

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
SALUD

BANCO BCI  
CUENTA 35416777

SALDO BANCARIO AL 31 DE ENERO DE 2015

Saldo Contable Inicial	31.477.148
Depósitos del Mes	14.633.293
Ingreso por cheques caducados	
<b>Total</b>	<b>46.110.441</b>
Cheques Girados	<u>0</u>

Saldo Contable Final 46.110.441

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados	2.102.638
Cheques cobrados no conciliados	<u>-</u>
	2.102.638

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

Saldo Conciliación \$ 2.102.638

Saldo Banco Final al 31 de enero de 2015 \$ 48.213.079

Saldo Banco Según Cartola \$ 48.213.079

LIBRO MAYOR (01/01/2015 - 31/01/2015)

COMPR.	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG. SP	DEBE	HABER	ACUMULADO			
										DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>1110301</b>			<b>Cta. Cte. Bienestar Salud 35416777</b>										
										0	0	0	
	12-29	1/1	SALDO INICIAL DE CAJA	69.254.890-0		000000	0	31.477.148	0	31.477.148	0	31.477.148	
	12-15	12/1	REGULARIZA APORTES	69.254.890-0	2-4181802	000000	0	1.059.617	0	32.536.765	0	32.536.765	
	12-16	12/1	REGULARIZA APORTES	69.254.890-0	2-4181799	000000	0	13.573.676	0	46.110.441	0	46.110.441	
								<b>46.110.441</b>	<b>0</b>	<b>46.110.441</b>	<b>0</b>	<b>46.110.441</b>	
			<b>TOTALES GENERALES</b>					<b>46.110.441</b>	<b>0</b>	<b>46.110.441</b>	<b>0</b>	<b>46.110.441</b>	

## CHEQUES SIN COBRAR ENERO 2015

Cuenta: 35416777

EGRESO	FECHA	DETALLE	RUT	CHEQUE	MONTO
11-11	30/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 11 DEL 30-10-2014	Tachado por Ley 19.628	C-5156505	40.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-4	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-6	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-9	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-12	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-32	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-41	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-52	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-74	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-75	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-76	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-77	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-81	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-84	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-89	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-95	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-113	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-115	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-120	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-121	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-128	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-137	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-140	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-145	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-147	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-159	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-161	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-165	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-167	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-168	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-174	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-185	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-186	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-189	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-192	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-205	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-208	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-210	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-219	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-220	20.000
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-225	20.000
11-20	22/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 20 DEL 20-12-2014		C-236	40.000
11-20	22/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 20 DEL 20-12-2014		C-285	40.000
11-20	22/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 20 DEL 20-12-2014		C-251	40.000
11-20	22/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 20 DEL 20-12-2014		C-272	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-294	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-301	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-314	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-320	30.000
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-321	30.000
11-24	31/12/	DP 24 PAGO FACTURA 2849 SOCIEDAD COMERCIAL SOLO FRESCO LIM		C-326	340.983
11-28	31/12/	DP 28 PAGO FACTURAS FALABELLA RETAIL S. A.		C-330	361.655

**TOTAL 2.102.638**

 <b>Banco Crédito Inversiones</b>	<b>CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE</b>		<b>CARTOLA N° 1</b>
	LUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA		N° CUENTA 35416777 MONEDA PESOS
	RECOLETA 2774 RECOLETA		OFICINA: SUCURSAL EDIFICIO CORPORATIVO EJECUTIVO: GIADACH ESPINOZA DANIEL TELEFONO: 7204110 PLAN:
	PERIODO 30-12-2014 al 14-01-2015		

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
02/01/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	282	40.000		40.656.581
02/01/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	171	20.000		40.636.581
02/01/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5156545	40.000		40.796.581
02/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	232	40.000		40.756.581
02/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	55	20.000		40.736.581
02/01/2015	COBRANZAS	CHEQUE COBRADO POR CAJA	222	20.000		40.716.581
02/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	188	20.000		40.696.581
02/01/2015	SVP PTE A	CHEQUE COBRADO POR CAJA	286	40.000		40.656.581
02/01/2015	SVP PTE A	CHEQUE COBRADO POR CAJA	226	20.000		40.636.581
02/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	87	20.000		40.616.581
02/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	155	20.000		40.596.581
02/01/2015	PTO VARAS	CHEQUE COBRADO POR CAJA	33	20.000		40.576.581
02/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	162	20.000		40.556.581
02/01/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	70	20.000		40.536.581
05/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	73	20.000		40.516.581
05/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	21	20.000		40.496.581
05/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	108	20.000		40.476.581
05/01/2015	COBRANZAS	CHEQUE COBRADO POR CAJA	98	20.000		40.456.581
05/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	51	20.000		40.436.581
05/01/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	178	20.000		40.416.581
08/01/2015	VALPSO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	276	30.000		40.386.581
08/01/2015	VALPSO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	264	40.000		40.346.581
08/01/2015	VALPSO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	94	20.000		40.326.581
08/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	31	20.000		40.306.581
08/01/2015	SVP LA FL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	30	20.000		40.286.581
08/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	60	20.000		40.266.581
08/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	25	20.000		40.246.581
08/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	29	20.000		40.226.581
08/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	48	20.000		40.206.581
08/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	71	20.000		40.186.581
08/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	275	30.000		40.156.581
08/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	79	20.000		40.136.581
08/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	268	40.000		40.096.581
08/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	201	20.000		40.076.581
08/01/2015	PANAM NOR	CHEQUE COBRADO POR CAJA	36	20.000		40.056.581

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
06/01/2015	PANAMNOR	CHEQUE COBRADO POR CAJA	231	40.000		40.016.581
06/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	91	20.000		39.996.581
07/01/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	110	20.000		39.976.581
07/01/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	267	40.000		39.936.581
07/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	28	20.000		39.916.581
07/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	37	20.000		39.896.581
07/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	6	20.000		39.876.581
07/01/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	223	20.000		39.856.581
07/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	260	30.000		39.826.581
07/01/2015	ESTADO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5156533	40.000		39.786.581
07/01/2015	ESTADO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	102	20.000		39.766.581
07/01/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	7	20.000		39.746.581
08/01/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	239	40.000		39.706.581
08/01/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	106	20.000		39.686.581
08/01/2015	COBRANZAS	CHEQUE COBRADO POR CAJA	82	20.000		39.666.581
08/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	175	20.000		39.646.581
08/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	244	40.000		39.606.581
08/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	130	20.000		39.586.581
08/01/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	105	20.000		39.566.581
08/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	154	20.000		39.546.581
08/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	304	40.000		39.506.581
08/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	224	20.000		39.486.581
08/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	118	20.000		39.466.581
08/01/2015	RECOLETA	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			13.573.878	53.040.257
08/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	39	20.000		53.020.257
08/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	316	30.000		52.990.257
08/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	291	40.000		52.950.257
08/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	303	40.000		52.910.257
08/01/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	241	40.000		52.870.257
09/01/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	90	20.000		52.850.257
09/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	200	20.000		52.830.257
09/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	117	20.000		52.810.257
09/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	240	40.000		52.770.257
09/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	300	40.000		52.730.257
09/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	324	30.000		52.700.257
09/01/2015	APOQUUNDO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	176	20.000		52.680.257
09/01/2015	APOQUUNDO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5168547	40.000		52.640.257
09/01/2015	APOQUUNDO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5156550	30.000		52.610.257
09/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	184	20.000		52.590.257
09/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	281	30.000		52.560.257
09/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	122	20.000		52.540.257
09/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	78	20.000		52.520.257
09/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	158	20.000		52.500.257
09/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	308	30.000		52.470.257
09/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	267	40.000		52.430.257
12/01/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	203	20.000		52.410.257

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
12/01/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	323	50.000		52.360.257
12/01/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	158	20.000		52.340.257
12/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	248	40.000		52.300.257
12/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	150	20.000		52.280.257
12/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	208	20.000		52.260.257
12/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5158542	40.000		52.220.257
12/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	309	30.000		52.190.257
12/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	44	20.000		52.170.257
12/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	313	30.000		52.140.257
12/01/2015	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	160	20.000		52.120.257
12/01/2015	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	317	30.000		52.090.257
12/01/2015	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	305	40.000		52.050.257
12/01/2015	RECOLETA	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			1.059.617	53.109.874
12/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	27	20.000		53.089.874
12/01/2015	ESTADO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	211	20.000		53.069.874
12/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	173	20.000		53.049.874
12/01/2015	NUNOA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	150	20.000		53.029.874
13/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	88	20.000		53.009.874
13/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	250	40.000		52.969.874
13/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	255	40.000		52.929.874
13/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	298	40.000		52.889.874
13/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	24	20.000		52.869.874
13/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	270	40.000		52.829.874
13/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	319	30.000		52.799.874
13/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	182	20.000		52.779.874
13/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	278	30.000		52.749.874
13/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	266	40.000		52.709.874
13/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	103	20.000		52.689.874
13/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	295	40.000		52.649.874
13/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	190	20.000		52.629.874
13/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	293	40.000		52.589.874
14/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	14	20.000		52.569.874
14/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	292	40.000		52.529.874
14/01/2015	COBRANZAS	CHEQUE COBRADO POR CAJA	20	20.000		52.509.874
14/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	253	40.000		52.469.874
14/01/2015	SVP GRAN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	09	20.000		52.449.874
14/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	59	20.000		52.429.874
14/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	311	30.000		52.399.874
14/01/2015	HUECHURAB	CHEQUE COBRADO POR CAJA	16	20.000		52.379.874
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
30-12-2014 al 14-01-2015			40.896.581	- 3.150.000	+ 14.633.293	= 52.379.874

Retenciones	Saldo Disponible
0	52.379.874

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



<b>CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE</b>		<b>CARTOLA N°</b> 2
LUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA		N° CUENTA: 35418777 MONEDA PESOS
 <b>Banco Credito Inversiones</b>	RECOLETA 2774 RECOLETA	OFICINA: SUCURSAL EDIFICIO CORPORATIVO EJECUTIVO: GIADACH ESPINOZA DANIEL TELEFONO: 7204110 PLAN:
		PERIODO 14-01-2015 al 30-01-2015

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
15/01/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	322	50.000		52.329.874
15/01/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	93	20.000		52.309.874
15/01/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3	20.000		52.289.874
15/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5156530	40.000		52.249.874
15/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	229	20.000		52.229.874
15/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	114	20.000		52.209.874
15/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	207	20.000		52.189.874
15/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	299	40.000		52.149.874
15/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	298	40.000		52.109.874
15/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	217	20.000		52.089.874
15/01/2015	SVP MAIPU	CHEQUE COBRADO POR CAJA	170	20.000		52.069.874
16/01/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	213	20.000		52.049.874
16/01/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	179	20.000		52.029.874
16/01/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	312	30.000		51.999.874
16/01/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	82	20.000		51.979.874
16/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	47	20.000		51.959.874
16/01/2015	SVP GRAN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	283	30.000		51.929.874
16/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	234	40.000		51.889.874
16/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	88	20.000		51.869.874
16/01/2015	MAIPU	CHEQUE COBRADO POR CAJA	49	20.000		51.849.874
16/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	22	20.000		51.829.874
16/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	214	20.000		51.809.874

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
19/01/2015	SAN BDO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	325	785.400		51.024.474
19/01/2015	PANAM.NOR	CHEQUE COBRADO POR CAJA	152	20.000		51.004.474
20/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	204	20.000		50.984.474
20/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	83	20.000		50.964.474
20/01/2015	PANAM.NOR	CHEQUE COBRADO POR CAJA	157	20.000		50.944.474
20/01/2015	PANAM.NOR	CHEQUE COBRADO POR CAJA	249	40.000		50.904.474
21/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	19	20.000		50.884.474
21/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	198	20.000		50.864.474
22/01/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	328	1.999.795		48.864.679
22/01/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	85	20.000		48.844.679
22/01/2015	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	72	20.000		48.824.679
22/01/2015	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	288	40.000		48.784.679
22/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	235	40.000		48.744.679
22/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	310	30.000		48.714.679
22/01/2015	SAN BDO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	327	166.600		48.548.079
23/01/2015	COBRANZAS	CHEQUE COBRADO POR CAJA	242	40.000		48.508.079
23/01/2015	COBRANZAS	CHEQUE COBRADO POR CAJA	127	20.000		48.488.079
26/01/2015	PENALOEN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	116	20.000		48.468.079
27/01/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	118	20.000		48.448.079
27/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	28	20.000		48.428.079
27/01/2015	HUECHURAB	CHEQUE COBRADO POR CAJA	184	20.000		48.408.079
28/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	278	30.000		48.378.079
29/01/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	329	15.000		48.363.079
29/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	302	40.000		48.323.079
29/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	315	30.000		48.293.079
29/01/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	193	20.000		48.273.079
30/01/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5156536	40.000		48.233.079
30/01/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	34	20.000		48.213.079
<b>Resumen del Periodo</b>						
<b>Periodo</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Total Cargos y Cheques</b>	<b>Total Abonos y Depositos</b>	<b>Saldo Contable Final del Periodo</b>



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
14-01-2015 al 30-01-2015			52.379.874	- 4.166.785	+ 0	= 48.213.079

Retenciones	Saldo Disponible
0	48.213.079

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.



INFÓRMESE 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 28 DE FEBRERO DE 2015

Saldo Contable Inicial mes	46.110.441
Depósitos del Mes	1.121.347
Ingreso por cheques caducados	
<b>Total</b>	<b>47.231.788</b>
Cheques Girados	<u>0</u>
Saldo Contable Final	47.231.788

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados	830.983
Cheques cobrados no conciliados	<u>-</u>
	830.983
Depósitos Efectuados No Conciliados	0
Depósitos s/cartolas No Conciliados	<u>0</u>
	0
Saldo Conciliación	\$ <u><u>830.983</u></u>
Saldo Banco Final al 28 de febrero de 2015	\$ 48.062.771
Saldo Banco Según Cartola	\$ 48.062.771

LIBRO MAYOR (01/02/2015 - 28/02/2015)

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	NDOCC	FDOCC	C/CONTO	OBLIG	NP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>1110301</b>						<b>Cta. Ctr. Bienestar Salud 35416777</b>					46.110.441	0	46.110.441
	13-17	42	REGULARIZA APORTES	80.254.906-0	4-999090	000000		0	1.121.347	0	47.231.788	0	47.231.788
									<b>1.121.347</b>	<b>0</b>	<b>47.231.788</b>		<b>47.231.788</b>
						<b>TOTALES GENERALES</b>			<b>1.121.347</b>	<b>0</b>	<b>47.231.788</b>	<b>0</b>	<b>47.231.788</b>

CHEQUES SIN COBRAR FEBRERO 2015

Cuenta: 35416777

EGRESO	FECHA	DETALLE	RUT	CHEQUE	MONTO	
11-11	30/10/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 11 DEL 30-10-2014	76.102.347-0	C-5156305	40.000	
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-12	20.000	
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-32	20.000	
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-41	20.000	
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-52	20.000	
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-74	20.000	
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-77	20.000	
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-81	20.000	
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-84	20.000	
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-115	20.000	
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-128	20.000	
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-140	20.000	
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-145	20.000	
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-159	20.000	
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-165	20.000	
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-185	20.000	
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-186	20.000	
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-189	20.000	
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-208	20.000	
11-19	20/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 19 DEL 20-12-2014		C-220	20.000	
11-20	22/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 20 DEL 20-12-2014		C-236	40.000	
11-21	31/12/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 21 DEL 31-12-2014		C-321	30.000	
11-24	31/12/	DP 24 PAGO FACTURA 2849 SOCIEDAD COMERCIAL SOLO FRESCO LIM		76.102.347-0	C-326	340.983
				<b>TOTAL</b>	<b>830.983</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 GIADACH ESPINOZA DANIEL TELEFONO: 7204110 PLAN:
	PERIODO 30-01-2015 al 27-02-2015	

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
03/02/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	4	20.000		48.193.079
03/02/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	168	20.000		48.173.079
04/02/2015	ROSARIO N	CHEQUE COBRADO POR CAJA	75	20.000		48.153.079
04/02/2015	PENALOEN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	219	20.000		48.133.079
04/02/2015	RECOLETA	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			1.121.347	49.254.426
05/02/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	167	20.000		49.234.426
05/02/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	251	40.000		49.194.426
05/02/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	301	40.000		49.154.426
05/02/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	314	30.000		49.124.426
05/02/2015	VALDIVIA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	272	40.000		49.084.426
05/02/2015	COBRANZAS	CHEQUE COBRADO POR CAJA	265	40.000		49.044.426
05/02/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	120	20.000		49.024.426
09/02/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	210	20.000		49.004.426
09/02/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	161	20.000		48.984.426
09/02/2015	SVP LA FL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	318	30.000		48.954.426
09/02/2015	MACUL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9	20.000		48.934.426
10/02/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	89	20.000		48.914.426
12/02/2015	VILLARRIC	CHEQUE COBRADO POR CAJA	137	20.000		48.894.426
12/02/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	174	20.000		48.874.426
13/02/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	297	40.000		48.834.426
13/02/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	225	20.000		48.814.426
13/02/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	307	40.000		48.774.426
13/02/2015	EST CENTR	CHEQUE COBRADO POR CAJA	147	20.000		48.754.426
16/02/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	6	20.000		48.734.426
16/02/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	182	20.000		48.714.426
16/02/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	205	20.000		48.694.426
17/02/2015	EL CAR HU	CHEQUE COBRADO POR CAJA	121	20.000		48.674.426
17/02/2015	APOQUINDO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	78	20.000		48.654.426
18/02/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	330	361.655		48.292.771
20/02/2015	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	95	20.000		48.272.771

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
23/02/2015	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	113	20.000		48.252.771
25/02/2015	NUNOA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	290	40.000		48.212.771
26/02/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	289	40.000		48.172.771
26/02/2015	HUECHURAB	CHEQUE COBRADO POR CAJA	294	40.000		48.132.771
26/02/2015	HUECHURAB	CHEQUE COBRADO POR CAJA	306	40.000		48.092.771
26/02/2015	HUECHURAB	CHEQUE COBRADO POR CAJA	320	30.000		48.062.771
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
30-01-2015 al 27-02-2015			48.213.079	- 1.271.655	+ 1.121.347	= 48.062.771

Retenciones	Saldo Disponible
0	48.062.771

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 31 DE MARZO DE 2015

Saldo Contable Inicial mes	47.231.788
Depósitos del Mes	1.299.444
Ingreso por cheques caducados	
<b>Total</b>	<b>48.531.232</b>
Cheques Girados	<u>-6.851.800</u>

Saldo Contable Final 41.679.432

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados	2.791.800
Cheques cobrados no conciliados	-
	<u>2.791.800</u>

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

Saldo Conciliación \$ 2.791.800

Saldo Banco Final al 31 de marzo de 2015 \$ 44.471.232

Saldo Banco Según Cartola \$ 44.471.232

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	OBLIG. SP	DEBE	HABER	ACUMULADO			
										DEBITO	CREDITO	SALDO	
1110301			Cta. Cte. Bienestar Salud 35416777										
										47.231.788	0	47.231.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	40.000	47.231.788	40.000	47.191.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	80.000	47.151.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	120.000	47.111.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	160.000	47.071.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	200.000	47.031.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	240.000	46.991.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	280.000	46.951.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	320.000	46.911.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	360.000	46.871.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	400.000	46.831.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	440.000	46.791.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	480.000	46.751.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	520.000	46.711.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	560.000	46.671.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	600.000	46.631.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	640.000	46.591.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	680.000	46.551.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	720.000	46.511.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	760.000	46.471.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	800.000	46.431.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	840.000	46.391.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	880.000	46.351.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	920.000	46.311.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	960.000	46.271.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	1.000.000	46.231.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	1.040.000	46.191.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	1.080.000	46.151.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	1.120.000	46.111.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	1.160.000	46.071.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	1.200.000	46.031.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	1.240.000	45.991.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	1.280.000	45.951.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	1.320.000	45.911.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	1.360.000	45.871.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	1.400.000	45.831.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	1.440.000	45.791.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	1.480.000	45.751.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	1.520.000	45.711.788	
	11-1	7/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	1.560.000	45.671.788	
	11-2	8/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	1.600.000	45.631.788	
	11-2	8/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	1.640.000	45.591.788	
	11-2	8/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	1.680.000	45.551.788	
	11-2	8/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	1.720.000	45.511.788	
	11-2	8/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	1.760.000	45.471.788	
	11-2	8/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	1.800.000	45.431.788	
	11-2	8/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	1.840.000	45.391.788	
	11-2	8/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	1.880.000	45.351.788	
	11-2	8/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	1.920.000	45.311.788	
	11-2	8/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	1.960.000	45.271.788	
	11-2	8/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	2.000.000	45.231.788	
	11-2	8/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	2.040.000	45.191.788	
	11-2	8/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	2.080.000	45.151.788	
	11-2	8/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	2.120.000	45.111.788	
	11-2	8/3				000000	0	0	-40.000	47.231.788	2.160.000	45.071.788	

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	OBLIG. SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
										DEBITO	CREDITO	SALDO
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	2.200.000	45.031.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	2.240.000	44.991.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	2.280.000	44.951.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	2.320.000	44.911.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	2.360.000	44.871.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	2.400.000	44.831.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	2.440.000	44.791.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	2.480.000	44.751.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	2.520.000	44.711.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	2.560.000	44.671.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	2.600.000	44.631.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	2.640.000	44.591.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	2.680.000	44.551.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	2.720.000	44.511.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	2.760.000	44.471.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	2.800.000	44.431.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	2.840.000	44.391.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	2.880.000	44.351.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	2.920.000	44.311.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	2.960.000	44.271.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	3.000.000	44.231.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	3.040.000	44.191.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	3.080.000	44.151.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	3.120.000	44.111.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	3.160.000	44.071.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	3.200.000	44.031.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	3.240.000	43.991.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	3.280.000	43.951.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	3.320.000	43.911.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	3.360.000	43.871.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	3.400.000	43.831.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	3.440.000	43.791.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	3.480.000	43.751.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	3.520.000	43.711.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	3.560.000	43.671.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	3.600.000	43.631.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	3.640.000	43.591.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	3.680.000	43.551.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	3.720.000	43.511.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	3.760.000	43.471.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	3.800.000	43.431.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	3.840.000	43.391.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	3.880.000	43.351.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	3.920.000	43.311.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	3.960.000	43.271.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	4.000.000	43.231.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	4.040.000	43.191.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	4.080.000	43.151.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	4.120.000	43.111.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	4.160.000	43.071.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	4.200.000	43.031.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	4.240.000	42.991.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	4.280.000	42.951.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	4.320.000	42.911.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	4.360.000	42.871.788
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	47.231.788	4.400.000	42.831.788

Tachado por Ley 19.628

COMPR	FECHA	GLOSA	R.U.T	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO			
											DEBITO	CREDITO	SALDO	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.629			000000	0	0	0	40.000	47.231.788	4.440.000	42.791.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	47.231.788	4.480.000	42.751.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	47.231.788	4.520.000	42.711.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	47.231.788	4.560.000	42.671.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	47.231.788	4.600.000	42.631.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	47.231.788	4.640.000	42.591.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	47.231.788	4.680.000	42.551.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	47.231.788	4.720.000	42.511.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	47.231.788	4.760.000	42.471.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	47.231.788	4.800.000	42.431.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	47.231.788	4.840.000	42.391.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	47.231.788	4.880.000	42.351.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	47.231.788	4.920.000	42.311.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	47.231.788	4.960.000	42.271.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	47.231.788	5.000.000	42.231.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	47.231.788	5.040.000	42.191.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	47.231.788	5.080.000	42.151.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	47.231.788	5.120.000	42.111.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	47.231.788	5.160.000	42.071.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	47.231.788	5.200.000	42.031.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	47.231.788	5.240.000	41.991.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	47.231.788	5.280.000	41.951.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	47.231.788	5.320.000	41.911.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	47.231.788	5.360.000	41.871.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	47.231.788	5.400.000	41.831.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	47.231.788	5.440.000	41.791.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	47.231.788	5.480.000	41.751.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	47.231.788	5.520.000	41.711.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	30.000	47.231.788	5.550.000	41.681.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	30.000	47.231.788	5.580.000	41.651.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	30.000	47.231.788	5.610.000	41.621.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	30.000	47.231.788	5.640.000	41.591.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	30.000	47.231.788	5.670.000	41.561.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	30.000	47.231.788	5.700.000	41.531.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	30.000	47.231.788	5.730.000	41.501.788	
11-2	8/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	30.000	47.231.788	5.760.000	41.471.788	
12-18	9/3	REGULARIZA APORTES				000000	0	1.299.444	0	0	48.531.232	5.760.000	42.771.232	
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	5.780.000	42.751.232	
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	5.800.000	42.731.232	
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	5.820.000	42.711.232	
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	5.840.000	42.691.232	
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	5.860.000	42.671.232	
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	5.880.000	42.651.232	
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	5.900.000	42.631.232	
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	5.920.000	42.611.232	
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	5.940.000	42.591.232	
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	5.960.000	42.571.232	
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	5.980.000	42.551.232	
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	6.000.000	42.531.232	
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	6.020.000	42.511.232	
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	6.040.000	42.491.232	
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	6.060.000	42.471.232	
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	6.080.000	42.451.232	
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	6.100.000	42.431.232	
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	6.120.000	42.411.232	
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	6.140.000	42.391.232	

LIBRO MAYOR (01/03/2015 - 31/03/2015)

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	OBLIG	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALDO
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	6.160.000	42.371.232
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	6.180.000	42.351.232
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	6.200.000	42.331.232
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	6.220.000	42.311.232
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	6.240.000	42.291.232
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	6.260.000	42.271.232
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	6.280.000	42.251.232
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	6.300.000	42.231.232
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	6.320.000	42.211.232
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	6.340.000	42.191.232
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	6.360.000	42.171.232
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	6.380.000	42.151.232
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	6.400.000	42.131.232
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	6.420.000	42.111.232
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	6.440.000	42.091.232
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	6.460.000	42.071.232
11-3	11/3	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	48.531.232	6.480.000	42.051.232
11-4	19/3	PAGO FALABELLA RETAIL				005000	0	0	0	204.840	48.531.232	6.684.840	41.846.392
11-5	19/3	PAGO FALABELLA RETAIL				005000	0	0	0	137.970	48.531.232	6.822.810	41.708.422
11-6	19/3	PAGO FALABELLA RETAIL				005000	0	0	0	28.990	48.531.232	6.851.800	41.679.432
									1.299.444	6.851.800	48.531.232	6.851.800	41.679.432
<b>TOTALES GENERALES</b>									<b>1.299.444</b>	<b>6.851.800</b>	<b>48.531.232</b>	<b>6.851.800</b>	<b>41.679.432</b>







## CHEQUES SIN COBRAR MARZO 2015

Cuenta: 35416777

EGRESO	FECHA	DETALLE	RUT	CHEQUE	MONTO
11-2	8/3/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 02 DEL 8-3-2015	Tachado por Ley 19.628	C-505	40.000
11-2	8/3/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 02 DEL 8-3-2015		C-515	40.000
11-2	8/3/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 02 DEL 8-3-2015		C-508	30.000
11-2	8/3/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 02 DEL 8-3-2015		C-510	30.000
11-2	8/3/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 02 DEL 8-3-2015		C-512	30.000
11-3	11/3/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 03 DEL 11-3-2015		C-519	20.000
11-3	11/3/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 03 DEL 11-3-2015		C-521	20.000
11-3	11/3/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 03 DEL 11-3-2015		C-523	20.000
11-3	11/3/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 03 DEL 11-3-2015		C-525	20.000
11-3	11/3/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 03 DEL 11-3-2015		C-530	20.000
11-3	11/3/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 03 DEL 11-3-2015		C-533	20.000
11-3	11/3/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 03 DEL 11-3-2015		C-534	20.000
11-3	11/3/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 03 DEL 11-3-2015		C-540	20.000
11-3	11/3/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 03 DEL 11-3-2015		C-541	20.000
11-3	11/3/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 03 DEL 11-3-2015		C-542	20.000
11-3	11/3/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 03 DEL 11-3-2015		C-544	20.000
11-3	11/3/	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 03 DEL 11-3-2015		C-548	20.000
11-4	19/3/	PAGO FALABELLA RETAIL S.A. SEGUN DECRETO 04 DEL 19-3-2015		C-555	204.840
11-5	19/3/	PAGO FALABELLA RETAIL S.A. SEGUN DECRETO 05 DEL 19-3-2015		C-556	137.970
11-6	19/3/	PAGO FALABELLA RETAIL S.A. SEGUN DECRETO 06 DEL 19-3-2015		C-557	28.990
					2.791.800

 <b>BANCO CREDITO INVERSIONES</b>	<b>CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE</b>		<b>CARTOLA N°</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span>
	LUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA		N° CUENTA 35415777 MONEDA PESOS
	RECOLETA 2774 RECOLETA		OFICINA: SUCURSAL EDIFICIO CORPORATIVO EJECUTIVO: GIADACH ESPINOZA DANIEL TELEFONO: 7204110 PLAN:
	PERIODO 27-02-2015 al 19-03-2015		

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
02/03/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	328	340.983		47.721.788
12/03/2015	HUCHILE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	509	30.000		47.691.788
12/03/2015	HUCHILE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	495	40.000		47.651.788
12/03/2015	HUCHILE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	485	40.000		47.611.788
12/03/2015	MAIPU	CHEQUE COBRADO POR CAJA	374	40.000		47.571.788
12/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	480	40.000		47.531.788
12/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	526	20.000		47.511.788
12/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	370	40.000		47.471.788
12/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	491	40.000		47.431.788
12/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	507	30.000		47.401.788
12/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	481	40.000		47.361.788
12/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	513	30.000		47.331.788
12/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	517	40.000		47.291.788
12/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	397	40.000		47.251.788
12/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	547	20.000		47.231.788
12/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	531	20.000		47.211.788
12/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	395	40.000		47.171.788
13/03/2015	COBRANZAS	CHEQUE COBRADO POR CAJA	420	40.000		47.131.788
13/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	391	40.000		47.091.788
13/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	378	40.000		47.051.788
13/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	427	40.000		47.011.788
13/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	522	20.000		46.991.788
13/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	462	40.000		46.951.788
13/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	411	40.000		46.911.788
13/03/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	532	20.000		46.891.788
13/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	445	40.000		46.851.788
13/03/2015	PLAZA BUL	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			1.299.444	46.151.232
13/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	393	40.000		46.111.232
13/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	384	40.000		46.071.232
13/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	514	30.000		46.041.232
13/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	486	40.000		46.001.232
13/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	528	20.000		47.981.232
13/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	495	40.000		47.941.232
13/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	492	40.000		47.901.232
13/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	494	40.000		47.861.232
13/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	421	40.000		47.821.232
13/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	551	20.000		47.801.232
13/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	376	40.000		47.761.232

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
13/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	478	40.000		47.721.232
13/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	375	40.000		47.681.232
13/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	546	20.000		47.661.232
13/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	425	40.000		47.621.232
13/03/2015	APOQUINDO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	469	40.000		47.581.232
13/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	383	40.000		47.541.232
13/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	410	40.000		47.501.232
13/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	371	40.000		47.461.232
13/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	402	40.000		47.421.232
16/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	435	40.000		47.381.232
16/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	463	40.000		47.341.232
16/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	403	40.000		47.301.232
16/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	423	40.000		47.261.232
16/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	401	40.000		47.221.232
16/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	486	40.000		47.181.232
16/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	424	40.000		47.141.232
16/03/2015	NUNOA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	549	20.000		47.121.232
16/03/2015	NUNOA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	395	40.000		47.081.232
16/03/2015	SVP PTE A	CHEQUE COBRADO POR CAJA	489	40.000		47.041.232
16/03/2015	COBRANZAS	CHEQUE COBRADO POR CAJA	453	40.000		47.001.232
16/03/2015	COBRANZAS	CHEQUE COBRADO POR CAJA	527	20.000		46.981.232
16/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	417	40.000		46.941.232
16/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	464	40.000		46.901.232
16/03/2015	PENALOLEN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	449	40.000		46.861.232
16/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	516	40.000		46.821.232
16/03/2015	APOQUINDO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	394	40.000		46.781.232
16/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	487	40.000		46.741.232
16/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	538	20.000		46.721.232
16/03/2015	TEATRO MU	CHEQUE COBRADO POR CAJA	461	40.000		46.681.232
16/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	429	40.000		46.641.232
16/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	520	20.000		46.621.232
16/03/2015	CIUD EMPR	CHEQUE COBRADO POR CAJA	501	40.000		46.581.232
16/03/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	431	40.000		46.541.232
16/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	433	40.000		46.501.232
17/03/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	496	40.000		46.461.232
17/03/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	543	20.000		46.441.232
17/03/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	385	40.000		46.401.232
17/03/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	442	40.000		46.361.232
17/03/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	500	40.000		46.321.232
17/03/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	405	40.000		46.281.232
17/03/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	412	40.000		46.241.232
17/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	465	40.000		46.201.232
17/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	422	40.000		46.161.232
17/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	457	40.000		46.121.232
17/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	389	40.000		46.081.232
17/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	537	20.000		46.061.232
17/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	419	40.000		46.021.232

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
17/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	493	40.000		45.981.232
17/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	372	40.000		45.941.232
17/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	387	40.000		45.801.232
17/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	518	20.000		45.881.232
17/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	377	40.000		45.841.232
18/03/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	552	20.000		45.821.232
18/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	398	40.000		45.781.232
18/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	539	20.000		45.761.232
18/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	379	40.000		45.721.232
18/03/2015	COBRANZAS	CHEQUE COBRADO POR CAJA	454	40.000		45.681.232
18/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	444	40.000		45.641.232
18/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	479	40.000		45.601.232
18/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	460	40.000		45.561.232
18/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	473	40.000		45.521.232
18/03/2015	PASEO PLE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	503	40.000		45.481.232
18/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	392	40.000		45.441.232
18/03/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	388	40.000		45.401.232
18/03/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	524	20.000		45.381.232
18/03/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	437	40.000		45.341.232
19/03/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	407	40.000		45.301.232
19/03/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	390	40.000		45.261.232
19/03/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	535	20.000		45.241.232
19/03/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	488	40.000		45.201.232
19/03/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	400	40.000		45.161.232
19/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	373	40.000		45.121.232
19/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	553	20.000		45.101.232
19/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	452	40.000		45.061.232
19/03/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	550	20.000		45.041.232
19/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	529	20.000		45.021.232
19/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	554	40.000		44.981.232
Resumen del Periodo						
Periodo		Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo	
27-02-2015 al 19-03-2015		45.062.771	- 4.380.983	+ 1.299.444	= 44.981.232	

Retenciones	Saldo Disponible
0	44.981.232

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.



<b>CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE</b>		<b>CARTOLA N°</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span>
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 19-03-2015 al 31-03-2015

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
20/03/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	487	40.000		44.941.232
20/03/2015	SVP GRAN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	458	40.000		44.901.232
20/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	536	20.000		44.881.232
20/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	382	40.000		44.841.232
23/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	504	40.000		44.801.232
23/03/2015	APOQUINDO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	359	40.000		44.761.232
23/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	435	40.000		44.721.232
24/03/2015	STALLCIA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	380	40.000		44.681.232
25/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	443	40.000		44.641.232
26/03/2015	CIUD EMPR	CHEQUE COBRADO POR CAJA	428	40.000		44.601.232
27/03/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	446	40.000		44.561.232
27/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	545	20.000		44.541.232
27/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	483	40.000		44.501.232
30/03/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	511	30.000		44.471.232

Resumen del Periodo						
Periodo	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo		
19-03-2015 al 31-03-2015	44.981.232	- 510.000	+ 0	=	=	44.471.232

Retenciones	Saldo Disponible
0	44.471.232

Estimado cliente: Le recomendamos que revise en detalle los movimientos de su cartola como parte de la administracion de sus finanzas. En la eventualidad de encontrar observaciones, rogamos indicarlo dentro de los proximos 30 dias a su Ejecutivo o al Bci Directo (2882-8000), en caso contrario lo consideraremos aprobado. Bci, por una industria financiera más transparente.

SALDO BANCARIO AL 30 DE ABRIL DE 2015

Saldo Contable Inicial	41.879.432
Depósitos del Mes	1.305.026
Ingreso por cheques caducados y nulos	180.000
<b>Total</b>	<b>43.164.458</b>
Cheques Girados	<u>-6.420.000</u>
 Saldo Contable Final	 36.744.458

Conciliación

Cheques Girados No cobrados	2.740.000
Cheques cobrados no conciliados	<u>2.740.000</u>
 Depósitos Efectuados No Conciliados	 0
Depósitos sicartolas No Conciliados	<u>0</u>
	0
 Saldo Conciliación	 \$ <u><u>2.740.000</u></u>
 Saldo Banco Final al 30 de abril de 2015	 \$ <b>39.484.458</b>
Saldo Banco Según Cartola	\$ <b>39.484.458</b>



											ACUMULADO		
CÓMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	OBLIG	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
1110301			Cta. Cte. Bienestar Salud 38416777								48.511.232	6.811.800	41.679.432
12-19	04	REGULARIZA APORTES	Tachado por Ley 19.628			000000	0		1.205.026	0	49.836.258	6.831.800	42.984.458
13-7	13/8	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	50.000	49.836.258	6.981.800	42.934.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	50.000	49.836.258	6.951.800	42.884.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	50.000	49.836.258	7.001.800	42.834.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	7.021.800	42.814.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	7.041.800	42.794.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	49.836.258	7.081.800	42.754.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	49.836.258	7.121.800	42.714.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	49.836.258	7.161.800	42.674.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	7.181.800	42.654.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	7.201.800	42.634.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	49.836.258	7.241.800	42.594.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	60.000	49.836.258	7.301.800	42.534.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	7.321.800	42.514.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	7.341.800	42.494.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	49.836.258	7.381.800	42.454.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	60.000	49.836.258	7.441.800	42.394.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	7.461.800	42.374.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	60.000	49.836.258	7.521.800	42.314.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	7.541.800	42.294.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	49.836.258	7.581.800	42.254.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	49.836.258	7.621.800	42.214.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	49.836.258	7.661.800	42.174.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	60.000	49.836.258	7.721.800	42.114.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	7.741.800	42.094.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	7.761.800	42.074.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	7.781.800	42.054.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	7.801.800	42.034.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	49.836.258	7.841.800	41.994.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	80.000	49.836.258	7.921.800	41.914.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	7.941.800	41.894.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	7.961.800	41.874.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	49.836.258	8.001.800	41.834.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	8.021.800	41.814.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	49.836.258	8.061.800	41.774.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	49.836.258	8.081.800	41.754.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	8.101.800	41.734.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	8.121.800	41.714.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	8.141.800	41.694.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	8.161.800	41.674.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	8.181.800	41.654.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	8.201.800	41.634.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	8.221.800	41.614.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	8.241.800	41.594.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	49.836.258	8.281.800	41.554.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	8.301.800	41.534.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	49.836.258	8.341.800	41.494.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	8.361.800	41.474.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	8.381.800	41.454.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	8.401.800	41.434.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	49.836.258	8.441.800	41.394.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	49.836.258	8.481.800	41.354.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	8.501.800	41.334.458
13-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	20.000	49.836.258	8.521.800	41.314.458

COMPR	FECHA	GLOSA	BUJ	N DOC	F DOC	C COSTO	OBLIG	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALDO
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	49.836.258	8.541.800	41.294.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	49.836.258	8.581.800	41.254.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	49.836.258	8.621.800	41.214.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	49.836.258	8.661.800	41.174.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	49.836.258	8.681.800	41.154.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	49.836.258	8.701.800	41.134.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	49.836.258	8.741.800	41.094.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	49.836.258	8.761.800	41.074.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	60.000	49.836.258	8.841.800	40.994.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	49.836.258	8.881.800	40.954.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	49.836.258	8.921.800	40.914.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	49.836.258	8.941.800	40.894.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	49.836.258	8.961.800	40.874.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	49.836.258	8.981.800	40.854.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	49.836.258	9.001.800	40.834.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	49.836.258	9.041.800	40.794.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	49.836.258	9.061.800	40.774.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	49.836.258	9.081.800	40.754.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	49.836.258	9.121.800	40.714.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	49.836.258	9.161.800	40.674.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	49.836.258	9.181.800	40.654.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	49.836.258	9.201.800	40.634.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	49.836.258	9.221.800	40.614.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	49.836.258	9.241.800	40.594.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	49.836.258	9.261.800	40.574.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	60.000	49.836.258	9.321.800	40.514.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	60.000	49.836.258	9.381.800	40.454.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	60.000	49.836.258	9.441.800	40.394.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	49.836.258	9.461.800	40.374.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	49.836.258	9.501.800	40.334.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	60.000	49.836.258	9.561.800	40.274.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	49.836.258	9.581.800	40.254.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	49.836.258	9.621.800	40.214.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	49.836.258	9.661.800	40.174.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	49.836.258	9.681.800	40.154.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	49.836.258	9.701.800	40.134.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	49.836.258	9.741.800	40.094.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	49.836.258	9.781.800	40.054.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	49.836.258	9.821.800	40.014.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	60.000	49.836.258	9.881.800	39.954.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	80.000	49.836.258	9.961.800	39.874.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	49.836.258	10.001.800	39.834.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	49.836.258	10.021.800	39.814.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	49.836.258	10.061.800	39.774.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	49.836.258	10.081.800	39.754.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	49.836.258	10.101.800	39.734.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	49.836.258	10.141.800	39.694.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	49.836.258	10.181.800	39.654.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	49.836.258	10.201.800	39.634.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	60.000	49.836.258	10.261.800	39.574.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	49.836.258	10.281.800	39.554.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	49.836.258	10.301.800	39.534.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	49.836.258	10.341.800	39.494.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	49.836.258	10.361.800	39.474.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	49.836.258	10.381.800	39.454.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	49.836.258	10.401.800	39.434.458

Tachado por Ley 19.628

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.CORTO	OBLIG	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALDO
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	49.836.258	10.441.800	39.394.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.856.258	10.461.800	39.394.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.876.258	10.481.800	39.394.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	49.896.258	10.523.800	39.374.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	49.936.258	10.563.800	39.374.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.956.258	10.583.800	39.354.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.976.258	10.603.800	39.354.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	49.996.258	10.643.800	39.394.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	10.663.800	39.374.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	10.683.800	39.354.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	49.996.258	10.723.800	39.314.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	10.743.800	39.084.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	10.763.800	39.064.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	10.783.800	39.044.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	10.803.800	39.024.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	10.823.800	38.974.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	10.843.800	38.954.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	10.863.800	38.974.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	10.883.800	38.884.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	10.903.800	38.854.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	11.013.800	38.874.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	11.033.800	38.794.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	11.073.800	38.764.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	11.103.800	38.754.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	11.123.800	38.704.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	49.996.258	11.173.800	38.664.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	49.996.258	11.213.800	38.624.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	49.996.258	11.253.800	38.584.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	49.996.258	11.293.800	38.544.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	49.996.258	11.333.800	38.504.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	49.996.258	11.373.800	38.464.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	49.996.258	11.413.800	38.424.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	49.996.258	11.453.800	38.384.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	49.996.258	11.493.800	38.344.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	49.996.258	11.533.800	38.304.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	49.996.258	11.573.800	38.264.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	49.996.258	11.613.800	38.224.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	49.996.258	11.653.800	38.184.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	49.996.258	11.693.800	38.144.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	11.713.800	38.124.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	11.733.800	38.104.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	11.753.800	38.084.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	11.773.800	38.064.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	11.793.800	38.044.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	11.813.800	38.024.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	11.833.800	38.004.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	11.853.800	37.984.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	11.873.800	37.964.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	11.893.800	37.944.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	11.913.800	37.924.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	11.933.800	37.904.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	20.000	49.996.258	11.953.800	37.884.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	49.996.258	11.993.800	37.844.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	49.996.258	12.033.800	37.804.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	49.996.258	12.073.800	37.764.458
11-7	134	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000			0	40.000	49.996.258	12.113.800	37.724.458

COMPL	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	OBLIG	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALEXI
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	49.836.258	12.151.800	37.684.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	49.836.258	12.191.800	37.644.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	49.836.258	12.231.800	37.604.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	49.836.258	12.271.800	37.564.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	49.836.258	12.311.800	37.524.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	49.836.258	12.351.800	37.484.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	49.836.258	12.391.800	37.444.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	49.836.258	12.431.800	37.404.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	49.836.258	12.471.800	37.364.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	49.836.258	12.511.800	37.324.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	49.836.258	12.551.800	37.284.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	49.836.258	12.591.800	37.244.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	49.836.258	12.631.800	37.204.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	49.836.258	12.671.800	37.164.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	49.836.258	12.711.800	37.124.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	49.836.258	12.751.800	37.084.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	49.836.258	12.791.800	37.044.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	49.836.258	12.831.800	37.004.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	49.836.258	12.871.800	36.964.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	49.836.258	12.911.800	36.924.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	49.836.258	12.951.800	36.884.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	49.836.258	12.991.800	36.844.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	49.836.258	13.031.800	36.804.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	49.836.258	13.071.800	36.764.458
11-7	13/4	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	49.836.258	13.111.800	36.724.458
13-1	13/4	REGULARIZA ANULACION				000000		0	20.000	0	49.856.258	13.111.800	36.744.458
11-8	20/4	PAGO POR CHEQUES				000000		0	0	20.000	49.836.258	13.131.800	36.724.458
11-8	20/4	PAGO POR CHEQUES				000000		0	0	20.000	49.856.258	13.151.800	36.704.458
11-8	20/4	PAGO POR CHEQUES				000000		0	0	40.000	49.856.258	13.191.800	36.664.458
11-8	20/4	PAGO POR CHEQUES				000000		0	0	40.000	49.856.258	13.231.800	36.624.458
12-6	20/4	RECONOCIMIENTOS				000000		0	40.000	0	49.896.258	13.231.800	36.604.458
12-6	20/4	RECONOCIMIENTOS				000000		0	20.000	0	49.916.258	13.231.800	36.684.458
12-6	20/4	RECONOCIMIENTOS				000000		0	40.000	0	49.956.258	13.231.800	36.724.458
12-6	20/4	RECONOCIMIENTOS				000000		0	20.000	0	49.976.258	13.231.800	36.744.458
13-2	20/4	REGULARIZA CHEQUE				000000		0	40.000	0	50.016.258	13.231.800	36.784.458
13-2	20/4	REGULARIZA CHEQUE				000000		0	0	40.000	50.016.258	13.271.800	36.744.458
									1.485.026	6.420.000	50.016.258	13.271.800	36.744.458
<b>TOTALES GENERALES</b>									<b>1.485.026</b>	<b>6.420.000</b>	<b>50.016.258</b>	<b>13.271.800</b>	<b>36.744.458</b>

## CHEQUES SIN COBRAR ABRIL 2015

Cuenta: 35416777

EGRESO	FECHA	DETALLE	RUT	CHEQUE	MONTO
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	Tachado por Ley 19.628	C-12	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-32	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-41	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-52	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-74	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-77	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-84	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-115	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-128	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-140	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-145	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-159	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-165	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-185	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-186	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-189	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-208	20.000
11-21	31-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-321	30.000
11-1	07-03-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-381	40.000
11-1	07-03-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-399	40.000
11-1	07-03-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-408	40.000
11-2	08-03-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-409	40.000
11-2	08-03-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-439	40.000
11-2	08-03-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-441	40.000
11-2	08-03-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-455	40.000
11-2	08-03-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-462	40.000
11-2	08-03-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-468	40.000
11-2	08-03-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-476	40.000
11-2	08-03-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-484	40.000
11-2	08-03-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-499	40.000
11-2	08-03-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-510	30.000
11-3	11-03-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-521	20.000
11-3	11-03-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-523	20.000
11-3	11-03-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-534	20.000
11-3	11-03-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-541	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-560	50.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-761	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-568	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-583	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-590	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-593	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-595	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-596	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-598	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-599	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-605	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-609	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-611	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-613	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-621	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-622	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-623	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-625	20.000



## CHEQUES SIN COBRAR ABRIL 2015

Cuenta: 35416777

EGRESO	FECHA	DETALLE	RUT	CHEQUE	MONTO
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0	Tachado por Ley 19.628	C-626	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-631	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-639	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-641	60.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-642	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-643	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-644	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-645	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-646	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-647	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-649	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-655	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-656	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-657	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-658	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-668	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-670	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-676	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-678	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-690	30.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-704	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-705	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-706	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-710	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-713	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-714	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-717	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-760	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-727	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-728	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-733	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-735	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-739	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-740	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-741	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-747	40.000
11-8	20-04-15	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS SEGU		C-754	20.000
11-8	20-04-15	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS SEGU		C-755	20.000
11-8	20-04-15	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS SEGU		C-756	40.000
11-8	20-04-15	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS SEGU		C-757	40.000
13-2	20-04-15	REGULARIZA CHEQUE NULO N°448 Y RE		C-753	40.000

**TOTAL 2.740.000**

<b>CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE</b>		<b>CARTOLA N°</b> 6
LUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA		N° CUENTA 35416777 MONEDA PESOS
 <b>BANCO CRÉDITO INVERSIONES</b>	RECOLETA 2774 RECOLETA	OFICINA: SUCURSAL EDIFICIO CORPORATIVO EJECUTIVO: GADACH ESPINOZA DANIEL TELEFONO: 7204116 PLAN:
	PERIODO 31-03-2015 al 22-04-2015	

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
01/04/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	515	40.000		44.431.232
02/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	470	40.000		44.391.232
02/04/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	451	40.000		44.351.232
06/04/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	519	20.000		44.331.232
06/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	459	40.000		44.291.232
09/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	436	40.000		44.251.232
09/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	477	40.000		44.211.232
09/04/2015	PLAZA BUL	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			1.305.020	45.516.250
10/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	490	40.000		45.476.250
10/04/2015	HUECHURAB	CHEQUE COBRADO POR CAJA	414	40.000		45.436.250
13/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	415	40.000		45.396.250
15/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	540	20.000		45.376.250
15/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	497	40.000		45.336.250
16/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	562	20.000		45.316.250
16/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	752	40.000		45.276.250
16/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	430	40.000		45.236.250
16/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	594	20.000		45.216.250
17/04/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	525	20.000		45.196.250
17/04/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	523	40.000		45.156.250
17/04/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	447	40.000		45.116.250
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	498	40.000		45.076.250
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	600	40.000		45.036.250
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	582	20.000		45.016.250
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	702	40.000		44.976.250
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	692	20.000		44.956.250
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	692	40.000		44.916.250
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	576	40.000		44.876.250
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	635	20.000		44.856.250
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	748	20.000		44.836.250
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	721	40.000		44.796.250
17/04/2015	SVP GRAN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	688	40.000		44.756.250
17/04/2015	SVP GRAN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	712	20.000		44.736.250
17/04/2015	SVP GRAN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	634	20.000		44.716.250
17/04/2015	COBRANZAS	CHEQUE COBRADO POR CAJA	573	20.000		44.696.250
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	589	20.000		44.676.250

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	709	20.000		44.656.258
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	591	40.000		44.616.258
17/04/2015	HUCHILE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	671	40.000		44.576.258
17/04/2015	HUCHILE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	533	20.000		44.556.258
17/04/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	724	40.000		44.516.258
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	574	60.000		44.456.258
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	682	30.000		44.426.258
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	693	40.000		44.386.258
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	585	80.000		44.306.258
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	708	20.000		44.286.258
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	544	20.000		44.266.258
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	720	40.000		44.226.258
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	636	60.000		44.166.258
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	677	40.000		44.126.258
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	586	20.000		44.106.258
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	707	20.000		44.086.258
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	575	20.000		44.066.258
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	578	40.000		44.026.258
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	505	40.000		43.986.258
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	680	30.000		43.956.258
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	665	20.000		43.936.258
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	703	40.000		43.896.258
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	099	40.000		43.856.258
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	637	60.000		43.796.258
17/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	672	20.000		43.776.258
17/04/2015	PASEO PUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	581	20.000		43.756.258
17/04/2015	PASEO PUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	508	30.000		43.726.258
17/04/2015	PASEO PUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	426	40.000		43.686.258
17/04/2015	PASEO PUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	404	40.000		43.646.258
20/04/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	584	40.000		43.606.258
20/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	718	20.000		43.586.258
20/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	651	80.000		43.506.258
20/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	612	40.000		43.466.258
20/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	542	20.000		43.446.258
20/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	440	40.000		43.406.258
20/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	618	20.000		43.386.258
20/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	577	40.000		43.346.258
20/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	745	40.000		43.306.258
20/04/2015	PENALOEN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	624	20.000		43.286.258
20/04/2015	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	684	30.000		43.256.258
20/04/2015	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	579	60.000		43.196.258
20/04/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	632	20.000		43.176.258
20/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	603	20.000		43.156.258
20/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	687	30.000		43.126.258
20/04/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	694	40.000		43.086.258
20/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	675	20.000		43.066.258
20/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	471	40.000		43.026.258
20/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	650	60.000		42.966.258
20/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	548	20.000		42.946.258
20/04/2015	CIUD EMPR	CHEQUE COBRADO POR CAJA	660	60.000		42.886.258
20/04/2015	CIUD EMPR	CHEQUE COBRADO POR CAJA	716	20.000		42.866.258
20/04/2015	CIUD EMPR	CHEQUE COBRADO POR CAJA	648	40.000		42.826.258



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
20/04/2015	CIUD EMPR	CHEQUE COBRADO POR CAJA	743	40.000		42.706.258
20/04/2015	CIUD EMPR	CHEQUE COBRADO POR CAJA	695	40.000		42.746.258
20/04/2015	CIUD EMPR	CHEQUE COBRADO POR CAJA	688	30.000		42.716.258
20/04/2015	CIUD EMPR	CHEQUE COBRADO POR CAJA	711	20.000		42.696.258
20/04/2015	CIUD EMPR	CHEQUE COBRADO POR CAJA	614	40.000		42.656.258
20/04/2015	NUNOA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	640	40.000		42.616.258
20/04/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	606	40.000		42.576.258
21/04/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	736	40.000		42.536.258
21/04/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	742	40.000		42.496.258
21/04/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	664	20.000		42.476.258
21/04/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	691	30.000		42.446.258
21/04/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	751	40.000		42.406.258
21/04/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	674	40.000		42.366.258
21/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	569	60.000		42.306.258
21/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	729	40.000		42.266.258
21/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	749	40.000		42.226.258
21/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	617	40.000		42.186.258
21/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	696	40.000		42.146.258
21/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	659	30.000		42.116.258
21/04/2015	HUECHURAB	CHEQUE COBRADO POR CAJA	636	60.000		42.056.258
21/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	731	40.000		42.016.258
21/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	619	60.000		41.936.258
21/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	406	40.000		41.896.258
21/04/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	692	40.000		41.856.258
21/04/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	554	40.000		41.816.258
21/04/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	679	30.000		41.786.258
22/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	570	20.000		41.766.258
22/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	416	40.000		41.726.258
22/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	661	20.000		41.706.258
22/04/2015	APOQUINDO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	608	40.000		41.666.258
22/04/2015	APOQUINDO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	654	40.000		41.626.258
22/04/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	738	40.000		41.586.258
22/04/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	715	20.000		41.566.258
22/04/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	558	50.000		41.516.258
22/04/2015	CIUD EMPR	CHEQUE COBRADO POR CAJA	559	50.000		41.466.258
22/04/2015	CIUD EMPR	CHEQUE COBRADO POR CAJA	630	40.000		41.426.258
22/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	413	40.000		41.386.258
22/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	616	20.000		41.366.258
22/04/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	663	40.000		41.326.258
22/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	652	40.000		41.286.258
22/04/2015	SVP MAPU	CHEQUE COBRADO POR CAJA	472	40.000		41.246.258
Resumen del Periodo:						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depósitos	Saldo Contable Final del Periodo
31-03-2015 al 22-04-2015			44.471.232	- 4.530.000	+ 1.305.028	= 41.246.258

 <b>BANCO CREDITO 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 22-04-2015 al 30-04-2015		

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
23/04/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	686	30.000		41.216.258
23/04/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	746	40.000		41.176.258
23/04/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	568	40.000		41.136.258
23/04/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	601	20.000		41.116.258
23/04/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	687	40.000		41.076.258
23/04/2015	NUNOA NV	CHEQUE COBRADO POR CAJA	726	40.000		41.036.258
24/04/2015	COBRANZAS	CHEQUE COBRADO POR CAJA	744	40.000		40.996.258
24/04/2015	SVP PTE A	CHEQUE COBRADO POR CAJA	629	40.000		40.956.258
24/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	633	20.000		40.936.258
24/04/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	758	40.000		40.896.258
24/04/2015	TEATRO MU	CHEQUE COBRADO POR CAJA	476	40.000		40.856.258
24/04/2015	TEATRO MU	CHEQUE COBRADO POR CAJA	506	40.000		40.816.258
24/04/2015	TEATRO MU	CHEQUE COBRADO POR CAJA	512	30.000		40.786.258
24/04/2015	SVP LA FL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	597	20.000		40.766.258
24/04/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	722	40.000		40.726.258
24/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	419	40.000		40.686.258
24/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	750	60.000		40.626.258
24/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	725	40.000		40.586.258
24/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	592	20.000		40.566.258
24/04/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	663	30.000		40.536.258
27/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	656	20.000		40.516.258
27/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	502	40.000		40.476.258

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
27/04/2015	SVP GRAN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	759	40.000		40.436.258
27/04/2015	MONEDA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	723	40.000		40.396.258
27/04/2015	MONEDA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	580	20.000		40.376.258
27/04/2015	PENALOEN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	685	30.000		40.346.258
27/04/2015	PENALOEN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	587	20.000		40.326.258
27/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	628	20.000		40.306.258
27/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	681	30.000		40.276.258
27/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	599	20.000		40.256.258
27/04/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	666	20.000		40.236.258
27/04/2015	A VARAS	CHEQUE COBRADO POR CAJA	434	40.000		40.196.258
28/04/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	556	137.970		40.058.288
28/04/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	557	28.990		40.029.298
28/04/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	555	204.840		39.824.458
28/04/2015	PENALOEN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	673	20.000		39.804.458
28/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	610	20.000		39.784.458
28/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	669	20.000		39.764.458
28/04/2015	COBRANZAS	CHEQUE COBRADO POR CAJA	604	20.000		39.744.458
29/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	730	40.000		39.704.458
29/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	615	20.000		39.684.458
29/04/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	587	20.000		39.664.458
29/04/2015	HUCHILE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	697	40.000		39.624.458
29/04/2015	HUCHILE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	627	20.000		39.604.458
29/04/2015	ESTADO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	474	40.000		39.564.458
29/04/2015	ESTADO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	630	20.000		39.544.458
29/04/2015	ESTADO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	653	20.000		39.524.458
30/04/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	737	40.000		39.484.458
<b>Resumen del Periodo</b>						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
22-04-2015 al 30-04-2015			41.246.258	- 1.761.800	+ 0	= 39.484.458

SALDO BANCARIO AL 31 DE MAYO DE 2015

Saldo Contable Inicial	36.744.458
Depósitos del Mes	1.286.038
Ingreso por cheques caducados y nulos	450.000
<b>Total</b>	<b>38.480.496</b>
Cheques Girados	<u>-4.004.391</u>
 Saldo Contable Final	 34.476.105

Conciliación:

---

Cheques Girados No cobrados	4.604.391
Cheques cobrados no conciliados	<u>4.604.391</u>
 Depósitos Efectuados No Conciliados	 0
Depósitos s/cartolas No Conciliados	<u>0</u>
	0
 Saldo Conciliación	 \$ <u><u>4.604.391</u></u>
 Saldo Banco Final al 31/05/2015	 \$ <b>39.080.496</b>
Saldo Banco Según Cartola	\$ <b>39.080.496</b>

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DERE.	HABER	ACUMULADO			
											DEBITO	CREDITO	SALDO	
1110301		Ch. Cte. Bienestar Salud 35416777												
		Tachado por Ley 19.628												
	11-9	3/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	50.016.258	13.271.800	36.744.458	
	11-9	3/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	50.016.258	13.311.800	36.784.458	
	11-9	3/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	50.016.258	13.351.800	36.824.458	
	11-9	3/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	50.016.258	13.391.800	36.864.458	
	11-9	3/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	50.016.258	13.431.800	36.904.458	
	11-9	3/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	50.016.258	13.471.800	36.944.458	
	11-9	3/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	50.016.258	13.511.800	36.984.458	
	11-9	3/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	50.016.258	13.551.800	37.024.458	
	11-9	3/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	50.016.258	13.591.800	37.064.458	
	11-9	3/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	50.016.258	13.631.800	37.104.458	
	11-9	3/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	50.016.258	13.671.800	37.144.458	
	11-9	3/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	50.016.258	13.711.800	37.184.458	
	11-9	3/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	50.016.258	13.751.800	37.224.458	
	11-9	3/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	50.016.258	13.791.800	37.264.458	
	11-9	3/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	50.016.258	13.831.800	37.304.458	
	11-9	3/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	50.016.258	13.871.800	37.344.458	
	11-9	3/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	50.016.258	13.911.800	37.384.458	
	11-9	3/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	50.016.258	13.951.800	37.424.458	
	11-9	3/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	50.016.258	13.991.800	37.464.458	
	11-9	3/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	50.016.258	14.031.800	37.504.458	
	11-9	3/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	50.016.258	14.071.800	37.544.458	
	11-9	3/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	50.016.258	14.111.800	37.584.458	
	11-9	3/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	50.016.258	14.151.800	37.624.458	
	11-9	3/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	30.000	50.016.258	14.191.800	37.664.458	
	11-9	3/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	30.000	50.016.258	14.231.800	37.704.458	
	11-10	3/5 PAGO DE DOCUMENTO				000000	0	0	0	20.000	50.016.258	14.251.800	37.724.458	
	12-7	3/5 RECONOCIMIENTOS				000000	0	0	30.000	0	50.036.258	14.251.800	37.804.458	
	11-11	9/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	50.036.258	14.251.800	37.784.458	
	11-11	9/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	50.036.258	14.271.800	37.764.458	
	11-11	9/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	50.036.258	14.291.800	37.744.458	
	11-11	9/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	50.036.258	14.331.800	37.704.458	
	11-11	9/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	20.000	50.036.258	14.351.800	37.684.458	
	12-20	18/5 REGULARIZA APORTES				000000	0	0	1.286.038	0	51.322.296	14.351.800	36.970.496	
	11-12	27/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	51.322.296	14.391.800	36.930.496	
	11-12	27/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	51.322.296	14.431.800	36.890.496	
	11-12	27/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	51.322.296	14.471.800	36.850.496	
	11-12	27/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	51.322.296	14.511.800	36.810.496	
	11-12	27/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	51.322.296	14.551.800	36.770.496	
	11-12	27/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	51.322.296	14.591.800	36.730.496	
	11-12	27/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	51.322.296	14.631.800	36.690.496	
	11-12	27/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	51.322.296	14.671.800	36.650.496	
	11-12	27/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	51.322.296	14.711.800	36.610.496	
	11-12	27/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	51.322.296	14.751.800	36.570.496	
	11-12	27/5 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	0	40.000	51.322.296	14.791.800	36.530.496	

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	OBLIG. SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
										DEBITO	CREDITO	SALDO
11-12	27/5	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	40.000	51.322.296	14.831.800	36.490.496
11-12	27/5	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	40.000	51.322.296	14.871.800	36.450.496
11-12	27/5	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	30.000	51.322.296	14.901.800	36.420.496
11-12	27/5	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	30.000	51.322.296	14.931.800	36.390.496
11-12	27/5	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	30.000	51.322.296	14.961.800	36.360.496
11-12	27/5	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	30.000	51.322.296	14.991.800	36.330.496
11-12	27/5	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	30.000	51.322.296	15.021.800	36.300.496
11-12	27/5	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	30.000	51.322.296	15.051.800	36.270.496
11-12	27/5	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	20.000	51.522.296	15.071.800	36.250.496
11-13	27/5	PAGO PALABELLA RETAIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	47.511	51.322.296	15.119.311	36.202.985
11-14	27/5	PAGO PUNTO GRAFIX	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	1.726.880	51.322.296	16.846.191	34.476.105
11-15	27/5	PAGO CHEQUES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	40.000	51.322.296	16.886.191	34.436.105
11-15	27/5	PAGO CHEQUES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	40.000	51.322.296	16.926.191	34.396.105
11-15	27/5	PAGO CHEQUES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	40.000	51.322.296	16.966.191	34.356.105
11-15	27/5	PAGO CHEQUES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	40.000	51.322.296	17.006.191	34.316.105
11-15	27/5	PAGO CHEQUES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	40.000	51.322.296	17.046.191	34.276.105
11-15	27/5	PAGO CHEQUES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	40.000	51.322.296	17.086.191	34.236.105
11-15	27/5	PAGO CHEQUES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	40.000	51.322.296	17.126.191	34.196.105
11-15	27/5	PAGO CHEQUES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	40.000	51.322.296	17.166.191	34.156.105
11-15	27/5	PAGO CHEQUES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	40.000	51.322.296	17.206.191	34.116.105
11-15	27/5	PAGO CHEQUES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	40.000	51.322.296	17.246.191	34.076.105
11-15	27/5	PAGO CHEQUES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	30.000	51.322.296	17.276.191	34.046.105
12-8	27/5	RECONOCIMIENTO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	40.000	0	51.362.296	17.276.191	34.086.105
12-8	27/5	RECONOCIMIENTO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	40.000	0	51.402.296	17.276.191	34.126.105
12-8	27/5	RECONOCIMIENTO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	40.000	0	51.442.296	17.276.191	34.166.105
12-8	27/5	RECONOCIMIENTO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	40.000	0	51.482.296	17.276.191	34.206.105
12-8	27/5	RECONOCIMIENTO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	40.000	0	51.522.296	17.276.191	34.246.105
12-8	27/5	RECONOCIMIENTO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	40.000	0	51.562.296	17.276.191	34.286.105
12-8	27/5	RECONOCIMIENTO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	40.000	0	51.602.296	17.276.191	34.326.105
12-8	27/5	RECONOCIMIENTO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	40.000	0	51.642.296	17.276.191	34.366.105
12-8	27/5	RECONOCIMIENTO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	40.000	0	51.682.296	17.276.191	34.406.105
12-8	27/5	RECONOCIMIENTO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	40.000	0	51.722.296	17.276.191	34.446.105
12-8	27/5	RECONOCIMIENTO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	30.000	0	51.752.296	17.276.191	34.476.105
								1.736.038	4.004.391	51.752.296	17.276.191	34.476.105
<b>TOTALES GENERALES</b>								<b>1.736.038</b>	<b>4.004.391</b>	<b>51.752.296</b>	<b>17.276.191</b>	<b>34.476.105</b>



CHEQUES SIN COBRAR MAYO 2015

Cuenta: 35416777

EGRESO	FECHA	DETALLE	RUT	CHEQUE	MONTO
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO	Tachado por Ley 19.628	C-12	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-32	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-41	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-52	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-74	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-77	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-84	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-115	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-128	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-140	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-145	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-165	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-185	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-186	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-189	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-208	20.000
11-21	31-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-321	30.000
11-2	08-03-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-462	40.000
11-2	08-03-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-468	40.000
11-3	11-03-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-521	20.000
11-3	11-03-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-541	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-583	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-590	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-596	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-609	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-613	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-623	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-639	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-641	60.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-643	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-644	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-646	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-649	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-655	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-656	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-668	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-676	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-678	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-706	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-710	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-713	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-728	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-741	40.000
11-8	20-04-15	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS SEGUN		C-754	20.000
11-8	20-04-15	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS SEGUN		C-756	40.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-762	40.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-767	20.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-768	20.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-769	20.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-770	20.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-771	20.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-774	20.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-775	20.000



CHEQUES SIN COBRAR MAYO 2015

Cuenta: 35416777

EGRESO	FECHA	DETALLE	RUT	CHEQUE	MONTO
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 9	77000000	C-776	20.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 9	77000000	C-777	20.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 9	77000000	C-779	20.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 9	77000000	C-780	20.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 9	77000000	C-781	20.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 9	77000000	C-786	20.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 9	77000000	C-787	20.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 9	77000000	C-789	40.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 9	77000000	C-792	40.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 9	77000000	C-793	40.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 9	77000000	C-794	40.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 9	77000000	C-796	30.000
11-10	03-05-15	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO A PE	77000000	C-797	20.000
11-11	09-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	77000000	C-798	20.000
11-11	09-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	77000000	C-801	40.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	77000000	C-803	40.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	77000000	C-804	40.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	77000000	C-805	40.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	77000000	C-806	40.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	77000000	C-807	40.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	77000000	C-808	40.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	77000000	C-809	40.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	77000000	C-810	40.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	77000000	C-811	40.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	77000000	C-812	40.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	77000000	C-813	40.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	77000000	C-814	40.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	77000000	C-815	40.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	77000000	C-816	30.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	77000000	C-817	30.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	77000000	C-818	30.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	77000000	C-819	30.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	77000000	C-820	30.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	77000000	C-821	30.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	77000000	C-822	20.000
11-13	27-05-15	PAGO FALABELLA RETAIL S.A. SEGUN D	77000000	C-823	47.511
11-14	27-05-15	PAGO PUNTO GRAFIX SEGUN DECRETO 1	77000000	C-824	1.726.880
11-15	27-05-15	PAGO CHEQUES CADUCADOS DECRETO	77000000	C-825	40.000
11-15	27-05-15	PAGO CHEQUES CADUCADOS DECRETO	77000000	C-826	40.000
11-15	27-05-15	PAGO CHEQUES CADUCADOS DECRETO	77000000	C-827	40.000
11-15	27-05-15	PAGO CHEQUES CADUCADOS DECRETO	77000000	C-828	40.000
11-15	27-05-15	PAGO CHEQUES CADUCADOS DECRETO	77000000	C-829	40.000
11-15	27-05-15	PAGO CHEQUES CADUCADOS DECRETO	77000000	C-830	40.000
11-15	27-05-15	PAGO CHEQUES CADUCADOS DECRETO	77000000	C-831	40.000
11-15	27-05-15	PAGO CHEQUES CADUCADOS DECRETO	77000000	C-832	40.000
11-15	27-05-15	PAGO CHEQUES CADUCADOS DECRETO	77000000	C-834	40.000
11-15	27-05-15	PAGO CHEQUES CADUCADOS DECRETO	77000000	C-835	30.000
				<b>TOTAL</b>	<b>4.604.391</b>

<b>CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE</b>		<b>CARTOLA N° 8</b>
ILUSTRE 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 30-04-2015 al 29-05-2015	

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
04/05/2015	ROSARIO N	CHEQUE COBRADO POR CAJA	735	40.000		39.444.458
04/05/2015	HUECHURAB	CHEQUE COBRADO POR CAJA	568	40.000		39.404.458
05/05/2015	ESTORIL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	534	20.000		39.384.458
05/05/2015	BILBAO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	761	40.000		39.344.458
05/05/2015	BILBAO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	760	40.000		39.304.458
06/05/2015	SVP GUAJI	CHEQUE COBRADO POR CAJA	631	20.000		39.284.458
06/05/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	647	40.000		39.244.458
06/05/2015	PASILLUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	704	40.000		39.204.458
06/05/2015	PASEO PUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	670	40.000		39.164.458
06/05/2015	LA FLORID	CHEQUE COBRADO POR CAJA	645	20.000		39.144.458
07/05/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	763	40.000		39.104.458
07/05/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	622	20.000		39.084.458
07/05/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	642	20.000		39.064.458
07/05/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	714	20.000		39.044.458
07/05/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	658	40.000		39.004.458
11/05/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	778	20.000		38.984.458
11/05/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	739	40.000		38.944.458
11/05/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	621	40.000		38.904.458
11/05/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	611	20.000		38.884.458
12/05/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	802	20.000		38.864.458
12/05/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	625	20.000		38.844.458
12/05/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	785	20.000		38.824.458
12/05/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	790	40.000		38.784.458
12/05/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	593	20.000		38.764.458
12/05/2015	PADABO H	CHEQUE COBRADO POR CAJA	560	50.000		38.714.458
13/05/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	733	40.000		38.674.458
13/05/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	772	20.000		38.654.458
13/05/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	690	30.000		38.624.458
13/05/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	598	20.000		38.604.458
13/05/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	727	40.000		38.564.458
13/05/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	783	20.000		38.544.458
13/05/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	766	40.000		38.504.458
13/05/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	784	20.000		38.484.458
13/05/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	782	20.000		38.464.458
13/05/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	791	40.000		38.424.458

FECHA	SUCESOS	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
14/05/2015	SVP INCLIP	CH QUE COBRADO POR CAJA DEPOSITO	763	40.000		39.384.496
14/05/2015	PLAZA BDL	CH QUE/DOCUMENTO BCI			1.286.038	39.670.496
15/05/2015	OF CENTRA	CH QUE COBRADO POR OTRO BANCO	523	20.000		39.650.496
15/05/2015	OF CENTRA	CH QUE COBRADO POR OTRO BANCO	740	40.000		39.610.496
15/05/2015	OF CENTRA	CH QUE COBRADO POR OTRO BANCO	605	20.000		39.590.496
20/05/2015	OF CENTRA	CH QUE COBRADO POR OTRO BANCO	705	40.000		39.550.496
20/05/2015	OF CENTRA	CH QUE COBRADO POR OTRO BANCO	747	40.000		39.510.496
20/05/2015	SVP INCLIP	CH QUE COBRADO POR CAJA	799	20.000		39.490.496
22/05/2015	RECIBO	CH QUE COBRADO POR CAJA	785	40.000		39.450.496
22/05/2015	PAD AGEN	CH QUE COBRADO POR CAJA	785	20.000		39.430.496
25/05/2015	SVP INCLIP	CH QUE COBRADO POR CAJA	766	20.000		39.410.496
26/05/2015	SVP INCLIP	CH QUE COBRADO POR CAJA	595	20.000		39.390.496
27/05/2015	SVP INCLIP	CH QUE COBRADO POR CAJA	717	20.000		39.370.496
27/05/2015	SVP INCLIP	CH QUE COBRADO POR CAJA	657	40.000		39.330.496
27/05/2015	SVP INCLIP	CH QUE COBRADO POR CAJA	795	30.000		39.300.496
28/05/2015	SVP INCLIP	CH QUE COBRADO POR CAJA	764	40.000		39.280.496
28/05/2015	SVP INCLIP	CH QUE COBRADO POR CAJA	833	40.000		39.220.496
29/05/2015	SVP INCLIP	CH QUE COBRADO POR CAJA	599	20.000		39.200.496
29/05/2015	RECIBO	CH QUE COBRADO POR CAJA	800	20.000		39.180.496
29/05/2015	RECIBO	CH QUE COBRADO POR CAJA	773	20.000		39.160.496
29/05/2015	RECIBO	CH QUE COBRADO POR CAJA	757	40.000		39.120.496
29/05/2015	EL CREDITO	CH QUE COBRADO POR CAJA	625	40.000		39.080.496
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depósitos	Saldo Contable Final del Periodo
30-04-2015 al 29-05-2015			39.484.458	- 1.690.000	+ 1.286.038	= 39.080.496

Retorno	Saldo Disponible
	39.080.496

Estimado cliente: Le informamos que recibirá en detalle los movimientos de su cartola como parte de la administración de sus finanzas. En la eventualidad de que no lo reciba, por favor avisarnos, mínimo indicarlo dentro de los próximos 30 días a su Ejecutivo o al Bci Directo (2692-8000), en caso contrario lo consideraremos aporados. Bci, una industria financiera más transparente.



ACCESAR LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.BBIF.CL

SALDO BANCARIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

Saldo Contable Inicial	34.476.105
Depósitos del Mes	1.333.905
Ingreso por cheques caducados y nullos	20.000
<b>Total</b>	<b>35.830.010</b>
Cheques Girados	<u>-2.110.000</u>
Saldo Contable Final	33.720.010

Conciliación:

---

Cheques Girados No cobrados	3.467.511
Cheques cobrados no conciliados	<u>3.467.511</u>
Depósitos Efectuados No Conciliados	0
Depósitos s/cartolas No Conciliados	<u>0</u>
	0
Saldo Conciliación	<u>\$ 3.467.511</u>
Saldo Banco Final al 30/06/2015	\$ <b>37.187.521</b>
Saldo Banco Según Cartola	\$ <b>37.187.521</b>

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	P.DOC	C.COSTO	OBLIG	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO			
											DEBITO	CREDITO	SALDO	
1110301			Cta. Ctr. Bienestar Salud 35416777									51.752.296	17.276.191	34.476.105
	11-10	96				000000	0		0	40.000		51.752.296	17.316.191	34.436.105
	11-10	96				000000	0		0	40.000		51.752.296	17.356.191	34.396.105
	11-10	96				000000	0		0	40.000		51.752.296	17.396.191	34.356.105
	11-10	96				000000	0		0	40.000		51.752.296	17.436.191	34.316.105
	11-10	96				000000	0		0	40.000		51.752.296	17.476.191	34.276.105
	11-10	96				000000	0		0	40.000		51.752.296	17.516.191	34.236.105
	11-10	96				000000	0		0	40.000		51.752.296	17.556.191	34.196.105
	11-10	96				000000	0		0	40.000		51.752.296	17.596.191	34.156.105
	11-10	96				000000	0		0	40.000		51.752.296	17.636.191	34.116.105
	11-10	96				000000	0		0	40.000		51.752.296	17.676.191	34.076.105
	11-10	96				000000	0		0	40.000		51.752.296	17.716.191	34.036.105
	11-10	96				000000	0		0	40.000		51.752.296	17.756.191	33.996.105
	11-10	96				000000	0		0	40.000		51.752.296	17.796.191	33.956.105
	11-10	96				000000	0		0	40.000		51.752.296	17.836.191	33.916.105
	11-10	96				000000	0		0	40.000		51.752.296	17.876.191	33.876.105
	11-10	96				000000	0		0	30.000		51.752.296	17.906.191	33.846.105
	11-10	96				000000	0		0	30.000		51.752.296	17.936.191	33.816.105
	11-10	96				000000	0		0	20.000		51.752.296	17.966.191	33.786.105
	11-10	96				000000	0		0	20.000		51.752.296	17.986.191	33.766.105
	11-10	96				000000	0		0	20.000		51.752.296	18.006.191	33.746.105
	11-10	96				000000	0		0	20.000		51.752.296	18.026.191	33.726.105
	11-10	96				000000	0		0	20.000		51.752.296	18.046.191	33.706.105
	11-10	96				000000	0		0	20.000		51.752.296	18.066.191	33.686.105
	11-10	96				000000	0		0	20.000		51.752.296	18.086.191	33.666.105
	11-10	96				000000	0		0	20.000		51.752.296	18.106.191	33.646.105
	11-10	96				000000	0		0	20.000		51.752.296	18.126.191	33.626.105
	11-10	96				000000	0		0	20.000		51.752.296	18.146.191	33.606.105
	11-10	96				000000	0		0	20.000		51.752.296	18.166.191	33.586.105
	11-10	96				000000	0		0	20.000		51.752.296	18.186.191	33.566.105
	11-10	96				000000	0		0	20.000		51.752.296	18.206.191	33.546.105
	11-10	96				000000	0		0	20.000		51.752.296	18.226.191	33.526.105
	11-10	96				000000	0		0	20.000		51.752.296	18.246.191	33.506.105
	11-10	96				000000	0		0	20.000		51.752.296	18.266.191	33.486.105
	12-21	116				000000	0		1.333.905	0		53.086.201	18.266.191	34.820.010
	11-17	176				000000	0		0	20.000		53.086.201	18.286.191	34.800.010
	12-9	176				000000	0		20.000	0		53.106.201	18.286.191	34.820.010
	11-18	276				000000	0		0	40.000		53.106.201	18.326.191	34.780.010
	11-18	276				000000	0		0	40.000		53.106.201	18.366.191	34.740.010
	11-18	276				000000	0		0	40.000		53.106.201	18.406.191	34.700.010
	11-18	276				000000	0		0	40.000		53.106.201	18.446.191	34.660.010
	11-18	276				000000	0		0	40.000		53.106.201	18.486.191	34.620.010
	11-18	276				000000	0		0	40.000		53.106.201	18.526.191	34.580.010
	11-18	276				000000	0		0	40.000		53.106.201	18.566.191	34.540.010
	11-18	276				000000	0		0	40.000		53.106.201	18.606.191	34.500.010
	11-18	276				000000	0		0	40.000		53.106.201	18.646.191	34.460.010
	11-18	276				000000	0		0	40.000		53.106.201	18.686.191	34.420.010
	11-18	276				000000	0		0	40.000		53.106.201	18.726.191	34.380.010
	11-18	276				000000	0		0	40.000		53.106.201	18.766.191	34.340.010
	11-18	276				000000	0		0	40.000		53.106.201	18.806.191	34.300.010
	11-18	276				000000	0		0	30.000		53.106.201	18.836.191	34.270.010
	11-18	276				000000	0		0	30.000		53.106.201	18.866.191	34.240.010
	11-18	276				000000	0		0	30.000		53.106.201	18.896.191	34.210.010
	11-18	276				000000	0		0	30.000		53.106.201	18.926.191	34.180.010
	11-18	276				000000	0		0	30.000		53.106.201	18.956.191	34.150.010

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	ORIG - SP	DERE	HABER	ACUMULADO		
										DEBITO	CREDITO	SALDO
11-18	27/6	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	53.106,201	18.986,191	34.120,010
11-18	27/6	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	53.106,201	19.006,191	34.100,010
11-18	27/6	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	53.106,201	19.026,191	34.080,010
11-18	27/6	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	53.106,201	19.046,191	34.060,010
11-18	27/6	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	53.106,201	19.066,191	34.040,010
11-18	27/6	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	53.106,201	19.086,191	34.020,010
11-18	27/6	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	53.106,201	19.106,191	34.000,010
11-18	27/6	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	53.106,201	19.126,191	33.980,010
11-18	27/6	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	53.106,201	19.146,191	33.960,010
11-18	27/6	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	53.106,201	19.166,191	33.940,010
11-18	27/6	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	53.106,201	19.186,191	33.920,010
11-18	27/6	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	53.106,201	19.206,191	33.900,010
11-18	27/6	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	53.106,201	19.226,191	33.880,010
11-18	27/6	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	53.106,201	19.246,191	33.860,010
11-18	27/6	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	53.106,201	19.266,191	33.840,010
11-18	27/6	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	53.106,201	19.286,191	33.820,010
11-18	27/6	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	53.106,201	19.306,191	33.800,010
11-18	27/6	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	53.106,201	19.326,191	33.780,010
11-18	27/6	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	53.106,201	19.346,191	33.760,010
11-18	27/6	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	53.106,201	19.366,191	33.740,010
11-18	27/6	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	53.106,201	19.386,191	33.720,010
								1.353,905	2.110,000	53.106,201	19.386,191	33.720,010
<b>TOTALES GENERALES</b>								1.353,905	2.110,000	53.106,201	19.386,191	33.720,010



## CHEQUES SIN COBRAR JUNIO 2015

Cuenta: 35416777

EGRESO	FECHA	DETALLE	RUT	CHEQUE	MONTO
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	Tachado por Ley 19.628	C-12	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-32	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-41	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-52	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-74	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-77	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-84	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-115	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-128	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-140	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-145	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-165	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-185	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-186	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-189	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-208	20.000
11-21	31-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-321	30.000
11-2	08-03-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-462	40.000
11-2	08-03-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-468	40.000
11-3	11-03-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-521	20.000
11-3	11-03-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-541	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-596	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-613	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-639	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-646	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-649	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-655	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-706	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-710	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-713	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-728	40.000
11-8	20-04-15	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS SEGUN		C-754	20.000
11-8	20-04-15	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS SEGUN		C-756	40.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 9		C-762	40.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 9		C-769	20.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 9		C-771	20.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 9		C-774	20.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 9		C-779	20.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 9		C-780	20.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 9		C-781	20.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 9		C-786	20.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 9		C-789	40.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 9		C-792	40.000
11-11	09-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-798	20.000
11-11	09-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-801	40.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-805	40.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-813	40.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-815	40.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-820	30.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-821	30.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-822	20.000
11-13	27-05-15	PAGO FALABELLA RETAIL S.A. SEGUN D		C-823	47.511
11-15	27-05-15	PAGO CHEQUES CADUCADOS DECRETO		C-825	40.000



## CHEQUES SIN COBRAR JUNIO 2015

Cuenta: 35416777

EGRESO	FECHA	DETALLE	RUT	CHEQUE	MONTO
11-15	27-05-15	PAGO CHEQUES CADUCADOS DECRETO	Tachado por Ley 19.628	C-826	40.000
11-15	27-05-15	PAGO CHEQUES CADUCADOS DECRETO		C-827	40.000
11-15	27-05-15	PAGO CHEQUES CADUCADOS DECRETO		C-828	40.000
11-15	27-05-15	PAGO CHEQUES CADUCADOS DECRETO		C-829	40.000
11-15	27-05-15	PAGO CHEQUES CADUCADOS DECRETO		C-830	40.000
11-15	27-05-15	PAGO CHEQUES CADUCADOS DECRETO		C-831	40.000
11-15	27-05-15	PAGO CHEQUES CADUCADOS DECRETO		C-834	40.000
11-15	27-05-15	PAGO CHEQUES CADUCADOS DECRETO		C-835	30.000
11-16	09-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		c-836	40.000
11-16	09-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		c-837	40.000
11-16	09-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		c-838	40.000
11-16	09-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		c-840	40.000
11-16	09-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		c-841	40.000
11-16	09-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		c-845	40.000
11-16	09-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		c-846	40.000
11-16	09-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		c-848	40.000
11-16	09-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		c-849	40.000
11-16	09-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		c-850	40.000
11-16	09-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		c-854	20.000
11-16	09-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		c-855	20.000
11-16	09-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		c-856	20.000
11-16	09-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		c-857	20.000
11-16	09-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		c-858	20.000
11-16	09-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		c-859	20.000
11-16	09-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		c-860	20.000
11-16	09-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		c-861	20.000
11-16	09-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		c-862	20.000
11-16	09-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		c-863	20.000
11-16	09-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		c-866	20.000
11-16	09-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		c-867	20.000
11-16	09-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		c-868	20.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-870	40.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-871	40.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-872	40.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-873	40.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-874	40.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-875	40.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-876	40.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-877	40.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-878	40.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-880	40.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-881	40.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-882	40.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-883	40.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-884	30.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-885	30.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-886	30.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-887	30.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-888	30.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-889	30.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-890	20.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-891	20.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-892	20.000

CHEQUES SIN COBRAR JUNIO 2015

Cuenta: 35416777

EGRESO	FECHA	DETALLE	RUT	CHEQUE	MONTO
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO I	Tachado por Ley 19.628	C-893	20.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO I		C-894	20.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO I		C-895	20.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO I		C-896	20.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO I		C-897	20.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO I		C-898	20.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO I		C-899	20.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO I		C-900	20.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO I		C-901	20.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO I		C-902	20.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO I		C-903	20.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO I		C-904	20.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO I		C-905	20.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO I		C-906	20.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO I		C-907	20.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO I		C-908	20.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO I		C-909	20.000

TOTAL 3.467.511

## CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 9

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

N° CUENTA 35418777 MONEDA PESOS

RECOLETA 2774  
RECOLETAOFICINA: SUCURSAL EDIFICIO  
CORPORATIVO  
EJECUTIVO: GIADACH ESPINOZA  
DANIEL  
TELEFONO: 7204110  
PLAN:

PERIODO 29-05-2015 al 30-06-2015



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
01/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	868	20.000		39.060.496
02/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	810	40.000		39.020.496
03/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	796	30.000		38.990.496
03/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	794	40.000		38.950.496
04/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	808	40.000		38.910.496
05/06/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	823	20.000		38.890.496
05/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	678	20.000		38.870.496
05/06/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	775	20.000		38.850.496
05/06/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	643	40.000		38.810.496
08/06/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	876	20.000		38.790.496
09/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	797	20.000		38.770.496
09/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	644	40.000		38.730.496
09/06/2015	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	583	20.000		38.710.496
09/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	806	40.000		38.670.496
10/06/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	818	30.000		38.640.496
10/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	809	40.000		38.600.496
10/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	793	40.000		38.560.496
10/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	807	40.000		38.520.496
11/06/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	741	40.000		38.480.496
11/06/2015	PLAZA BUL	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			1.333.905	39.814.401
11/06/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	641	60.000		39.754.401
12/06/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	809	20.000		39.734.401
12/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	590	20.000		39.714.401
15/06/2015	VALPSO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	804	40.000		39.674.401
15/06/2015	A VESPUCI	CHEQUE COBRADO POR CAJA	803	40.000		39.634.401

Cartola Historica

16/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	777	20.000	39.814.401
17/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	869	20.000	39.594.401
17/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	832	40.000	39.554.401
18/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	817	30.000	39.524.401
18/06/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	839	40.000	39.484.401
19/06/2015	SAN MIGUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	811	40.000	39.444.401
19/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	768	20.000	39.424.401
19/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	767	20.000	39.404.401
19/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	844	40.000	39.384.401
19/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	853	30.000	39.334.401
22/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	816	30.000	39.304.401
22/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	847	40.000	39.264.401
22/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	865	20.000	39.244.401
24/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	864	20.000	39.224.401
24/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	812	40.000	39.184.401
25/06/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	776	20.000	39.164.401
25/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	814	40.000	39.124.401
25/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	819	30.000	39.094.401
25/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	770	20.000	39.074.401
25/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	851	30.000	39.044.401
25/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	842	40.000	39.004.401
26/06/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	787	20.000	38.984.401
26/06/2015	MATUCANA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	824	1.726.880	37.257.521
30/06/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	843	40.000	37.217.521
30/06/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	852	30.000	37.187.521

Resumen del Periodo

Periodo	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
29-05-2015 al 30-06-2015	39.080.496	- 3.226.880	+ 1.333.905	= 37.187.521

Retenciones

Saldo Disponible

0

37.187.521

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 Bcl Directo (2892-8000), en caso contrario lo consideraremos aprobado. Bcl, por una industria financiera más transparente.

10

SALDO BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2015

Saldo Contable Inicial	33.720.010
Depósitos del Mes	1.270.671
Ingreso por cheques caducados y nulos	380.000
<b>Total</b>	<b>35.370.681</b>
Cheques Girados	<u>-1.189.100</u>

Saldo Contable Final 34.181.581

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados	2.270.000
Cheques cobrados no conciliados	<u>2.270.000</u>
Depósitos Efectuados No Conciliados	0
Depósitos s/cartolas No Conciliados	<u>0</u>
	0
Saldo Conciliación	\$ <u><u>2.270.000</u></u>
Saldo Banco Final al 31/07/2015	\$ <b>36.451.581</b>
Saldo Banco Según Cartola	\$ <b>36.451.581</b>



COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALDO
1110301		Cta. Cte. Bienestar Salud 35416777									53.106.201	19.386.191	33.720.010
13-6	8/7	REGULARIZA CHEQUE	Tachado por Ley 19.628			000000	0		40.000	0	53.146.201	19.386.191	33.760.010
13-6	8/7	REGULARIZA CHEQUE				000000	0		0	30.000	53.146.201	19.416.191	33.750.010
13-7	9/7	REGULARIZA CHEQUE				000000	0		20.000	0	53.166.201	19.416.191	33.750.010
13-7	9/7	REGULARIZA CHEQUE				000000	0		0	20.000	53.166.201	19.436.191	33.730.010
13-8	9/7	REGULARIZA CHEQUE				000000	0		20.000	0	53.186.201	19.436.191	33.750.010
13-8	9/7	REGULARIZA CHEQUE				000000	0		0	20.000	53.186.201	19.456.191	33.730.010
13-9	9/7	REGULARIZA CHEQUE				000000	0		20.000	0	53.206.201	19.456.191	33.750.010
13-9	9/7	REGULARIZA CHEQUE				000000	0		0	20.000	53.206.201	19.476.191	33.730.010
13-10	10/7	REGULARIZA CHEQUE				000000	0		40.000	0	53.246.201	19.476.191	33.710.010
13-10	10/7	REGULARIZA CHEQUE				000000	0		0	40.000	53.246.201	19.516.191	33.730.010
12-22	21/7	REGULARIZA APORTES				000000	0		1.270.671	0	54.516.872	19.516.191	35.000.681
13-11	21/7	REGULARIZA PAGO				000000	0		0	20.100	54.516.872	19.545.291	34.971.581
11-26	28/7	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	50.000	54.516.872	19.595.291	34.921.581
11-26	28/7	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	50.000	54.516.872	19.645.291	34.871.581
11-26	28/7	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	54.516.872	19.685.291	34.831.581
11-26	28/7	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	54.516.872	19.725.291	34.791.581
11-26	28/7	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	54.516.872	19.765.291	34.751.581
11-26	28/7	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	54.516.872	19.805.291	34.711.581
11-26	28/7	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	54.516.872	19.845.291	34.671.581
11-26	28/7	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	54.516.872	19.885.291	34.631.581
11-26	28/7	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	54.516.872	19.925.291	34.591.581
11-26	28/7	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	54.516.872	19.965.291	34.551.581
11-26	28/7	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	54.516.872	20.005.291	34.511.581
11-26	28/7	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	54.516.872	20.045.291	34.471.581
11-26	28/7	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	54.516.872	20.085.291	34.431.581
11-26	28/7	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	54.516.872	20.125.291	34.391.581
11-26	28/7	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	54.516.872	20.165.291	34.351.581
11-26	28/7	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	54.516.872	20.205.291	34.311.581
11-26	28/7	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	54.516.872	20.245.291	34.271.581
11-26	28/7	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	54.516.872	20.285.291	34.231.581
11-26	28/7	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	40.000	54.516.872	20.325.291	34.191.581
11-26	28/7	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	30.000	54.516.872	20.355.291	34.161.581
11-26	28/7	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	30.000	54.516.872	20.385.291	34.131.581
11-26	28/7	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	30.000	54.516.872	20.415.291	34.101.581
11-26	28/7	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	30.000	54.516.872	20.445.291	34.071.581
11-26	28/7	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	30.000	54.516.872	20.475.291	34.041.581
11-26	28/7	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	30.000	54.516.872	20.505.291	34.011.581
11-26	28/7	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0		0	30.000	54.516.872	20.535.291	33.981.581
13-12	28/7	REGULARIZA CHEQUE				000000	0		40.000	0	54.556.872	20.535.291	34.021.581
13-12	28/7	REGULARIZA CHEQUE				000000	0		0	40.000	54.556.872	20.575.291	33.981.581
12-13	31/7	RECONOCIMIENTO				000000	0		20.000	0	54.576.872	20.575.291	34.001.581
12-13	31/7	RECONOCIMIENTO				000000	0		20.000	0	54.596.872	20.575.291	34.021.581
12-13	31/7	RECONOCIMIENTO				000000	0		40.000	0	54.636.872	20.575.291	34.061.581
12-13	31/7	RECONOCIMIENTO				000000	0		20.000	0	54.656.872	20.575.291	34.081.581
12-13	31/7	RECONOCIMIENTO				000000	0		20.000	0	54.676.872	20.575.291	34.101.581
12-13	31/7	RECONOCIMIENTO				000000	0		40.000	0	54.716.872	20.575.291	34.141.581
12-13	31/7	RECONOCIMIENTO				000000	0		20.000	0	54.736.872	20.575.291	34.161.581
12-13	31/7	RECONOCIMIENTO				000000	0		20.000	0	54.756.872	20.575.291	34.181.581
									1.650.671	1.189.100	54.756.872	20.575.291	34.181.581
<b>TOTALES GENERALES</b>									1.650.671	1.189.100	54.756.872	20.575.291	34.181.581

## CHEQUES SIN COBRAR JULIO 2015

Cuenta: 35416777

EGRESO	FECHA	DETALLE	RUT	CHEQUE	MONTO
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO	Tachado por Ley 19.628	C-12	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-32	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-41	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-52	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-74	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-77	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-84	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-115	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-128	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-140	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-145	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-165	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-185	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-186	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-189	20.000
11-19	20-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-208	20.000
11-21	31-12-14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-321	30.000
11-2	08-03-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-462	40.000
11-2	08-03-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-468	40.000
11-3	11-03-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-541	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-596	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-613	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-639	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-646	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-649	40.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-655	20.000
11-7	13-04-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-728	40.000
11-8	20-04-15	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS SEGUN		C-754	20.000
11-8	20-04-15	PAGO POR CHEQUES CADUCADOS SEGUN		C-756	40.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-779	20.000
11-9	03-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-781	20.000
11-11	09-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-798	20.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-805	40.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-815	40.000
11-12	27-05-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-822	20.000
11-15	27-05-15	PAGO CHEQUES CADUCADOS DECRETO		C-835	30.000
11-16	09-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		c-846	40.000
11-16	09-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		c-849	40.000
11-16	09-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		c-858	20.000
11-16	09-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		c-859	20.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-870	40.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-874	40.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-878	40.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-897	20.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-900	20.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-902	20.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-906	20.000
11-18	27-06-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-908	20.000
13-7	09-07-15	REGULARIZA CHEQUE CADUCADO N°780		C-913	20.000
13-9	09-07-15	REGULARIZA CHEQUE CADUCADO N°774		C-912	20.000
11-26	28-07-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-917	50.000
11-26	28-07-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-918	50.000
11-26	28-07-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-919	40.000



## CHEQUES SIN COBRAR JULIO 2015

Cuenta: 35416777

EGRESO	FECHA	DETALLE	RUT	CHEQUE	MONTO
11-26	28-07-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2	Tachado por Ley 19.628	C-920	40.000
11-26	28-07-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-921	40.000
11-26	28-07-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-922	40.000
11-26	28-07-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-923	40.000
11-26	28-07-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-924	40.000
11-26	28-07-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-925	40.000
11-26	28-07-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-926	40.000
11-26	28-07-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-927	40.000
11-26	28-07-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-928	40.000
11-26	28-07-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-929	40.000
11-26	28-07-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-930	40.000
11-26	28-07-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-931	40.000
11-26	28-07-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-932	40.000
11-26	28-07-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-933	40.000
11-26	28-07-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-935	40.000
11-26	28-07-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-936	30.000
11-26	28-07-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-937	30.000
11-26	28-07-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-938	30.000
11-26	28-07-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-939	30.000
11-26	28-07-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-940	30.000
11-26	28-07-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-941	30.000
11-26	28-07-15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-942	30.000
13-12	28-07-15	REGULARIZA CHEQUE CADUCADO N°828		C-916	40.000
				<b>TOTAL</b>	<b>2.270.000</b>

 <b>Banco Credito Inversiones</b>	<b>CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE</b>		<b>CARTOLA N° 10</b>
	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA		N° CUENTA 35416777 MONEDA PESOS
	RECOLETA 2774 RECOLETA		OFICINA: CENTRAL EJECUTIVO: GARCIA PAVLOV FELIPE ANTONIO TELEFONO: 6927511 PLAN:
	PERIODO 30-06-2015 al 31-07-2015		

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
01/07/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	821	30.000		37.157.521
03/07/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	872	40.000		37.117.521
03/07/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	837	40.000		37.077.521
03/07/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	878	40.000		37.037.521
05/07/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	841	40.000		36.997.521
06/07/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	895	20.000		36.977.521
06/07/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	792	40.000		36.937.521
06/07/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	820	30.000		36.907.521
05/07/2015	SVP GRAN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	836	40.000		36.867.521
05/07/2015	APOQUINDO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	813	40.000		36.827.521
06/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	877	40.000		36.787.521
07/07/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	854	20.000		36.767.521
08/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	845	40.000		36.727.521
08/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	880	40.000		36.687.521
08/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	868	20.000		36.667.521
08/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	884	30.000		36.637.521
09/07/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	888	30.000		36.607.521
09/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	883	40.000		36.567.521
09/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	838	40.000		36.527.521
09/07/2015	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	893	20.000		36.507.521
09/07/2015	PENALOLEN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	907	20.000		36.487.521
09/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	873	40.000		36.447.521
09/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	898	20.000		36.427.521
09/07/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	830	40.000		36.387.521
10/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	891	20.000		36.367.521
10/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	808	20.000		36.347.521

Cartola Historica

FECHA	DESCRIPCION	CAJA	USD	EURO	MONEDA
10/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	903	20.000	36.327.521
10/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	827	40.000	36.287.521
10/07/2015	EL CAR HU	CHEQUE COBRADO POR CAJA	875	40.000	36.247.521
13/07/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	896	20.000	36.227.521
13/07/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	882	20.000	36.207.521
13/07/2015	SVP PTE A	CHEQUE COBRADO POR CAJA	862	20.000	36.187.521
13/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	911	20.000	36.167.521
14/07/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	840	40.000	36.127.521
17/07/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	894	20.000	36.107.521
17/07/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	834	40.000	36.087.521
17/07/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	826	40.000	36.027.521
17/07/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	910	30.000	35.997.521
17/07/2015	MONEDA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	885	30.000	35.967.521
17/07/2015	APOQUINDO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	882	40.000	35.927.521
17/07/2015	APOQUINDO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	887	30.000	35.897.521
17/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	857	20.000	35.877.521
20/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	904	20.000	35.857.521
20/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	848	40.000	35.817.521
20/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	866	20.000	35.797.521
21/07/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	829	40.000	35.757.521
21/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	861	20.000	35.737.521
21/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	831	40.000	35.697.521
21/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	863	20.000	35.677.521
21/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	850	40.000	35.637.521
21/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	901	20.000	35.617.521
21/07/2015	TEATINOS	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI		1.270.671	36.888.192
22/07/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	871	40.000	36.848.192
23/07/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	867	20.000	36.828.192
24/07/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	915	29.100	36.799.092
24/07/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	823	47.511	36.751.581
27/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	855	20.000	36.731.581
27/07/2015	EL CAR HU	CHEQUE COBRADO POR CAJA	860	20.000	36.711.581
28/07/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	886	30.000	36.681.581
28/07/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	881	40.000	36.641.581
28/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	844	40.000	36.601.581

Cartola Historica

CONTRATO	SVP INDEP	CAJA	814	40.000	30.001.001
28/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	889	30.000	36.571.581
29/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	934	40.000	36.531.581
29/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	909	20.000	36.511.581
30/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	856	20.000	36.491.581
31/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	890	20.000	36.471.581
31/07/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	905	20.000	36.451.581

Resumen del Periodo

Periodo	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
30-06-2015 al 31-07-2015	37.187.521	- 2.006.611	+ 1.270.671	= 36.451.581

Retenciones	Saldo Disponible
0	36.451.581

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.



INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

SALDO BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Saldo Contable Inicial	34.181.581
Depósitos del Mes	4.739.268
Ingreso por cheques caducados y nulos	180.000
<b>Total</b>	<b>39.100.849</b>
Cheques Girados	<u>-2.350.000</u>
Saldo Contable Final	36.750.849

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados	2.390.000
Cheques cobrados no conciliados	<u>2.390.000</u>
Depósitos Efectuados No Conciliados	0
Depósitos s/cartolas No Conciliados	<u>0</u>
Saldo Conciliación	<u>\$ 2.390.000</u>
Saldo Banco Final al 31/08/2015	\$ 39.140.849
Saldo Banco Según Cartola	\$ 39.140.849

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.CDSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO			
											DEBITO	CREDITO	SALDO	
1110301			Cta. Cte. Bienestar Salud 35416777											
			Tachado por Ley 19.628											
	11-27	3/8				000000		0	0	40.000		54.756.872	20.575.291	34.181.581
	11-27	3/8				000000		0	0	40.000		54.756.872	20.615.291	34.141.581
	11-27	3/8				000000		0	0	20.000		54.756.872	20.635.291	34.081.581
	11-27	3/8				000000		0	0	20.000		54.756.872	20.655.291	34.061.581
	11-27	3/8				000000		0	0	20.000		54.756.872	20.675.291	34.041.581
	11-27	3/8				000000		0	0	20.000		54.756.872	20.695.291	34.021.581
	11-27	3/8				000000		0	0	20.000		54.756.872	20.715.291	34.001.581
	11-27	3/8				000000		0	0	20.000		54.756.872	20.735.291	33.981.581
	11-27	3/8				000000		0	0	20.000		54.756.872	20.755.291	33.961.581
	11-27	3/8				000000		0	0	20.000		54.756.872	20.775.291	33.941.581
	11-27	3/8				000000		0	0	20.000		54.756.872	20.795.291	33.921.581
	11-27	3/8				000000		0	0	20.000		54.756.872	20.815.291	33.901.581
	11-27	3/8				000000		0	0	20.000		54.756.872	20.835.291	33.881.581
	11-27	3/8				000000		0	0	20.000		54.756.872	20.855.291	33.861.581
	11-27	3/8				000000		0	0	20.000		54.756.872	20.875.291	33.841.581
	11-27	3/8				000000		0	0	20.000		54.756.872	20.895.291	33.821.581
	11-27	3/8				000000		0	0	20.000		54.756.872	20.915.291	33.801.581
	11-27	3/8				000000		0	0	20.000		54.756.872	20.935.291	33.781.581
	11-27	3/8				000000		0	0	20.000		54.756.872	20.955.291	33.761.581
	11-27	3/8				000000		0	0	20.000		54.756.872	20.975.291	33.741.581
	11-27	3/8				000000		0	0	20.000		54.756.872	21.015.291	33.741.581
	11-27	3/8				000000		0	0	40.000		54.756.872	21.055.291	33.701.581
	11-27	3/8				000000		0	0	40.000		54.756.872	21.095.291	33.661.581
	11-27	3/8				000000		0	0	40.000		54.756.872	21.135.291	33.621.581
	11-27	3/8				000000		0	0	40.000		54.756.872	21.175.291	33.581.581
	11-27	3/8				000000		0	0	30.000		54.756.872	21.205.291	33.551.581
	11-27	3/8				000000		0	0	30.000		54.756.872	21.235.291	33.521.581
	11-27	3/8				000000		0	0	30.000		54.756.872	21.265.291	33.491.581
	11-27	3/8				000000		0	0	30.000		54.756.872	21.295.291	33.461.581
	11-28	4/8				000000		0	0	20.000		54.756.872	21.315.291	33.441.581
	11-28	4/8				000000		0	0	20.000		54.756.872	21.335.291	33.421.581
	11-28	4/8				000000		0	0	40.000		54.756.872	21.375.291	33.381.581
	11-28	4/8				000000		0	0	20.000		54.756.872	21.395.291	33.361.581
	11-28	4/8				000000		0	0	20.000		54.756.872	21.415.291	33.341.581
	11-28	4/8				000000		0	0	40.000		54.756.872	21.455.291	33.301.581
	11-28	4/8				000000		0	0	20.000		54.756.872	21.475.291	33.281.581
	11-28	4/8				000000		0	0	20.000		54.756.872	21.495.291	33.261.581
	12-23	10/8				000000		0	3.508.936	0		58.265.808	21.495.291	36.770.517
	12-24	20/8				000000		0	1.250.532	0		59.496.140	21.495.291	38.000.849
	11-29	24/8				000000		0	0	50.000		59.496.140	21.545.291	37.950.849
	11-29	24/8				000000		0	0	50.000		59.496.140	21.595.291	37.900.849
	11-29	24/8				000000		0	0	40.000		59.496.140	21.635.291	37.860.849
	11-29	24/8				000000		0	0	40.000		59.496.140	21.675.291	37.820.849
	11-29	24/8				000000		0	0	40.000		59.496.140	21.715.291	37.780.849
	11-29	24/8				000000		0	0	40.000		59.496.140	21.755.291	37.740.849
	11-29	24/8				000000		0	0	40.000		59.496.140	21.795.291	37.700.849
	11-29	24/8				000000		0	0	40.000		59.496.140	21.835.291	37.660.849
	11-29	24/8				000000		0	0	40.000		59.496.140	21.875.291	37.620.849
	11-29	24/8				000000		0	0	40.000		59.496.140	21.915.291	37.580.849
	11-29	24/8				000000		0	0	40.000		59.496.140	21.955.291	37.540.849
	11-29	24/8				000000		0	0	30.000		59.496.140	21.985.291	37.510.849
	11-29	24/8				000000		0	0	30.000		59.496.140	22.015.291	37.480.849
	11-29	24/8				000000		0	0	30.000		59.496.140	22.045.291	37.450.849
	11-29	24/8				000000		0	0	30.000		59.496.140	22.075.291	37.420.849
	11-29	24/8				000000		0	0	30.000		59.496.140	22.105.291	37.390.849



LIBRO MAYOR (01/08/2015 - 31/08/2015)

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	OBLJO	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		SALDO
											DEBITO	CREDITO	
	11-29	24/8	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628		00000		0	0	30.000	59.496.140	22.135.291	37.360.849
	11-30	31/8	PAGO DE BENEFICIOS			00000		0	0	40.000	59.496.140	22.175.291	37.320.849
	11-30	31/8	PAGO DE BENEFICIOS			00000		0	0	20.000	59.496.140	22.195.291	37.300.849
	11-30	31/8	PAGO DE BENEFICIOS			00000		0	0	20.000	59.496.140	22.215.291	37.280.849
	11-30	31/8	PAGO DE BENEFICIOS			00000		0	0	20.000	59.496.140	22.235.291	37.260.849
	11-30	31/8	PAGO DE BENEFICIOS			00000		0	0	20.000	59.496.140	22.255.291	37.240.849
	11-30	31/8	PAGO DE BENEFICIOS			00000		0	0	20.000	59.496.140	22.275.291	37.220.849
	11-30	31/8	PAGO DE BENEFICIOS			00000		0	0	20.000	59.496.140	22.295.291	37.200.849
	11-30	31/8	PAGO DE BENEFICIOS			00000		0	0	20.000	59.496.140	22.315.291	37.180.849
	11-30	31/8	PAGO DE BENEFICIOS			00000		0	0	20.000	59.496.140	22.335.291	37.160.849
	11-30	31/8	PAGO DE BENEFICIOS			00000		0	0	20.000	59.496.140	22.355.291	37.140.849
	11-30	31/8	PAGO DE BENEFICIOS			00000		0	0	20.000	59.496.140	22.375.291	37.120.849
	11-30	31/8	PAGO DE BENEFICIOS			00000		0	0	20.000	59.496.140	22.395.291	37.100.849
	11-30	31/8	PAGO DE BENEFICIOS			00000		0	0	20.000	59.496.140	22.415.291	37.080.849
	11-30	31/8	PAGO DE BENEFICIOS			00000		0	0	30.000	59.496.140	22.435.291	37.060.849
	11-30	31/8	PAGO DE BENEFICIOS			00000		0	0	20.000	59.496.140	22.455.291	37.040.849
	11-30	31/8	PAGO DE BENEFICIOS			00000		0	0	20.000	59.496.140	22.475.291	37.020.849
	11-30	31/8	PAGO DE BENEFICIOS			00000		0	0	40.000	59.496.140	22.515.291	36.980.849
	11-30	31/8	PAGO DE BENEFICIOS			00000		0	0	40.000	59.496.140	22.555.291	36.940.849
	11-30	31/8	PAGO DE BENEFICIOS			00000		0	0	40.000	59.496.140	22.595.291	36.900.849
	11-30	31/8	PAGO DE BENEFICIOS			00000		0	0	40.000	59.496.140	22.635.291	36.860.849
	11-30	31/8	PAGO DE BENEFICIOS			00000		0	0	40.000	59.496.140	22.675.291	36.820.849
	11-30	31/8	PAGO DE BENEFICIOS			00000		0	0	40.000	59.496.140	22.715.291	36.780.849
	11-30	31/8	PAGO DE BENEFICIOS			00000		0	0	30.000	59.496.140	22.745.291	36.750.849
	11-30	31/8	PAGO DE BENEFICIOS			00000		0	0	20.000	59.496.140	22.775.291	36.730.849
	11-30	31/8	PAGO DE BENEFICIOS			00000		0	0	30.000	59.496.140	22.805.291	36.690.849
	11-30	31/8	PAGO DE BENEFICIOS			00000		0	0	20.000	59.496.140	22.835.291	36.660.849
	11-30	31/8	PAGO DE BENEFICIOS			00000		0	0	20.000	59.496.140	22.865.291	36.630.849
	11-31	31/8	PAGO DE CHEQUE			00000		0	0	20.000	59.496.140	22.885.291	36.610.849
	11-31	31/8	PAGO DE CHEQUE			00000		0	0	40.000	59.496.140	22.925.291	36.570.849
	12-14	31/8	RECONOCIMIENTO			00000		0	20.000	0	59.516.140	22.925.291	36.590.849
	12-14	31/8	RECONOCIMIENTO			00000		0	40.000	0	59.556.140	22.925.291	36.630.849
	13-13	31/8	REGULARIZA CHEQUES			00000		0	50.000	0	59.606.140	22.925.291	36.680.849
	13-13	31/8	REGULARIZA CHEQUES			00000		0	50.000	0	59.656.140	22.925.291	36.730.849
	13-13	31/8	REGULARIZA CHEQUES			00000		0	20.000	0	59.676.140	22.925.291	36.750.849
									4.919.268	2.350.000	59.676.140	22.925.291	36.750.849
<b>TOTALES GENERALES</b>									<b>4.919.268</b>	<b>2.350.000</b>	<b>59.676.140</b>	<b>22.925.291</b>	<b>36.750.849</b>

CHEQUES SIN COBRAR AGOSTO 2015

Cuenta: 35416777

EGRESO	FECHA	DETALLE	RUT	CHEQUE	MONTO
11-19	20/12/14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	7.578.443-0	C-12	20.000
11-19	20/12/14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	Tachado por Ley 19.628	C-32	20.000
11-19	20/12/14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-41	20.000
11-19	20/12/14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-52	20.000
11-19	20/12/14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-74	20.000
11-19	20/12/14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-77	20.000
11-19	20/12/14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-84	20.000
11-19	20/12/14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-115	20.000
11-19	20/12/14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-128	20.000
11-19	20/12/14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-140	20.000
11-19	20/12/14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-145	20.000
11-19	20/12/14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-165	20.000
11-19	20/12/14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-185	20.000
11-19	20/12/14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-186	20.000
11-19	20/12/14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-189	20.000
11-19	20/12/14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-208	20.000
11-21	31/12/14	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-321	30.000
11-2	08/03/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-462	40.000
11-2	08/03/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-468	40.000
11-3	11/03/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-541	20.000
11-7	13/04/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-596	20.000
11-7	13/04/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-613	40.000
11-7	13/04/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-639	20.000
11-7	13/04/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-646	20.000
11-7	13/04/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-649	40.000
11-7	13/04/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-655	20.000
11-7	13/04/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-728	40.000
11-9	03/05/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 9		C-781	20.000
11-12	27/05/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-805	40.000
11-12	27/05/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-822	20.000
11-15	27/05/15	PAGO CHEQUES CADUCADOS DECRETO		C-835	30.000
11-16	09/06/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-859	20.000
11-18	27/06/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-906	20.000
11-18	27/06/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-908	20.000
11-26	28/07/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-918	50.000
11-26	28/07/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-921	40.000
11-26	28/07/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-924	40.000
11-26	28/07/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-930	40.000
11-26	28/07/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-938	30.000
11-27	03/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-947	20.000
11-27	03/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-949	20.000
11-27	03/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-950	20.000
11-27	03/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-953	20.000
11-27	03/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-955	20.000
11-27	03/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-958	20.000
11-27	03/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-960	20.000
11-27	03/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-962	20.000
11-28	04/08/15	PAGO DE CHEQUE CADUCADO S/DECRET		C-972	20.000
11-29	24/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-983	40.000
11-29	24/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-984	40.000
11-29	24/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-985	40.000
11-29	24/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-986	40.000
11-29	24/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-987	40.000

CHEQUES SIN COBRAR AGOSTO 2015

Cuenta: 35416777

EGRESO	FECHA	DETALLE	RUT	CHEQUE	MONTO
11-29	24/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2	Tachado por Ley 19.628	C-989	40.000
11-29	24/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-990	30.000
11-29	24/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-991	30.000
11-29	24/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-992	30.000
11-29	24/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-993	30.000
11-29	24/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-994	30.000
11-29	24/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-995	30.000
11-30	31/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-996	40.000
11-30	31/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-997	20.000
11-30	31/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-998	20.000
11-30	31/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-999	20.000
11-30	31/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-1000	20.000
11-30	31/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247701	20.000
11-30	31/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247702	20.000
11-30	31/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247703	20.000
11-30	31/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247704	20.000
11-30	31/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247705	20.000
11-30	31/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247706	20.000
11-30	31/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247707	20.000
11-30	31/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247709	20.000
11-30	31/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247710	20.000
11-30	31/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247711	20.000
11-30	31/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247712	40.000
11-30	31/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247713	40.000
11-30	31/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247714	40.000
11-30	31/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247715	40.000
11-30	31/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247716	40.000
11-30	31/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247717	40.000
11-30	31/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247718	30.000
11-30	31/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247719	30.000
11-30	31/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247720	30.000
11-30	31/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3	C-5247721	30.000	
11-30	31/08/15	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3	C-5247722	30.000	
11-31	31/08/15	PAGO DE CHEQUE CADUCADO S/DECRET	C-5247724	20.000	
11-31	31/08/15	PAGO DE CHEQUE CADUCADO S/DECRET	C-5247723	40.000	

**TOTAL 2.390.000**

## CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 11

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

N° CUENTA 35416777 MONEDA PESOS



BANCO CREDITO INVERSIONES

RECOLETA 2774  
RECOLETAOFICINA: CENTRAL  
EJECUTIVO: GARCIA PAVLOV FELIPE  
ANTONIO  
TELEFONO: 6927511  
PLAN:

PERIODO 31-07-2015 al 31-08-2015

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
03/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	870	40.000		36.411.581
05/08/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	858	20.000		36.391.581
05/08/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	902	20.000		36.371.581
05/08/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	941	30.000		36.341.581
05/08/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	933	40.000		36.301.581
07/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	931	40.000		36.261.581
10/08/2015	NUNOA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	925	40.000		36.221.581
10/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	936	30.000		36.191.581
10/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	976	20.000		36.171.581
10/08/2015	AGUSTINAS	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			3.608.936	39.680.517
10/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	923	40.000		39.640.517
10/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	975	20.000		39.620.517
11/08/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	779	20.000		39.600.517
11/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	970	30.000		39.570.517
11/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	973	40.000		39.530.517
12/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	951	20.000		39.510.517
12/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	943	40.000		39.470.517
12/08/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	952	20.000		39.450.517
13/08/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	916	40.000		39.410.517
13/08/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	846	40.000		39.370.517
13/08/2015	SVP LA FL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	928	40.000		39.330.517
13/08/2015	CIUD EMPR	CHEQUE COBRADO POR CAJA	954	20.000		39.310.517
13/08/2015	CIUD EMPR	CHEQUE COBRADO POR CAJA	912	20.000		39.290.517
14/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	929	40.000		39.250.517
14/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	976	40.000		39.210.517
14/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	929	40.000		39.170.517

## Cartola Historica

Fecha	SVP INDEP	CAJA	909	20.000	38.180.517
14/08/2015	SVP LA FL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	913	20.000	39.170.517
14/08/2015	HUECHURAB	CHEQUE COBRADO POR CAJA	874	40.000	39.130.517
17/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	968	30.000	39.100.517
17/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	926	40.000	39.060.517
17/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	937	30.000	39.030.517
17/08/2015	APOQUINDO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	967	30.000	39.000.517
18/08/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	965	40.000	38.960.517
18/08/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	969	30.000	38.930.517
18/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	946	20.000	38.910.517
18/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	956	40.000	38.870.517
18/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	939	30.000	38.840.517
18/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	958	20.000	38.820.517
18/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	927	40.000	38.780.517
18/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	963	40.000	38.740.517
18/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	948	20.000	38.720.517
18/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	984	40.000	38.680.517
18/08/2015	SVP GRAN	CHEQUE COBRADO POR CAJA	922	40.000	38.640.517
19/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	971	20.000	38.620.517
19/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	932	40.000	38.580.517
19/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	961	20.000	38.560.517
19/08/2015	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	944	40.000	38.520.517
20/08/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	942	30.000	38.490.517
20/08/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	935	40.000	38.450.517
20/08/2015	PLAZA BUL	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI		1.230.332	39.680.849
20/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	920	40.000	39.640.849
24/08/2016	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	919	40.000	39.600.849
24/08/2015	PAGPULLI	CHEQUE COBRADO POR CAJA	940	30.000	39.570.849
24/08/2015	PAGPULLI	CHEQUE COBRADO POR CAJA	878	40.000	39.530.849
25/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	957	20.000	39.510.849
25/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	977	20.000	39.490.849
26/08/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	917	50.000	39.440.849
26/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	974	20.000	39.420.849
26/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	900	20.000	39.400.849
26/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	756	40.000	39.360.849
26/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	774	20.000	39.340.849



Cartola Historica

Fecha	Cuenta	Detalle	Debito	Credito	Saldo
31/07/2015	SVP INDEP	CAJA	154	40.000	39.340.849
27/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	982	40.000	39.300.849
28/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	945	20.000	39.280.849
31/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	849	40.000	39.240.849
31/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	988	40.000	39.200.849
31/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	897	20.000	39.180.849
31/08/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	881	40.000	39.140.849

Resumen del Periodo

Periodo	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
31-07-2015 al 31-08-2015	36.451.581	- 2.050.000	+ 4.739.268	= 39.140.849

Retenciones	Saldo Disponible
0	39.140.849

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.



INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL



SALDO BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Saldo Contable Inicial	36.750.849
Depósitos del Mes	1.297.604
Ingreso por cheques caducados y nulos	20.000
<b>Total</b>	<b>38.068.453</b>
Cheques Girados	<u>-20.000</u>
Saldo Contable Final	38.048.453

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados	1.320.000
Cheques cobrados no conciliados	<u>1.320.000</u>
Depósitos Efectuados No Conciliados	0
Depósitos s/cartolas No Conciliados	<u>0</u>
Saldo Conciliación	<u>\$ 1.320.000</u>
Saldo Banco Final al 30/09/2015	\$ 39.368.453
Saldo Banco Según Cartola	\$ 39.368.453

LIBRO MAYOR (01/09/2015 - 30/09/2015)

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N°DOC	F°DOC	C.COSTO	OBLIG	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO			
											DÉBITO	CREDITO	SALDO	
1110301			Cta. Cte. Bienestar Salud 35416777											
	12-25	16/9	REGULARIZA APORTES	60.254.800-0	5-210T17	000000			0	1.297.604	0	59.676.340	22.925.291	36.750.849
	13-14	28/9	REGULARIZA CHEQUE			000000			0	20.000	0	60.993.744	22.925.291	38.068.453
	15-14	28/9	REGULARIZA CHEQUE			000000			0	0	20.000	60.993.744	22.945.291	38.048.453
									1.317.604	20.000	60.993.744	22.945.291	38.048.453	
<b>TOTALES GENERALES</b>									1.317.604	20.000	60.993.744	22.945.291	38.048.453	

## CHEQUES SIN COBRAR SEPTIEMBRE 2015

Cuenta: 35416777

EGRESO	FECHA	DETALLE	RUT	CHEQUE	MONTO
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	Tachado por Ley 19.628	C-12	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-32	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-41	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-52	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-74	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-77	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-84	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-115	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-128	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-140	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-145	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-165	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-185	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-186	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-189	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-208	20.000
11-21	31/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-321	30.000
11-2	8/03/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-462	40.000
11-2	8/03/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-468	40.000
11-3	11/03/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-541	20.000
11-7	13/04/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-596	20.000
11-7	13/04/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-613	40.000
11-7	13/04/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-639	20.000
11-7	13/04/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-646	20.000
11-7	13/04/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-649	40.000
11-7	13/04/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-655	20.000
11-7	13/04/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-728	40.000
11-9	3/05/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 9		C-781	20.000
11-12	27/05/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-805	40.000
11-12	27/05/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-822	20.000
11-15	27/05/2015	PAGO CHEQUES CADUCADOS DECRETO 1		C-835	30.000
11-18	27/06/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-908	20.000
11-27	3/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-947	20.000
11-27	3/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-949	20.000
11-27	3/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-962	20.000
11-29	24/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-993	30.000
11-29	24/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-994	30.000
11-30	31/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-996	40.000
11-30	31/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-997	20.000
11-30	31/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-999	20.000
11-30	31/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247702	20.000
11-30	31/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247703	20.000
11-30	31/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247704	20.000
11-30	31/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247707	20.000
11-30	31/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247709	20.000
11-30	31/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247710	20.000
11-30	31/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247712	40.000
11-30	31/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247714	40.000
11-30	31/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247718	30.000
11-30	31/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247721	30.000
11-31	31/08/2015	PAGO DE CHEQUE CADUCADO S/DECRET		C-5247724	20.000
11-31	31/08/2015	PAGO DE CHEQUE CADUCADO S/DECRET		C-5247723	40.000
13-14	29/09/2015	REGULARIZA CHEQUE CADUCADO N°906		C-5247725	20.000
<b>TOTAL</b>					<b>1.320.000</b>

## CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 12



BANCO CREDITO INVERSIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

N° CUENTA 35416777 MONEDA PESOS

RECOLETA 2774  
RECOLETAOFICINA: CENTRAL  
EJECUTIVO: GARCIA PAVLOV FELIPE  
ANTONIO  
TELEFONO: 6927511  
PLAN:

PERIODO 31-08-2015 al 30-09-2015

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
01/09/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	989	40.000		39.100.849
01/09/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	995	30.000		39.070.849
01/09/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	955	20.000		39.050.849
02/09/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	960	20.000		39.030.849
02/09/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	987	40.000		38.990.849
03/09/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	953	20.000		38.970.849
03/09/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	918	50.000		38.920.849
03/09/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	938	30.000		38.890.849
03/09/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	921	40.000		38.850.849
03/09/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	983	40.000		38.810.849
03/09/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	950	20.000		38.790.849
04/09/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	1000	20.000		38.770.849
04/09/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	986	40.000		38.730.849
04/09/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	991	30.000		38.700.849
04/09/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	985	40.000		38.660.849
04/09/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	958	20.000		38.640.849
04/09/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247719	30.000		38.610.849
07/09/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5247705	20.000		38.590.849
07/09/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	924	40.000		38.550.849
07/09/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	972	20.000		38.530.849
08/09/2015	VALPSO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	859	20.000		38.510.849
08/09/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	984	40.000		38.470.849
09/09/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	990	30.000		38.440.849
14/09/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247722	30.000		38.410.849
14/09/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247716	40.000		38.370.849
14/09/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR	5247706	30.000		38.340.849

Cartola Historica

Fecha	Origen	Detalle	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
		OTRO BANCO				
16/09/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247715	40.000		38.310.849
16/09/2015	APOQUINDO	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			1.297.604	39.608.453
16/09/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247701	20.000		39.588.453
17/09/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	930	40.000		39.548.453
22/09/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	992	30.000		39.518.453
23/09/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5247717	40.000		39.478.453
23/09/2015	HUECHURAB	CHEQUE COBRADO POR CAJA	998	20.000		39.458.453
24/09/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247720	30.000		39.428.453
24/09/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247713	40.000		39.388.453
25/09/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5247711	20.000		39.368.453

Resumen del Periodo

Periodo	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
31-08-2015 al 30-09-2015	39.140.849	- 1.070.000	+ 1.297.604	= 39.368.453

Retenciones	Saldo Disponible
0	39.368.453

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 consideramos aprobado. Bci, por una industria financiera más transparente.



INFÓRMESE EN

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 31 DE OCTUBRE DE 2015

Saldo Contable Inicial	38.048.453
Depósitos del Mes	1.254.957
Ingreso por cheques caducados	20.000
<b>Total</b>	<b>39.323.410</b>
Cheques Girados	<u>-2.730.000</u>

Saldo Contable Final 36.593.410

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados	2.060.000
Cheques cobrados no conciliados	<u>2.060.000</u>
Depósitos Efectuados No Conciliados	0
Depósitos s/cartolas No Conciliados	<u>0</u>
	0
Saldo Conciliación	<u>\$ 2.060.000</u>
Saldo Banco Final al 31/10/2015	\$ 38.653.410
Saldo Banco Según Cartola	\$ 38.653.410



LIBRO MAYOR (01/10/2015 - 31/10/2015)

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	OIBUG. SP	DEBE	HABER	ACUMULADO			
										DEBITO	CREDITO	SALDO	
1110301			Cta. Cte. Bienestar Salud 35416777										
	11-31	REGULARIZA BENEFICIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000	60.993.744	22.945.291	38.048.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	60.993.744	22.995.291	37.998.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	60.993.744	23.035.291	37.958.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	60.993.744	23.075.291	37.918.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	60.993.744	23.115.291	37.878.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	60.993.744	23.155.291	37.838.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	60.993.744	23.195.291	37.798.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	60.993.744	23.235.291	37.758.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	20.000	60.993.744	23.255.291	37.738.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	20.000	60.993.744	23.275.291	37.718.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	20.000	60.993.744	23.295.291	37.698.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	20.000	60.993.744	23.315.291	37.678.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	20.000	60.993.744	23.335.291	37.658.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	20.000	60.993.744	23.355.291	37.638.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	20.000	60.993.744	23.375.291	37.618.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	20.000	60.993.744	23.395.291	37.598.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	20.000	60.993.744	23.415.291	37.578.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	20.000	60.993.744	23.435.291	37.558.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	20.000	60.993.744	23.455.291	37.538.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	20.000	60.993.744	23.475.291	37.518.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	20.000	60.993.744	23.495.291	37.498.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	20.000	60.993.744	23.515.291	37.478.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	20.000	60.993.744	23.535.291	37.458.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	20.000	60.993.744	23.555.291	37.438.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	20.000	60.993.744	23.575.291	37.418.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	20.000	60.993.744	23.595.291	37.398.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	20.000	60.993.744	23.615.291	37.378.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	20.000	60.993.744	23.635.291	37.358.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	20.000	60.993.744	23.655.291	37.338.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	20.000	60.993.744	23.675.291	37.318.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	20.000	60.993.744	23.695.291	37.298.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	20.000	60.993.744	23.715.291	37.278.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	20.000	60.993.744	23.735.291	37.258.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	20.000	60.993.744	23.755.291	37.238.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	20.000	60.993.744	23.775.291	37.218.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	60.993.744	23.815.291	37.178.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	60.993.744	23.855.291	37.138.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	60.993.744	23.895.291	37.098.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	60.993.744	23.935.291	37.058.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	60.993.744	23.975.291	37.018.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	60.993.744	24.015.291	36.978.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	60.993.744	24.055.291	36.938.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	60.993.744	24.095.291	36.898.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	60.993.744	24.135.291	36.858.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	60.993.744	24.175.291	36.818.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	60.993.744	24.215.291	36.778.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	60.993.744	24.255.291	36.738.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	60.993.744	24.295.291	36.698.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	60.993.744	24.335.291	36.658.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	30.000	60.993.744	24.365.291	36.628.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	30.000	60.993.744	24.395.291	36.598.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	30.000	60.993.744	24.425.291	36.568.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	30.000	60.993.744	24.455.291	36.538.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	30.000	60.993.744	24.485.291	36.508.453	
	11-31	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	30.000	60.993.744	24.515.291	36.478.453	

LIBRO MAYOR (01/10/2015 - 31/10/2015)

											ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RU/T	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG. SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO	
11-33	3/10	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	30.000	60.993.744	24.545.291	36.448.453	
11-33	3/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	30.000	60.993.744	24.575.291	36.418.453	
11-33	3/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	30.000	60.993.744	24.605.291	36.388.453	
11-33	3/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	30.000	60.993.744	24.635.291	36.358.453	
11-33	3/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	30.000	60.993.744	24.665.291	36.328.453	
11-33	3/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	30.000	60.993.744	24.695.291	36.298.453	
11-34	7/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	30.000	60.993.744	24.745.291	36.248.453	
12-26	13/10	REGULARIZA APORTES				000000	0	1.254.957	0	62.248.701	24.745.291	37.503.410	
11-35	25/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	62.248.701	24.785.291	37.463.410	
11-35	25/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	62.248.701	24.825.291	37.423.410	
11-35	25/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	62.248.701	24.865.291	37.383.410	
11-35	25/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	62.248.701	24.905.291	37.343.410	
11-35	25/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	62.248.701	24.945.291	37.303.410	
11-35	25/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	62.248.701	24.985.291	37.263.410	
11-35	25/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	62.248.701	25.025.291	37.223.410	
11-35	25/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	62.248.701	25.065.291	37.183.410	
11-35	25/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	62.248.701	25.105.291	37.143.410	
11-35	25/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	62.248.701	25.145.291	37.103.410	
11-35	25/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	62.248.701	25.185.291	37.063.410	
11-35	25/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	62.248.701	25.225.291	37.023.410	
11-35	25/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	62.248.701	25.265.291	36.983.410	
11-35	25/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	62.248.701	25.305.291	36.943.410	
11-35	25/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	62.248.701	25.345.291	36.903.410	
11-35	25/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	62.248.701	25.385.291	36.863.410	
11-35	25/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	62.248.701	25.425.291	36.823.410	
11-35	25/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	62.248.701	25.465.291	36.783.410	
11-35	25/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	62.248.701	25.505.291	36.743.410	
11-35	25/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	30.000	62.248.701	25.535.291	36.713.410	
11-35	25/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	30.000	62.248.701	25.565.291	36.683.410	
11-35	25/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	30.000	62.248.701	25.595.291	36.653.410	
11-35	25/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	30.000	62.248.701	25.625.291	36.623.410	
11-35	25/10	PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	30.000	62.248.701	25.655.291	36.593.410	
13-15	28/10	REGULARIZA CHEQUE				000000	0	20.000	0	62.268.701	25.655.291	36.613.410	
13-15	28/10	REGULARIZA CHEQUE				000000	0	0	20.000	62.268.701	25.675.291	36.593.410	
								1.274.957	2.730.000	62.268.701	25.675.291	36.593.410	
<b>TOTALES GENERALES</b>								1.274.957	2.730.000	62.268.701	25.675.291	36.593.410	

CHEQUES SIN COBRAR OCTUBRE 2015

Cuenta: 35416777

EGRESO	FECHA	DETALLE	RUT	CHEQUE	MONTO
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	Tachado por Ley 19.628	C-12	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-32	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-41	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-52	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-74	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-77	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-84	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-115	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-128	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-140	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-145	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-165	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-185	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-186	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-189	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-208	20.000
11-21	31/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-321	30.000
11-2	8/03/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-462	40.000
11-2	8/03/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-468	40.000
11-3	11/03/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-541	20.000
11-7	13/04/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-613	40.000
11-7	13/04/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-639	20.000
11-7	13/04/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-646	20.000
11-7	13/04/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-649	40.000
11-7	13/04/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-655	20.000
11-7	13/04/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-728	40.000
11-9	3/05/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 9		C-781	20.000
11-12	27/05/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-805	40.000
11-12	27/05/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-822	20.000
11-15	27/05/2015	PAGO CHEQUES CADUCADOS DECRETO		C-835	30.000
11-18	27/06/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-908	20.000
11-27	3/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-947	20.000
11-27	3/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-949	20.000
11-27	3/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-962	20.000
11-30	31/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-999	20.000
11-30	31/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247703	20.000
11-30	31/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247704	20.000
11-30	31/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247707	20.000
11-30	31/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247710	20.000
11-31	31/08/2015	PAGO DE CHEQUE CADUCADO S/DECRET		C-5247723	40.000
11-33	03/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247727	40.000
11-33	03/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247729	40.000
11-33	03/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247732	20.000
11-33	03/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247735	20.000
11-33	03/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247737	20.000
11-33	03/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247738	20.000
11-33	03/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247739	20.000
11-33	03/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247740	20.000
11-33	03/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247741	20.000
11-33	03/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-5247747	20.000
11-33	03/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-8563402	20.000
11-33	03/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-8563403	20.000
11-33	03/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-8563405	20.000

CHEQUES SIN COBRAR OCTUBRE 2015

Cuenta: 35416777

EGRESO	FECHA	DETALLE	RUT	CHEQUE	MONTO
11-33	03/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3	Tachado por Ley 19.628	C-8563418	40.000
11-35	25/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-8563436	40.000
11-35	25/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-8563437	40.000
11-35	25/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-8563438	40.000
11-35	25/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-8563439	40.000
11-35	25/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-8563440	40.000
11-35	25/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-8563441	40.000
11-35	25/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-8563442	40.000
11-35	25/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-8563443	40.000
11-35	25/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-8563444	40.000
11-35	25/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-8563445	40.000
11-35	25/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-8563446	40.000
11-35	25/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-8563447	40.000
11-35	25/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-8563449	40.000
11-35	25/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-8563450	40.000
11-35	25/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-8644701	40.000
11-35	25/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-8644703	40.000
11-35	25/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-8644705	30.000
11-35	25/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-8644707	30.000
11-35	25/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-8644708	30.000
11-35	25/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-8644709	30.000
				<b>TOTAL</b>	<b>2.060.000</b>

## CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 13



BANCO CREDITO INVERSIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

N° CUENTA 35416777 MONEDA PESOS

RECOLETA 2774  
RECOLETAOFICINA: CENTRAL  
EJECUTIVO: GARCIA PAVLOV FELIPE  
ANTONIO  
TELEFONO: 6927511  
PLAN:

PERIODO 30-09-2015 al 30-10-2015

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
05/10/2015	PASEO PUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	993	30.000		39.338.453
08/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563428	30.000		39.308.453
09/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563434	30.000		39.278.453
09/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247730	40.000		39.238.453
09/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247712	40.000		39.198.453
09/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247718	30.000		39.168.453
09/10/2015	QUILICURA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247725	20.000		39.148.453
09/10/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247746	20.000		39.128.453
09/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247748	20.000		39.108.453
13/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563415	40.000		39.068.453
13/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563411	40.000		39.028.453
13/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563424	30.000		38.998.453
13/10/2015	PLAZA BUL	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			1.254.957	40.253.410
14/10/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	997	20.000		40.233.410
14/10/2015	VALPSO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	8563425	30.000		40.203.410
14/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247750	20.000		40.183.410
14/10/2015	SVP PTE A	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247731	40.000		40.143.410
14/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563421	40.000		40.103.410
14/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563432	30.000		40.073.410
15/10/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	8563429	30.000		40.043.410
15/10/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	8563419	40.000		40.003.410
15/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247728	40.000		39.963.410
15/10/2015	MONEDA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247743	20.000		39.943.410
15/10/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247742	20.000		39.923.410
15/10/2015	A VESPUCCI	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247744	20.000		39.903.410
15/10/2015	PLAZA BUL	CHEQUE COBRADO POR	5247746	30.000		39.873.410



## Cartola Historica

FECHA	PLAZA BUL	CAJA	0247749	40.000	38.003.410
15/10/2015	PLAZA BUL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563420	40.000	39.843.410
16/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247721	30.000	39.813.410
16/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563430	30.000	39.783.410
16/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247726	40.000	39.743.410
19/10/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	8563412	40.000	39.703.410
19/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	994	30.000	39.673.410
21/10/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5247733	20.000	39.653.410
21/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563409	40.000	39.613.410
23/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247724	20.000	39.593.410
23/10/2015	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247702	20.000	39.573.410
26/10/2015	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563408	20.000	39.553.410
26/10/2015	SVP LA FL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563431	30.000	39.523.410
26/10/2015	HUCHILE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644710	50.000	39.473.410
27/10/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	8563413	40.000	39.433.410
27/10/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5247736	20.000	39.413.410
27/10/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	8563435	50.000	39.363.410
27/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247709	20.000	39.343.410
27/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	996	40.000	39.303.410
27/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563404	20.000	39.283.410
27/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644702	40.000	39.243.410
27/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563406	20.000	39.223.410
27/10/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563448	40.000	39.183.410
27/10/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247714	40.000	39.143.410
27/10/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644708	30.000	39.113.410
27/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563407	20.000	39.093.410
27/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247745	20.000	39.073.410
27/10/2015	AGUSTINAS	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563416	40.000	39.033.410
28/10/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	8563426	30.000	39.003.410
28/10/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	8563414	40.000	38.963.410
28/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247734	20.000	38.943.410
28/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563423	30.000	38.913.410
29/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563401	20.000	38.893.410
29/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644711	20.000	38.873.410
29/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563433	30.000	38.843.410
29/10/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563400	40.000	38.803.410



Cartola Historica

Fecha	Centro de Costos	Detalle	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
01/10/2015	HUECHILE	CAJA	8003422		40.000	38.803.410
29/10/2015	HUECHURAB	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563410	40.000		38.763.410
29/10/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644704	40.000		38.723.410
30/10/2015	ROSARIO N	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563417	40.000		38.683.410
30/10/2015	ROSARIO N	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563427	30.000		38.653.410

Resumen del Periodo

Periodo	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
30-09-2015 al 30-10-2015	39.368.453	- 1.970.000	+ 1.254.957	= 38.653.410

Retenciones	Saldo Disponible
0	38.653.410

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.



INFÓRMESE 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 2015

Saldo Contable Inicial	36.593.410
Depósitos del Mes	1.362.326
Ingreso por cheques caducados y nulos	140.000
<b>Total</b>	<b>38.095.736</b>
Cheques Girados	<u>-2.460.000</u>
Saldo Contable Final	35.635.736

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados	2.670.000
Cheques cobrados no conciliados	<u>2.670.000</u>
Depósitos Efectuados No Conciliados	0
Depósitos s/cartolas No Conciliados	<u>0</u>
	0
Saldo Conciliación	<u>\$ 2.670.000</u>
Saldo Banco Final al 30/11/2015	\$ 38.305.736
Saldo Banco Según Cartola	\$ 38.305.736

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG. SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
										DEBITO	CREDITO	SALDO
1110301		Cta. Cte. Bienestar Salud 35416777								62.268.701	25.675.291	36.593.410
	11-36	5/11 CUMPLEAÑOS OCTUBRE	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	20.000	62.268.701	25.695.291	36.573.410
	11-36	5/11 CUMPLEAÑOS OCTUBRE				000000	0	0	20.000	62.268.701	25.715.291	36.553.410
	11-36	5/11 CUMPLEAÑOS OCTUBRE				000000	0	0	20.000	62.268.701	25.735.291	36.533.410
	11-36	5/11 CUMPLEAÑOS OCTUBRE				000000	0	0	20.000	62.268.701	25.755.291	36.513.410
	11-36	5/11 CUMPLEAÑOS OCTUBRE				000000	0	0	20.000	62.268.701	25.775.291	36.493.410
	11-36	5/11 CUMPLEAÑOS OCTUBRE				000000	0	0	20.000	62.268.701	25.795.291	36.473.410
	11-36	5/11 CUMPLEAÑOS OCTUBRE				000000	0	0	20.000	62.268.701	25.815.291	36.453.410
	11-36	5/11 CUMPLEAÑOS OCTUBRE				000000	0	0	20.000	62.268.701	25.835.291	36.433.410
	11-36	5/11 CUMPLEAÑOS OCTUBRE				000000	0	0	20.000	62.268.701	25.855.291	36.413.410
	11-36	5/11 CUMPLEAÑOS OCTUBRE				000000	0	0	20.000	62.268.701	25.875.291	36.393.410
	11-36	5/11 CUMPLEAÑOS OCTUBRE				000000	0	0	20.000	62.268.701	25.895.291	36.373.410
	11-36	5/11 CUMPLEAÑOS OCTUBRE				000000	0	0	20.000	62.268.701	25.915.291	36.353.410
	11-36	5/11 CUMPLEAÑOS OCTUBRE				000000	0	0	20.000	62.268.701	25.935.291	36.333.410
	11-36	5/11 CUMPLEAÑOS OCTUBRE				000000	0	0	20.000	62.268.701	25.955.291	36.313.410
	11-36	5/11 CUMPLEAÑOS OCTUBRE				000000	0	0	20.000	62.268.701	25.975.291	36.293.410
	11-36	5/11 CUMPLEAÑOS OCTUBRE				000000	0	0	20.000	62.268.701	25.995.291	36.273.410
	11-36	5/11 CUMPLEAÑOS OCTUBRE				000000	0	0	20.000	62.268.701	26.015.291	36.253.410
	11-36	5/11 CUMPLEAÑOS OCTUBRE				000000	0	0	20.000	62.268.701	26.035.291	36.233.410
	11-36	5/11 CUMPLEAÑOS OCTUBRE				000000	0	0	20.000	62.268.701	26.055.291	36.213.410
	11-36	5/11 CUMPLEAÑOS OCTUBRE				000000	0	0	20.000	62.268.701	26.075.291	36.193.410
	11-36	5/11 CUMPLEAÑOS OCTUBRE				000000	0	0	20.000	62.268.701	26.095.291	36.173.410
	11-36	5/11 CUMPLEAÑOS OCTUBRE				000000	0	0	20.000	62.268.701	26.115.291	36.153.410
	11-36	5/11 CUMPLEAÑOS OCTUBRE				000000	0	0	20.000	62.268.701	26.135.291	36.133.410
	11-36	5/11 CUMPLEAÑOS OCTUBRE				000000	0	0	20.000	62.268.701	26.155.291	36.113.410
	11-36	5/11 CUMPLEAÑOS OCTUBRE				000000	0	0	20.000	62.268.701	26.175.291	36.093.410
	11-36	5/11 CUMPLEAÑOS OCTUBRE				000000	0	0	20.000	62.268.701	26.195.291	36.073.410
	11-36	5/11 CUMPLEAÑOS OCTUBRE				000000	0	0	20.000	62.268.701	26.215.291	36.053.410
	11-36	5/11 CUMPLEAÑOS OCTUBRE				000000	0	0	20.000	62.268.701	26.235.291	36.033.410
	13-16	5/11 REGULARIZA CHEQ CAD				000000	0	20.000	0	62.288.701	26.235.291	36.053.410
	13-16	5/11 REGULARIZA CHEQ CAD				000000	0	0	20.000	62.288.701	26.255.291	36.033.410
	13-16	5/11 REGULARIZA CHEQ CAD				000000	0	40.000	0	62.328.701	26.255.291	36.073.410
	13-16	5/11 REGULARIZA CHEQ CAD				000000	0	0	40.000	62.328.701	26.295.291	36.033.410
	11-37	7/11 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	50.000	62.328.701	26.345.291	35.983.410
	11-37	7/11 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	50.000	62.328.701	26.395.291	35.933.410
	11-37	7/11 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	62.328.701	26.435.291	35.893.410
	11-37	7/11 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	62.328.701	26.475.291	35.853.410
	11-37	7/11 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	62.328.701	26.515.291	35.813.410
	11-37	7/11 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	62.328.701	26.555.291	35.773.410
	11-37	7/11 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	62.328.701	26.595.291	35.733.410
	11-37	7/11 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	62.328.701	26.635.291	35.693.410
	11-37	7/11 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	62.328.701	26.675.291	35.653.410
	11-37	7/11 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	62.328.701	26.715.291	35.613.410
	11-37	7/11 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	62.328.701	26.755.291	35.573.410
	11-37	7/11 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	30.000	62.328.701	26.785.291	35.543.410
	11-37	7/11 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	30.000	62.328.701	26.815.291	35.513.410
	12-27	19/11 REGULARIZA APORTES				000000	0	1.362.326	0	63.691.027	26.815.291	36.875.736
	13-17	19/11 REGULARIZA CHEQUE				000000	0	20.000	0	63.711.027	26.815.291	36.895.736
	13-17	19/11 REGULARIZA CHEQUE				000000	0	0	20.000	63.711.027	26.835.291	36.875.736
	13-18	19/11 REGULARIZA CHEQUE				000000	0	20.000	0	63.731.027	26.835.291	36.895.736
	13-18	19/11 REGULARIZA CHEQUE				000000	0	0	20.000	63.731.027	26.855.291	36.875.736
	11-40	29/11 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	63.731.027	26.895.291	36.855.736
	11-40	29/11 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	63.731.027	26.935.291	36.795.736
	11-40	29/11 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	63.731.027	26.975.291	36.755.736
	11-40	29/11 PAGO DE BENEFICIOS				000000	0	0	40.000	63.731.027	27.015.291	36.715.736

LIBRO MAYOR (01/11/2015 - 30/11/2015)

											ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	ORLIG	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	0	40.000	63.731.027	27.055.291	36.675.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	63.731.027	27.095.291	36.635.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	63.731.027	27.135.291	36.595.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	63.731.027	27.175.291	36.555.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	63.731.027	27.215.291	36.515.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	63.731.027	27.255.291	36.475.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	30.000	63.731.027	27.275.291	36.455.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	30.000	63.731.027	27.295.291	36.435.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	30.000	63.731.027	27.315.291	36.415.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	30.000	63.731.027	27.335.291	36.395.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	30.000	63.731.027	27.355.291	36.375.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	30.000	63.731.027	27.375.291	36.355.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	30.000	63.731.027	27.395.291	36.335.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	30.000	63.731.027	27.415.291	36.315.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	30.000	63.731.027	27.435.291	36.295.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	30.000	63.731.027	27.455.291	36.275.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	30.000	63.731.027	27.475.291	36.255.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	30.000	63.731.027	27.495.291	36.235.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	30.000	63.731.027	27.515.291	36.215.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	30.000	63.731.027	27.535.291	36.195.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	30.000	63.731.027	27.555.291	36.175.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	30.000	63.731.027	27.575.291	36.155.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	30.000	63.731.027	27.595.291	36.135.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	30.000	63.731.027	27.615.291	36.115.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	30.000	63.731.027	27.635.291	36.095.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	30.000	63.731.027	27.655.291	36.075.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	30.000	63.731.027	27.675.291	36.055.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	30.000	63.731.027	27.695.291	36.035.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	30.000	63.731.027	27.715.291	36.015.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	30.000	63.731.027	27.735.291	35.995.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	30.000	63.731.027	27.755.291	35.975.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	30.000	63.731.027	27.775.291	35.955.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	63.731.027	27.815.291	35.915.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	63.731.027	27.855.291	35.875.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	63.731.027	27.895.291	35.835.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	63.731.027	27.935.291	35.795.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	63.731.027	27.975.291	35.755.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	63.731.027	28.015.291	35.715.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	63.731.027	28.055.291	35.675.736
11-40	29/11	PAGO DE BENEFICIOS				000000		0	0	40.000	63.731.027	28.095.291	35.635.736
13-19	30/11	REGULARIZA CHEQUE				000000		0	40.000	0	63.771.027	28.095.291	35.675.736
13-19	30/11	REGULARIZA CHEQUE				000000		0	0	40.000	63.771.027	28.135.291	35.635.736
									1.502.326	2.460.000	63.771.027	28.135.291	35.635.736
<b>TOTALES GENERALES</b>									<b>1.502.326</b>	<b>2.460.000</b>	<b>63.771.027</b>	<b>28.135.291</b>	<b>35.635.736</b>

CHEQUES SIN COBRAR NOVIEMBRE 2015

Cuenta: 35416777

EGRESO	FECHA	DETALLE	RUT	CHEQUE	MONTO
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO	Tachado por Ley 19.628	C-12	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-32	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-41	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-52	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-74	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-77	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-84	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-115	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-128	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-140	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-145	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-165	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-185	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-186	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-189	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-208	20.000
11-21	31/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-321	30.000
11-2	8/03/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-462	40.000
11-2	8/03/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-468	40.000
11-7	13/04/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-613	40.000
11-7	13/04/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-639	20.000
11-7	13/04/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-646	20.000
11-7	13/04/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-649	40.000
11-7	13/04/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-655	20.000
11-9	3/05/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-781	20.000
11-12	27/05/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-805	40.000
11-12	27/05/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-822	20.000
11-15	27/05/2015	PAGO CHEQUES CADUCADOS DECRETO		C-835	30.000
11-18	27/06/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-908	20.000
11-27	3/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-947	20.000
11-27	3/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-949	20.000
11-30	31/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-999	20.000
11-30	31/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-5247703	20.000
11-30	31/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-5247704	20.000
11-31	31/08/2015	PAGO DE CHEQUE CADUCADO S/DECRETO		C-5247723	40.000
11-33	03/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-5247729	40.000
11-33	03/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-5247732	20.000
11-33	03/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-5247737	20.000
11-33	03/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-5247739	20.000
11-33	03/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-5247741	20.000
11-33	03/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8563403	20.000
11-33	03/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8563405	20.000
11-35	25/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8563440	40.000
11-35	25/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8563443	40.000
11-36	5/11/2015	CUMPLEAÑOS OCTUBRE 2015 (REGULAR		C-8644717	20.000
11-36	5/11/2015	CUMPLEAÑOS OCTUBRE 2015 (REGULAR		C-8644719	20.000
11-36	5/11/2015	CUMPLEAÑOS OCTUBRE 2015 (REGULAR		C-8644722	20.000
11-36	5/11/2015	CUMPLEAÑOS OCTUBRE 2015 (REGULAR		C-8644727	20.000
11-36	5/11/2015	CUMPLEAÑOS OCTUBRE 2015 (REGULAR		C-8644731	20.000
11-36	5/11/2015	CUMPLEAÑOS OCTUBRE 2015 (REGULAR		C-8644733	20.000
11-36	5/11/2015	CUMPLEAÑOS OCTUBRE 2015 (REGULAR		C-8644736	20.000
11-36	5/11/2015	CUMPLEAÑOS OCTUBRE 2015 (REGULAR		C-8644741	20.000
11-37	7/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8644742	50.000



CHEQUES SIN COBRAR NOVIEMBRE 2015

Cuenta: 35416777

EGRESO	FECHA	DETALLE	RUT	CHEQUE	MONTO
11-37	7/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3	Tachado por Ley 19.628	C-8644745	40.000
11-37	7/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		C-8644747	40.000
13-18	19/11/2015	REGULARIZA CHEQUE CADUCADO N°524		C-8644755	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644757	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644758	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644759	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644760	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644761	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644762	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644763	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644764	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644765	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644766	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644767	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644768	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644769	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644770	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644771	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644772	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644773	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644774	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644775	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644776	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644777	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644778	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644779	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644780	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644781	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644782	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644783	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644784	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644785	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644786	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644787	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644788	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644789	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644790	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644791	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644792	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644793	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644794	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644795	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644796	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644797	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644798	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644799	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		C-8644800	40.000
13-19	30/11/2015	REGULARIZA CHEQUE NULO N°8776268 Y		C-8776268	40.000
<b>TOTAL</b>					<b>2.670.000</b>



## CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 14



BANCO CREDITO INVERSIONES

RECOLETA 2774  
RECOLETA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

N° CUENTA 35416777 MONEDA PESOS

OFICINA: CENTRAL  
EJECUTIVO: GARCIA PAVLOV FELIPE  
ANTONIO  
TELEFONO: 6927511  
PLAN:

PERIODO 30-10-2015 al 30-11-2015

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
03/11/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247710	20.000		38.633.410
04/11/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247747	20.000		38.613.410
05/11/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247740	20.000		38.593.410
05/11/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563402	20.000		38.573.410
06/11/2015	PANAM.NOR	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563442	40.000		38.533.410
06/11/2015	PANAM.NOR	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644701	40.000		38.493.410
09/11/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5247727	40.000		38.453.410
09/11/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5247738	20.000		38.433.410
09/11/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	8644738	20.000		38.413.410
09/11/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563418	40.000		38.373.410
11/11/2015	QUILLOTA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	8644712	20.000		38.353.410
11/11/2015	QUILLOTA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	8644713	40.000		38.313.410
13/11/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644725	20.000		38.293.410
13/11/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644715	20.000		38.273.410
13/11/2015	COBRANZAS	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644750	40.000		38.233.410
13/11/2015	COBRANZAS	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644753	30.000		38.203.410
13/11/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644723	20.000		38.183.410
16/11/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	8644754	30.000		38.153.410
16/11/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	8644752	40.000		38.113.410
16/11/2015	SVP LA FL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644718	20.000		38.093.410
16/11/2015	APOQUINDO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644734	20.000		38.073.410
16/11/2015	NUNOA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644732	20.000		38.053.410
17/11/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	8644739	20.000		38.033.410
17/11/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	8563438	40.000		37.993.410
17/11/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644716	20.000		37.973.410
17/11/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644716	40.000		37.933.410

## Cartola Historica

FECHA	SVP INDEP	CAJA	QUOTAS	FECHA	DEPOSITO
17/11/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644729	20.000	37.913.410
17/11/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644726	20.000	37.893.410
17/11/2015	ESTADO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644721	20.000	37.873.410
17/11/2015	SVP MAIPU	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644735	20.000	37.853.410
18/11/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	8644705	30.000	37.823.410
18/11/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	8563447	40.000	37.783.410
18/11/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	8563437	40.000	37.743.410
18/11/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644744	40.000	37.703.410
18/11/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644740	20.000	37.683.410
18/11/2015	ORRLUCO C	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644724	20.000	37.663.410
19/11/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644743	50.000	37.613.410
19/11/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563445	40.000	37.573.410
19/11/2015	RENCA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563436	40.000	37.533.410
19/11/2015	RENCA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563446	40.000	37.493.410
19/11/2015	PLAZA BUL	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI		1.362.326	38.855.736
19/11/2015	PTE ALTO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644746	40.000	38.815.736
19/11/2015	PTE ALTO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563449	40.000	38.775.736
19/11/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644703	40.000	38.735.736
19/11/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563444	40.000	38.695.736
19/11/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247735	20.000	38.675.736
19/11/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644709	30.000	38.645.736
19/11/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644756	20.000	38.625.736
20/11/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563441	40.000	38.585.736
20/11/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644737	20.000	38.565.736
20/11/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644714	20.000	38.545.736
23/11/2015	SVP LA FL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644708	30.000	38.515.736
23/11/2015	SVP LA FL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563450	40.000	38.475.736
23/11/2015	EL CAR HU	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644720	20.000	38.455.736
25/11/2015	HUCHILE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644730	20.000	38.435.736
26/11/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644728	20.000	38.415.736
26/11/2015	ALMENDRAL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644749	40.000	38.375.736
27/11/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	8644751	40.000	38.335.736
27/11/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	8644707	30.000	38.305.736

## Resumen del Periodo

Periodo

Saldo Anterior

Total Cargos y

Total Abonos y

Saldo Contable Final

## Cartola Histórica

		Cheques	Depositos	del Periodo
10-2015 al 30-11-2015	38.653.410	- 1.710.000	+ 1.362.326	= 38.305.736

Retenciones	Saldo Disponible
0	38.305.736

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.



INFÓRMESE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Saldo Contable Inicial	35.635.736
Depósitos del Mes	1.322.142
Ingreso por cheques caducados y nullos	800.000
<b>Total</b>	<b>37.757.878</b>
Cheques Girados	<u>-23.741.424</u>
Saldo Contable Final	14.016.454

Conciliación:

---

Cheques Girados No cobrados	24.661.424
Cheques cobrados no conciliados	<u>24.661.424</u>
Depósitos Efectuados No Conciliados	0
Depósitos s/cartolas No Conciliados	<u>0</u>
	0
Saldo Conciliación	<u>\$ 24.661.424</u>
Saldo Banco Final al 31/12/2015	\$ <b>38.677.878</b>
Saldo Banco Según Cartola	\$ <b>38.677.878</b>

## CHEQUES SIN COBRAR DICIEMBRE 2015

Cuenta: 35416777

EGRESO	FECHA	DETALLE	RUT	CHEQUE	MONTO
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1	Tachado por Ley 19.628	C-12	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-32	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-41	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-74	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-77	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-84	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-115	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-128	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-140	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-145	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-165	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-185	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-186	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-189	20.000
11-19	20/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-208	20.000
11-21	31/12/2014	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-321	30.000
11-2	8/03/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-468	40.000
11-7	13/04/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-639	20.000
11-7	13/04/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-646	20.000
11-7	13/04/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-649	40.000
11-7	13/04/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 0		C-655	20.000
11-9	3/05/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 9		C-781	20.000
11-12	27/05/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-805	40.000
11-12	27/05/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-822	20.000
11-15	27/05/2015	PAGO CHEQUES CADUCADOS DECRETO		C-835	30.000
11-18	27/06/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 1		C-908	20.000
11-27	3/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 2		C-947	20.000
11-30	31/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		-5247703	20.000
11-30	31/08/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		-5247704	20.000
11-33	3/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		-5247729	40.000
11-33	3/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		-8563403	20.000
11-35	25/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		-8563440	40.000
11-35	25/10/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		-8563443	40.000
11-36	5/11/2015	CUMPLEAÑOS OCTUBRE 2015 (REGULAR		-8644722	20.000
11-36	5/11/2015	CUMPLEAÑOS OCTUBRE 2015 (REGULAR		-8644727	20.000
11-36	5/11/2015	CUMPLEAÑOS OCTUBRE 2015 (REGULAR		-8644741	20.000
11-37	7/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		-8644742	50.000
11-37	7/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 3		-8644745	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8644757	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8644758	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8644760	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8644761	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8644762	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8644763	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8644765	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8644766	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8644767	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8644768	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8644770	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8644771	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8644772	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8644774	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8644775	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8644778	20.000



## CHEQUES SIN COBRAR DICIEMBRE 2015

Cuenta: 35416777

EGRESO	FECHA	DETALLE	RUT	CHEQUE	MONTO
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4	Tachado por Ley 19.628	-8644779	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8644782	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8644784	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8644787	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8644789	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8644790	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8644791	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8644792	20.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8644793	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8644794	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8644798	40.000
11-40	29/11/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8644799	40.000
13-19	30/11/2015	REGULARIZA CHEQUE NULO N°8776268 Y		-8776268	40.000
11-41	1/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8776251	40.000
11-41	1/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8776254	40.000
11-41	1/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8776255	30.000
11-41	1/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8776256	30.000
11-41	1/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8776257	30.000
11-41	1/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8776259	30.000
11-41	1/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8776265	30.000
11-41	1/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 4		-8776267	30.000
13-20	23/12/2015	REGULARIZA CHEQUE CADUCADO N°613		-8776273	40.000
13-21	23/12/2015	REGULARIZA CHEQ CAD N°52 Y 949, REV		-8776276	20.000
13-21	23/12/2015	REGULARIZA CHEQ CAD N°52 Y 949, REV		-8776277	20.000
13-22	23/12/2015	REGULARIZA CHEQUE CADUCADO N°462		-8776272	40.000
13-23	23/12/2015	REGULARIZA CHEQUE CADUCADO N°524		-8776271	40.000
13-24	23/12/2015	REGULARIZA CHEQUE CADUCADO N°999		-8776275	20.000
13-25	23/12/2015	REGULARIZA CHEQUE CADUCADO N°524		-8776274	20.000
11-57	30/12/2015	PAGO LOGSA SA-FACT. X CAJA FIESTAS I		-8776269	7.726.075
11-58	30/12/2015	PAGO SOC.COMER ITAHUE - ACT.NAVIDA		-8776270	3.452.190
11-59	30/12/2015	PAGO FACT. LOGSA - CAJAS NAVIDAD 20		-8577430	7.053.159
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5		-8776278	40.000
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5		-8776279	40.000
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5		-8776280	40.000
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5		-8776281	40.000
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5		-8776282	40.000
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5		-8776283	40.000
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5		-8776284	40.000
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5		-8776285	40.000
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5		-8776286	40.000
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5		-8776287	40.000
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5		-8776288	40.000
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5		-8776289	40.000
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5		-8776290	40.000
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5		-8776291	40.000
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5		-8776292	40.000
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5		-8776293	40.000
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5		-8776294	40.000
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5		-8776295	40.000
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5		-8776296	40.000
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5		-8776297	40.000
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5		-8776298	40.000
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5		-8776299	40.000
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO 5		-8776300	40.000





CHEQUES SIN COBRAR DICIEMBRE 2015

Cuenta: 35416777

EGRESO	FECHA	DETALLE	RUT	CHEQUE	MONTO
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO	Tachado por Ley 19.628	C-8577417	30.000
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8577418	30.000
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8577420	30.000
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8577423	30.000
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8577424	30.000
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8577425	30.000
11-52	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8577426	30.000
11-54	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8577431	50.000
11-54	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8577432	40.000
11-54	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8577433	40.000
11-54	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8577434	40.000
11-54	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8577435	20.000
11-54	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8577436	20.000
11-54	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8577437	40.000
11-54	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8577438	40.000
11-54	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8577439	40.000
11-54	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8577440	40.000
11-54	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8577441	40.000
11-54	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8577442	40.000
11-54	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8577443	40.000
11-54	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8577444	40.000
11-54	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8577445	40.000
11-54	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8577446	40.000
11-54	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8577447	40.000
11-54	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8577448	40.000
11-54	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8577449	40.000
11-54	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-8577450	40.000
11-56	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-9068352	40.000
11-56	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-9068353	40.000
11-56	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-9068354	40.000
11-56	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-9068355	40.000
11-56	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-9068356	30.000
11-56	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-9068357	30.000
11-56	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-9068358	30.000
11-56	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-9068359	30.000
11-56	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-9068360	30.000
11-56	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-9068362	30.000
11-56	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-9068363	30.000
11-56	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-9068364	30.000
11-56	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-9068365	30.000
11-56	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-9068366	30.000
11-56	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-9068367	30.000
11-56	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-9068368	30.000
11-56	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-9068369	30.000
11-56	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-9068370	30.000
11-56	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-9068371	30.000
11-56	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-9068372	30.000
11-56	31/12/2015	PAGO DE BENEFICIOS SEGUN DECRETO		C-9068373	30.000
13-26	31/12/2015	REGULARIZA CHEQUE NULO N°9068361		C-9068374	30.000
13-27	31/12/2015	REGULARIZA CHEQUE CADUCADO N°86		C-9068351	20.000
				<b>TOTAL</b>	<b>24.661.424</b>



LIBRO MAYOR (01/12/2015 - 31/12/2015)

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG. SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
										DEBITO	CREDITO	SALDO
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	40.000	65.293.169	47.916.715	17.376.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	40.000	65.293.169	47.956.715	17.356.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	40.000	65.293.169	47.996.715	17.296.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	40.000	65.293.169	48.036.715	17.356.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	40.000	65.293.169	48.076.715	17.216.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	40.000	65.293.169	48.116.715	17.176.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	40.000	65.293.169	48.156.715	17.136.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	40.000	65.293.169	48.196.715	17.096.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	40.000	65.293.169	48.236.715	17.056.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	40.000	65.293.169	48.276.715	17.016.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	65.293.169	48.296.715	16.996.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	65.293.169	48.316.715	16.976.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	65.293.169	48.336.715	16.956.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	65.293.169	48.356.715	16.936.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	65.293.169	48.376.715	16.916.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	65.293.169	48.396.715	16.896.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	65.293.169	48.416.715	16.876.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	65.293.169	48.436.715	16.856.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	65.293.169	48.456.715	16.836.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	65.293.169	48.476.715	16.816.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	65.293.169	48.496.715	16.796.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	65.293.169	48.516.715	16.776.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	65.293.169	48.536.715	16.756.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	65.293.169	48.556.715	16.736.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	65.293.169	48.576.715	16.716.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	65.293.169	48.596.715	16.696.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	65.293.169	48.616.715	16.676.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	65.293.169	48.636.715	16.656.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	65.293.169	48.656.715	16.636.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	65.293.169	48.676.715	16.616.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	65.293.169	48.696.715	16.596.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	65.293.169	48.716.715	16.576.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	65.293.169	48.736.715	16.556.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	65.293.169	48.756.715	16.536.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	65.293.169	48.776.715	16.516.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	65.293.169	48.796.715	16.496.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	65.293.169	48.816.715	16.476.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	20.000	65.293.169	48.836.715	16.456.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	40.000	65.293.169	48.876.715	16.416.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	40.000	65.293.169	48.916.715	16.376.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	40.000	65.293.169	48.956.715	16.336.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	40.000	65.293.169	48.996.715	16.296.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	40.000	65.293.169	49.036.715	16.256.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	40.000	65.293.169	49.076.715	16.216.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	40.000	65.293.169	49.116.715	16.176.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	40.000	65.293.169	49.156.715	16.136.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	40.000	65.293.169	49.196.715	16.096.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	40.000	65.293.169	49.236.715	16.056.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	40.000	65.293.169	49.276.715	16.016.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	40.000	65.293.169	49.316.715	15.976.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	40.000	65.293.169	49.356.715	15.936.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	40.000	65.293.169	49.396.715	15.896.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	40.000	65.293.169	49.436.715	15.856.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	40.000	65.293.169	49.476.715	15.816.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	40.000	65.293.169	49.516.715	15.776.454
11-52	31/12	PAGO DE BENEFICIOS				00000	0	0	40.000	65.293.169	49.556.715	15.736.454

Tachado por Ley 19.628





COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CRÉDITO	SALDO
11-56	31/12	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	30.000		65.793.169	51.496.715	13.796.454
11-56	31/12	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	30.000		65.793.169	51.526.715	13.766.454
11-56	31/12	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	30.000		65.793.169	51.556.715	13.736.454
11-56	31/12	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	30.000		65.793.169	51.586.715	13.706.454
11-56	31/12	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	30.000		65.793.169	51.616.715	13.676.454
11-56	31/12	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	30.000		65.793.169	51.646.715	13.646.454
11-56	31/12	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	30.000		65.793.169	51.676.715	13.616.454
11-56	31/12	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	30.000		65.793.169	51.706.715	13.586.454
11-56	31/12	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	30.000		65.793.169	51.736.715	13.556.454
11-56	31/12	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	30.000		65.793.169	51.766.715	13.526.454
11-56	31/12	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	30.000		65.793.169	51.796.715	13.496.454
11-56	31/12	PAGO DE BENEFICIOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	30.000		65.793.169	51.826.715	13.466.454
13-26	31/12	REGULARIZA CHEQUE	Tachado por Ley 19.628			000000	0	30.000	0		65.793.169	51.826.715	13.496.454
13-26	31/12	REGULARIZA CHEQUE	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	30.000		65.793.169	51.856.715	13.466.454
13-27	31/12	REGULARIZA CHEQUE	Tachado por Ley 19.628			000000	0	20.000	0		65.793.169	51.856.715	13.466.454
13-27	31/12	REGULARIZA CHEQUE	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	20.000		65.793.169	51.876.715	13.466.454
13-28	31/12	REGULARIZA CHEQUES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	40.000	0		65.793.169	51.876.715	13.506.454
13-28	31/12	REGULARIZA CHEQUES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	40.000	0		65.793.169	51.876.715	13.546.454
13-28	31/12	REGULARIZA CHEQUES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	40.000	0		65.793.169	51.876.715	13.586.454
13-28	31/12	REGULARIZA CHEQUES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	40.000	0		65.793.169	51.876.715	13.626.454
13-29	31/12	REGULARIZA CHEQUES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	30.000	0		65.793.169	51.876.715	13.656.454
13-29	31/12	REGULARIZA CHEQUES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	30.000	0		65.793.169	51.876.715	13.686.454
13-29	31/12	REGULARIZA CHEQUES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	30.000	0		65.793.169	51.876.715	13.716.454
13-29	31/12	REGULARIZA CHEQUES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	30.000	0		65.793.169	51.876.715	13.746.454
13-29	31/12	REGULARIZA CHEQUES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	30.000	0		65.793.169	51.876.715	13.776.454
13-29	31/12	REGULARIZA CHEQUES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	30.000	0		65.793.169	51.876.715	13.806.454
13-29	31/12	REGULARIZA CHEQUES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	30.000	0		65.793.169	51.876.715	13.836.454
13-29	31/12	REGULARIZA CHEQUES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	30.000	0		65.793.169	51.876.715	13.866.454
13-29	31/12	REGULARIZA CHEQUES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	30.000	0		65.793.169	51.876.715	13.896.454
13-29	31/12	REGULARIZA CHEQUES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	30.000	0		65.793.169	51.876.715	13.926.454
13-29	31/12	REGULARIZA CHEQUES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	30.000	0		65.793.169	51.876.715	13.956.454
13-29	31/12	REGULARIZA CHEQUES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	30.000	0		65.793.169	51.876.715	13.986.454
13-29	31/12	REGULARIZA CHEQUES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	30.000	0		65.793.169	51.876.715	14.016.454
									2.122.142	23.741.424	65.893.169	51.876.715	14.016.454
<b>TOTALES GENERALES</b>									<b>2.122.142</b>	<b>23.741.424</b>	<b>65.893.169</b>	<b>51.876.715</b>	<b>14.016.454</b>



## CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 15



BANCO CREDITO INVERSIONES

RECOLETA 2774  
RECOLETA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

N° CUENTA 35416777 MONEDA PESOS

OFICINA: CENTRAL  
EJECUTIVO: GARCIA PAVLOV FELIPE  
ANTONIO  
TELEFONO: 6927511  
PLAN:

PERIODO 30-11-2015 al 30-12-2015

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
01/12/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8563405	20.000		38.285.736
02/12/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644755	20.000		38.265.736
02/12/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644731	20.000		38.245.736
02/12/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5247732	20.000		38.225.736
03/12/2015	APOQUINDO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644736	20.000		38.205.736
04/12/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5247741	20.000		38.185.736
04/12/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5247739	20.000		38.165.736
04/12/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8776263	30.000		38.135.736
04/12/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8776252	40.000		38.095.736
07/12/2015	APOQUINDO	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			1.322.142	39.417.878
09/12/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644717	20.000		39.397.878
10/12/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	8644733	20.000		39.377.878
10/12/2015	PASEO PUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8776261	30.000		39.347.878
11/12/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644776	20.000		39.327.878
11/12/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644759	40.000		39.287.878
11/12/2015	PASEO PUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644777	20.000		39.267.878
11/12/2015	PASEO PUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644797	40.000		39.227.878
11/12/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644785	20.000		39.207.878
15/12/2015	NUNOA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8776266	30.000		39.177.878
15/12/2015	NUNOA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644764	40.000		39.137.878
16/12/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	8644747	40.000		39.097.878
17/12/2015	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8776258	30.000		39.067.878
17/12/2015	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644795	40.000		39.027.878
17/12/2015	HUCHILE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644769	20.000		39.007.878
21/12/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644780	20.000		38.987.878
31/12/2015	RECOLETA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644788	40.000		38.947.878

Cartola Historica

FECHA	RECULETA	CAJA	0000000	40.000	38.907.878
22/12/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	8776253	40.000	38.907.878
22/12/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	8644781	20.000	38.887.878
22/12/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644783	20.000	38.867.878
22/12/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644788	20.000	38.847.878
22/12/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8776264	30.000	38.817.878
23/12/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	8644796	40.000	38.777.878
23/12/2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	8776260	30.000	38.747.878
23/12/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644786	20.000	38.727.878
23/12/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8644773	20.000	38.707.878
30/12/2015	SVP INDEP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	8776262	30.000	38.677.878

Resumen del Periodo

Periodo	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
30-11-2015 al 30-12-2015	38.305.736	- 950.000	+ 1.322.142	= 38.677.878

Retenciones	Saldo Disponible
0	38.677.878

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.



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