

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
SALUD

BANCO SANTANDER  
CUENTA 72752074

SALDO BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2018

Saldo Contable Inicial	
Depósitos del Mes	23.347.368
Ingreso por cheques caducados	0
<b>Total</b>	<b>23.347.368</b>
Cheques Girados	<u>0</u>
Saldo Contable Final	23.347.368

Conciliación:

---

Cheques Girados No cobrados	0
Depósitos Efectuados en sistema y pendientes en banco	0
Depósitos Efectuados No Conciliados	<u>0</u>
	0

Saldo Conciliación	\$ <u><u>0</u></u>
Saldo Banco Final al 31/07	\$ 23.347.368
Saldo Banco Según Cartola	\$ 23.347.368

  
DOMÉNICA PINCHEIRA CHANDIA  
TESORERA  
DEPARTAMENTO DE SALUD  
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

LIBRO MAYOR (01/07/2018 - 31/07/2018)

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALDO
1110304											0	0	0
	12-12	27/7				000000	0		1.646.575	0	1.646.575	0	1.646.575
	11-22	31/7				000000	0		21.700.793	0	23.347.368	0	23.347.368
									23.347.368	0	23.347.368		23.347.368
<b>TOTALES GENERALES</b>									23.347.368	0	23.347.368	0	23.347.368

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES : MARIA PAZ TERESA ACEVEDO LACAL TELEFONO : 600 3203000  
 SUCURSAL : BANCA INSTITUCIONAL DIRECCION: BANDERA 140 PISO 15

1100528070000



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

 AVENIDA RECOLETA 2774  
 8431486 RECOLETA
0204-D-C-00  
75207

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE ML

0-000-72-75207-4 001 00618665

CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA
2	27/07/2018	31/07/2018	1 de 1

Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de discrepancia rogamos formular sus observaciones a Superfina (800) 300 3000.

Si su dirección ha cambiado, por favor infórmela en la sucursal más próxima.

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

## SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° OCTO.	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
31/07	Recoleta	Depósito Documento Otros Bancos Resumen de Comisiones ***** SIN COMISIONES EN EL PERIODO			21.700.793	23.347.366

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 OFICINA DE PARTES  
 FECHA: 10 AGO 2018  
 PROV. 8092  
 PASA A: DA  
 COPIA:  
 N° DOC N° 1435014

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 OFICINA DE PARTES  
 10 AGO 2018  
**RECIBIDO**

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
1.646.575	21.700.793	0	0	0	0	23.347.366

## INFORMACION DE LINEA DE CREDITO

CUPO APROBADO	MONTO UTILIZADO	SALDO DISPONIBLE	FECHA DE VENCIMIENTO

## MENSAJES

 SR. CLIENTE: INFORMAMOS LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR ANUALMENTE DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS  
 INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

 CAMBIATE A LA CARTOLA VIA E-MAIL EN WWW.SANTANDER.CL Y OLVIDATE DEL PAPEL,  
 MANTEN ESTA CARTOLA Y LAS DE LOS ULTIMOS AÑOS, A TODA HORA EN WWW.SANTANDER.CL

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES : MARIA PAZ TERESA ACEVEDO LACAL TELEFONO : 600 3203000  
 SUCURSAL : BANCA INSTITUCIONAL DIRECCION: BANDERA 140 PISO 15

110002340000



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

 AVENIDA RECOLETA 2774  
 8431486 RECOLETA
0204-D-C-00  
75207

Si su dirección ha cambiado, por favor infórmele en la sucursal más próxima.

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE ML

0-000-72-75207-4

001 00618665

CARTOLA	DESDE	HASTA	PAGINA
1	16/05/2018	27/07/2018	1 de 1

Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 días no hemos recibido aviso en contrario. En caso de discrepancia rogamos formular sus observaciones a Superlinea (800) 320 3000.

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

## SALDOS DIARIOS

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DCTO.	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
27/07	Recoleta	Depósito Documento Otros Bancos Resumen de Comisiones ***** SIN COMISIONES EN EL PERIODO			1.646.575	1.646.575

1. DE: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
 2. DE: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 3. DE: OFICINA DE PARTES  
 FECHA: 07 AGO 2018  
 PROM. 1963  
 PRESENTADO POR: DAP  
 CUCI: 14332#2

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA,  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 OFICINA DE PARTES  
 08 AGO 2018 10:40  
**RECIBIDO**

## INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

BALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
0	1.646.575	0	0	0	0	1.646.575

## INFORMACION DE LINEA DE CREDITO

CUPO APROBADO	MONTO UTILIZADO	SALDO DISPONIBLE	FECHA DE VENCIMIENTO

## MENSAJES

 SR. CLIENTE: INFORMAMOS LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR ANUALMENTE DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS  
 INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

 CAMBIAR A LA CARTOLA VIA E-MAIL EN WWW.SANTANDER.CL Y OLVIDATE DEL PAPEL.  
 MANTEN ESTA CARTOLA Y LAS DE LOS ULTIMOS AÑOS, A TODA HORA EN WWW.SANTANDER.CL

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
SALUD

BANCO SANTANDER  
CUENTA 72752074

SALDO BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Saldo Contable Inicial	23.347.368
Depósitos del Mes	1.871.490
Ingreso por cheques caducados	0
<b>Total</b>	<b>1.871.490</b>
Cheques Girados	<u>-8933059</u>
Saldo Contable Final	16.285.799

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados	3.520.000	3.520.000
Depósitos Efectuados en sistema y pendientes en banco	0	0
Depósitos Efectuados No Conciliados	0	0
	0	0

Saldo Conciliación \$ 3.520.000

Saldo Banco Final al 31/08 \$ 19.805.799

Saldo Banco Según Cartola \$ 19.805.799

DOMENICA PINCHEIRA CHANDIA  
ENCARGADA DE TESORERIA



COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALDO
1110304		Cta. Cte. Bienestar Salud 72752074									23.347.368	0	23.347.368
	11-23	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		23.347.368	50.000	23.297.368
	11-23	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	100.000	23.247.368
	11-23	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	150.000	23.197.368
	11-23	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	200.000	23.147.368
	11-23	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	250.000	23.097.368
	11-23	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	300.000	23.047.368
	11-23	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	350.000	22.997.368
	11-23	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	400.000	22.947.368
	11-23	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	450.000	22.897.368
	11-23	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	500.000	22.847.368
	11-23	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	550.000	22.797.368
	11-23	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	600.000	22.747.368
	11-23	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	650.000	22.697.368
	11-23	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	700.000	22.647.368
	11-23	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	750.000	22.597.368
	11-23	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	800.000	22.547.368
	11-23	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	850.000	22.497.368
	11-23	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	900.000	22.447.368
	11-23	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	950.000	22.397.368
	11-23	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	1.000.000	22.347.368
	11-23	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	1.050.000	22.297.368
	11-24	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	1.100.000	22.247.368
	11-24	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	1.150.000	22.197.368
	11-24	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	1.200.000	22.147.368
	11-24	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	1.250.000	22.097.368
	11-24	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	1.300.000	22.047.368
	11-24	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	1.350.000	21.997.368
	11-24	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	1.400.000	21.947.368
	11-24	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	1.450.000	21.897.368
	11-24	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	1.500.000	21.847.368
	11-24	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	1.550.000	21.797.368
	11-24	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	1.600.000	21.747.368
	11-24	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	1.650.000	21.697.368
	11-24	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	1.700.000	21.647.368
	11-24	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	1.750.000	21.597.368
	11-24	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	1.800.000	21.547.368
	11-24	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	1.850.000	21.497.368
	11-24	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	1.900.000	21.447.368
	11-24	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	1.950.000	21.397.368
	11-24	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	2.000.000	21.347.368
	11-24	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	2.050.000	21.297.368
	11-24	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	2.100.000	21.247.368
	11-24	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	2.150.000	21.197.368
	11-24	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	2.200.000	21.147.368
	11-24	6/8 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		23.347.368	2.250.000	21.097.368
	11-25	7/8 BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000		23.347.368	2.290.000	21.057.368
	11-25	7/8 BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000		23.347.368	2.330.000	21.017.368
	11-25	7/8 BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000		23.347.368	2.370.000	20.977.368
	11-25	7/8 BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000		23.347.368	2.410.000	20.937.368
	11-25	7/8 BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000		23.347.368	2.450.000	20.897.368
	11-25	7/8 BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000		23.347.368	2.490.000	20.857.368
	11-25	7/8 BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000		23.347.368	2.530.000	20.817.368
	11-25	7/8 BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000		23.347.368	2.570.000	20.777.368
	11-25	7/8 BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000		23.347.368	2.610.000	20.737.368

LIBRO MAYOR (01/08/2018 - 31/08/2018)

COMPR	FECHA	GLOSA	BIT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALDO
11-25	7/8	BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000	23.347.368	2.650.000	20.697.368	
11-25	7/8	BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000	23.347.368	2.690.000	20.657.368	
11-25	7/8	BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000	23.347.368	2.730.000	20.617.368	
11-25	7/8	BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000	23.347.368	2.770.000	20.577.368	
11-25	7/8	BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000	23.347.368	2.810.000	20.537.368	
11-25	7/8	BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000	23.347.368	2.850.000	20.497.368	
11-25	7/8	BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000	23.347.368	2.890.000	20.457.368	
11-25	7/8	BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000	23.347.368	2.930.000	20.417.368	
11-25	7/8	BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000	23.347.368	2.970.000	20.377.368	
11-25	7/8	BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000	23.347.368	3.010.000	20.337.368	
11-25	7/8	BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000	23.347.368	3.050.000	20.297.368	
11-25	7/8	BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000	23.347.368	3.090.000	20.257.368	
11-25	7/8	BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000	23.347.368	3.130.000	20.217.368	
11-25	7/8	BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000	23.347.368	3.170.000	20.177.368	
11-25	7/8	BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000	23.347.368	3.210.000	20.137.368	
11-25	7/8	BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000	23.347.368	3.250.000	20.097.368	
11-26	7/8	BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000	23.347.368	3.280.000	20.067.368	
11-26	7/8	BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000	23.347.368	3.310.000	20.037.368	
11-26	7/8	BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000	23.347.368	3.340.000	20.007.368	
11-26	7/8	BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000	23.347.368	3.370.000	19.977.368	
11-26	7/8	BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000	23.347.368	3.400.000	19.947.368	
11-26	7/8	BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000	23.347.368	3.430.000	19.917.368	
11-26	7/8	BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000	23.347.368	3.460.000	19.887.368	
11-26	7/8	BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000	23.347.368	3.490.000	19.857.368	
11-26	7/8	BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000	23.347.368	3.520.000	19.827.368	
11-26	7/8	BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000	23.347.368	3.550.000	19.797.368	
11-26	7/8	BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000	23.347.368	3.580.000	19.767.368	
11-26	7/8	BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000	23.347.368	3.610.000	19.737.368	
11-26	7/8	BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000	23.347.368	3.640.000	19.707.368	
11-26	7/8	BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000	23.347.368	3.670.000	19.677.368	
11-26	7/8	BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000	23.347.368	3.700.000	19.647.368	
11-26	7/8	BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000	23.347.368	3.730.000	19.617.368	
11-26	7/8	BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000	23.347.368	3.760.000	19.587.368	
11-27	9/8	REHACE CHEQUE				000000	0	0	50.000	23.347.368	3.810.000	19.557.368	
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	3.850.000	19.497.368	
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	3.890.000	19.457.368	
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	3.930.000	19.417.368	
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	3.970.000	19.377.368	
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	4.010.000	19.337.368	
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	4.050.000	19.297.368	
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	4.090.000	19.257.368	
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	4.130.000	19.217.368	
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	4.170.000	19.177.368	
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	4.210.000	19.137.368	
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	4.250.000	19.097.368	
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	4.290.000	19.057.368	
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	4.330.000	19.017.368	
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	4.370.000	18.977.368	
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	4.410.000	18.937.368	
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	4.450.000	18.897.368	
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	4.490.000	18.857.368	
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	4.530.000	18.817.368	
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	4.570.000	18.777.368	
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	4.610.000	18.737.368	
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	4.650.000	18.697.368	
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	4.690.000	18.657.368	

Tachado por Ley 19.628

LIBRO MAYOR (01/08/2018 - 31/08/2018)

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	OBLIG. SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
										DEBITO	CREDITO	SALDO
11-28	13/8	BONO MEDICO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	40.000	23.347.368	4.730.000	18.617.368
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	4.770.000	18.577.368
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	4.810.000	18.537.368
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	4.850.000	18.497.368
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	4.890.000	18.457.368
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	4.930.000	18.417.368
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	4.970.000	18.377.368
11-28	13/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	23.347.368	5.010.000	18.337.368
12-14	13/8	APORTE FUNCIONARIOS				000000	0	1.871.490	0	25.218.858	5.010.000	20.208.858
11-29	14/8	REHACE CHEQUE				000000	0	0	50.000	25.218.858	5.060.000	20.158.858
11-30	14/8	REHACE CHEQUE				000000	0	0	40.000	25.218.858	5.100.000	20.118.858
11-31	20/8	BONO POR NATALIDAD				000000	0	0	50.000	25.218.858	5.150.000	20.068.858
11-31	20/8	BONO POR NATALIDAD				000000	0	0	50.000	25.218.858	5.200.000	20.018.858
11-32	20/8	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	25.218.858	5.240.000	19.978.858
11-33	20/8	BONO ESCOLAR				000000	0	0	40.000	25.218.858	5.280.000	19.938.858
11-33	20/8	BONO ESCOLAR				000000	0	0	40.000	25.218.858	5.320.000	19.898.858
11-34	20/8	BENEFICIO DEL DÍA DEL				000000	0	0	3.573.059	25.218.858	8.893.059	16.325.799
11-35	30/8	REHACE CHEQUE				000000	0	0	40.000	25.218.858	8.933.059	16.285.799
								1.871.490	8.933.059	25.218.858	8.933.059	16.285.799
<b>TOTALES GENERALES</b>								1.871.490	8.933.059	25.218.858	8.933.059	16.285.799



CHEQUES SIN COBRAR AGOSTO 2018

CUENTA 72752074 BIENESTAR

Egreso	Fecha	Concepto	Rut	N° Cheque	Monto
11-23	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JUNIO	Tachado por Ley 19.628	C-38	50.000
11-23	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JUNIO		C-41	50.000
11-23	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JUNIO		C-42	50.000
11-23	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JUNIO		C-43	50.000
11-23	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JUNIO		C-44	50.000
11-23	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JUNIO		C-45	50.000
11-23	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JUNIO		C-46	50.000
11-23	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JUNIO		C-49	50.000
11-23	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JUNIO		C-50	50.000
11-23	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JUNIO		C-51	50.000
11-23	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JUNIO		C-52	50.000
11-23	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JUNIO		C-53	50.000
11-23	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JUNIO		C-54	50.000
11-23	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JUNIO		C-55	50.000
11-23	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JUNIO		C-56	50.000
11-24	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JULIO		C-59	50.000
11-24	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JULIO		C-60	50.000
11-24	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JULIO		C-61	50.000
11-24	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JULIO		C-62	50.000
11-24	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JULIO		C-63	50.000
11-24	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JULIO		C-65	50.000
11-24	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JULIO		C-66	50.000
11-24	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JULIO		C-67	50.000
11-24	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JULIO		C-68	50.000
11-24	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JULIO		C-70	50.000
11-24	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JULIO		C-73	50.000
11-24	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JULIO		C-75	50.000
11-24	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JULIO		C-76	50.000
11-24	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JULIO		C-79	50.000
11-25	07/08/2018	BONO DE VACACIONES		C-81	40.000
11-25	07/08/2018	BONO DE VACACIONES		C-82	40.000
11-25	07/08/2018	BONO DE VACACIONES		C-83	40.000
11-25	07/08/2018	BONO DE VACACIONES		C-84	40.000
11-25	07/08/2018	BONO DE VACACIONES		C-86	40.000
11-25	07/08/2018	BONO DE VACACIONES		C-87	40.000
11-25	07/08/2018	BONO DE VACACIONES		C-89	40.000
11-25	07/08/2018	BONO DE VACACIONES		C-91	40.000
11-25	07/08/2018	BONO DE VACACIONES		C-93	40.000
11-25	07/08/2018	BONO DE VACACIONES		C-94	40.000
11-25	07/08/2018	BONO DE VACACIONES		C-95	40.000
11-25	07/08/2018	BONO DE VACACIONES		C-96	40.000
11-25	07/08/2018	BONO DE VACACIONES		C-97	40.000
11-25	07/08/2018	BONO DE VACACIONES		C-99	40.000
11-25	07/08/2018	BONO DE VACACIONES		C-100	40.000
11-25	07/08/2018	BONO DE VACACIONES		C-103	40.000
11-25	07/08/2018	BONO DE VACACIONES		C-104	40.000
11-25	07/08/2018	BONO DE VACACIONES		C-105	40.000
11-26	07/08/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-106	30.000
11-26	07/08/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-108	30.000
11-26	07/08/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-111	30.000
11-26	07/08/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-112	30.000

11-26	07/08/2018	BONO DE MEDICAMENTO	Tachado por Ley 19.628	C-115	30.000
11-26	07/08/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-116	30.000
11-26	07/08/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-117	30.000
11-26	07/08/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-119	30.000
11-28	13/08/2018	BONO MEDICO		C-125	40.000
11-28	13/08/2018	BONO MEDICO		C-128	40.000
11-28	13/08/2018	BONO MEDICO		C-131	40.000
11-28	13/08/2018	BONO MEDICO		C-135	40.000
11-28	13/08/2018	BONO MEDICO		C-156	40.000
11-28	13/08/2018	BONO MEDICO		C-137	40.000
11-28	13/08/2018	BONO MEDICO		C-138	40.000
11-28	13/08/2018	BONO MEDICO		C-140	40.000
11-28	13/08/2018	BONO MEDICO		C-141	40.000
11-28	13/08/2018	BONO MEDICO		C-142	40.000
11-28	13/08/2018	BONO MEDICO		C-143	40.000
11-28	13/08/2018	BONO MEDICO		C-146	40.000
11-28	13/08/2018	BONO MEDICO		C-147	40.000
11-28	13/08/2018	BONO MEDICO		C-148	40.000
11-28	13/08/2018	BONO MEDICO		C-149	40.000
11-28	13/08/2018	BONO MEDICO		C-150	40.000
11-28	13/08/2018	BONO MEDICO		C-151	40.000
11-28	13/08/2018	BONO MEDICO		C-152	40.000
11-28	13/08/2018	BONO MEDICO		C-154	40.000
11-29	14/08/2018	REHACE CHEQUE CADUCADO N°3190949, SAND		C-157	50.000
11-30	14/08/2018	REHACE CHEQUE CADUCADO N°3298906, MON		C-158	40.000
11-31	20/08/2018	BONO POR NATALIDAD		C-164	50.000
11-31	20/08/2018	BONO POR NATALIDAD		C-165	50.000
11-32	20/08/2018	BONO MEDICO		C-163	40.000
11-33	20/08/2018	BONO ESCOLAR		C-161	40.000
11-33	20/08/2018	BONO ESCOLAR		C-162	40.000
11-35	30/08/2018	REHACE CHEQUE CADUCADO N°3298972, JUAN		C-167	40.000
<b>TOTAL</b>					<b>3.520.000</b>

DOMENICA PINCHEIRA CHANDIA



## Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

Sr. (a):	KAREN LOPEZ MARIHUAN	Fecha:	7 de septiembre de 2018			
Empresa:	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	Hora:	11:24			
RUT empresa:	69.254.800-0					
<b>Datos cuenta</b>						
Cuenta Corriente N°:	0-000-7275207-4	Moneda:	PESOS DE CHILE			
		Sucursal:	0204 B. INSTITUCIONAL			
<b>Datos ejecutivo</b>						
Ejecutivo de cuentas:	ACEVEDO LACALLE MARIA PAZ TERES	Dirección:	BANDERA 140 SANTIAGO			
		Teléfono:	(02) 26474610			
<b>Detalle movimientos:</b>						
		Fecha desde:	01/08/2018			
		Fecha hasta:	31/08/2018			
MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL	CARGO/ ABONO
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	31/08/2018	19.805.799	71	RECOLETA	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	31/08/2018	19.855.799	48	RECOLETA	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	31/08/2018	19.905.799	47	RECOLETA	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	31/08/2018	19.955.799	144	RECOLETA	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	31/08/2018	19.995.799	36	RECOLETA	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	31/08/2018	20.045.799	132	RECOLETA	C
-30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	31/08/2018	20.085.799	109	BANDERA	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	31/08/2018	20.115.799	85	BANDERA	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	30/08/2018	20.155.799	134	RECOLETA	C
-30.000	Cheque Pagado en Efectivo	30/08/2018	20.195.799	121	RECOLETA	C
-30.000	Cheque Pagado en Efectivo	30/08/2018	20.225.799	107	RECOLETA	C
-30.000	Cheque Pagado en Efectivo	30/08/2018	20.255.799	110	PATRONATO	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	30/08/2018	20.285.799	58	RECOLETA	C
-30.000	Cheque Pagado en Efectivo	30/08/2018	20.335.799	122	MALL PLAZA NORTE	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	30/08/2018	20.365.799	77	MALL PLAZA NORTE	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	30/08/2018	20.415.799	153	EL CORTUJO	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	30/08/2018	20.455.799	80	EL CORTUJO	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/08/2018	20.505.799	130	BANDERA	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/08/2018	20.545.799	92	BANDERA	C
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/08/2018	20.585.799	69	BANDERA	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	29/08/2018	20.635.799	72	RECOLETA	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	29/08/2018	20.685.799	98	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-30.000	Cheque Pagado en Efectivo	29/08/2018	20.725.799	113	PRINCIPAL	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	29/08/2018	20.755.799	155	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/08/2018	20.795.799	90	BANDERA	C
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/08/2018	20.835.799	64	BANDERA	C
-40.000	Cheque Depositado	28/08/2018	20.885.799	139	PLAZA CONSTITUCION	C
-30.000	Cheque Depositado	28/08/2018	20.925.799	114	PLAZA CONSTITUCION	C
-40.000	Cheque Depositado	28/08/2018	20.955.799	102	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-50.000	Cheque Depositado	28/08/2018	20.995.799	78	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/08/2018	21.045.799	129	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/08/2018	21.085.799	133	RECOLETA	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/08/2018	21.125.799	101	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/08/2018	21.165.799	145	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/08/2018	21.205.799	74	RECOLETA	C
-30.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/08/2018	21.255.799	120	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/08/2018	21.285.799	126	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/08/2018	21.325.799	37	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/08/2018	21.375.799	88	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/08/2018	21.415.799	39	RECOLETA	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/08/2018	21.465.799	57	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/08/2018	21.515.799	40	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-3.573.059	Cheque Canje Recibido Otro Banco	23/08/2018	21.565.799	166	BANDERA	C
-30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	22/08/2018	25.138.858	118	BANDERA	C
1.871.490	Depósito Documento Mismo Banco	13/08/2018	25.168.858	0	INDEPENDENCIA	A
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/08/2018	23.297.368	123	MALL PLAZA NORTE	C

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
SALUD

BANCO SANTANDER  
CUENTA 72752074

SALDO BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Saldo Contable Inicial	16.285.799
Depósitos del Mes	31.932.975
Ingreso por cheques caducados	0
<b>Total</b>	<b>31.932.975</b>
Cheques Girados	<u>-19.125.250</u>
Saldo Contable Final	29.093.524

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados	3.860.000	
	3.860.000	
Depósitos Efectuados en sistema y pendientes en banco	0	
Depósitos Efectuados No Conciliados	0	
	<u>0</u>	
	0	
Saldo Conciliación	\$	<u>3.860.000</u>
Saldo Banco Final al 30/09	\$	32.953.524
Saldo Banco Según Cartola	\$	32.953.524



DOMINICA PINCHEIRA CHANDIA  
ENCARGADA DE TESORERÍA

											ACUMULADO			
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.CÓSTO	OBLIG. SP	DEBE	HABER		DEBITO	CREDITO	SALDO	
1110304			Cta. Cte. Bienestar Salud 72752074									25.218.858	8.933.099	16.285.799
	12-18	7/9 APORTE FUNCIONARIOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	1.683.007	0		26.901.865	8.933.099	17.968.806	
	11-36	12/9 GIFT CARD FIESTAS				000000	0	0	15.805.250		26.901.865	24.738.309	2.163.556	
	12-19	12/9 APORTE PATRONAL ENERO				000000	0	30.249.908	0		57.151.833	24.738.309	32.413.524	
	11-37	13/9 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		57.151.833	24.788.309	32.363.524	
	11-37	13/9 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		57.151.833	24.838.309	32.313.524	
	11-37	13/9 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		57.151.833	24.888.309	32.263.524	
	11-37	13/9 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		57.151.833	24.938.309	32.213.524	
	11-37	13/9 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		57.151.833	24.988.309	32.163.524	
	11-37	13/9 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		57.151.833	25.038.309	32.113.524	
	11-37	13/9 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		57.151.833	25.088.309	32.063.524	
	11-37	13/9 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		57.151.833	25.138.309	32.013.524	
	11-37	13/9 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		57.151.833	25.188.309	31.963.524	
	11-37	13/9 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		57.151.833	25.238.309	31.913.524	
	11-37	13/9 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		57.151.833	25.288.309	31.863.524	
	11-37	13/9 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		57.151.833	25.338.309	31.813.524	
	11-37	13/9 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		57.151.833	25.388.309	31.763.524	
	11-37	13/9 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		57.151.833	25.438.309	31.713.524	
	11-37	13/9 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		57.151.833	25.488.309	31.663.524	
	11-37	13/9 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		57.151.833	25.538.309	31.613.524	
	11-37	13/9 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		57.151.833	25.588.309	31.563.524	
	11-37	13/9 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		57.151.833	25.638.309	31.513.524	
	11-37	13/9 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		57.151.833	25.688.309	31.463.524	
	11-37	13/9 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		57.151.833	25.738.309	31.413.524	
	11-37	13/9 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		57.151.833	25.788.309	31.363.524	
	11-37	13/9 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		57.151.833	25.838.309	31.313.524	
	11-37	13/9 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000		57.151.833	25.888.309	31.263.524	
	11-38	13/9 BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000		57.151.833	25.928.309	31.223.524	
	11-38	13/9 BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000		57.151.833	25.968.309	31.183.524	
	11-38	13/9 BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000		57.151.833	26.008.309	31.143.524	
	11-38	13/9 BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000		57.151.833	26.048.309	31.103.524	
	11-38	13/9 BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000		57.151.833	26.088.309	31.063.524	
	11-38	13/9 BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000		57.151.833	26.128.309	31.023.524	
	11-38	13/9 BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000		57.151.833	26.168.309	30.983.524	
	11-38	13/9 BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000		57.151.833	26.208.309	30.943.524	
	11-38	13/9 BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000		57.151.833	26.248.309	30.903.524	
	11-38	13/9 BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000		57.151.833	26.288.309	30.863.524	
	11-38	13/9 BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000		57.151.833	26.328.309	30.823.524	
	11-38	13/9 BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000		57.151.833	26.368.309	30.783.524	
	11-38	13/9 BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000		57.151.833	26.408.309	30.743.524	
	11-38	13/9 BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000		57.151.833	26.448.309	30.703.524	
	11-38	13/9 BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000		57.151.833	26.488.309	30.663.524	
	11-38	13/9 BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000		57.151.833	26.528.309	30.623.524	
	11-38	13/9 BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000		57.151.833	26.568.309	30.583.524	
	11-38	13/9 BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000		57.151.833	26.608.309	30.543.524	
	11-39	13/9 BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000		57.151.833	26.638.309	30.513.524	
	11-39	13/9 BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000		57.151.833	26.668.309	30.483.524	
	11-39	13/9 BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000		57.151.833	26.698.309	30.453.524	
	11-39	13/9 BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000		57.151.833	26.728.309	30.423.524	
	11-39	13/9 BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000		57.151.833	26.758.309	30.393.524	
	11-39	13/9 BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000		57.151.833	26.788.309	30.363.524	
	11-39	13/9 BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000		57.151.833	26.818.309	30.333.524	
	11-39	13/9 BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000		57.151.833	26.848.309	30.303.524	
	11-39	13/9 BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000		57.151.833	26.878.309	30.273.524	
	11-39	13/9 BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000		57.151.833	26.908.309	30.243.524	

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG. SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
										DEBITO	CREDITO	SALDO
11-39	13/9	BONO DE MEDICAMENTO	tachado por Ley 19.628			000000	0	0	30.000	57.151.833	26.938.309	30.213.524
11-39	13/9	BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000	57.151.833	26.968.309	30.183.524
11-39	13/9	BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000	57.151.833	26.998.309	30.153.524
11-39	13/9	BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000	57.151.833	27.028.309	30.123.524
11-39	13/9	BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000	57.151.833	27.058.309	30.093.524
11-39	13/9	BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000	57.151.833	27.088.309	30.063.524
11-39	13/9	BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000	57.151.833	27.118.309	30.033.524
11-39	13/9	BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000	57.151.833	27.148.309	30.003.524
11-39	13/9	BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000	57.151.833	27.178.309	29.973.524
11-39	13/9	BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	30.000	57.151.833	27.208.309	29.943.524
11-40	13/9	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	57.151.833	27.248.309	29.903.524
11-40	13/9	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	57.151.833	27.288.309	29.863.524
11-40	13/9	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	57.151.833	27.328.309	29.823.524
11-40	13/9	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	57.151.833	27.368.309	29.783.524
11-40	13/9	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	57.151.833	27.408.309	29.743.524
11-40	13/9	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	57.151.833	27.448.309	29.703.524
11-40	13/9	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	57.151.833	27.488.309	29.663.524
11-40	13/9	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	57.151.833	27.528.309	29.623.524
11-40	13/9	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	57.151.833	27.568.309	29.583.524
11-40	13/9	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	57.151.833	27.608.309	29.543.524
11-40	13/9	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	57.151.833	27.648.309	29.503.524
11-40	13/9	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	57.151.833	27.688.309	29.463.524
11-40	13/9	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	57.151.833	27.728.309	29.423.524
11-40	13/9	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	57.151.833	27.768.309	29.383.524
11-40	13/9	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	57.151.833	27.808.309	29.343.524
11-40	13/9	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	57.151.833	27.848.309	29.303.524
11-40	13/9	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	57.151.833	27.888.309	29.263.524
11-40	13/9	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	57.151.833	27.928.309	29.223.524
11-40	13/9	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	57.151.833	27.968.309	29.183.524
11-40	13/9	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	57.151.833	28.008.309	29.143.524
11-41	13/9	BONO POR MATRIMONIO				000000	0	0	30.000	57.151.833	28.038.309	29.093.524
								31.932.975	19.125.250	57.151.833	28.058.309	29.093.524
<b>TOTALES GENERALES</b>								<b>31.932.975</b>	<b>19.125.250</b>	<b>57.151.833</b>	<b>28.058.309</b>	<b>29.093.524</b>

CHEQUES SIN COBRAR SEPTIEMBRE 2018

CUENTA 72752074 BIENESTAR

Egreso	Fecha	Concepto	Rut	Monto
11-23	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JUNIO	Tachado por Ley 19.628	C-41 50.000
11-23	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JUNIO		C-42 50.000
11-23	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JUNIO		C-45 50.000
11-23	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JUNIO		C-50 50.000
11-23	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JUNIO		C-54 50.000
11-24	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JULIO		C-59 50.000
11-24	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JULIO		C-62 50.000
11-24	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JULIO		C-63 50.000
11-24	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JULIO		C-67 50.000
11-25	07/08/2018	BONO DE VACACIONES		C-89 40.000
11-25	07/08/2018	BONO DE VACACIONES		C-103 40.000
11-26	07/08/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-108 30.000
11-26	07/08/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-115 30.000
11-28	13/08/2018	BONO MEDICO		C-137 40.000
11-28	13/08/2018	BONO MEDICO		C-138 40.000
11-28	13/08/2018	BONO MEDICO		C-141 40.000
11-28	13/08/2018	BONO MEDICO		C-146 40.000
11-28	13/08/2018	BONO MEDICO		C-148 40.000
11-28	13/08/2018	BONO MEDICO		C-152 40.000
11-29	14/08/2018	REHACE CHEQUE CADUCADO N°3190949, SANI		C-157 50.000
11-31	20/08/2018	BONO POR NATALIDAD		C-164 50.000
11-31	20/08/2018	BONO POR NATALIDAD		C-165 50.000
11-37	13/09/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-170 50.000
11-37	13/09/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-171 50.000
11-37	13/09/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-172 50.000
11-37	13/09/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-174 50.000
11-37	13/09/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-175 50.000
11-37	13/09/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-177 50.000
11-37	13/09/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-178 50.000
11-37	13/09/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-179 50.000
11-37	13/09/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-180 50.000
11-37	13/09/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-181 50.000
11-37	13/09/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-183 50.000
11-37	13/09/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-185 50.000
11-37	13/09/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-186 50.000
11-37	13/09/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-187 50.000
11-37	13/09/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-188 50.000
11-37	13/09/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-189 50.000
11-37	13/09/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-190 50.000
11-37	13/09/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-191 50.000
11-37	13/09/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-193 50.000
11-38	13/09/2018	BONO DE VACACIONES		C-194 40.000
11-38	13/09/2018	BONO DE VACACIONES		C-195 40.000
11-38	13/09/2018	BONO DE VACACIONES		C-197 40.000
11-38	13/09/2018	BONO DE VACACIONES		C-198 40.000
11-38	13/09/2018	BONO DE VACACIONES		C-199 40.000
11-38	13/09/2018	BONO DE VACACIONES		C-200 40.000
11-38	13/09/2018	BONO DE VACACIONES		C-201 40.000
11-38	13/09/2018	BONO DE VACACIONES		C-203 40.000
11-38	13/09/2018	BONO DE VACACIONES		C-204 40.000
11-38	13/09/2018	BONO DE VACACIONES		C-205 40.000
11-38	13/09/2018	BONO DE VACACIONES		C-206 40.000
11-38	13/09/2018	BONO DE VACACIONES		C-207 40.000
11-38	13/09/2018	BONO DE VACACIONES		C-208 40.000

11-38	13/09/2018	BONO DE VACACIONES	Tachado por Ley 19.628	C-209	40.000
11-38	13/09/2018	BONO DE VACACIONES		C-210	40.000
11-38	13/09/2018	BONO DE VACACIONES		C-211	40.000
11-38	13/09/2018	BONO DE VACACIONES		C-212	40.000
11-39	13/09/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-213	30.000
11-39	13/09/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-215	30.000
11-39	13/09/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-216	30.000
11-39	13/09/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-219	30.000
11-39	13/09/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-221	30.000
11-39	13/09/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-222	30.000
11-39	13/09/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-223	30.000
11-39	13/09/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-224	30.000
11-39	13/09/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-225	30.000
11-39	13/09/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-226	30.000
11-39	13/09/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-255	30.000
11-39	13/09/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-228	30.000
11-39	13/09/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-229	30.000
11-39	13/09/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-230	30.000
11-39	13/09/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-232	30.000
11-39	13/09/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-233	30.000
11-40	13/09/2018	BONO MEDICO		C-234	40.000
11-40	13/09/2018	BONO MEDICO		C-235	40.000
11-40	13/09/2018	BONO MEDICO		C-237	40.000
11-40	13/09/2018	BONO MEDICO		C-238	40.000
11-40	13/09/2018	BONO MEDICO		C-240	40.000
11-40	13/09/2018	BONO MEDICO		C-241	40.000
11-40	13/09/2018	BONO MEDICO		C-242	40.000
11-40	13/09/2018	BONO MEDICO		C-243	40.000
11-40	13/09/2018	BONO MEDICO		C-244	40.000
11-40	13/09/2018	BONO MEDICO		C-245	40.000
11-40	13/09/2018	BONO MEDICO		C-256	40.000
11-40	13/09/2018	BONO MEDICO		C-247	40.000
11-40	13/09/2018	BONO MEDICO		C-248	40.000
11-40	13/09/2018	BONO MEDICO		C-249	40.000
11-40	13/09/2018	BONO MEDICO		C-250	40.000
11-40	13/09/2018	BONO MEDICO		C-251	40.000
11-40	13/09/2018	BONO MEDICO		C-252	40.000
11-40	13/09/2018	BONO MEDICO		C-253	40.000
11-41	13/09/2018	BONO POR MATRIMONIO		C-254	50.000

**TOTAL 3.860.000**

DOMÉNICA PINCHEIRA CHANDÍA



Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes						
Sr. (a):	KAREN LOPEZ MARIHUAN			Fecha:	18 de octubre de 2018	
Empresa:	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA			Hora:	12:52	
RUT empresa:	69.254.800-0					
Datos cuenta						
Cuenta Corriente N°: 0-000-7275207-4		Moneda: PESOS DE CHILE		Sucursal: 0204 B. INSTITUCIONAL		
Datos ejecutivo						
Ejecutivo de cuentas: ACEVEDO LACALLE MARIA PAZ TE		Dirección: BANDERA 140 SANTIAGO		Teléfono: (02) 26474610		
Detalle movimientos						
MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL	CARGO/A BONO
					Fecha desde: 01/09/2018	Fecha hasta: 30/09/2018
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/09/2018	32.953.524	000000182	MALL PLAZA NORTE	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/09/2018	33.003.524	000000236	RECOLETA	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/09/2018	33.043.524	000000079	PATRONATO	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/09/2018	33.093.524	000000239	RECOLETA	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/09/2018	33.133.524	000000196	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-30.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/09/2018	33.173.524	000000220	RECOLETA	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/09/2018	33.203.524	000000173	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-30.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/09/2018	33.253.524	000000214	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-30.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/09/2018	33.283.524	000000231	RECOLETA	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/09/2018	33.313.524	000000140	UNID. CANJE	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/09/2018	33.353.524	000000099	UNID. CANJE	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/09/2018	33.393.524	000000094	PATRONATO	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/09/2018	33.433.524	000000149	PLAZA OESTE	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	25/09/2018	33.473.524	000000053	RECOLETA	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	25/09/2018	33.523.524	000000056	MALL PLAZA NORTE	C
-30.000	Cheque Pagado en Efectivo	25/09/2018	33.573.524	000000218	RECOLETA	C
-30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	25/09/2018	33.603.524	000000117	UNID. CANJE	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	21/09/2018	33.633.524	000000176	RECOLETA	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	21/09/2018	33.683.524	000000097	MONEDA	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	21/09/2018	33.723.524	000000055	RECOLETA	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	21/09/2018	33.773.524	000000162	RECOLETA	C
-30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	21/09/2018	33.813.524	000000112	UNID. CANJE	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	21/09/2018	33.843.524	000000091	UNID. CANJE	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/09/2018	33.883.524	000000065	RECOLETA	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/09/2018	33.933.524	000000084	UNID. CANJE	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	14/09/2018	33.973.524	000000184	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	14/09/2018	34.023.524	000000073	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	14/09/2018	34.073.524	000000131	PUENTE II	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/09/2018	34.113.524	000000096	UNID. CANJE	C
-50.000	Cheque Depositado	13/09/2018	34.153.524	000000044	PASEO QUILIN	C
-15.805.250	Cheque Canje Recibido Otro Banco	13/09/2018	34.203.524	000000169	UNID. CANJE	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/09/2018	50.008.774	000000147	RECOLETA	C
30.249.968	Depósito Documento Mismo Banco	11/09/2018	50.048.774	000000000	RECOLETA	A
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/09/2018	19.798.806	000000038	RECOLETA	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/09/2018	19.848.806	000000158	UNID. CANJE	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/09/2018	19.888.806	000000135	UNID. CANJE	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/09/2018	19.928.806	000000125	UNID. CANJE	C
-30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/09/2018	19.968.806	000000111	UNID. CANJE	C
-30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/09/2018	19.998.806	000000106	UNID. CANJE	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/09/2018	20.028.806	000000093	UNID. CANJE	C
-40.000	Cheque Depositado	10/09/2018	20.068.806	000000163	CONCHA Y TORO	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/09/2018	20.108.806	000000154	RECOLETA	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/09/2018	20.148.806	000000105	RECOLETA	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	10/09/2018	20.188.806	000000150	UNID. CANJE	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	10/09/2018	20.228.806	000000087	UNID. CANJE	C
-40.000	Cheque Depositado	07/09/2018	20.268.806	000000081	GENERAL MACKENNA	C
1.683.007	Depósito Documento Mismo Banco	07/09/2018	20.308.806	000000000	RECOLETA	A
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	07/09/2018	18.625.799	000000167	EL CORTUJO	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	07/09/2018	18.665.799	000000095	RECOLETA	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	07/09/2018	18.705.799	000000128	BELLAVISTA	C
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	07/09/2018	18.745.799	000000049	UNID. CANJE	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	06/09/2018	18.785.799	000000083	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	06/09/2018	18.835.799	000000104	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	06/09/2018	18.875.799	000000068	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	06/09/2018	18.925.799	000000046	UNID. CANJE	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	05/09/2018	18.975.799	000000052	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	05/09/2018	19.025.799	000000060	RECOLETA	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	05/09/2018	19.075.799	000000086	RECOLETA	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	05/09/2018	19.115.799	000000161	UNID. CANJE	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	05/09/2018	19.155.799	000000100	UNID. CANJE	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	04/09/2018	19.195.799	000000061	RECOLETA	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	04/09/2018	19.245.799	000000075	RECOLETA	C

-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	04/09/2018	19.295.799	000000070	RENCA	C
-30.000	Cheque Pagado en Efectivo	04/09/2018	19.345.799	000000116	RENCA	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	04/09/2018	19.375.799	000000143	RENCA	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	04/09/2018	19.415.799	000000082	RENCA	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	04/09/2018	19.455.799	000000142	UNID. CANJE	C
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	04/09/2018	19.495.799	000000076	UNID. CANJE	C
-40.000	Cheque Depositado	03/09/2018	19.545.799	000000156	LA BOLSA	C
-50.000	Cheque Depositado	03/09/2018	19.585.799	000000066	LA BOLSA	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	03/09/2018	19.635.799	000000151	UNID. CANJE	C
-30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	03/09/2018	19.675.799	000000119	UNID. CANJE	C
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	03/09/2018	19.705.799	000000051	UNID. CANJE	C
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	03/09/2018	19.755.799	000000043	UNID. CANJE	C

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
SALUD

BANCO SANTANDER  
CUENTA 72752074

SALDO BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Saldo Contable Inicial	29.093.524
Depósitos del Mes	2.552.400
Ingreso por cheques caducados	50.000
<b>Total</b>	<b>2.602.400</b>
Cheques Girados	<u>-2.440.000</u>
Saldo Contable Final	29.255.924

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados 2.360.000  
2.360.000

Depósitos Efectuados en sistema y pendientes en banco 0

Depósitos Efectuados No Conciliados 0

0

0

Saldo Conciliación \$ 2.360.000

Saldo Banco Final al 31/10 \$ 31.615.924

Saldo Banco Según Cartola \$ 31.615.924

  
DOMENICA PINCHEIRA CHANDIA  
ENCARGADA DE TESORERÍA

LIBRO MAYOR (01/10/2018 - 31/10/2018)

												ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO	
1116344		Cta. Cte. Bienestar Salud 72752074									57.151.833	28.058.309	29.093.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0		0	50.000	57.151.833	28.108.309	29.043.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	28.158.309	28.993.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	28.208.309	28.943.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	28.258.309	28.893.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	28.308.309	28.843.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	28.358.309	28.793.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	28.408.309	28.743.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	28.458.309	28.693.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	28.508.309	28.643.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	28.558.309	28.593.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	28.608.309	28.543.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	28.658.309	28.493.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	28.708.309	28.443.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	28.758.309	28.393.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	28.808.309	28.343.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	28.858.309	28.293.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	28.908.309	28.243.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	28.958.309	28.193.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	29.008.309	28.143.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	29.058.309	28.093.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	29.108.309	28.043.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	29.158.309	27.993.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	29.208.309	27.943.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	29.258.309	27.893.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	29.308.309	27.843.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	29.358.309	27.793.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	29.408.309	27.743.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	29.458.309	27.693.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	29.508.309	27.643.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	29.558.309	27.593.524	
	11-42	3/10 BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0		0	50.000	57.151.833	29.608.309	27.543.524	
	11-43	5/10 BONO VACACIONES				000000	0		0	40.000	57.151.833	29.648.309	27.503.524	
	11-43	5/10 BONO VACACIONES				000000	0		0	40.000	57.151.833	29.688.309	27.463.524	
	11-44	5/10 BONO MEDICO				000000	0		0	40.000	57.151.833	29.728.309	27.423.524	
	11-44	5/10 BONO MEDICO				000000	0		0	40.000	57.151.833	29.768.309	27.383.524	
	11-44	5/10 BONO MEDICO				000000	0		0	40.000	57.151.833	29.808.309	27.343.524	
	11-44	5/10 BONO MEDICO				000000	0		0	40.000	57.151.833	29.848.309	27.303.524	
	11-44	5/10 BONO MEDICO				000000	0		0	40.000	57.151.833	29.888.309	27.263.524	
	11-44	5/10 BONO MEDICO				000000	0		0	40.000	57.151.833	29.928.309	27.223.524	
	11-44	5/10 BONO MEDICO				000000	0		0	40.000	57.151.833	29.968.309	27.183.524	
	11-44	5/10 BONO MEDICO				000000	0		0	40.000	57.151.833	30.008.309	27.143.524	
	11-45	5/10 BONO MEDICAMENTO				000000	0		0	30.000	57.151.833	30.038.309	27.113.524	
	11-45	5/10 BONO MEDICAMENTO				000000	0		0	30.000	57.151.833	30.068.309	27.083.524	
	11-45	5/10 BONO MEDICAMENTO				000000	0		0	30.000	57.151.833	30.098.309	27.053.524	
	11-46	5/10 BENEFICIO				000000	0		0	50.000	57.151.833	30.148.309	27.003.524	
	11-47	5/10 REHACE CHEQUE				000000	0		0	20.000	57.151.833	30.168.309	26.983.524	
	11-48	5/10 REHACE CHEQUE				000000	0		0	20.000	57.151.833	30.188.309	26.963.524	
	11-49	5/10 REHACE CHEQUE				000000	0		0	30.000	57.151.833	30.218.309	26.933.524	
	11-50	5/10 REHACE CHEQUE				000000	0		0	40.000	57.151.833	30.258.309	26.893.524	
	11-51	5/10 REHACE CHEQUE				000000	0		0	50.000	57.151.833	30.308.309	26.843.524	
	11-52	5/10 REHACE CHEQUE				000000	0		0	40.000	57.151.833	30.348.309	26.803.524	
	11-53	5/10 REHACE CHEQUE				000000	0		0	50.000	57.151.833	30.398.309	26.753.524	
	11-54	5/10 REHACE CHEQUE				000000	0		0	50.000	57.151.833	30.448.309	26.703.524	
	12-28	8/10 APORTE FUNCIONARIOS				000000	0		1.672.406	0	58.824.213	30.448.309	28.378.914	

LIBRO MAYOR (01/10/2018 - 31/10/2018)

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALDO
11-55	11/10	REHACE CHEQUE	14.237.098-0	C-314		000000	0		0	50.000	58.824.233	30.498.309	28.325.924
12-29	11/10	RECONOCE OBLIGACIÓN				000000	0		50.000	0	58.874.233	30.498.309	28.375.924
11-56	22/10	TRASPASO DINERO A				000000	0		880.000	0	59.754.233	30.498.309	29.255.924
									<b>2.662.400</b>	<b>2.440.000</b>	<b>59.754.233</b>	<b>30.498.309</b>	<b>29.255.924</b>
<b>TOTALES GENERALES</b>									<b>2.662.400</b>	<b>2.440.000</b>	<b>59.754.233</b>	<b>30.498.309</b>	<b>29.255.924</b>

CHEQUES SIN COBRAR OCTUBRE 2018

CUENTA 72752074 BIENESTAR

Egreso	Fecha	Concepto	Rut	CHEQUE	Monto
11-23	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JUNIO	Tachado por Ley 19.628	C-41	50.000
11-23	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JUNIO		C-54	50.000
11-24	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JULIO		C-62	50.000
11-24	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JULIO		C-63	50.000
11-24	06/08/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JULIO		C-67	50.000
11-25	07/08/2018	BONO DE VACACIONES		C-103	40.000
11-28	13/08/2018	BONO MEDICO		C-146	40.000
11-28	13/08/2018	BONO MEDICO		C-152	40.000
11-37	13/09/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-172	50.000
11-37	13/09/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-175	50.000
11-37	13/09/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-178	50.000
11-37	13/09/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-183	50.000
11-37	13/09/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-189	50.000
11-37	13/09/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-191	50.000
11-37	13/09/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-193	50.000
11-38	13/09/2018	BONO DE VACACIONES		C-195	40.000
11-38	13/09/2018	BONO DE VACACIONES		C-206	40.000
11-38	13/09/2018	BONO DE VACACIONES		C-209	40.000
11-38	13/09/2018	BONO DE VACACIONES		C-211	40.000
11-39	13/09/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-224	30.000
11-39	13/09/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-225	30.000
11-39	13/09/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-229	30.000
11-39	13/09/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-230	30.000
11-39	13/09/2018	BONO DE MEDICAMENTO		C-232	30.000
11-40	13/09/2018	BONO MEDICO		C-243	40.000
11-40	13/09/2018	BONO MEDICO		C-244	40.000
11-42	03/10/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE		C-258	50.000
11-42	03/10/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE		C-259	50.000
11-42	03/10/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE		C-263	50.000
11-42	03/10/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE		C-267	50.000
11-42	03/10/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE		C-268	50.000
11-42	03/10/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE		C-270	50.000
11-42	03/10/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE		C-271	50.000
11-42	03/10/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE		C-272	50.000
11-42	03/10/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE		C-274	50.000
11-42	03/10/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE		C-275	50.000
11-42	03/10/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE		C-276	50.000
11-42	03/10/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE		C-280	50.000
11-42	03/10/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE		C-281	50.000
11-42	03/10/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE		C-282	50.000
11-42	03/10/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE		C-283	50.000
11-42	03/10/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE		C-284	50.000
11-43	05/10/2018	BONO VACACIONES		C-289	40.000
11-44	05/10/2018	BONO MEDICO		C-291	40.000
11-44	05/10/2018	BONO MEDICO		C-293	40.000
11-44	05/10/2018	BONO MEDICO		C-295	40.000
11-44	05/10/2018	BONO MEDICO		C-297	40.000
11-45	05/10/2018	BONO MEDICAMENTO		C-301	30.000
11-45	05/10/2018	BONO MEDICAMENTO		C-302	30.000
11-51	05/10/2018	REHACE CHEQUE CADUCADO N°1943973 M		C-312	50.000
11-52	05/10/2018	REHACE CHEQUE CADUCADO N°3298968 P		C-309	40.000
11-53	05/10/2018	REHACE CHEQUE CADUCADO N°1944016 X		C-310	50.000
11-54	05/10/2018	REHACE CHEQUE CADUCADO N°3298959 P		C-311	50.000

TOTAL 2.360.000



## Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

Sr. (a):	KAREN LOPEZ MARIHUAN			Fecha:
Empresa:	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA			Hora:
RUT empresa:	69.254.800-0			

### Datos cuenta

Cuenta Corriente N°: 0-000-7275207-4	Moneda: PESOS DE CHILE	Sucursal: 0204 B. INSTITUCIONAL
--------------------------------------	------------------------	---------------------------------

### Datos ejecutivo

Ejecutivo de cuentas: ACEVEDO LACALLE MARIA PAZ TERESA	Dirección: BANDERA 140 SANTIAGO	Teléfono: (02) 26474610
--	---------------------------------	-------------------------

### Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	Fecha desde: 01/10/2018
-30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/10/2018	31.615.924	300	/
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	29/10/2018	31.645.924	257	/
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/10/2018	31.695.924	198	/
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/10/2018	31.735.924	174	/
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	25/10/2018	31.785.924	242	/
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	24/10/2018	31.825.924	212	/
-20.000	Cheque Pagado en Efectivo	24/10/2018	31.865.924	305	/
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	24/10/2018	31.885.924	247	/
-30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	24/10/2018	31.925.924	228	/
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	23/10/2018	31.955.924	288	/
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	23/10/2018	32.005.924	188	/
-50.000	Cheque Depositado	22/10/2018	32.055.924	170	/
880.000	Depósito Documento Otros Bancos	22/10/2018	32.105.924	0	/
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	22/10/2018	31.225.924	179	/
-30.000	Cheque Pagado en Efectivo	19/10/2018	31.275.924	306	/
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	19/10/2018	31.305.924	314	/
-20.000	Cheque Pagado en Efectivo	19/10/2018	31.355.924	304	/
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	19/10/2018	31.375.924	252	/
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/10/2018	31.415.924	292	/
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/10/2018	31.455.924	298	/
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/10/2018	31.495.924	296	/
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/10/2018	31.535.924	290	/
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/10/2018	31.575.924	279	/
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/10/2018	31.625.924	205	/
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/10/2018	31.665.924	251	/
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/10/2018	31.705.924	241	/
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/10/2018	31.745.924	190	/
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	17/10/2018	31.795.924	294	/
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	17/10/2018	31.835.924	277	/
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	17/10/2018	31.885.924	262	/
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	17/10/2018	31.935.924	238	/
-30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	17/10/2018	31.975.924	221	/
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	17/10/2018	32.005.924	210	/
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	17/10/2018	32.045.924	164	/
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	16/10/2018	32.095.924	245	/
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	16/10/2018	32.135.924	181	/
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	16/10/2018	32.185.924	273	/
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	16/10/2018	32.235.924	248	/
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/10/2018	32.275.924	286	/
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/10/2018	32.325.924	269	/
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/10/2018	32.375.924	303	/
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/10/2018	32.425.924	307	/
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/10/2018	32.465.924	260	/
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/10/2018	32.515.924	157	/
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/10/2018	32.565.924	207	/
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/10/2018	32.605.924	138	/
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/10/2018	32.645.924	287	/

-30.000	Cheque Depositado	10/10/2018	32.695.924	222
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/10/2018	32.725.924	253
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/10/2018	32.765.924	285
-30.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/10/2018	32.815.924	219
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/10/2018	32.845.924	177
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/10/2018	32.895.924	235
-30.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/10/2018	32.935.924	216
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/10/2018	32.965.924	203
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	10/10/2018	33.005.924	266
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	10/10/2018	33.055.924	264
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	10/10/2018	33.105.924	261
-40.000	Cheque Depositado	09/10/2018	33.155.924	148
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	09/10/2018	33.195.924	89
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	09/10/2018	33.235.924	199
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	09/10/2018	33.275.924	137
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	09/10/2018	33.315.924	45
1.672.400	Depósito Documento Mismo Banco	08/10/2018	33.365.924	0
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/10/2018	31.693.524	254
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/10/2018	31.743.524	240
-30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/10/2018	31.783.524	223
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/10/2018	31.813.524	204
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/10/2018	31.853.524	200
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	05/10/2018	31.893.524	265
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	05/10/2018	31.943.524	185
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	05/10/2018	31.993.524	249
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	05/10/2018	32.033.524	208
-30.000	Cheque Pagado en Efectivo	05/10/2018	32.073.524	115
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	05/10/2018	32.103.524	141
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	05/10/2018	32.143.524	42
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	04/10/2018	32.193.524	250
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	04/10/2018	32.233.524	187
-30.000	Cheque Depositado	03/10/2018	32.283.524	233
-30.000	Cheque Pagado en Efectivo	03/10/2018	32.313.524	108
-30.000	Cheque Pagado en Efectivo	03/10/2018	32.343.524	213
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	03/10/2018	32.373.524	234
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	03/10/2018	32.413.524	237
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	03/10/2018	32.453.524	201
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	02/10/2018	32.493.524	256
-30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	02/10/2018	32.533.524	255
-30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	02/10/2018	32.563.524	215
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	02/10/2018	32.593.524	194
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	02/10/2018	32.633.524	180
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	02/10/2018	32.683.524	171
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	01/10/2018	32.733.524	165
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	01/10/2018	32.783.524	197
-30.000	Cheque Pagado en Efectivo	01/10/2018	32.823.524	226
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	01/10/2018	32.853.524	186
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	01/10/2018	32.903.524	59



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
SALUD

BANCO SANTANDER  
CUENTA 72752074

SALDO BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Saldo Contable Inicial	29.255.924
Depósitos del Mes	1.649.911
Ingreso por cheques caducados	550.000
<b>Total</b>	<b>2.199.911</b>
Cheques Girados	<u>-5.770.000</u>
Saldo Contable Final	25.685.835

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados 4.700.000  
4.700.000

Depósitos Efectuados en sistema y pendientes en banco 0

Depósitos Efectuados No Conciliados 0

- 0

0

Saldo Conciliación \$ 4.700.000

Saldo Banco Final al 30/11 \$ 30.385.835

Saldo Banco Según Cartola \$ 30.385.835



DOMENICA PINCHEIRA CHANDIA  
ENCARGADA DE TESORERÍA

LIBRO MAYOR (01/11/2018 - 30/11/2018)

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	OBLIG	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALDO
1110304		Cta. Cte. Bienestar Salud 72752074									59.754.275	30.498.309	29.255.924
12-52	8/11	APORTE FUNCIONARIOS	[Redacted]			000000	0	( 649.91 )	0	61.404.144	30.498.309	30.905.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	30.548.309	30.855.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	30.598.309	30.805.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	30.648.309	30.755.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	30.698.309	30.705.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	30.748.309	30.655.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	30.798.309	30.605.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	30.848.309	30.555.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	30.898.309	30.505.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	30.948.309	30.455.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	30.998.309	30.405.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	31.048.309	30.355.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	31.098.309	30.305.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	31.148.309	30.255.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	31.198.309	30.205.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	31.248.309	30.155.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	31.298.309	30.105.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	31.348.309	30.055.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	31.398.309	30.005.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	31.448.309	29.955.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	31.498.309	29.905.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	31.548.309	29.855.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	31.598.309	29.805.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	31.648.309	29.755.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	31.698.309	29.705.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	31.748.309	29.655.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	31.798.309	29.605.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	31.848.309	29.555.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	31.898.309	29.505.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	31.948.309	29.455.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	31.998.309	29.405.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	32.048.309	29.355.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	32.098.309	29.305.835	
11-57	14/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	32.148.309	29.255.835	
11-58	14/11	REHACE CHEQUE	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	32.198.309	29.205.835	
11-59	14/11	REHACE CHEQUE	[Redacted]			000000	0		50.000	61.404.144	32.248.309	29.155.835	
11-60	14/11	REHACE CHEQUE	[Redacted]			000000	0		40.000	61.404.144	32.288.309	29.115.835	
11-61	14/11	REHACE CHEQUE	[Redacted]			000000	0		20.000	61.404.144	32.308.309	29.095.835	
12-33	14/11	RECONOCE OBLIGACION	[Redacted]			000000	0	30.000	0	61.454.144	32.308.309	29.145.835	
12-34	14/11	RECONOCE OBLIGACION	[Redacted]			000000	0	40.100	0	61.494.144	32.308.309	29.185.835	
11-62	15/11	REHACE CHEQUE	[Redacted]			000000	0		50.000	61.494.144	32.358.309	29.135.835	
12-35	15/11	RECONOCE OBLIGACION	[Redacted]			000000	0	50.000	0	61.544.144	32.358.309	29.185.835	
11-63	22/11	BENEFICIO ESCOLAR	[Redacted]			000000	0		20.000	61.544.144	32.378.309	29.165.835	
11-64	22/11	BONO POR NATALIDAD	[Redacted]			000000	0		50.000	61.544.144	32.428.309	29.115.835	
11-64	22/11	BONO POR NATALIDAD	[Redacted]			000000	0		50.000	61.544.144	32.478.309	29.065.835	
11-64	22/11	BONO POR NATALIDAD	[Redacted]			000000	0		50.000	61.544.144	32.528.309	29.015.835	
11-65	22/11	BONO POR MATRIMONIO	[Redacted]			000000	0		50.000	61.544.144	32.578.309	28.965.835	
11-65	22/11	BONO POR MATRIMONIO	[Redacted]			000000	0		50.000	61.544.144	32.628.309	28.915.835	
11-66	22/11	BONO DE MEDICAMENTOS	[Redacted]			000000	0		30.000	61.544.144	32.658.309	28.885.835	
11-66	22/11	BONO DE MEDICAMENTOS	[Redacted]			000000	0		30.000	61.544.144	32.688.309	28.855.835	
11-66	22/11	BONO DE MEDICAMENTOS	[Redacted]			000000	0		30.000	61.544.144	32.718.309	28.825.835	
11-66	22/11	BONO DE MEDICAMENTOS	[Redacted]			000000	0		30.000	61.544.144	32.748.309	28.795.835	
11-66	22/11	BONO DE MEDICAMENTOS	[Redacted]			000000	0		30.000	61.544.144	32.778.309	28.765.835	
11-66	22/11	BONO DE MEDICAMENTOS	[Redacted]			000000	0		30.000	61.544.144	32.808.309	28.735.835	



COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	OBLIG	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALDO
11-74	26/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		61.734.144	34.908.309	26.825.835
11-74	26/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		61.734.144	34.958.309	26.775.835
11-74	26/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		61.734.144	35.008.309	26.725.835
11-74	26/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		61.734.144	35.058.309	26.675.835
11-74	26/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		61.734.144	35.108.309	26.625.835
11-74	26/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		61.734.144	35.158.309	26.575.835
11-74	26/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		61.734.144	35.208.309	26.525.835
11-74	26/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		61.734.144	35.258.309	26.475.835
11-74	26/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		61.734.144	35.308.309	26.425.835
11-74	26/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		61.734.144	35.358.309	26.375.835
11-74	26/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		61.734.144	35.408.309	26.325.835
11-74	26/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		61.734.144	35.458.309	26.275.835
11-74	26/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		61.734.144	35.508.309	26.225.835
11-74	26/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		61.734.144	35.558.309	26.175.835
11-74	26/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		61.734.144	35.608.309	26.125.835
11-74	26/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		61.734.144	35.658.309	26.075.835
11-74	26/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		61.734.144	35.708.309	26.025.835
11-74	26/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		61.734.144	35.758.309	25.975.835
11-74	26/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		61.734.144	35.808.309	25.925.835
11-74	26/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		61.734.144	35.858.309	25.875.835
11-74	26/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		61.734.144	35.908.309	25.825.835
11-74	26/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		61.734.144	35.958.309	25.775.835
11-74	26/11	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		61.734.144	36.008.309	25.725.835
11-75	26/11	REHACE CHEQUE	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	40.000		61.734.144	36.048.309	25.685.835
12-41	26/11	RECONOCE OBLIGACION	Tachado por Ley 19.628			000000	0	40.000	0		61.774.144	36.048.309	25.725.835
11-76	29/11	BONO MEDICO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	40.000		61.774.144	36.088.309	25.685.835
11-77	29/11	REHACE CHEQUE	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		61.774.144	36.138.309	25.635.835
11-78	29/11	REHACE CHEQUE	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		61.774.144	36.188.309	25.585.835
11-79	29/11	REHACE CHEQUE	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	30.000		61.774.144	36.218.309	25.555.835
12-42	29/11	RECONOCE OBLIGACION	Tachado por Ley 19.628			000000	0	50.000	0		61.824.144	36.218.309	25.605.835
12-43	29/11	RECONOCE OBLIGACION	Tachado por Ley 19.628			000000	0	50.000	0		61.874.144	36.218.309	25.655.835
12-44	29/11	RECONOCE OBLIGACION	Tachado por Ley 19.628			000000	0	30.000	0		61.904.144	36.218.309	25.685.835
11-80	30/11	REHACE CHEQUE	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		61.904.144	36.268.309	25.635.835
12-45	30/11	RECONOCE OBLIGACION	Tachado por Ley 19.628			000000	0	50.000	0		61.954.144	36.268.309	25.685.835
									2.199.911	5.770.000	61.954.144	36.268.309	25.685.835
<b>TOTALES GENERALES</b>									<b>2.199.911</b>	<b>5.770.000</b>	<b>61.954.144</b>	<b>36.268.309</b>	<b>25.685.835</b>

## CHEQUES SIN COBRAR NOVIEMBRE 2018

## CUENTA 72752074 BIENESTAR

Egreso	Fecha	Concepto	Rut	Cheque	Monto
11-23	06/08/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JUNIO	Tachado por Ley 19.628	C-41	50.000
11-23	06/08/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JUNIO		C-54	50.000
11-24	06/08/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JULIO		C-67	50.000
11-37	13/09/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-189	50.000
11-37	13/09/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-191	50.000
11-37	13/09/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS AGOSTO		C-193	50.000
11-40	13/09/18	BONO MEDICO		C-244	40.000
11-42	03/10/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE		C-258	50.000
11-42	03/10/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE		C-267	50.000
11-42	03/10/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE		C-268	50.000
11-42	03/10/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE		C-271	50.000
11-42	03/10/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE		C-272	50.000
11-42	03/10/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE		C-274	50.000
11-42	03/10/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE		C-275	50.000
11-42	03/10/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE		C-280	50.000
11-42	03/10/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE		C-281	50.000
11-42	03/10/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE		C-283	50.000
11-42	03/10/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE		C-284	50.000
11-43	05/10/18	BONO VACACIONES		C-289	40.000
11-44	05/10/18	BONO MEDICO		C-297	40.000
11-45	05/10/18	BONO MEDICAMENTO		C-302	30.000
11-51	05/10/18	REHACE CHEQUE CADUCADO N°1943973 MARIA RODR		C-312	50.000
11-52	05/10/18	REHACE CHEQUE CADUCADO N°3298968 PATRICIA FE		C-309	40.000
11-53	05/10/18	REHACE CHEQUE CADUCADO N°1944016 XIMENA GO		C-310	50.000
11-54	05/10/18	REHACE CHEQUE CADUCADO N°3298959 PATRICIO BA		C-311	50.000
11-57	14/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS OCTUBRE		C-320	50.000
11-57	14/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS OCTUBRE		C-321	50.000
11-57	14/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS OCTUBRE		C-322	50.000
11-57	14/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS OCTUBRE		C-323	50.000
11-57	14/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS OCTUBRE		C-324	50.000
11-57	14/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS OCTUBRE		C-330	50.000
11-57	14/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS OCTUBRE		C-332	50.000
11-57	14/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS OCTUBRE		C-334	50.000
11-57	14/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS OCTUBRE		C-336	50.000
11-57	14/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS OCTUBRE		C-338	50.000
11-57	14/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS OCTUBRE		C-341	50.000
11-57	14/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS OCTUBRE		C-342	50.000
11-57	14/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS OCTUBRE		C-347	50.000
11-58	14/11/18	REHACE CHEQUE CADUCADO A CESAR NAVARRETE		C-348	50.000
11-61	14/11/18	REHACE CHEQUE CADUCADO A PAULA RIVEROS		C-352	20.000
11-62	15/11/18	REHACE CHEQUE CADUCADO A CARLOS FLORES JUA		C-353	50.000
11-64	22/11/18	BONO POR NATALIDAD		C-357	50.000
11-65	22/11/18	BONO POR MATRIMONIO		C-359	50.000
11-66	22/11/18	BONO DE MEDICAMENTOS		C-361	30.000
11-66	22/11/18	BONO DE MEDICAMENTOS		C-362	30.000
11-66	22/11/18	BONO DE MEDICAMENTOS		C-364	30.000
11-66	22/11/18	BONO DE MEDICAMENTOS		C-365	30.000
11-66	22/11/18	BONO DE MEDICAMENTOS		C-367	30.000
11-66	22/11/18	BONO DE MEDICAMENTOS		C-368	30.000
11-66	22/11/18	BONO DE MEDICAMENTOS		C-369	30.000
11-66	22/11/18	BONO DE MEDICAMENTOS		C-370	30.000
11-66	22/11/18	BONO DE MEDICAMENTOS		C-371	30.000
11-66	22/11/18	BONO DE MEDICAMENTOS		C-372	30.000
11-67	22/11/18	BONO MEDICO		C-373	40.000
11-67	22/11/18	BONO MEDICO		C-374	40.000

CHEQUES SIN COBRAR NOVIEMBRE 2018

CUENTA 72752074 BIENESTAR

Egreso	Fecha	Concepto	Rut	Cheque	Monto
11-67	22/11/18	BONO MÉDICO	Tachado por Ley 19.628	C-375	40.000
11-67	22/11/18	BONO MÉDICO		C-377	40.000
11-67	22/11/18	BONO MÉDICO		C-380	40.000
11-67	22/11/18	BONO MÉDICO		C-382	40.000
11-67	22/11/18	BONO MÉDICO		C-383	40.000
11-67	22/11/18	BONO MÉDICO		C-384	40.000
11-67	22/11/18	BONO MÉDICO		C-387	40.000
11-67	22/11/18	BONO MÉDICO		C-403	40.000
11-68	22/11/18	REHACE CHEQUE CADUCADO DE FLERIDA VALDES		C-389	40.000
11-69	22/11/18	REHACE CHEQUE CADUCADO DE CAROLINA RÍOS VE		C-390	40.000
11-70	22/11/18	REHACE CHEQUE CADUCADO DE MARÍA VEGA RÍOS		C-391	40.000
11-73	23/11/18	BONO DE VACACIONES		C-394	40.000
11-73	23/11/18	BONO DE VACACIONES		C-395	40.000
11-73	23/11/18	BONO DE VACACIONES		C-396	40.000
11-73	23/11/18	BONO DE VACACIONES		C-397	40.000
11-73	23/11/18	BONO DE VACACIONES		C-398	40.000
11-73	23/11/18	BONO DE VACACIONES		C-400	40.000
11-73	23/11/18	BONO DE VACACIONES		C-401	40.000
11-73	23/11/18	BONO DE VACACIONES		C-402	40.000
11-73	23/11/18	BONO DE VACACIONES		C-404	40.000
11-73	23/11/18	BONO DE VACACIONES		C-405	40.000
11-73	23/11/18	BONO DE VACACIONES		C-406	40.000
11-73	23/11/18	BONO DE VACACIONES		C-407	40.000
11-73	23/11/18	BONO DE VACACIONES		C-408	40.000
11-73	23/11/18	BONO DE VACACIONES		C-409	40.000
11-74	26/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE		C-410	50.000
11-74	26/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE		C-411	50.000
11-74	26/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE		C-412	50.000
11-74	26/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE		C-413	50.000
11-74	26/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE		C-414	50.000
11-74	26/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE		C-415	50.000
11-74	26/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE		C-416	50.000
11-74	26/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE		C-417	50.000
11-74	26/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE		C-422	50.000
11-74	26/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE		C-423	50.000
11-74	26/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE		C-424	50.000
11-74	26/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE		C-425	50.000
11-74	26/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE		C-428	50.000
11-74	26/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE		C-430	50.000
11-74	26/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE		C-431	50.000
11-74	26/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE		C-432	50.000
11-74	26/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE		C-434	50.000
11-74	26/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE		C-436	50.000
11-74	26/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE		C-438	50.000
11-74	26/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE		C-440	50.000
11-75	26/11/18	REHACE CHEQUE CADUCADO DE FELIPE SANDOVAL		C-206	40.000
11-76	29/11/18	BONO MEDICO		C-442	40.000
11-77	29/11/18	REHACE CHEQUE CADUCADO DE ELIZABETH ARELI		C-443	50.000
11-78	29/11/18	REHACE CHEQUE CADUCADO DE MAURICIO CAÑA D		C-446	50.000
11-79	29/11/18	REHACE CHEQUE CADUCADO DE AGUSTINA TRUJIL		C-447	30.000
11-80	30/11/18	REHACE CHEQUE CADUCADO DE MARÍA EUGENIA C		C-448	50.000

TOTAL 4.700.000

DOMÉNICA PINCHEIRA CHANDÍA

## Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

Sr. (a): KAREN LOPEZ MARIJUAN  
 Empresa: I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

10 de enero de 2019 - 18:12  
 RUT empresa: 69.254.800-0

### Datos cuenta

Cuenta Corriente N°: 0-000-7275207-4 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0204 B. INSTITUCIONAL

### Datos ejecutivo

Ejecutivo de cuentas: ACEVEDO LACALLE MARIA  
 PAZ TERESA

Dirección: BANDERA 140 SANTIAGO

Teléfono: (02) 26474810

### Detalle movimientos

Fecha desde: 01/11/2018 Fecha hasta: 30/11/2018

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	30/11/2018	\$ 30.385.835	000000426	PATRONATO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	30/11/2018	\$ 30.435.835	000000429	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	30/11/2018	\$ 30.465.835	000000433	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	30/11/2018	\$ 30.535.835	000000333	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/11/2018	\$ 30.585.835	000000427	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	29/11/2018	\$ 30.635.835	000000386	PATRONATO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	29/11/2018	\$ 30.675.835	000000358	AGUSTINAS
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	29/11/2018	\$ 30.725.835	000000378	PRINCIPAL
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	29/11/2018	\$ 30.765.835	000000418	PRINCIPAL
\$ -20.000	Cheque Pagado en Efectivo	29/11/2018	\$ 30.815.835	000000355	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	29/11/2018	\$ 30.835.835	000000419	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	29/11/2018	\$ 30.885.835	000000335	RECOLETA
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	29/11/2018	\$ 30.935.835	000000386	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	29/11/2018	\$ 30.975.835	000000421	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	29/11/2018	\$ 31.025.835	000000350	QUINTA NORMAL
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/11/2018	\$ 31.075.835	000000437	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/11/2018	\$ 31.125.835	000000435	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/11/2018	\$ 31.175.835	000000420	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/11/2018	\$ 31.225.835	000000386	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/11/2018	\$ 31.265.835	000000345	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/11/2018	\$ 31.315.835	000000259	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/11/2018	\$ 31.365.835	000000379	RECOLETA
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/11/2018	\$ 31.405.835	000000376	RECOLETA
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/11/2018	\$ 31.445.835	000000363	RECOLETA
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/11/2018	\$ 31.475.835	000000381	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/11/2018	\$ 31.515.835	000000360	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/11/2018	\$ 31.565.835	000000356	PATRONATO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/11/2018	\$ 31.615.835	000000315	CIUDAD
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/11/2018	\$ 31.665.835	000000399	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/11/2018	\$ 31.705.835	000000439	CIUDAD
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/11/2018	\$ 31.755.835	000000368	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/11/2018	\$ 31.785.835	000000301	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/11/2018	\$ 31.815.835	000000344	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/11/2018	\$ 31.865.835	000000337	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/11/2018	\$ 31.915.835	000000291	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/11/2018	\$ 31.955.835	000000293	RECOLETA
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	26/11/2018	\$ 31.995.835	000000393	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	26/11/2018	\$ 32.025.835	000000362	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	26/11/2018	\$ 32.065.835	000000282	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	23/11/2018	\$ 32.115.835	000000317	RECOLETA

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco  
 Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl).

**Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes**

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	23/11/2018	\$ 32.165.835	000000326 /	PATRONATO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	23/11/2018	\$ 32.215.835	000000325 /	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	23/11/2018	\$ 32.265.835	000000327 /	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	22/11/2018	\$ 32.315.835	000000318 /	CIUDAD
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	22/11/2018	\$ 32.365.835	000000351 /	PATRONATO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	21/11/2018	\$ 32.405.835	000000343 /	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	21/11/2018	\$ 32.455.835	000000329 /	AGUSTINAS
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	21/11/2018	\$ 32.505.835	000000331 /	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	21/11/2018	\$ 32.555.835	000000295 /	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/11/2018	\$ 32.595.835	000000340 /	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/11/2018	\$ 32.645.835	000000346 /	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/11/2018	\$ 32.695.835	000000328 /	PATRONATO
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/11/2018	\$ 32.745.835	000000339 /	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/11/2018	\$ 32.795.835	000000318 /	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	19/11/2018	\$ 32.845.835	000000319 /	PATRONATO
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	19/11/2018	\$ 32.895.835	000000263 /	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/11/2018	\$ 32.945.835	000000276 /	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	13/11/2018	\$ 32.995.835	000000270 /	EL CORTIJO
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	09/11/2018	\$ 33.045.835	000000224 /	RECOLETA
\$ 1.649.911	Depósito Documento Mismo Banco	08/11/2018	\$ 33.075.835	000000000 /	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/11/2018	\$ 31.425.924	000000183 /	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	07/11/2018	\$ 31.475.924	000000243 /	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	07/11/2018	\$ 31.515.924	000000225 /	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	07/11/2018	\$ 31.545.924	000000195 /	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	05/11/2018	\$ 31.585.924	000000232 /	LINARES PLAZA

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco  
 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 SANTANDER  
CUENTA 72752074

SALDO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Saldo Contable Inicial	25.685.835
Depósitos del Mes	31.926.346
Ingreso por cheques caducados	650.000
<b>Total</b>	<b>32.576.346</b>
Cheques Girados	<u>-22.647.750</u>
Saldo Contable Final	35.614.431

Conciliación:

---

Cheques Girados No cobrados	<u>6.110.000</u>	
	6.110.000	
Depósitos Efectuados en sistema y pendientes en banco		0
Depósitos Efectuados No Conciliados		0
		<u>0</u>
		0

Saldo Conciliación \$ 6.110.000

Saldo Banco Final al 31/12 \$ 41.724.431

Saldo Banco Según Cartola \$ 41.724.431

  
DOMÉNICA PINCHEIRA CHANDÍA

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SF	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALDO
1110304		Cta. Cte. Bienestar Salud 72752074									61.954.144	36.268.309	25.685.835
12-46	4/12	APORTE PATRONAL JULIO				000000	0		30.249.968	0	92.204.112	36.268.309	55.935.803
11-81	3/12	REHACE CHEQUE				000000	0	0	0	50.000	92.204.112	36.318.309	55.885.803
11-82	3/12	REHACE CHEQUE				000000	0	0	0	50.000	92.204.112	36.368.309	55.835.803
12-47	5/12	RECONOCE OBLIGACIÓN				000000	0	30.000	0	0	92.254.112	36.368.309	55.885.803
12-48	5/12	RECONOCE OBLIGACIÓN				000000	0	30.000	0	0	92.304.112	36.368.309	55.935.803
11-83	6/12	327 GIFTCARD DE				000000	0	0	15.777.750	0	92.304.112	52.146.059	40.358.053
11-84	10/12	BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000	0	92.304.112	52.186.059	40.118.053
11-84	10/12	BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000	0	92.304.112	52.226.059	40.078.053
11-84	10/12	BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000	0	92.304.112	52.266.059	40.038.053
11-84	10/12	BONO DE VACACIONES				000000	0	0	40.000	0	92.304.112	52.306.059	39.998.053
11-85	10/12	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	0	92.304.112	52.346.059	39.958.053
11-85	10/12	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	0	92.304.112	52.386.059	39.918.053
11-85	10/12	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	0	92.304.112	52.426.059	39.878.053
11-85	10/12	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	0	92.304.112	52.466.059	39.838.053
11-85	10/12	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	0	92.304.112	52.506.059	39.798.053
11-85	10/12	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	0	92.304.112	52.546.059	39.758.053
11-85	10/12	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	0	92.304.112	52.586.059	39.718.053
11-85	10/12	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	0	92.304.112	52.626.059	39.678.053
11-85	10/12	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	0	92.304.112	52.666.059	39.638.053
11-85	10/12	BONO MEDICO				000000	0	0	40.000	0	92.304.112	52.706.059	39.598.053
11-86	10/12	BONO DE MEDICAMENTOS				000000	0	0	30.000	0	92.304.112	52.736.059	39.568.053
11-86	10/12	BONO DE MEDICAMENTOS				000000	0	0	30.000	0	92.304.112	52.766.059	39.538.053
11-86	10/12	BONO DE MEDICAMENTOS				000000	0	0	30.000	0	92.304.112	52.796.059	39.508.053
11-86	10/12	BONO DE MEDICAMENTOS				000000	0	0	30.000	0	92.304.112	52.826.059	39.478.053
11-86	10/12	BONO DE MEDICAMENTOS				000000	0	0	30.000	0	92.304.112	52.856.059	39.448.053
11-86	10/12	BONO DE MEDICAMENTOS				000000	0	0	30.000	0	92.304.112	52.886.059	39.418.053
11-86	10/12	BONO DE MEDICAMENTOS				000000	0	0	30.000	0	92.304.112	52.916.059	39.388.053
11-86	10/12	BONO DE MEDICAMENTOS				000000	0	0	30.000	0	92.304.112	52.946.059	39.358.053
11-86	10/12	BONO DE MEDICAMENTOS				000000	0	0	30.000	0	92.304.112	52.976.059	39.328.053
11-86	10/12	BONO DE MEDICAMENTOS				000000	0	0	30.000	0	92.304.112	53.006.059	39.298.053
11-86	10/12	BONO DE MEDICAMENTOS				000000	0	0	30.000	0	92.304.112	53.036.059	39.268.053
11-86	10/12	BONO DE MEDICAMENTOS				000000	0	0	30.000	0	92.304.112	53.066.059	39.238.053
11-86	10/12	BONO DE MEDICAMENTOS				000000	0	0	30.000	0	92.304.112	53.096.059	39.208.053
11-87	10/12	BONO POR NATALIDAD				000000	0	0	50.000	0	92.304.112	53.146.059	39.158.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	0	92.304.112	53.196.059	39.108.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	0	92.304.112	53.246.059	39.058.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	0	92.304.112	53.296.059	39.008.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	0	92.304.112	53.346.059	38.958.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	0	92.304.112	53.396.059	38.908.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	0	92.304.112	53.446.059	38.858.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	0	92.304.112	53.496.059	38.808.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	0	92.304.112	53.546.059	38.758.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	0	92.304.112	53.596.059	38.708.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	0	92.304.112	53.646.059	38.658.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	0	92.304.112	53.696.059	38.608.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	0	92.304.112	53.746.059	38.558.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	0	92.304.112	53.796.059	38.508.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	0	92.304.112	53.846.059	38.458.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	0	92.304.112	53.896.059	38.408.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	0	92.304.112	53.946.059	38.358.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	0	92.304.112	53.996.059	38.308.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	0	92.304.112	54.046.059	38.258.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	0	92.304.112	54.096.059	38.208.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	0	92.304.112	54.146.059	38.158.053

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	OBLIG	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALDO
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		92.304.112	54.196.059	38.108.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		92.304.112	54.246.059	38.058.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		92.304.112	54.296.059	38.008.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		92.304.112	54.346.059	37.958.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		92.304.112	54.396.059	37.908.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		92.304.112	54.446.059	37.858.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		92.304.112	54.496.059	37.808.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		92.304.112	54.546.059	37.758.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		92.304.112	54.596.059	37.708.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		92.304.112	54.646.059	37.658.053
11-88	11/12	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000		92.304.112	54.696.059	37.608.053
12-49	11/12	APORTE FUNCIONARIOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	1.636.378	0	93.940.490		54.696.059	39.244.431
11-89	14/12	REHACE CHEQUE	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000	93.940.490		54.746.059	39.194.431
12-50	14/12	RECONOCE OBLIGACIÓN	Tachado por Ley 19.628			000000	0	50.000	0	93.990.490		54.746.059	39.244.431
11-90	18/12	REHACE CHEQUE	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000	93.990.490		54.796.059	39.194.431
12-51	18/12	RECONOCE OBLIGACIÓN	Tachado por Ley 19.628			000000	0	50.000	0	94.040.490		54.796.059	39.244.431
11-91	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	10.000	94.040.490		54.806.059	39.234.431
11-91	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	10.000	94.040.490		54.816.059	39.224.431
11-91	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	10.000	94.040.490		54.826.059	39.214.431
11-91	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	20.000	94.040.490		54.846.059	39.194.431
11-91	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	10.000	94.040.490		54.856.059	39.184.431
11-91	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	10.000	94.040.490		54.866.059	39.174.431
11-91	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	10.000	94.040.490		54.876.059	39.164.431
11-91	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	20.000	94.040.490		54.896.059	39.144.431
11-91	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	20.000	94.040.490		54.916.059	39.124.431
11-91	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	10.000	94.040.490		54.926.059	39.114.431
11-91	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	10.000	94.040.490		54.936.059	39.104.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	30.000	94.040.490		54.966.059	39.074.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	10.000	94.040.490		54.976.059	39.064.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	20.000	94.040.490		54.996.059	39.044.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	20.000	94.040.490		55.016.059	39.024.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	10.000	94.040.490		55.026.059	39.014.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	20.000	94.040.490		55.046.059	38.994.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	20.000	94.040.490		55.066.059	38.974.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	10.000	94.040.490		55.076.059	38.964.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	10.000	94.040.490		55.086.059	38.954.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	10.000	94.040.490		55.096.059	38.944.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	10.000	94.040.490		55.106.059	38.934.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	20.000	94.040.490		55.126.059	38.914.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	20.000	94.040.490		55.146.059	38.894.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	10.000	94.040.490		55.156.059	38.884.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	10.000	94.040.490		55.166.059	38.874.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	20.000	94.040.490		55.186.059	38.854.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	30.000	94.040.490		55.216.059	38.824.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	20.000	94.040.490		55.236.059	38.804.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	20.000	94.040.490		55.256.059	38.784.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	10.000	94.040.490		55.266.059	38.774.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	30.000	94.040.490		55.296.059	38.744.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	10.000	94.040.490		55.306.059	38.734.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	10.000	94.040.490		55.316.059	38.724.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	20.000	94.040.490		55.336.059	38.704.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	10.000	94.040.490		55.346.059	38.694.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	10.000	94.040.490		55.356.059	38.684.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	10.000	94.040.490		55.366.059	38.674.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	10.000	94.040.490		55.376.059	38.664.431
11-92	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	10.000	94.040.490		55.386.059	38.654.431

LIBRO MAYOR (01/12/2018 - 31/12/2018)

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	OBLIG. SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
										DEBITO	CREDITO	SALDO
11-02 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.396.059	38.644.431
11-02 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.406.059	38.654.431
11-02 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.416.059	38.624.431
11-02 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.426.059	38.614.431
11-02 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	20.000	94.040.490	55.446.059	38.594.431
11-02 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.456.059	38.584.431
11-02 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.466.059	38.574.431
11-02 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	20.000	94.040.490	55.486.059	38.554.431
11-03 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.496.059	38.544.431
11-03 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.506.059	38.534.431
11-03 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.516.059	38.524.431
11-03 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.526.059	38.514.431
11-03 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.536.059	38.504.431
11-03 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	20.000	94.040.490	55.556.059	38.484.431
11-03 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.566.059	38.474.431
11-03 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.576.059	38.464.431
11-03 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.586.059	38.454.431
11-03 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	20.000	94.040.490	55.606.059	38.434.431
11-03 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	30.000	94.040.490	55.636.059	38.404.431
11-03 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.646.059	38.394.431
11-03 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.656.059	38.384.431
11-03 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.666.059	38.374.431
11-03 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	20.000	94.040.490	55.686.059	38.354.431
11-03 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	20.000	94.040.490	55.706.059	38.334.431
11-03 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	20.000	94.040.490	55.726.059	38.314.431
11-03 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.736.059	38.304.431
11-03 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	20.000	94.040.490	55.756.059	38.284.431
11-03 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.766.059	38.274.431
11-03 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	20.000	94.040.490	55.786.059	38.254.431
11-03 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	20.000	94.040.490	55.806.059	38.234.431
11-03 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.816.059	38.224.431
11-04 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.826.059	38.214.431
11-04 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.836.059	38.204.431
11-04 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	20.000	94.040.490	55.856.059	38.184.431
11-04 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.866.059	38.174.431
11-04 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.876.059	38.164.431
11-04 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.886.059	38.154.431
11-05 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.896.059	38.144.431
11-05 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	20.000	94.040.490	55.916.059	38.124.431
11-05 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	20.000	94.040.490	55.936.059	38.104.431
11-05 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.946.059	38.094.431
11-06 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.956.059	38.084.431
11-06 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.966.059	38.074.431
11-06 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.976.059	38.064.431
11-06 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.986.059	38.054.431
11-06 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	55.996.059	38.044.431
11-07 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	20.000	94.040.490	56.016.059	38.024.431
11-07 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	56.026.059	38.014.431
11-07 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	56.036.059	38.004.431
11-07 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	56.046.059	37.994.431
11-07 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	56.056.059	37.984.431
11-07 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	56.066.059	37.974.431
11-07 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	56.076.059	37.964.431
11-07 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	56.086.059	37.954.431
11-07 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	10.000	94.040.490	56.096.059	37.944.431
11-07 20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL					000000	0	0	20.000	94.040.490	56.116.059	37.924.431

Tachado por Ley 19.628

LIBRO MAYOR (01/12/2018-31/12/2018)

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALDO
11-97	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0		10.000	94.040.490	56.126.059	37.914.431
11-98	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0	20.000		94.040.490	56.146.059	37.894.431
11-98	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0		10.000	94.040.490	56.156.059	37.884.431
11-98	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0		10.000	94.040.490	56.166.059	37.874.431
11-98	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0	20.000		94.040.490	56.186.059	37.854.431
11-98	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0	10.000		94.040.490	56.196.059	37.844.431
11-98	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0	10.000		94.040.490	56.206.059	37.834.431
11-98	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0	10.000		94.040.490	56.216.059	37.824.431
11-98	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0	10.000		94.040.490	56.226.059	37.814.431
11-98	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0	10.000		94.040.490	56.236.059	37.804.431
11-98	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0	10.000		94.040.490	56.246.059	37.794.431
11-98	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0	20.000		94.040.490	56.266.059	37.774.431
11-98	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0	10.000		94.040.490	56.276.059	37.764.431
11-98	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0	20.000		94.040.490	56.296.059	37.744.431
11-98	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0	10.000		94.040.490	56.306.059	37.734.431
11-98	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0	20.000		94.040.490	56.326.059	37.714.431
11-98	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0	10.000		94.040.490	56.336.059	37.704.431
11-98	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0	10.000		94.040.490	56.346.059	37.694.431
11-98	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0	10.000		94.040.490	56.356.059	37.684.431
11-98	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0	10.000		94.040.490	56.366.059	37.674.431
11-98	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0	20.000		94.040.490	56.386.059	37.654.431
11-98	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0	10.000		94.040.490	56.396.059	37.644.431
11-98	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0	10.000		94.040.490	56.406.059	37.634.431
11-98	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0	10.000		94.040.490	56.416.059	37.624.431
11-98	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0	10.000		94.040.490	56.426.059	37.614.431
11-98	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0	10.000		94.040.490	56.436.059	37.604.431
11-98	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0	10.000		94.040.490	56.446.059	37.594.431
11-98	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0	10.000		94.040.490	56.456.059	37.584.431
11-98	20/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL	Tachado por Ley 19.628			000000		0	10.000		94.040.490	56.466.059	37.574.431
11-99	26/12	REHACE CHEQUE	Tachado por Ley 19.628			000000		0	50.000		94.040.490	56.516.059	37.524.431
12-52	26/12	RECONOCE OBLIGACION	Tachado por Ley 19.628			000000		0	50.000	0	94.090.490	56.516.059	37.574.431
11-100	27/12	REHACE CHEQUE	Tachado por Ley 19.628			000000		0	50.000		94.090.490	56.566.059	37.524.431
12-53	27/12	RECONOCE OBLIGACION	Tachado por Ley 19.628			000000		0	50.000	0	94.140.490	56.566.059	37.574.431
11-101	31/12	REHACE CHEQUE	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000		94.140.490	56.606.059	37.534.431
11-102	31/12	BONO VACACIONES	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000		94.140.490	56.646.059	37.494.431
11-102	31/12	BONO VACACIONES	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000		94.140.490	56.686.059	37.454.431
11-102	31/12	BONO VACACIONES	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000		94.140.490	56.726.059	37.414.431
11-102	31/12	BONO VACACIONES	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000		94.140.490	56.766.059	37.374.431
11-102	31/12	BONO VACACIONES	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000		94.140.490	56.806.059	37.334.431
11-102	31/12	BONO VACACIONES	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000		94.140.490	56.846.059	37.294.431
11-102	31/12	BONO VACACIONES	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000		94.140.490	56.886.059	37.254.431
11-102	31/12	BONO VACACIONES	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000		94.140.490	56.926.059	37.214.431
11-102	31/12	BONO VACACIONES	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000		94.140.490	56.966.059	37.174.431
11-102	31/12	BONO VACACIONES	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000		94.140.490	57.006.059	37.134.431
11-102	31/12	BONO VACACIONES	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000		94.140.490	57.046.059	37.094.431
11-102	31/12	BONO VACACIONES	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000		94.140.490	57.086.059	37.054.431
11-103	31/12	BENEFICIO MEDICO	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000		94.140.490	57.126.059	37.014.431
11-103	31/12	BENEFICIO MEDICO	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000		94.140.490	57.166.059	36.974.431
11-103	31/12	BENEFICIO MEDICO	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000		94.140.490	57.206.059	36.934.431
11-103	31/12	BENEFICIO MEDICO	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000		94.140.490	57.246.059	36.894.431
11-103	31/12	BENEFICIO MEDICO	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000		94.140.490	57.286.059	36.854.431
11-103	31/12	BENEFICIO MEDICO	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000		94.140.490	57.326.059	36.814.431
11-103	31/12	BENEFICIO MEDICO	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000		94.140.490	57.366.059	36.774.431
11-103	31/12	BENEFICIO MEDICO	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000		94.140.490	57.406.059	36.734.431
11-103	31/12	BENEFICIO MEDICO	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000		94.140.490	57.446.059	36.694.431
11-103	31/12	BENEFICIO MEDICO	Tachado por Ley 19.628			000000		0	40.000		94.140.490	57.486.059	36.654.431

LIBRO MAYOR (01/12/2018 - 31/12/2018)

COMPR.	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	OBLIG	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALDO
11-103	31/12	BENEFICIO MÉDICO	Tachado por Ley 19.628			000000	0		0	40.000	94.140.490	57.526.059	36.614.431
11-103	31/12	BENEFICIO MÉDICO				000000	0		0	40.000	94.140.490	57.566.059	36.574.431
11-103	31/12	BENEFICIO MÉDICO				000000	0		0	40.000	94.140.490	57.606.059	36.534.431
11-103	31/12	BENEFICIO MÉDICO				000000	0		0	40.000	94.140.490	57.646.059	36.494.431
11-103	31/12	BENEFICIO MÉDICO				000000	0		0	40.000	94.140.490	57.686.059	36.454.431
11-103	31/12	BENEFICIO MÉDICO				000000	0		0	40.000	94.140.490	57.726.059	36.414.431
11-103	31/12	BENEFICIO MÉDICO				000000	0		0	40.000	94.140.490	57.766.059	36.374.431
11-104	31/12	BENEFICIO				000000	0		0	30.000	94.140.490	57.796.059	36.344.431
11-104	31/12	BENEFICIO				000000	0		0	30.000	94.140.490	57.826.059	36.314.431
11-104	31/12	BENEFICIO				000000	0		0	30.000	94.140.490	57.856.059	36.284.431
11-104	31/12	BENEFICIO				000000	0		0	30.000	94.140.490	57.886.059	36.254.431
11-104	31/12	BENEFICIO				000000	0		0	30.000	94.140.490	57.916.059	36.224.431
11-104	31/12	BENEFICIO				000000	0		0	30.000	94.140.490	57.946.059	36.194.431
11-104	31/12	BENEFICIO				000000	0		0	30.000	94.140.490	57.976.059	36.164.431
11-104	31/12	BENEFICIO				000000	0		0	30.000	94.140.490	58.006.059	36.134.431
11-104	31/12	BENEFICIO				000000	0		0	30.000	94.140.490	58.036.059	36.104.431
11-104	31/12	BENEFICIO				000000	0		0	30.000	94.140.490	58.066.059	36.074.431
11-104	31/12	BENEFICIO				000000	0		0	30.000	94.140.490	58.096.059	36.044.431
11-104	31/12	BENEFICIO				000000	0		0	30.000	94.140.490	58.126.059	36.014.431
11-104	31/12	BENEFICIO				000000	0		0	30.000	94.140.490	58.156.059	35.984.431
11-104	31/12	BENEFICIO				000000	0		0	30.000	94.140.490	58.186.059	35.954.431
11-104	31/12	BENEFICIO				000000	0		0	30.000	94.140.490	58.216.059	35.924.431
11-104	31/12	BENEFICIO				000000	0		0	30.000	94.140.490	58.246.059	35.894.431
11-104	31/12	BENEFICIO				000000	0		0	30.000	94.140.490	58.276.059	35.864.431
11-104	31/12	BENEFICIO				000000	0		0	30.000	94.140.490	58.306.059	35.834.431
11-104	31/12	BENEFICIO				000000	0		0	30.000	94.140.490	58.336.059	35.804.431
11-104	31/12	BENEFICIO				000000	0		0	30.000	94.140.490	58.366.059	35.774.431
11-104	31/12	BENEFICIO				000000	0		0	30.000	94.140.490	58.396.059	35.744.431
11-104	31/12	BENEFICIO				000000	0		0	30.000	94.140.490	58.426.059	35.714.431
11-104	31/12	BENEFICIO				000000	0		0	30.000	94.140.490	58.456.059	35.684.431
11-105	31/12	BONO NATALIDAD				000000	0		0	50.000	94.140.490	58.506.059	35.634.431
11-105	31/12	BONO NATALIDAD				000000	0		0	50.000	94.140.490	58.556.059	35.584.431
11-106	31/12	REHACE CHEQUES VARIOS				000000	0		0	50.000	94.140.490	58.606.059	35.534.431
11-106	31/12	REHACE CHEQUES VARIOS				000000	0		0	50.000	94.140.490	58.656.059	35.484.431
11-106	31/12	REHACE CHEQUES VARIOS				000000	0		0	50.000	94.140.490	58.706.059	35.434.431
11-106	31/12	REHACE CHEQUES VARIOS				000000	0		0	50.000	94.140.490	58.756.059	35.384.431
11-106	31/12	REHACE CHEQUES VARIOS				000000	0		0	50.000	94.140.490	58.806.059	35.334.431
11-106	31/12	REHACE CHEQUES VARIOS				000000	0		0	50.000	94.140.490	58.856.059	35.284.431
11-106	31/12	REHACE CHEQUES VARIOS				000000	0		0	50.000	94.140.490	58.906.059	35.234.431
11-107	31/12	FIESTA NAVIDAD INFANTIL				000000	0		0	10.000	94.140.490	58.916.059	35.224.431
12-54	31/12	RECONOCE OBLIGACIÓN				000000	0		40.000	0	94.180.490	58.916.059	35.264.431
12-55	31/12	RECONOCE OBLIGACION				000000	1		50.000	0	94.230.490	58.916.059	35.314.431
12-55	31/12	RECONOCE OBLIGACION				000000	1		50.000	0	94.280.490	58.916.059	35.364.431
12-55	31/12	RECONOCE OBLIGACION				000000	1		50.000	0	94.330.490	58.916.059	35.414.431
12-55	31/12	RECONOCE OBLIGACION				000000	1		50.000	0	94.380.490	58.916.059	35.464.431
12-55	31/12	RECONOCE OBLIGACION				000000	1		50.000	0	94.430.490	58.916.059	35.514.431
12-55	31/12	RECONOCE OBLIGACION				000000	1		50.000	0	94.480.490	58.916.059	35.564.431
12-55	31/12	RECONOCE OBLIGACION				000000	1		50.000	0	94.530.490	58.916.059	35.614.431
									32.876.346	22.647.750	94.530.490	58.916.059	35.614.431
<b>TOTALES GENERALES</b>									<b>32.876.346</b>	<b>22.647.750</b>	<b>94.530.490</b>	<b>58.916.059</b>	<b>35.614.431</b>

## CHEQUES SIN COBRAR DICIEMBRE 2018

CUENTA 72752074 BIENESTAR

Egreso	Fecha	Concepto	Rut	CHEQUE	Monto
11-23	06/08/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JUNIO	Tachado por Ley 19.628	C-41	50.000
11-23	06/08/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JUNIO		C-54	50.000
11-24	06/08/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JULIO		C-67	50.000
11-51	05/10/18	REHACE CHEQUE CADUCADO N°1943973 MARIA RO		C-312	50.000
11-57	14/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS OCTUBRE		C-323	50.000
11-64	22/11/18	BONO POR NATALIDAD		C-357	50.000
11-66	22/11/18	BONO DE MEDICAMENTOS		C-365	30.000
11-66	22/11/18	BONO DE MEDICAMENTOS		C-370	30.000
11-67	22/11/18	BONO MÉDICO		C-403	40.000
11-73	23/11/18	BONO DE VACACIONES		C-405	40.000
11-73	23/11/18	BONO DE VACACIONES		C-406	40.000
11-74	26/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE		C-411	50.000
11-74	26/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE		C-413	50.000
11-74	26/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE		C-414	50.000
11-74	26/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE		C-423	50.000
11-74	26/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE		C-424	50.000
11-74	26/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE		C-432	50.000
11-74	26/11/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE		C-438	50.000
11-76	29/11/18	BONO MEDICO		C-442	40.000
11-79	29/11/18	REHACE CHEQUE CADUCADO DE AGUSTINA TRUJIL		C-447	30.000
11-84	10/12/	BONO DE VACACIONES		C-452	40.000
11-84	10/12/	BONO DE VACACIONES		C-453	40.000
11-85	10/12/	BONO MÉDICO		C-458	40.000
11-85	10/12/	BONO MÉDICO		C-459	40.000
11-85	10/12/	BONO MÉDICO		C-460	40.000
11-85	10/12/	BONO MÉDICO		C-463	40.000
11-85	10/12/	BONO MÉDICO		C-464	40.000
11-86	10/12/	BONO DE MEDICAMENTOS		C-466	30.000
11-86	10/12/	BONO DE MEDICAMENTOS		C-470	30.000
11-86	10/12/	BONO DE MEDICAMENTOS		C-471	30.000
11-86	10/12/	BONO DE MEDICAMENTOS		C-472	30.000
11-86	10/12/	BONO DE MEDICAMENTOS		C-473	30.000
11-86	10/12/	BONO DE MEDICAMENTOS		C-475	30.000
11-86	10/12/	BONO DE MEDICAMENTOS		C-477	30.000
11-88	11/12/	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-480	50.000
11-88	11/12/	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-481	50.000
11-88	11/12/	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-482	50.000
11-88	11/12/	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-483	50.000
11-88	11/12/	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-484	50.000
11-88	11/12/	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-487	50.000
11-88	11/12/	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-488	50.000
11-88	11/12/	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-489	50.000
11-88	11/12/	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-490	50.000
11-88	11/12/	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-491	50.000
11-88	11/12/	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-493	50.000
11-88	11/12/	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-494	50.000
11-88	11/12/	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-495	50.000
11-88	11/12/	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-496	50.000
11-88	11/12/	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-497	50.000
11-88	11/12/	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-498	50.000
11-88	11/12/	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-499	50.000
11-88	11/12/	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-500	50.000
11-88	11/12/	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-502	50.000
11-88	11/12/	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-504	50.000
11-88	11/12/	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-505	50.000
11-88	11/12/	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-506	50.000
11-88	11/12/	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-507	50.000

## CHEQUES SIN COBRAR DICIEMBRE 2018

CUENTA 72752074 BIENESTAR

Egreso	Fecha	Concepto	Rut	CHEQUE	Monto
11-88	11/12/	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628	0-508	50.000
11-88	11/12/	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		0-509	50.000
11-91	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PATRICIO HEVIA		0-517	10.000
11-91	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PATRICIO HEVIA		0-518	10.000
11-91	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PATRICIO HEVIA		0-522	20.000
11-91	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PATRICIO HEVIA		0-523	20.000
11-91	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PATRICIO HEVIA		0-519	10.000
11-91	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PATRICIO HEVIA		0-520	10.000
11-92	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		0-559	30.000
11-92	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		0-524	10.000
11-92	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		0-547	20.000
11-92	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		0-525	10.000
11-92	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		0-550	20.000
11-92	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		0-526	10.000
11-92	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		0-527	10.000
11-92	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		0-529	10.000
11-92	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		0-551	20.000
11-92	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		0-552	20.000
11-92	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		0-546	10.000
11-92	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		0-553	20.000
11-92	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		0-532	10.000
11-92	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		0-533	10.000
11-92	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		0-534	10.000
11-92	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		0-556	20.000
11-92	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		0-535	10.000
11-92	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		0-536	10.000
11-92	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		0-537	10.000
11-92	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		0-538	10.000
11-92	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		0-539	10.000
11-92	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		0-540	10.000
11-92	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		0-541	10.000
11-92	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		0-542	10.000
11-92	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		0-557	20.000
11-92	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		0-544	10.000
11-92	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		0-558	20.000
11-93	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RECOLETA		0-562	10.000
11-93	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RECOLETA		0-563	10.000
11-93	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RECOLETA		0-564	10.000
11-93	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RECOLETA		0-565	10.000
11-93	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RECOLETA		0-566	10.000
11-93	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RECOLETA		0-567	10.000
11-93	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RECOLETA		0-568	10.000
11-93	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RECOLETA		0-569	10.000
11-93	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RECOLETA		0-584	30.000
11-93	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RECOLETA		0-580	20.000
11-93	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RECOLETA		0-573	10.000
11-93	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RECOLETA		0-581	20.000
11-93	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RECOLETA		0-574	10.000
11-93	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RECOLETA		0-582	20.000
11-93	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RECOLETA		0-583	20.000
11-93	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RECOLETA		0-575	10.000
11-94	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL MÓDULO DENTAL		0-614	10.000
11-94	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL MÓDULO DENTAL		0-616	10.000
11-94	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL MÓDULO DENTAL		0-617	10.000
11-94	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL MÓDULO DENTAL		0-618	10.000
11-95	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL COSAM		0-621	20.000
11-95	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL COSAM		0-620	10.000



## CHEQUES SIN COBRAR DICIEMBRE 2018

CUENTA 72752074 BIENESTAR

Egreso	Fecha	Concepto	Rut	CHEQUE	Monto
11-96	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL SAR Y SAPU	Tachado por Ley 19.628	C-623	10.000
11-96	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL SAR Y SAPU		C-624	10.000
11-96	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL SAR Y SAPU		C-625	10.000
11-96	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL SAR Y SAPU		C-626	10.000
11-96	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL SAR Y SAPU		C-627	10.000
11-97	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL DESAL, UAPO Y FARMA		C-629	10.000
11-97	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL DESAL, UAPO Y FARMA		C-630	10.000
11-97	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL DESAL, UAPO Y FARMA		C-633	10.000
11-97	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL DESAL, UAPO Y FARMA		C-638	20.000
11-97	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL DESAL, UAPO Y FARMA		C-636	10.000
11-98	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		C-585	10.000
11-98	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		C-588	10.000
11-98	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		C-589	10.000
11-98	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		C-590	10.000
11-98	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		C-591	10.000
11-98	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		C-592	10.000
11-98	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		e-609	20.000
11-98	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		C-593	10.000
11-98	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		e-610	20.000
11-98	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		C-595	10.000
11-98	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		C-596	10.000
11-98	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		C-597	10.000
11-98	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		C-598	10.000
11-98	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		C-599	10.000
11-98	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		C-600	10.000
11-98	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		C-601	10.000
11-98	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		C-603	10.000
11-98	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		C-604	10.000
11-98	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		C-605	10.000
11-98	20/12/	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		C-606	10.000
11-100	27/12/	REHACE CHEQUE CADUCADO, VARGAS NEIRA FRE		C-640	50.000
11-101	31/12/	REHACE CHEQUE CADUCADO, MARIN LIENLAF CA		C-641	40.000
11-102	31/12/	BONO VACACIONES		C-642	40.000
11-102	31/12/	BONO VACACIONES		C-643	40.000
11-102	31/12/	BONO VACACIONES		C-644	40.000
11-102	31/12/	BONO VACACIONES		C-645	40.000
11-102	31/12/	BONO VACACIONES		C-646	40.000
11-102	31/12/	BONO VACACIONES		C-648	40.000
11-102	31/12/	BONO VACACIONES		C-649	40.000
11-102	31/12/	BONO VACACIONES		C-650	40.000
11-102	31/12/	BONO VACACIONES		C-651	40.000
11-102	31/12/	BONO VACACIONES		C-652	40.000
11-102	31/12/	BONO VACACIONES		C-653	40.000
11-102	31/12/	BONO VACACIONES		C-654	40.000
11-103	31/12/	BENEFICIO MÉDICO		C-655	40.000
11-103	31/12/	BENEFICIO MÉDICO		C-656	40.000
11-103	31/12/	BENEFICIO MÉDICO		C-657	40.000
11-103	31/12/	BENEFICIO MÉDICO		C-658	40.000
11-103	31/12/	BENEFICIO MÉDICO		C-659	40.000
11-103	31/12/	BENEFICIO MÉDICO		C-660	40.000
11-103	31/12/	BENEFICIO MÉDICO		C-661	40.000
11-103	31/12/	BENEFICIO MÉDICO		C-662	40.000
11-103	31/12/	BENEFICIO MÉDICO		C-663	40.000
11-103	31/12/	BENEFICIO MÉDICO		C-664	40.000
11-103	31/12/	BENEFICIO MÉDICO		C-665	40.000
11-103	31/12/	BENEFICIO MÉDICO		C-666	40.000
11-103	31/12/	BENEFICIO MÉDICO		C-667	40.000

CHEQUES SIN COBRAR DICIEMBRE 2018

CUENTA 72752074 BIENESTAR

Egreso	Fecha	Concepto	Rut	CHEQUE	Monto
11-103	31/12/	BENEFICIO MÉDICO		-668	40.000
11-103	31/12/	BENEFICIO MÉDICO		-669	40.000
11-103	31/12/	BENEFICIO MÉDICO		-670	40.000
11-103	31/12/	BENEFICIO MÉDICO		-671	40.000
11-104	31/12/	BENEFICIO MEDICAMENTOS		-672	30.000
11-104	31/12/	BENEFICIO MEDICAMENTOS		-673	30.000
11-104	31/12/	BENEFICIO MEDICAMENTOS		-674	30.000
11-104	31/12/	BENEFICIO MEDICAMENTOS		-675	30.000
11-104	31/12/	BENEFICIO MEDICAMENTOS		-676	30.000
11-104	31/12/	BENEFICIO MEDICAMENTOS		-677	30.000
11-104	31/12/	BENEFICIO MEDICAMENTOS		-678	30.000
11-104	31/12/	BENEFICIO MEDICAMENTOS		-679	30.000
11-104	31/12/	BENEFICIO MEDICAMENTOS		-680	30.000
11-104	31/12/	BENEFICIO MEDICAMENTOS		-681	30.000
11-104	31/12/	BENEFICIO MEDICAMENTOS		-682	30.000
11-104	31/12/	BENEFICIO MEDICAMENTOS		-683	30.000
11-104	31/12/	BENEFICIO MEDICAMENTOS		-684	30.000
11-104	31/12/	BENEFICIO MEDICAMENTOS		-685	30.000
11-104	31/12/	BENEFICIO MEDICAMENTOS		-686	30.000
11-104	31/12/	BENEFICIO MEDICAMENTOS		-687	30.000
11-104	31/12/	BENEFICIO MEDICAMENTOS		-688	30.000
11-104	31/12/	BENEFICIO MEDICAMENTOS		-689	30.000
11-104	31/12/	BENEFICIO MEDICAMENTOS		-690	30.000
11-104	31/12/	BENEFICIO MEDICAMENTOS		-691	30.000
11-104	31/12/	BENEFICIO MEDICAMENTOS		-692	30.000
11-104	31/12/	BENEFICIO MEDICAMENTOS		-693	30.000
11-104	31/12/	BENEFICIO MEDICAMENTOS		-694	30.000
11-105	31/12/	BONO NATALIDAD		-695	50.000
11-105	31/12/	BONO NATALIDAD		-696	50.000
11-106	31/12/	REHACE CHEQUES VARIOS		-697	50.000
11-106	31/12/	REHACE CHEQUES VARIOS		-698	50.000
11-106	31/12/	REHACE CHEQUES VARIOS		-699	50.000
11-106	31/12/	REHACE CHEQUES VARIOS		-700	50.000
11-106	31/12/	REHACE CHEQUES VARIOS		-701	50.000
11-106	31/12/	REHACE CHEQUES VARIOS		-702	50.000
11-106	31/12/	REHACE CHEQUES VARIOS		-703	50.000
11-107	31/12/	FESTEJO NAVIDAD INFANTIL RECOLETA (PENDIENTE)		-704	10.000

TOTAL 6.110.000

DOMÉNICA PINO HERRERA CHANDÍA



### Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

Sr. (a):	KAREN LOPEZ MARIHUAN	Fecha:	10 de enero de 2019
Empresa:	I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	Hora:	18:14
RUT empresa:	69.254.800-0		

#### Datos cuenta

Cuenta Corriente N°:	0-000-7275207-4	Moneda:	PESOS DE CHILE	Sucursal:	0204 B. INSTITUCIONAL
----------------------	-----------------	---------	----------------	-----------	-----------------------

#### Datos ejecutivo

Ejecutivo de cuentas:	ACEVEDO LACALLE MARIA PAZ TERESA	Dirección:	BANDERA 140 SANTIAGO	Teléfono:	(02) 26474610
-----------------------	----------------------------------	------------	----------------------	-----------	---------------

#### Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	Fecha desde: 01/12/2018		Fecha hasta: 31/12/2018	
			SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL	CARGO/A BONO
-10.000	Cheque Depositado	28/12/2018	41.724.431	000000543	ISIDORA GOYENCHEA	C
-50.000	Cheque Depositado	28/12/2018	41.734.431	000000342	ISIDORA GOYENCHEA	C
-30.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/12/2018	41.784.431	000000561	PARQUE ESTACION	C
-20.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/12/2018	41.814.431	000000637	OPERACIONES CENTRALES	C
-10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/12/2018	41.834.431	000000634	OPERACIONES CENTRALES	C
-20.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/12/2018	41.844.431	000000578	OPERACIONES CENTRALES	C
-10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/12/2018	41.864.431	000000531	OPERACIONES CENTRALES	C
-20.000	Cheque Depositado	27/12/2018	41.874.431	000000548	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-50.000	Cheque Depositado	27/12/2018	41.894.431	000000410	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-30.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/12/2018	41.944.431	000000560	RECOLETA	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/12/2018	41.974.431	000000639	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-10.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/12/2018	42.024.431	000000602	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/12/2018	42.034.431	000000465	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/12/2018	42.074.431	000000485	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-10.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/12/2018	42.124.431	000000516	NATANIEL	C
-10.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/12/2018	42.134.431	000000514	NATANIEL	C
-20.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/12/2018	42.144.431	000000521	RECOLETA	C
-20.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/12/2018	42.164.431	000000579	RECOLETA	C
-10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/12/2018	42.184.431	000000635	OPERACIONES CENTRALES	C
-10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/12/2018	42.194.431	000000628	OPERACIONES CENTRALES	C
-20.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/12/2018	42.204.431	000000622	OPERACIONES CENTRALES	C
-10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/12/2018	42.224.431	000000619	OPERACIONES CENTRALES	C
-20.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/12/2018	42.234.431	000000612	OPERACIONES CENTRALES	C
-20.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/12/2018	42.254.431	000000607	OPERACIONES CENTRALES	C
-10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/12/2018	42.274.431	000000586	OPERACIONES CENTRALES	C
-10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/12/2018	42.284.431	000000530	OPERACIONES CENTRALES	C
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/12/2018	42.294.431	000000503	OPERACIONES CENTRALES	C
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/12/2018	42.344.431	000000336	OPERACIONES CENTRALES	C
-20.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/12/2018	42.394.431	000000608	RECOLETA	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/12/2018	42.414.431	000000479	AHUMADA III	C
-10.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/12/2018	42.464.431	000000571	RECOLETA	C
-10.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/12/2018	42.474.431	000000631	RECOLETA	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/12/2018	42.484.431	000000415	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-20.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/12/2018	42.534.431	000000576	RECOLETA	C
-10.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/12/2018	42.554.431	000000572	INDEPENDENCIA	C
-10.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/12/2018	42.564.431	000000513	PATRONATO	C
-10.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/12/2018	42.574.431	000000570	RECOLETA	C
-10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	26/12/2018	42.584.431	000000587	OPERACIONES CENTRALES	C
-20.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	26/12/2018	42.594.431	000000555	OPERACIONES CENTRALES	C
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	26/12/2018	42.614.431	000000492	OPERACIONES CENTRALES	C
-30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	26/12/2018	42.664.431	000000474	COPIAPO	C
-30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	26/12/2018	42.694.431	000000469	OPERACIONES CENTRALES	C
-30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	26/12/2018	42.724.431	000000468	OPERACIONES CENTRALES	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	26/12/2018	42.754.431	000000457	OPERACIONES CENTRALES	C
-10.000	Cheque Depositado	24/12/2018	42.794.431	000000615	RECOLETA	C
-20.000	Cheque Depositado	24/12/2018	42.804.431	000000613	RECOLETA	C
-20.000	Cheque Pagado en Efectivo	24/12/2018	42.824.431	000000549	EL CORTUO	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	24/12/2018	42.844.431	000000510	PLAZA VESPUCIO	C
-10.000	Cheque Pagado en Efectivo	24/12/2018	42.894.431	000000594	RECOLETA	C
-10.000	Cheque Pagado en Efectivo	24/12/2018	42.904.431	000000515	RECOLETA	C
-10.000	Cheque Pagado en Efectivo	24/12/2018	42.914.431	000000632	RECOLETA	C
-20.000	Cheque Pagado en Efectivo	24/12/2018	42.924.431	000000554	SANTA LUCIA	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	24/12/2018	42.944.431	000000462	INDEPENDENCIA	C
-20.000	Cheque Pagado en Efectivo	24/12/2018	42.984.431	000000577	INDEPENDENCIA	C

-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	24/12/2018	43.004.431	000000408	LINARES PLAZA	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	24/12/2018	43.044.431	000000501	RECOLETA	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	24/12/2018	43.094.431	000000444	RECOLETA	C
-10.000	Cheque Pagado en Efectivo	24/12/2018	43.144.431	000000545	MALL PLAZA NORTE	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	24/12/2018	43.154.431	000000454	MALL PLAZA NORTE	C
-20.000	Cheque Pagado en Efectivo	21/12/2018	43.194.431	000000611	MALL PLAZA NORTE	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	21/12/2018	43.214.431	000000456	MALL PLAZA NORTE	C
-30.000	Cheque Pagado en Efectivo	21/12/2018	43.254.431	000000467	MALL PLAZA NORTE	C
-50.000	Cheque Depositado	20/12/2018	43.284.431	000000359	PLAZA CONSTITUCION	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/12/2018	43.334.431	000000512	RECOLETA	C
-30.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/12/2018	43.384.431	000000368	MONEDA	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/12/2018	43.414.431	000000382	MONEDA	C
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/12/2018	43.454.431	000000412	OPERACIONES CENTRALES	C
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/12/2018	43.504.431	000000341	OPERACIONES CENTRALES	C
-30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	19/12/2018	43.554.431	000000476	OPERACIONES CENTRALES	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	19/12/2018	43.584.431	000000461	OPERACIONES CENTRALES	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	19/12/2018	43.624.431	000000455	OPERACIONES CENTRALES	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/12/2018	43.664.431	000000511	RECOLETA	C
-30.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/12/2018	43.714.431	000000478	GENERAL MACKENNA	C
-20.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/12/2018	43.744.431	000000352	CASA MATRIZ I	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/12/2018	43.764.431	000000486	LA FLORIDA PLAZA	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/12/2018	43.814.431	000000322	MALL PLAZA NORTE	C
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	17/12/2018	43.864.431	000000347	OPERACIONES CENTRALES	C
-40.000	Cheque Depositado	14/12/2018	43.914.431	000000383	SEMINARIO	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	14/12/2018	43.954.431	000000409	MALL PLAZA NORTE	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	14/12/2018	43.994.431	000000440	MALL PLAZA NORTE	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/12/2018	44.044.431	000000395	OPERACIONES CENTRALES	C
-30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/12/2018	44.084.431	000000371	OPERACIONES CENTRALES	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	13/12/2018	44.114.431	000000434	RECOLETA	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	13/12/2018	44.164.431	000000384	RECOLETA	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	13/12/2018	44.204.431	000000374	MALL PLAZA NORTE	C
-30.000	Cheque Pagado en Efectivo	13/12/2018	44.244.431	000000362	MALL PLAZA NORTE	C
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	13/12/2018	44.274.431	000000443	OPERACIONES CENTRALES	C
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	13/12/2018	44.324.431	000000428	OPERACIONES CENTRALES	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	13/12/2018	44.374.431	000000387	OPERACIONES CENTRALES	C
-50.000	Cheque Depositado	12/12/2018	44.414.431	000000417	CENTRO	C
-40.000	Cheque Depositado	12/12/2018	44.464.431	000000377	CENTRO	C
-40.000	Cheque Depositado	11/12/2018	44.504.431	000000373	GENERAL MACKENNA	C
-30.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/12/2018	44.544.431	000000367	EL CORTIJO	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/12/2018	44.574.431	000000449	EL CORTIJO	C
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/12/2018	44.624.431	000000450	OPERACIONES CENTRALES	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/12/2018	44.674.431	000000407	OPERACIONES CENTRALES	C
-30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/12/2018	44.714.431	000000361	OPERACIONES CENTRALES	C
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/12/2018	44.744.431	000000320	OPERACIONES CENTRALES	C
1.636.378	Depósito Documento Mismo Banco	10/12/2018	44.794.431	000000000	RECOLETA	A
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/12/2018	43.158.053	000000348	RECOLETA	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/12/2018	43.208.053	000000396	PUERTO NATALES	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	10/12/2018	43.248.053	000000394	OPERACIONES CENTRALES	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	10/12/2018	43.288.053	000000389	OPERACIONES CENTRALES	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	10/12/2018	43.328.053	000000380	OPERACIONES CENTRALES	C
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	10/12/2018	43.368.053	000000281	OPERACIONES CENTRALES	C
-40.000	Cheque Depositado	07/12/2018	43.418.053	000000400	CAJA AUX. AMCO VESPUCCIO	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	07/12/2018	43.458.053	000000401	RECOLETA	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	07/12/2018	43.498.053	000000332	RECOLETA	C
-15.777.750	Cheque Canje Recibido Otro Banco	07/12/2018	43.548.053	000000451	OPERACIONES CENTRALES	C
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	07/12/2018	59.325.803	000000431	OPERACIONES CENTRALES	C
-50.000	Cheque Depositado	06/12/2018	59.375.803	000000338	POCURO	C
-50.000	Cheque Depositado	06/12/2018	59.425.803	000000311	APOQUIUNDO	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	06/12/2018	59.475.803	000000390	CIUDAD EMPRESARIAL	C
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	06/12/2018	59.515.803	000000448	OPERACIONES CENTRALES	C
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	06/12/2018	59.565.803	000000324	OPERACIONES CENTRALES	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	06/12/2018	59.615.803	000000289	OPERACIONES CENTRALES	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	05/12/2018	59.655.803	000000353	LA BOLSA	C
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	05/12/2018	59.705.803	000000416	OPERACIONES CENTRALES	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	05/12/2018	59.755.803	000000397	OPERACIONES CENTRALES	C
-30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	05/12/2018	59.795.803	000000372	OPERACIONES CENTRALES	C
-30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	05/12/2018	59.825.803	000000364	OPERACIONES CENTRALES	C

-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	05/12/2018	59.855.803	000000330	OPERACIONES CENTRALES	C
30.249.968	Depósito Documento Mismo Banco	04/12/2018	59.905.803	000000000	RECOLETA	A
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	04/12/2018	29.655.835	000000398	OPERACIONES CENTRALES	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	04/12/2018	29.695.835	000000391	OPERACIONES CENTRALES	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	04/12/2018	29.735.835	000000309	OPERACIONES CENTRALES	C
-30.000	Cheque Pagado en Efectivo	03/12/2018	29.775.835	000000369	MONEDA	C
-40.000	Cheque Pagado en Efectivo	03/12/2018	29.805.835	000000402	MONEDA	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	03/12/2018	29.845.835	000000422	RECOLETA	C
-50.000	Cheque Pagado en Efectivo	03/12/2018	29.895.835	000000334	RECOLETA	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	03/12/2018	29.945.835	000000441	OPERACIONES CENTRALES	C
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	03/12/2018	29.985.835	000000436	OPERACIONES CENTRALES	C
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	03/12/2018	30.035.835	000000430	OPERACIONES CENTRALES	C
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	03/12/2018	30.085.835	000000425	OPERACIONES CENTRALES	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	03/12/2018	30.135.835	000000404	OPERACIONES CENTRALES	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	03/12/2018	30.175.835	000000375	OPERACIONES CENTRALES	C
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	03/12/2018	30.215.835	000000321	OPERACIONES CENTRALES	C
-30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	03/12/2018	30.265.835	000000302	OPERACIONES CENTRALES	C
-40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	03/12/2018	30.295.835	000000297	OPERACIONES CENTRALES	C
-50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	03/12/2018	30.335.835	000000272	OPERACIONES CENTRALES	C