BUL	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			1.168.807	6.781.932
24/07/2014	RECOLETA	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			4.518.525	11.280.457
<b>Resumen del Periodo</b>						
Periodo:			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depósitos	Saldo Contable Final del Periodo
30-06-2014 al 31-07-2014			5.990.125	- 0 *	5.687.332 *	11.280.457

Retenciones	Saldo Disponible
0	11.280.457

Estimado cliente: Le recomendamos que revise en detalle los movimientos de su Cartería como parte de la administración de sus finanzas. En la eventualidad de encontrar observaciones, rogamos indicarlo dentro de los próximos 30 días a su Ejecutivo o al Bci Directo (2692-8000), en caso contrario lo consideraremos aprobado. Bci, por una industria financiera más transparente.

	<b>INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN <a href="http://WWW.SBIF.CL">WWW.SBIF.CL</a></b>

SALDO BANCARIO AL 31 de Agosto de 2014

Saldo Contable Inicial \$ 11.280.457

Depósitos del Mes \$ 925.641

Cheques Girados \$ - 3.620.000

Saldo Contable Final \$ 8.586.098

Conciliación

Cheques Girados No cobrados 1.550.000

Cheques Cobrados No Conciliados - -

1.550.000

Depósitos Efectuados No Conciliados 0

Depósitos S/Cartolas No Conciliados - 0

0

Saldo Conciliación \$ 1.550.000

Saldo Banco Final al 31 agosto de 2014 \$ 10.136.098

Saldo Banco Según Cartola \$ 10.136.098

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG. SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		SALDO	
										DEBITO	CREDITO		
1110301			Cta. Cte. Bienestar Salud 35416777										
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	4.518.525	11.289.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	4.558.525	11.249.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	4.598.525	11.209.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	4.638.525	11.169.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	4.678.525	11.129.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	4.718.525	11.089.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	4.758.525	11.049.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	4.798.429	11.009.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	4.838.525	10.969.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	4.878.525	10.929.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	4.918.525	10.889.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	4.958.525	10.849.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	4.998.525	10.809.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	5.038.525	10.769.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	5.078.525	10.729.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	5.118.525	10.689.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	5.158.525	10.649.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	5.198.525	10.609.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	5.238.525	10.569.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	5.278.525	10.529.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	5.318.525	10.489.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	5.358.525	10.449.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	5.398.525	10.409.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	5.438.525	10.369.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	5.478.525	10.329.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	5.518.525	10.289.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	5.558.525	10.249.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	5.598.525	10.209.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	5.638.525	10.169.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	5.678.525	10.129.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	5.718.525	10.089.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	5.758.525	10.049.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	5.798.525	10.009.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	5.838.525	9.969.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	5.878.525	9.929.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	5.918.525	9.889.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	5.958.525	9.849.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	5.998.525	9.809.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	6.038.525	9.769.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	6.078.525	9.729.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	6.118.525	9.689.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	6.158.525	9.649.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	6.198.525	9.609.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	6.238.525	9.569.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	6.278.525	9.529.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	6.318.525	9.489.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	6.358.525	9.449.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	6.398.525	9.409.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	6.438.525	9.369.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	6.478.525	9.329.457	
11-1	7/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000	15.798.982	6.518.525	9.289.457	
12-8	14/8	CONTABILIZA APORTES				000000		923.641	0	16.724.623	6.518.525	10.206.098	
11-2	16/8	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	40.000	16.724.623	6.558.525	10.166.098	



LIBRO MAYOR (01/08/2014 - 31/08/2014)

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALDO
11-2	16/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	6.598.525	10.136.098
11-2	16/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	6.638.525	10.096.098
11-2	16/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	6.678.525	10.056.098
11-2	16/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	6.718.525	10.016.098
11-2	16/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	6.758.525	9.976.098
11-2	16/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	6.798.525	9.936.098
11-2	16/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	6.838.525	9.896.098
11-2	16/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	6.878.525	9.856.098
11-2	16/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	6.918.525	9.816.098
11-2	16/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	6.958.525	9.776.098
11-2	16/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	6.998.525	9.736.098
11-2	16/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	7.038.525	9.706.098
11-2	16/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	7.078.525	9.666.098
11-2	16/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	7.118.525	9.626.098
11-2	16/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	7.158.525	9.586.098
11-2	16/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	7.198.525	9.546.098
11-2	16/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	7.238.525	9.506.098
11-2	16/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	7.278.525	9.466.098
11-2	16/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	7.318.525	9.406.098
11-2	16/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	7.358.525	9.376.098
11-2	16/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	7.398.525	9.346.098
11-3	30/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	7.438.525	9.306.098
11-3	30/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	7.478.525	9.266.098
11-3	30/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	7.498.525	9.226.098
11-3	30/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	7.538.525	9.186.098
11-3	30/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	7.578.525	9.146.098
11-3	30/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	7.618.525	9.106.098
11-3	30/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	7.658.525	9.066.098
11-3	30/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	7.698.525	9.026.098
11-3	30/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	7.738.525	8.986.098
11-3	30/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	7.778.525	8.946.098
11-3	30/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	7.818.525	8.906.098
11-3	30/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	7.858.525	8.866.098
11-3	30/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	7.898.525	8.826.098
11-3	30/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	7.938.525	8.786.098
11-3	30/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	7.978.525	8.746.098
11-3	30/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	16.724.623	8.018.525	8.706.098
11-3	30/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	30.000	16.724.623	8.048.525	8.676.098
11-3	30/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	30.000	16.724.623	8.078.525	8.646.098
11-3	30/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	30.000	16.724.623	8.108.525	8.616.098
11-3	30/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	30.000	16.724.623	8.138.525	8.586.098
									925.641	3.620.000	16.724.623	8.138.525	8.586.098
<b>TOTALES GENERALES</b>									<b>925.641</b>	<b>3.620.000</b>	<b>16.724.623</b>	<b>8.138.525</b>	<b>8.586.098</b>



<b>CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE</b>		<b>CARTOLA N° 3</b>
LUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA		N° CUENTA 35416777 MONEDA PESOS
 <b>Banco Credito Inversiones</b> RECOLETA 2774 RECOLETA	OFICINA: SUCURSAL EDIFICIO CORPORATIVO EJECUTIVO: GADACH ESPINOZA DANIEL TELEFONO: 7204110 PLAN:	
	PERIODO 31-07-2014 al 25-08-2014	

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
11/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690446	40.000		11.240.457
11/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690412	40.000		11.200.457
12/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690402	40.000		11.160.457
12/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690438	40.000		11.120.457
12/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690408	40.000		11.080.457
12/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690401	40.000		11.040.457
12/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690426	40.000		11.000.457
12/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690429	40.000		10.960.457
12/08/2014	HUEDHURAB	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690419	40.000		10.920.457
12/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690448	40.000		10.880.457
12/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690442	40.000		10.840.457
13/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690425	40.000		10.800.457
13/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690421	40.000		10.760.457
13/08/2014	SVP REPUB	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690415	40.000		10.720.457
13/08/2014	STALLUCIA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690424	40.000		10.680.457
13/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690447	40.000		10.640.457
13/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690450	50.000		10.590.457
14/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690407	40.000		10.550.457
14/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690445	40.000		10.510.457
14/08/2014	PLAZA BUL	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			925.641	11.436.098
14/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690433	40.000		11.396.098
14/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690411	40.000		11.356.098
14/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690436	40.000		11.316.098
14/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690440	40.000		11.276.098
18/08/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	4690413	40.000		11.236.098
18/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690404	40.000		11.196.098
18/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690405	40.000		11.156.098
18/08/2014	SAN MIGUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690428	40.000		11.116.098
19/08/2014	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690449	30.000		11.086.098
19/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690436	40.000		11.046.098
19/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690857	40.000		11.006.098
19/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690403	40.000		10.966.098
20/08/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	4690441	40.000		10.926.098
20/08/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	4690423	40.000		10.886.098
20/08/2014	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690416	40.000		10.846.098
20/08/2014	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690872	30.000		10.816.098

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
20/08/2014	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5063871	40.000		10.776.098
20/08/2014	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4890432	40.000		10.736.098
20/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4890422	40.000		10.696.098
20/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4890409	40.000		10.656.098
20/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4890438	40.000		10.616.098
21/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5063852	30.000		10.586.098
21/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4890410	40.000		10.546.098
22/08/2014	HUCHILE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5063855	40.000		10.506.098
22/08/2014	HUCHILE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5063854	40.000		10.466.098
22/08/2014	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5063859	40.000		10.426.098
25/08/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5063880	30.000		10.396.098
25/08/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5063882	40.000		10.356.098
26/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4890431	40.000		10.316.098
26/08/2014	SVP PTE A	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4890412	40.000		10.276.098
29/08/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	4890444	40.000		10.236.098
29/08/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5063860	40.000		10.196.098
29/08/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5063866	38.000		10.166.098
29/08/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5063873	38.000		10.136.098
<b>Resumen del Periodo</b>						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
31-07-2014 al 29-08-2014			11.260.457	- 2.070.000	+ 625.641	= 10.136.098

Retenciones	Saldo Disponible
0	10.136.098

Estimado cliente: Le recomendamos que revise en detalle los movimientos de su cartola como parte de la administración de sus finanzas. En la eventualidad de encontrar observaciones, rogamos indicarlo dentro de los próximos 30 días a su Ejecutivo o al Bci Directo (2682-8000), en caso contrario lo consideraremos aprobado. Bci, por una industria financiera más transparente.



INFÓRMASE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN [WWW.SBIF.CL](http://WWW.SBIF.CL)

SALDO BANCARIO AL 30 de Septiembre de 2014

Saldo Contable Inicial \$ 8.586.098

Depósitos del Mes \$ 937.972

Cheques Girados \$ - 2.290.000

Saldo Contable Final \$ 7.234.070

Conciliación

Cheques Girados No cobrados 1.420.000

Cheques Cobrados No Conciliados - -

1.420.000

Depósitos Efectuados No Conciliados 0

Depósitos S/Cartolas No Conciliados - 0

0

Saldo Conciliación \$ 1.420.000

Saldo Banco Final al 30 de Septiembre de 2014 \$ 8.654.070

Saldo Banco Según Cartola \$ 8.654.070

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO OBLIG. SP	DEBE	HABER	ACUMULADO			
									DERITO	CREDITO	SALDO	
1110301			Cta. Cte. Bienestar Salud 35416777									
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	8.138.525		8.586.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	8.178.525		8.546.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	8.218.525		8.506.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	8.258.525		8.466.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	8.298.525		8.426.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	8.338.525		8.386.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	8.378.525		8.346.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	8.418.525		8.306.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	8.458.525		8.266.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	8.498.525		8.226.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	8.538.525		8.186.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	8.578.525		8.146.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	8.618.525		8.106.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	8.658.525		8.066.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	8.698.525		8.026.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	8.738.525		7.986.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	8.778.525		7.946.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	8.818.525		7.906.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	8.858.525		7.866.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	8.898.525		7.826.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	8.938.525		7.786.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	8.978.525		7.746.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	9.018.525		7.706.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	9.058.525		7.666.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	9.098.525		7.626.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	9.138.525		7.586.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	9.178.525		7.546.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	9.218.525		7.506.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	9.258.525		7.466.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	9.298.525		7.426.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	9.338.525		7.386.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	9.378.525		7.346.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	9.418.525		7.306.098
	11-4	10/9				000000	0	40.000	16.724.623	9.458.525		7.266.098
	12-9	11/9				000000	937.972	0	17.662.595	9.438.525		8.224.070
	11-5	30/9				000000	0	40.000	17.662.595	9.478.525		8.184.070
	11-5	30/9				000000	0	40.000	17.662.595	9.518.525		8.144.070
	11-5	30/9				000000	0	40.000	17.662.595	9.558.525		8.104.070
	11-5	30/9				000000	0	40.000	17.662.595	9.598.525		8.064.070
	11-5	30/9				000000	0	30.000	17.662.595	9.628.525		8.034.070
	11-5	30/9				000000	0	30.000	17.662.595	9.658.525		8.004.070
	11-5	30/9				000000	0	50.000	17.662.595	9.708.525		7.954.070
	11-5	30/9				000000	0	40.000	17.662.595	9.748.525		7.914.070
	11-5	30/9				000000	0	40.000	17.662.595	9.788.525		7.874.070
	11-5	30/9				000000	0	40.000	17.662.595	9.828.525		7.834.070
	11-5	30/9				000000	0	40.000	17.662.595	9.868.525		7.794.070
	11-5	30/9				000000	0	40.000	17.662.595	9.908.525		7.754.070
	11-5	30/9				000000	0	40.000	17.662.595	9.948.525		7.714.070
	11-5	30/9				000000	0	40.000	17.662.595	9.988.525		7.674.070
	11-5	30/9				000000	0	40.000	17.662.595	10.028.525		7.634.070
	11-5	30/9				000000	0	40.000	17.662.595	10.068.525		7.594.070
	11-5	30/9				000000	0	40.000	17.662.595	10.108.525		7.554.070

LIBRO MAYOR (01/09/2014 - 30/09/2014)

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO OBLIG. SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
									DEBITO	CREDITO	SALDO
11-5	30/9	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	40.000	17.662.595	10.148.525	7.514.070
11-5	30/9	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	40.000	17.662.595	10.188.525	7.474.070
11-5	30/9	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	40.000	17.662.595	10.228.525	7.434.070
11-5	30/9	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	40.000	17.662.595	10.268.525	7.394.070
11-5	30/9	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	40.000	17.662.595	10.308.525	7.354.070
11-5	30/9	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	40.000	17.662.595	10.348.525	7.314.070
11-5	30/9	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	40.000	17.662.595	10.388.525	7.274.070
11-5	30/9	PAOO DE BENEFICIOS				000000	0	40.000	17.662.595	10.428.525	7.234.070
							937.972	1.290.400	17.662.595	10.428.525	7.234.070
<b>TOTALES GENERALES</b>							937.972	1.290.400	17.662.595	10.428.525	7.234.070

**CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

EGRESO	FECHA	DETALLE	RUT	CHEQUE	MONTO
11-1	07/08/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1 DEL 07-08-2014		C-4690437	40.000
11-3	30/08/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3 DEL 30-08-2014		C-5063878	40.000
11-3	30/08/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3 DEL 30-08-2014		C-5063890	30.000
11-4	10/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4 DEL 10-09-2014		C-5063894	40.000
11-4	10/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4 DEL 10-09-2014		C-5063895	40.000
11-4	10/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4 DEL 10-09-2014		C-5063896	40.000
11-4	10/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4 DEL 10-09-2014		C-5110001	40.000
11-4	10/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4 DEL 10-09-2014		C-5110011	40.000
11-4	10/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4 DEL 10-09-2014		C-5110017	40.000
11-4	10/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4 DEL 10-09-2014		C-5110018	40.000
11-4	10/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4 DEL 10-09-2014		C-5110019	40.000
11-5	30/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5110028	40.000
11-5	30/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5110029	40.000
11-5	30/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5110030	40.000
11-5	30/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5110031	40.000
11-5	30/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5110032	30.000
11-5	30/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5110033	30.000
11-5	30/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5110034	50.000
11-5	30/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5110035	40.000
11-5	30/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5110036	40.000
11-5	30/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5110037	40.000
11-5	30/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5110038	40.000
11-5	30/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5110039	40.000
11-5	30/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5110040	40.000
11-5	30/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5110041	40.000
11-5	30/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5110042	40.000
11-5	30/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5110043	40.000
11-5	30/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5110044	40.000
11-5	30/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5110045	40.000
11-5	30/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5110046	40.000
11-5	30/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5110047	40.000
11-5	30/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5110048	40.000
11-5	30/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5110049	40.000
11-5	30/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5110050	40.000
11-5	30/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5124351	40.000
11-5	30/09/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5124352	40.000
					1.420.000



## CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 4



BANCO CREDITO INVERSIONES

RECOLETA 2774  
RECOLETA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

N° CUENTA 35416777 MONEDA PESOS

OFICINA: SUCURSAL EDIFICIO  
CORPORATIVO  
EJECUTIVO: GADACH ESPINOZA DANIEL  
TELEFONO: 7204110  
PLAN.

PERIODO 29-08-2014 al 30-09-2014

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
01/09/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	4080421	40.000		10.096.098
01/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5083856	40.000		10.056.098
02/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5083861	40.000		10.016.098
02/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5083866	30.000		9.986.098
02/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5083866	40.000		9.946.098
02/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4899439	40.000		9.906.098
03/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5083880	40.000		9.866.098
03/09/2014	HUECHURAB	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5083884	40.000		9.826.098
04/09/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5083891	30.000		9.796.098
04/09/2014	COBRANZAS	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5083886	40.000		9.756.098
04/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4890423	40.000		9.716.098
08/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5083876	40.000		9.676.098
08/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5083877	40.000		9.636.098
08/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5083879	40.000		9.596.098
08/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5083889	40.000		9.556.098
08/09/2014	RENCA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5083853	40.000		9.516.098
08/09/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5083893	30.000		9.486.098
09/09/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5083889	40.000		9.446.098
09/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5083888	40.000		9.406.098
09/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5083853	40.000		9.366.098
10/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5083885	40.000		9.326.098
10/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4890466	40.000		9.286.098
11/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5083854	40.000		9.246.098
11/09/2014	PLAZA BUL	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			937.972	10.184.070
12/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110023	30.000		10.154.070
12/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5083891	40.000		10.114.070
12/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110014	40.000		10.074.070
12/09/2014	CLD EMFR	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110025	30.000		10.044.070
12/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110020	40.000		10.004.070
12/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110026	30.000		9.974.070
12/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110004	40.000		9.934.070
12/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110021	40.000		9.894.070
12/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110027	30.000		9.864.070
12/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110013	40.000		9.824.070
15/09/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	4080418	40.000		9.784.070

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
15/09/2014	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5063882	30.000		9.794.070
15/09/2014	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5063887	40.000		9.714.070
16/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110008	40.000		9.674.070
16/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5063881	40.000		9.634.070
16/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5063881	40.000		9.594.070
16/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110022	30.000		9.564.070
16/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110012	40.000		9.524.070
16/09/2014	NORUEGA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5063880	40.000		9.484.070
16/09/2014	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110005	40.000		9.444.070
17/09/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5110005	40.000		9.404.070
17/09/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5063882	40.000		9.364.070
17/09/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5063875	40.000		9.324.070
17/09/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5063882	40.000		9.284.070
17/09/2014	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110006	40.000		9.244.070
22/09/2014	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5063868	40.000		9.204.070
22/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110002	40.000		9.164.070
23/09/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	4690443	40.000		9.124.070
23/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5063870	40.000		9.084.070
24/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110003	40.000		9.044.070
24/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690434	40.000		9.004.070
24/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110016	40.000		8.964.070
24/09/2014	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110007	40.000		8.924.070
25/09/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5063899	40.000		8.884.070
25/09/2014	HUECHURAB	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5063874	40.000		8.844.070
26/09/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5110024	30.000		8.814.070
26/09/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5110015	40.000		8.774.070
26/09/2014	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5063893	40.000		8.734.070
26/09/2014	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110010	40.000		8.694.070
30/09/2014	SVP NDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4690414	40.000		8.654.070
<b>Resumen del Periodo</b>						
<b>Periodo</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Total Cargos y Cheques</b>	<b>Total Abonos y Depósitos</b>	<b>Saldo Contable Final del Periodo</b>
29-06-2014 al 30-09-2014			10.138.058	- 2.420.000	+ 937.972	= 8.654.070

Retenciones	Saldo Disponible
0	8.654.070

Estimado cliente: La recomendamos que revise en detalle los movimientos de su cartola como parte de la administración de sus finanzas. En la eventualidad de encontrar observaciones, rogamos indicarlo dentro de los próximos 30 días a su Ejecutivo o al Bci Directo (2692-8000), en caso contrario lo consideraremos aprobado. Bci, por una industria financiera más transparente.



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
SALUD

BANCO BCI  
CUENTA 35416777

SALDO BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

Saldo Contable Inicial	7.234.070
Depósitos del Mes	22.064.364
Ingreso por cheques caducados	0
<b>Total</b>	<b>29.298.434</b>
Cheques Girados	<u>-7.290.849</u>

Saldo Contable Final 22.007.585

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados	1.160.000
Cheques cobrados no conciliados	<u>-</u>
	1.160.000

Depósitos Efectuados No Conciliados	0
Depósitos s/cartolas No Conciliados	<u>0</u>
	0

Saldo Conciliación \$ 1.160.000

Saldo Banco Final al 31 de octubre de 2014 \$ 23.167.585

Saldo Banco Según Cartola \$ 23.167.585

LIBRO MAYOR (01/10/2014 - 31/10/2014)

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO			
											DEBITO	CREDITO	SALDO	
1110301			Cta. Cte. Bienestar Salud 35416777									17.662.595	10.428.525	7.234.070
	11-6	4/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	17.662.595	10.468.525	7.194.070
	11-6	4/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	17.662.595	10.508.525	7.154.070
	11-6	4/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	17.662.595	10.548.525	7.114.070
	11-6	4/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	17.662.595	10.588.525	7.074.070
	11-6	4/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	17.662.595	10.628.525	7.034.070
	11-6	4/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	17.662.595	10.668.525	6.994.070
	11-6	4/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	17.662.595	10.708.525	6.954.070
	11-6	4/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	30.000	17.662.595	10.738.525	6.924.070
	11-6	4/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	30.000	17.662.595	10.768.525	6.894.070
	11-6	4/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	30.000	17.662.595	10.798.525	6.864.070
	11-6	4/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	30.000	17.662.595	10.828.525	6.834.070
	12-10	15/10	Tachado por Ley 19.628				000000			21.152.000	0	38.814.595	10.828.525	27.986.070
	12-11	16/10	Tachado por Ley 19.628				000000			912.364	0	39.726.959	10.828.525	28.898.434
	11-7	19/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	39.726.959	10.868.525	28.858.434
	11-7	19/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	39.726.959	10.908.525	28.818.434
	11-7	19/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	39.726.959	10.948.525	28.778.434
	11-7	19/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	39.726.959	10.988.525	28.738.434
	11-7	19/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	39.726.959	11.028.525	28.698.434
	11-7	19/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	39.726.959	11.068.525	28.658.434
	11-7	19/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	39.726.959	11.108.525	28.618.434
	11-7	19/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	39.726.959	11.148.525	28.578.434
	11-7	19/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	39.726.959	11.188.525	28.538.434
	11-7	19/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	39.726.959	11.228.525	28.498.434
	11-7	19/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	39.726.959	11.268.525	28.458.434
	11-7	19/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	39.726.959	11.308.525	28.418.434
	11-7	19/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	39.726.959	11.348.525	28.378.434
	11-7	19/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	39.726.959	11.388.525	28.338.434
	11-7	19/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	39.726.959	11.428.525	28.298.434
	11-7	19/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	39.726.959	11.468.525	28.258.434
	11-7	19/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	30.000	39.726.959	11.498.525	28.228.434
	11-7	19/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	30.000	39.726.959	11.528.525	28.198.434
	11-7	19/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	30.000	39.726.959	11.558.525	28.168.434
	11-7	19/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	30.000	39.726.959	11.588.525	28.138.434
	11-7	19/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	30.000	39.726.959	11.618.525	28.108.434
	11-7	19/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	30.000	39.726.959	11.648.525	28.078.434
	11-7	19/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	30.000	39.726.959	11.678.525	28.048.434
	11-7	19/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	30.000	39.726.959	11.708.525	28.018.434
	11-8	29/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	682.469	39.726.959	12.390.694	27.338.968
	11-9	29/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	4.708.380	39.726.959	17.699.374	22.627.588
	11-10	29/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	39.726.959	17.139.374	22.587.588
	11-10	29/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	39.726.959	17.179.374	22.547.588
	11-10	29/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	39.726.959	17.219.374	22.507.588
	11-10	29/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	39.726.959	17.259.374	22.467.588
	11-10	29/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	39.726.959	17.299.374	22.427.588
	11-10	29/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	39.726.959	17.339.374	22.387.588
	11-10	29/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	39.726.959	17.379.374	22.347.588
	11-10	29/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	30.000	39.726.959	17.409.374	22.317.588
	11-10	29/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	30.000	39.726.959	17.439.374	22.287.588
	11-10	29/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	30.000	39.726.959	17.469.374	22.257.588
	11-10	29/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	50.000	39.726.959	17.519.374	22.207.588
	11-11	30/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	39.726.959	17.559.374	22.167.588
	11-11	30/10	Tachado por Ley 19.628				000000			0	40.000	39.726.959	17.599.374	22.127.588

LIBRO MAYOR (01/10/2014 - 31/10/2014)

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	P.DOC.	C.COSTO OBLIG. SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
									DEBITO	CREDITO	SALDO
	11-11 30/10	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	40.000	39.726.959	17.639.374	22.087.585
	11-11 30/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	40.000	39.726.959	17.679.374	22.047.585
	11-11 30/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	40.000	39.726.959	17.719.374	22.007.585
							22.064.364	7.290.849	39.726.959	17.719.374	22.007.585
<b>TOTALES GENERALES</b>							22.064.364	7.290.849	39.726.959	17.719.374	22.007.585

## CHEQUES SIN COBRAR OCTUBRE 2014

Cuenta: 35416777

EGRESO	FECHA	DETALLE	RUT	CHEQUE	MONTO
11-4	10/9/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4 DEL 10-09-2014	Tachado por Ley 19.628	C-5110001	40.000
11-4	10/9/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4 DEL 10-09-2014		C-5110011	40.000
11-5	30/9/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5110034	50.000
11-5	30/9/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5110040	40.000
11-5	30/9/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5110044	40.000
11-5	30/9/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5124351	40.000
11-7	19/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 7 DEL 19-10-2014		C-5124367	40.000
11-7	19/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 7 DEL 19-10-2014		C-5124370	40.000
11-7	19/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 7 DEL 19-10-2014		C-5124375	40.000
11-7	19/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 7 DEL 19-10-2014		C-5124376	40.000
11-7	19/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 7 DEL 19-10-2014		C-5124378	40.000
11-7	19/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 7 DEL 19-10-2014		C-5124380	40.000
11-7	19/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 7 DEL 19-10-2014		C-5124383	30.000
11-7	19/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 7 DEL 19-10-2014		C-5124384	30.000
11-7	19/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 7 DEL 19-10-2014		C-5124387	30.000
11-10	25/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 10 DEL 25-10-2014		C-5124392	40.000
11-10	25/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 10 DEL 25-10-2014		C-5124393	40.000
11-10	25/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 10 DEL 25-10-2014		C-5124394	40.000
11-10	25/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 10 DEL 25-10-2014		C-5124395	40.000
11-10	25/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 10 DEL 25-10-2014		C-5124396	40.000
11-10	25/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 10 DEL 25-10-2014		C-5124397	40.000
11-10	25/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 10 DEL 25-10-2014		C-5124398	30.000
11-10	25/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 10 DEL 25-10-2014		C-5124399	30.000
11-10	25/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 10 DEL 25-10-2014		C-5124400	30.000
11-10	25/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 10 DEL 25-10-2014		C-5156501	50.000
11-11	30/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 11 DEL 30-10-2014		C-5156502	40.000
11-11	30/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 11 DEL 30-10-2014		C-5156503	40.000
11-11	30/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 11 DEL 30-10-2014		C-5156504	40.000
11-11	30/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 11 DEL 30-10-2014		C-5156505	40.000
11-11	30/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 11 DEL 30-10-2014		C-5156506	40.000
				TOTAL	1.160.000

<b>CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE</b>		<b>CARTOLA N° 5</b>
LUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA		N° CUENTA 35416777 MONEDA PESOS
 <b>BANCO CREDITO INVERSIONES</b>	RECOLETA 2774 RECOLETA	OFICINA: SUCURSAL EDIFICIO CORPORATIVO EJECUTIVO: GIADACH ESPINOZA DANIEL TELEFONO: 7204110 PLAN:
	PERIODO 30-08-2014 al 30-10-2014	

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
02/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110030	40.000		8.614.070
02/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110048	40.000		8.574.070
02/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110048	40.000		8.534.070
03/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110035	40.000		8.494.070
03/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110028	40.000		8.454.070
03/10/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4880437	40.000		8.414.070
03/10/2014	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110017	40.000		8.374.070
08/10/2014	COBRANZAS	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110042	40.000		8.334.070
08/10/2014	COBRANZAS	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110031	40.000		8.294.070
08/10/2014	NUNOA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110043	40.000		8.254.070
07/10/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5110037	40.000		8.214.070
07/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110019	40.000		8.174.070
07/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110047	40.000		8.134.070
07/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110033	30.000		8.104.070
07/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124358	40.000		8.064.070
07/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110050	40.000		8.024.070
07/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110049	40.000		7.984.070
08/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5083896	40.000		7.944.070
08/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110036	40.000		7.904.070
08/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124357	40.000		7.864.070
08/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5083895	40.000		7.824.070
08/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124360	30.000		7.794.070
08/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124353	40.000		7.754.070
09/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110032	30.000		7.724.070
10/10/2014	QUILCURA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124352	40.000		7.684.070
13/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5083890	30.000		7.654.070
14/10/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5124362	30.000		7.624.070
14/10/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5124359	40.000		7.584.070
14/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110045	40.000		7.544.070
14/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110041	40.000		7.504.070
15/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124356	40.000		7.464.070
15/10/2014	PLAZA BUL	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			21.152.000	28.616.070
16/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124364	30.000		28.586.070
18/10/2014	PLAZA BUL	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			912.364	29.498.434
18/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124383	30.000		29.468.434

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
17/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124355	40.000		29.428.434
20/10/2014	MONEDA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5063878	40.000		29.388.434
20/10/2014	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110029	40.000		29.348.434
21/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110030	40.000		29.308.434
22/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124368	40.000		29.268.434
22/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124361	30.000		29.238.434
22/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124366	40.000		29.198.434
22/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124374	40.000		29.158.434
23/10/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5124379	40.000		29.118.434
23/10/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5124388	30.000		29.088.434
23/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124371	40.000		29.048.434
23/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124377	40.000		29.008.434
23/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124365	30.000		28.978.434
23/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124354	40.000		28.938.434
24/10/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5124360	4.708.390		24.230.054
24/10/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5124369	682.469		23.547.585
27/10/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5124362	30.000		23.517.585
27/10/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5124373	40.000		23.477.585
28/10/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5063894	40.000		23.437.585
28/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124372	40.000		23.397.585
29/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110036	40.000		23.357.585
29/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5110016	40.000		23.317.585
29/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124363	30.000		23.287.585
30/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124353	40.000		23.247.585
30/10/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124365	40.000		23.207.585
30/10/2014	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124391	40.000		23.167.585
<b>Resumen del Periodo</b>						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
30-09-2014 al 30-10-2014			8.654.070	- 7.560.849	+ 22.064.364	= 23.167.585

Retenciones	Saldo Disponible
0	23.167.585

Estimado cliente: Le recomendamos que revise en detalle los movimientos de su cartola como parte de la administración de sus finanzas. En la eventualidad de encontrar observaciones, rogamos indicarlo dentro de los próximos 30 días a su Ejecutivo o al Bci Directo (2692-8000), en caso contrario lo consideraremos aprobado. Bci, por una industria financiera más transparente.



INFÓRMASE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN [WWW.SBIF.CL](http://WWW.SBIF.CL)



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
SALUD

BANCO BCI  
CUENTA 35416777

SALDO BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

Saldo Contable Inicial	22.007.585
Depósitos del Mes	998.464
Ingreso por cheques caducados	80.000
<b>Total</b>	<b>23.086.049</b>
Cheques Girados	<u>-1.510.000</u>
 Saldo Contable Final	 21.576.049

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados	1.240.000
Cheques cobrados no conciliados	<u>-</u>
	1.240.000
 Depósitos Efectuados No Conciliados	 0
Depósitos s/cartolas No Conciliados	<u>0</u>
	0
 Saldo Conciliación	 \$ <u><u>1.240.000</u></u>
 Saldo Banco Final al 30 de noviembre de 2014	 \$ 22.816.049
Saldo Banco Según Cartola	\$ 22.816.049



## CHEQUES SIN COBRAR NOVIEMBRE 2014

Cuenta: 35416777

EGRESO	FECHA	DETALLE	RUT	CHEQUE	MONTO
11-5	30/9/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5 DEL 10-09-2014		C-5110034	50.000
11-7	19/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 7 DEL 19-10-2014		C-5124380	40.000
11-7	19/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 7 DEL 19-10-2014		C-5124383	30.000
11-11	30/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 11 DEL 30-10-2014		C-5156503	40.000
11-11	30/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 11 DEL 30-10-2014		C-5156505	40.000
11-11	30/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 11 DEL 30-10-2014		C-5156506	40.000
11-12	16/11/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 12 DEL 16-11-2014		C-5156516	30.000
11-12	16/11/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 12 DEL 16-11-2014		C-5156518	30.000
11-12	16/11/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 12 DEL 16-11-2014		C-5156519	30.000
11-13	23/11/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 13 DEL 23-11-2014		C-5156527	40.000
11-13	23/11/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 13 DEL 23-11-2014		C-5156528	40.000
11-13	23/11/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 13 DEL 23-11-2014		C-5156529	40.000
11-13	23/11/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 13 DEL 23-11-2014		C-5156530	40.000
11-13	23/11/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 13 DEL 23-11-2014		C-5156531	30.000
11-13	23/11/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 13 DEL 23-11-2014		C-5156532	30.000
11-14	23/11/	REVALIDA CHEQUE 5156533 A NOMBRE DE HUENCHULLAN YEANETTE		C-5156533	40.000
11-15	23/11/	REVALIDA CHEQUE 5156534 A NOMBRE DE ALVAREZ GABRIELA		C-5156534	40.000
11-16	30/11/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 16 DEL 30-11-2014		C-5156535	40.000
11-16	30/11/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 16 DEL 30-11-2014		C-5156536	40.000
11-16	30/11/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 16 DEL 30-11-2014		C-5156537	40.000
11-16	30/11/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 16 DEL 30-11-2014		C-5156538	40.000
11-16	30/11/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 16 DEL 30-11-2014		C-5156539	40.000
11-16	30/11/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 16 DEL 30-11-2014		C-5156540	40.000
11-16	30/11/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 16 DEL 30-11-2014		C-5156541	40.000
11-16	30/11/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 16 DEL 30-11-2014		C-5156542	40.000
11-16	30/11/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 16 DEL 30-11-2014		C-5156543	40.000
11-16	30/11/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 16 DEL 30-11-2014		C-5156544	40.000
11-16	30/11/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 16 DEL 30-11-2014		C-5156545	40.000
11-16	30/11/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 16 DEL 30-11-2014		C-5156546	40.000
11-16	30/11/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 16 DEL 30-11-2014		C-5156547	40.000
11-16	30/11/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 16 DEL 30-11-2014		C-5156548	30.000
11-16	30/11/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 16 DEL 30-11-2014		C-5156549	30.000
11-16	30/11/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 16 DEL 30-11-2014		C-5156550	30.000
				<b>TOTAL</b>	<b>1.240.000</b>

## CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 6



BANCO CREDITO INVERSIONES

RECOLETA 2774  
RECOLETA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

N° CUENTA 35418777 MONEDA PESOS

 OFICINA: SUCURSAL EDIFICIO CORPORATIVO  
 EJECUTIVO: GIRAUCH ESPINOZA DANIEL  
 TELEFONO: 7204110  
 PLAN:

PERIODO 30-10-2014 al 28-11-2014

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
03/11/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5158511	50.000		23.117.585
03/11/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124370	40.000		23.077.585
03/11/2014	EL CAR HU	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124375	40.000		23.037.585
03/11/2014	EL CAR HU	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5158504	40.000		22.997.585
06/11/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5110040	40.000		22.957.585
07/11/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5124394	40.000		22.917.585
07/11/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5124331	40.000		22.877.585
10/11/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5158502	40.000		22.837.585
10/11/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5124367	40.000		22.797.585
10/11/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124378	40.000		22.757.585
10/11/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124344	30.000		22.727.585
12/11/2014	PLAZA SUL	DEPOSITO CHEQUE DOCUMENTO BCI			998.464	23.726.049
13/11/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124387	30.000		23.696.049
18/11/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124355	30.000		23.666.049
18/11/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124368	40.000		23.626.049
19/11/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5124400	30.000		23.596.049
19/11/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5124397	40.000		23.556.049
20/11/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5156514	40.000		23.516.049
20/11/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5158524	30.000		23.486.049
21/11/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5158521	30.000		23.456.049
21/11/2014	LA GLORIA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5156510	40.000		23.416.049
21/11/2014	ESTADO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5156507	40.000		23.376.049
24/11/2014	PENALOLEN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5156525	30.000		23.346.049
24/11/2014	PENALOLEN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5156512	40.000		23.306.049
25/11/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5156520	30.000		23.276.049
25/11/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5124392	40.000		23.236.049
25/11/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5124395	40.000		23.196.049
25/11/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5124398	30.000		23.166.049

25/11/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	\$196526	40.000		23.138.049
26/11/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	\$156817	30.000		23.098.049
27/11/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	\$124390	40.000		23.058.049
27/11/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	\$156508	40.000		23.018.049
29/11/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	\$110344	40.000		22.978.049
28/11/2014	SVP LA FL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	\$156811	40.000		22.938.049
28/11/2014	SVP LA FL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	\$196812	40.000		22.898.049
28/11/2014	LA FLORD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	\$124375	40.000		22.858.049
29/11/2014	PZA BAQUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	\$156505	40.000		22.818.049
<b>Resumen del Periodo</b>						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
30-10-2014 al 28-11-2014			23.167.585	- 1.350.000	+ 998.464	= 22.816.049

Retenciones:  
0Saldo Disponible:  
22.816.049

Estimado cliente: Le recomendamos que revise en detalle los movimientos de su cuenta como parte de la administración de sus finanzas. En la eventualidad de encontrar observaciones, rogamos indicarlo dentro de los próximos 30 días a su Ejecutivo o al Bci Directo (2662-8000), en caso contrario lo consideramos aprobado. Bci, por una industria financiera más transparente.



INFÓRMASE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN [WWW.SBF.CL](http://WWW.SBF.CL)

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
SALUD

BANCO BCI  
CUENTA 35416777

SALDO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Saldo Contable Inicial	21.576.049
Depósitos del Mes	22.389.510
Ingreso por cheques caducados	80.000
<b>Total</b>	<b>44.045.559</b>
Cheques Girados	<u>-12.568.411</u>

Saldo Contable Final 31.477.148

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados	9.419.433
Cheques cobrados no conciliados	-
	<u>9.419.433</u>

Depósitos Efectuados No Conciliados	0
Depósitos s/cartolas No Conciliados	0
	<u>0</u>

Saldo Conciliación \$ 9.419.433

Saldo Banco Final al 31 de Diciembre de 2014 \$ 40.896.581

Saldo Banco Según Cartola \$ 40.896.581

COMP	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	BP	DEBE	HABER	ACUMULADO			
											DEBITO	CREDITO	SALDO	
1110301			Cta. Cte. Bienestar Salud 35416777									40.805.423	19.329.374	21.476.049
	11-17	12/12				100000			0	0	281.008	40.805.423	19.310.382	21.295.041
	11-18	15/12				100000			0	0	647.970	40.805.423	20.158.352	20.647.011
	12-13	17/12				100000			0	948.850	0	41.752.273	20.158.352	21.393.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.178.352	21.373.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.198.352	21.353.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.218.352	21.333.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.238.352	21.313.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.258.352	21.293.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.278.352	21.273.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.298.352	21.253.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.318.352	21.233.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.338.352	21.213.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.358.352	21.193.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.378.352	21.173.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.398.352	21.153.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.418.352	21.133.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.438.352	21.113.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.458.352	21.093.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.478.352	21.073.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.498.352	21.053.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.518.352	21.033.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.538.352	21.013.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.558.352	20.993.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.578.352	20.973.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.598.352	20.953.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.618.352	20.933.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.638.352	20.913.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.658.352	20.893.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.678.352	20.873.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.698.352	20.853.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.718.352	20.833.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.738.352	20.813.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.758.352	20.793.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.778.352	20.773.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.798.352	20.753.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.818.352	20.733.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.838.352	20.713.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.858.352	20.693.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.878.352	20.673.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.898.352	20.653.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.918.352	20.633.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.938.352	20.613.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.958.352	20.593.921
	11-19	20/12				20/12/2014 100000			0	0	20.000	41.752.273	20.978.352	20.573.921

Tachado por Ley 19.628











LIBRO MAYOR (01/12/2014-31/12/2014)

COMPR	FECHA	C/LOSA	PVT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	C/LIB	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALDO
11-20	22/12	PAGO DE BENEFICIOS			22/12/2014	000000		0	30.000	0	41.752.273	36.586.352	15.163.921
11-20	22/12	PAGO DE BENEFICIOS			22/12/2014	000000		0	30.000	0	41.752.273	36.616.352	15.133.921
11-20	22/12	PAGO DE BENEFICIOS			22/12/2014	000000		0	30.000	0	41.752.273	36.646.352	15.103.921
11-20	22/12	PAGO DE BENEFICIOS			22/12/2014	000000		0	30.000	0	41.752.273	36.676.352	15.073.921
11-20	22/12	PAGO DE BENEFICIOS			22/12/2014	000000		0	30.000	0	41.752.273	36.706.352	15.043.921
11-20	22/12	PAGO DE BENEFICIOS			22/12/2014	000000		0	30.000	0	41.752.273	36.736.352	15.013.921
12-14	22/12	CONTABILIZA INGRESO				000000		0	31.132.000	0	62.984.273	36.736.352	36.165.921
12-15	30/12	DEVOLUCION FONDO FUD				000000		0	290.600	0	63.194.933	36.736.352	36.436.581
13-4	30/12	CADUCA CHEQUE 5110934				000000		0	50.000	0	63.244.933	36.736.352	36.306.581
13-4	30/12	CADUCA CHEQUE 5110934				000000		0	30.000	0	63.274.933	36.736.352	36.276.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	40.000	0	63.274.933	36.736.352	36.496.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	40.000	0	63.274.933	36.816.352	36.446.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	40.000	0	63.274.933	36.856.352	36.416.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	40.000	0	63.274.933	36.896.352	36.376.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	40.000	0	63.274.933	36.936.352	36.336.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	40.000	0	63.274.933	36.976.352	36.296.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	40.000	0	63.274.933	37.016.352	36.256.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	40.000	0	63.274.933	37.056.352	36.216.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	40.000	0	63.274.933	37.096.352	36.176.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	40.000	0	63.274.933	37.136.352	36.136.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	40.000	0	63.274.933	37.176.352	36.096.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	40.000	0	63.274.933	37.216.352	36.056.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	40.000	0	63.274.933	37.256.352	36.016.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	40.000	0	63.274.933	37.296.352	35.976.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	40.000	0	63.274.933	37.336.352	35.936.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	40.000	0	63.274.933	37.376.352	35.896.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	40.000	0	63.274.933	37.416.352	35.856.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	40.000	0	63.274.933	37.456.352	35.816.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	30.000	0	63.274.933	37.486.352	35.776.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	40.000	0	63.274.933	37.526.352	35.736.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	40.000	0	63.274.933	37.576.352	35.696.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	30.000	0	63.274.933	37.606.352	35.666.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	30.000	0	63.274.933	37.636.352	35.636.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	30.000	0	63.274.933	37.666.352	35.606.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	30.000	0	63.274.933	37.696.352	35.576.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	30.000	0	63.274.933	37.726.352	35.546.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	30.000	0	63.274.933	37.756.352	35.516.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	30.000	0	63.274.933	37.786.352	35.486.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	30.000	0	63.274.933	37.816.352	35.456.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	30.000	0	63.274.933	37.846.352	35.426.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	30.000	0	63.274.933	37.876.352	35.396.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	30.000	0	63.274.933	37.906.352	35.366.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	30.000	0	63.274.933	37.936.352	35.336.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	30.000	0	63.274.933	37.966.352	35.306.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	30.000	0	63.274.933	37.996.352	35.276.581
11-21	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	30.000	0	63.274.933	38.026.352	35.226.581
11-22	31/12	REVALIDA CHEQUE 8110934				000000		0	60.000	0	63.274.933	38.086.352	35.176.581
11-22	31/12	REVALIDA CHEQUE 8110934				000000		0	35.000	0	63.274.933	38.126.352	38.146.581
11-23	31/12	DP 25 PAGO FACTURA 00				000000		0	785.400	0	63.274.933	38.913.752	34.361.181
11-24	31/12	DP 26 PAGO FACTURA 2849				000000		0	340.000	0	63.274.933	39.254.752	34.020.190
11-25	31/12	DP 25 PAGO FACTURA 6322				000000		0	104.600	0	63.274.933	39.421.352	33.853.690
11-26	31/12	DP 26 PAGO FACTURA 57				000000		0	1.999.795	0	63.274.933	31.421.130	31.853.893
11-27	31/12	DP 27 PAGO FACTURA 309				000000		0	13.000	0	63.274.933	31.436.130	31.828.893
11-28	31/12	DP 28 PAGO FACTURAS				000000		0	301.693	0	63.274.933	31.797.785	31.477.148
									22.469.510	1.565.411	63.274.933	31.797.785	31.477.148

LIBRO MAYOR (01/12/2014 -31/12/2014)

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	NDOC	LIBRO	C/CUENTA	OBLIG. SP	D-RE	HABER	ACUMULADO		
										DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>TOTALES GENERALES</b>								12.408.510	12.568.411	61.274.933	31.797.785	31.477.148









## CHEQUES SIN COBRAR DICIEMBRE 2014

Cuenta: 35416777

EGRESO	FECHA	DETALLE	RUT	CHEQUE	MONTO
11-20	22/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 20 DEL 20-12-2014	Tachado por Ley 19.628	C-281	30.000
11-20	22/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 20 DEL 20-12-2014		C-283	30.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-287	40.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-288	40.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-289	40.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-290	40.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-291	40.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-292	40.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-293	40.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-294	40.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-295	40.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-296	40.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-297	40.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-298	40.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-299	40.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-300	40.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-301	40.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-302	40.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-303	40.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-304	40.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-305	40.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-306	40.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-307	40.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-308	30.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-309	30.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-310	30.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-311	30.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-312	30.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-313	30.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-314	30.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-315	30.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-316	30.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-317	30.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-318	30.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-319	30.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-320	30.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-321	30.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-322	50.000
11-22	31/12/	REVALIDA CHEQUE 5110034 Y 5124383 SEGUN RESPALDOS		C-323	50.000
11-22	31/12/	REVALIDA CHEQUE 5110034 Y 5124383 SEGUN RESPALDOS		C-324	30.000
11-23	31/12/	DP 23 PAGO FACTURA 10 DAISY CAROLINA ROJAS SANCHEZ		C-325	785.400
11-24	31/12/	DP 24 PAGO FACTURA 2849 SOCIEDAD COMERCIAL SOLO FRESCO LIM		C-326	340.983
11-25	31/12/	DP 25 PAGO FACTURA 9322 SOC COMERCIAL Y DE INVERSIONES C Y		C-327	166.600
11-26	31/12/	DP 26 PAGO FACTURA 57 OSCAR DONOSO EVENTOS EIRL		C-328	1.999.795
11-27	31/12/	DP 27 PAGO FACTURA 709 JOSE BRUNO SALINAS VALENZUELA		C-329	15.000
11-28	31/12/	DP 28 PAGO FACTURAS FALABELLA RETAIL S. A.		C-330	361.655

TOTAL 9.419.433

 <b>Banco Crédito Inversiones</b>	<b>CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE</b>		<b>CARTOLA N°</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span>
	LUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA		N° CUENTA 35416777 MONEDA PESOS
	RECOLETA 2774 RECOLETA		OFICINA: SUCURSAL EDIFICIO CORPORATIVO EJECUTIVO: GADACH ESPINOZA DANIEL TELEFONO: 7204110 PLAN:
	PERIODO 28-11-2014 a: 26-12-2014		

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
05/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5156537	40.000		22.776.049
05/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5156543	40.000		22.736.049
05/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5156529	40.000		22.696.049
09/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5156541	40.000		22.656.049
09/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5156535	40.000		22.616.049
10/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5124380	40.000		22.576.049
11/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5156548	30.000		22.546.049
11/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5156540	40.000		22.506.049
11/12/2014	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5156536	40.000		22.466.049
11/12/2014	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5156519	30.000		22.436.049
12/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5156531	30.000		22.406.049
15/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5156527	40.000		22.366.049
15/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5156534	40.000		22.326.049
15/12/2014	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5156549	30.000		22.296.049
18/12/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	1	281.008		22.015.041
18/12/2014	COBRANZAS	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5156518	30.000		21.985.041
19/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5156506	40.000		21.945.041
17/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5156503	40.000		21.905.041
17/12/2014	PLAZABUL	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			946.850	22.851.891
17/12/2014	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5150544	40.000		22.811.891
19/12/2014	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5156632	30.000		22.781.891
22/12/2014	PLAZABUL	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			21.152.000	43.933.891
22/12/2014	HUECHURAB	CHEQUE COBRADO POR CAJA	2	647.970		43.285.921
22/12/2014	CIUD EMPR	CHEQUE COBRADO POR CAJA	59	20.000		43.265.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	180	20.000		43.245.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	194	20.000		43.225.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	80	20.000		43.205.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	50	20.000		43.185.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	187	20.000		43.165.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	13	20.000		43.145.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	17	20.000		43.125.921
23/12/2014	COBRANZAS	CHEQUE COBRADO POR CAJA	151	20.000		43.105.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	58	20.000		43.085.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	139	20.000		43.065.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	45	20.000		43.045.921
23/12/2014	SVP LA FL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	166	20.000		43.025.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	104	20.000		43.005.921

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	18	20.000		42.085.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	142	20.000		42.065.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	111	20.000		42.045.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	140	20.000		42.025.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	101	20.000		42.005.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	23	20.000		42.885.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	148	20.000		42.865.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	247	40.000		42.825.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	237	40.000		42.785.921
23/12/2014	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	125	20.000		42.765.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	83	20.000		42.745.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	263	40.000		42.705.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	221	20.000		42.685.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	54	20.000		42.665.921
23/12/2014	ESTADO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	144	20.000		42.645.921
23/12/2014	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	43	20.000		42.625.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	132	20.000		42.605.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	180	20.000		42.585.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	254	40.000		42.545.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	199	20.000		42.525.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	183	20.000		42.505.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	85	20.000		42.485.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	238	40.000		42.445.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	228	20.000		42.425.921
23/12/2014	HUCHILE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	35	20.000		42.405.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	141	20.000		42.385.921
23/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	246	40.000		42.345.921
24/12/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5166516	30.000		42.315.921
24/12/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	227	20.000		42.295.921
24/12/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	197	20.000		42.275.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	136	20.000		42.255.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	282	30.000		42.225.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	266	40.000		42.185.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	216	20.000		42.165.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	100	20.000		42.145.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	277	30.000		42.115.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	265	40.000		42.075.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	97	20.000		42.055.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	177	20.000		42.035.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	146	20.000		42.015.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	198	20.000		41.995.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	134	20.000		41.975.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	123	20.000		41.955.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	218	20.000		41.935.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	271	40.000		41.895.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	264	30.000		41.865.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	230	20.000		41.845.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	15	20.000		41.825.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	109	20.000		41.805.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	92	20.000		41.785.921

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	209	20.000		41.785.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	256	40.000		41.725.921
24/12/2014	APOCUNDO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	195	20.000		41.705.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	261	40.000		41.665.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	107	20.000		41.645.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	46	20.000		41.625.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5	20.000		41.605.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5156026	40.000		41.565.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	213	20.000		41.545.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	133	20.000		41.525.921
24/12/2014	HUCHLE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	36	20.000		41.505.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	96	20.000		41.485.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	172	20.000		41.465.921
24/12/2014	TEATINOS	CHEQUE COBRADO POR CAJA	126	20.000		41.445.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	233	40.000		41.405.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	65	20.000		41.385.921
24/12/2014	PZALEGANA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	112	20.000		41.365.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	262	40.000		41.325.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	274	30.000		41.295.921
24/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	87	20.000		41.275.921
24/12/2014	SVP GRAN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	138	20.000		41.255.921
26/12/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	101	20.000		41.235.921
26/12/2014	SVP LA FL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	10	20.000		41.215.921
26/12/2014	NUNOA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	68	20.000		41.195.921
26/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	268	40.000		41.155.921
26/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	124	20.000		41.135.921
26/12/2014	MONEDA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	64	20.000		41.115.921
26/12/2014	MIPU	CHEQUE COBRADO POR CAJA	260	40.000		41.075.921
Resumen del Periodo						
Periodo		Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo	
26-11-2014 al 26-12-2014		22.816.049	- 3.838.978	* 22.098.850	* 41.075.921	

Retenciones	Saldo Disponible
0	41.075.921

Estimado cliente: Le recomendamos que revise en detalle los movimientos de su cartola como parte de la administraci3n de sus finanzas. En la eventualidad de encontrar observaciones, rogamos indicarlo dentro de los pr3ximos 30 d3as a su Ejecutivo o al Bci Directo (2692-8000), en caso contrario lo consideraremos agotado. Bci, por una industria financiera m3s transparente.



INF3RMESE SOBRE LA GARANT3A ESTATAL DE LOS DEP3SITOS EN SU BANCO O EN [WWW.SBIF.CL](http://WWW.SBIF.CL)

 <b>BANCO CREDITO INVERSIONES</b>	<b>CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE</b>		<b>CARTOLA N° 8</b>
	LUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA		N° CUENTA 35418777 MONEDA PESOS
	RECOLETA 2774 RECOLETA		OFICINA: SUCURSAL EDIFICIO CORPORATIVO EJECUTIVO: GIADACH ESPINOZA DANIEL TELEFONO: 7204110 PLAN:
	PERIODO 26-12-2014 al 30-12-2014		

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
29/12/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	273	30.000		41.045.921
29/12/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	259	40.000		41.005.921
29/12/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	42	20.000		40.985.921
29/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	61	20.000		40.965.921
29/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	148	20.000		40.945.921
29/12/2014	PENALOLEN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5156539	40.000		40.905.921
29/12/2014	SVP LA FL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	181	20.000		40.885.921
29/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	212	20.000		40.865.921
29/12/2014	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	202	20.000		40.845.921
29/12/2014	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	169	20.000		40.825.921
29/12/2014	PTE ALTO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	135	20.000		40.805.921
30/12/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	243	40.000		40.765.921
30/12/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	67	20.000		40.745.921
30/12/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	129	20.000		40.725.921
30/12/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	11	20.000		40.705.921
30/12/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	98	20.000		40.685.921
30/12/2014	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5156545	40.000		40.645.921
30/12/2014	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	40	20.000		40.625.921
30/12/2014	OF CENTRA	TRANSFER DE K LOPEZ	14535923		290.660	40.916.581
30/12/2014	PASEO PUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	131	20.000		40.896.581

Resumen del Periodo						
Periodo	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo		
26-12-2014 al 30-12-2014	41.075.921	- 470.000	+ 290.660	-		40.896.581

Retenciones	Saldo Disponible
0	40.896.581

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 138-D. SANTIAGO.



INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN [WWW.SBIF.CL](http://WWW.SBIF.CL)