

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
SALUD

BANCO SANTANDER
CUENTA 72752074

SALDO BANCARIO AL 31 DE ENERO DE 2019

Saldo Contable Inicial	0
Depósitos del Mes	37.315.181
Ingreso por cheques caducados	140.000
Total	37.455.181
Cheques Girados	<u>-4.420.000</u>
Saldo Contable Final	33.035.181

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados	<u>6.470.000</u>
	6.470.000
Depósitos Efectuados en sistema y pendientes en banco	0
Depósitos Efectuados No Conciliados	<u>0</u>
	0
	0

Saldo Conciliación \$ 6.470.000

Saldo Banco Final al 31/01 \$ 39.505.181

Saldo Banco Según Cartola \$ 39.505.181



DOMENICA PINCHERRA CHANDIA
ENCARGADA DE TESORERÍA

											ACUMULADO			
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	OBLIG	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO	
1110304				Ctr. Ctr. Bienestar Salud 72752074							0	0	0	0
	12-1	1/1				000000			35.614.431	0	35.614.431	0	35.614.431	
	12-2	4/1				000000			1.700.750	0	37.315.181	0	37.315.181	
	11-3	16/1				000000			0	50.000	37.315.181	50.000	37.265.181	
	12-3	16/1				000000			50.000	0	37.365.181	50.000	37.315.181	
	11-2	29/1				000000			0	40.000	37.365.181	90.000	37.275.181	
	11-3	29/1				000000			0	40.000	37.365.181	130.000	37.235.181	
	11-4	29/1				000000			0	40.000	37.365.181	170.000	37.195.181	
	11-4	29/1				000000			0	40.000	37.365.181	210.000	37.155.181	
	11-4	29/1				000000			0	40.000	37.365.181	250.000	37.115.181	
	11-5	29/1				000000			0	30.000	37.365.181	280.000	37.085.181	
	11-5	29/1				000000			0	30.000	37.365.181	310.000	37.055.181	
	11-5	29/1				000000			0	30.000	37.365.181	340.000	37.025.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	390.000	36.975.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	440.000	36.925.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	490.000	36.875.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	540.000	36.825.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	590.000	36.775.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	640.000	36.725.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	690.000	36.675.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	740.000	36.625.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	790.000	36.575.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	840.000	36.525.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	890.000	36.475.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	940.000	36.425.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	990.000	36.375.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	1.040.000	36.325.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	1.090.000	36.275.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	1.140.000	36.225.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	1.190.000	36.175.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	1.240.000	36.125.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	1.290.000	36.075.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	1.340.000	36.025.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	1.390.000	35.975.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	1.440.000	35.925.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	1.490.000	35.875.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	1.540.000	35.825.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	1.590.000	35.775.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	1.640.000	35.725.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	1.690.000	35.675.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	1.740.000	35.625.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	1.790.000	35.575.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	1.840.000	35.525.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	1.890.000	35.475.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	1.940.000	35.425.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	1.990.000	35.375.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	2.040.000	35.325.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	2.090.000	35.275.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	2.140.000	35.225.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	2.190.000	35.175.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	2.240.000	35.125.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	2.290.000	35.075.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	2.340.000	35.025.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	2.390.000	34.975.181	
	11-6	29/1				000000			0	50.000	37.365.181	2.440.000	34.925.181	

LIBRO MAYOR (01/01/2019 - 31/01/2019)

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	OBLIG	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALDO
11-6	29/1	BONO DE VACACIONES				000000	0	0	0	50.000	37.365.181	2.490.000	34.875.181
11-6	29/1	BONO DE VACACIONES				000000	0	0	0	50.000	37.365.181	2.540.000	34.825.181
11-6	29/1	BONO DE VACACIONES				000000	0	0	0	50.000	37.365.181	2.590.000	34.775.181
11-6	29/1	BONO DE VACACIONES				000000	0	0	0	50.000	37.365.181	2.640.000	34.725.181
11-6	29/1	BONO DE VACACIONES				000000	0	0	0	50.000	37.365.181	2.690.000	34.675.181
11-6	29/1	BONO DE VACACIONES				000000	0	0	0	50.000	37.365.181	2.740.000	34.625.181
11-7	29/1	BONO MEDICO				000000	0	0	0	50.000	37.365.181	2.790.000	34.575.181
11-8	29/1	BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	0	40.000	37.365.181	2.830.000	34.525.181
11-8	29/1	BONO DE MEDICAMENTO				000000	0	0	0	40.000	37.365.181	2.870.000	34.495.181
12-4	30/1	RECONOCE OBLIGACION				000000	0	40.000	0	0	37.405.181	2.870.000	34.535.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	2.920.000	34.485.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	2.970.000	34.435.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	3.020.000	34.385.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	3.070.000	34.335.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	3.120.000	34.285.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	3.170.000	34.235.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	3.220.000	34.185.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	3.270.000	34.135.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	3.320.000	34.085.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	3.370.000	34.035.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	3.420.000	33.985.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	3.470.000	33.935.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	3.520.000	33.885.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	3.570.000	33.835.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	3.620.000	33.785.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	3.670.000	33.735.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	3.720.000	33.685.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	3.770.000	33.635.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	3.820.000	33.585.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	3.870.000	33.535.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	3.920.000	33.485.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	3.970.000	33.435.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	4.020.000	33.385.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	4.070.000	33.335.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	4.120.000	33.285.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	4.170.000	33.235.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	4.220.000	33.185.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	4.270.000	33.135.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	4.320.000	33.085.181
11-9	30/1	BONO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	4.370.000	33.035.181
11-10	30/1	REHACE CHEQUE				000000	0	0	0	50.000	37.405.181	4.420.000	32.985.181
12-5	30/1	RECONOCE OBLIGACION				000000	0	50.000	0	0	37.455.181	4.420.000	33.035.181
									37.455.181	4.420.000	37.455.181	4.420.000	33.035.181
TOTALES GENERALES									37.455.181	4.420.000	37.455.181	4.420.000	33.035.181

CHEQUES SIN COBRAR ENERO 2019

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
11-51	05/10/18	REHACE CHEQUE CADUCADO N°1943973 MAR		C-312	50.000
11-66	22/11/18	BONO DE MEDICAMENTOS		C-365	30.000
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
11-85	10/12/18	BONO MEDICO		C-458	40.000
11-86	10/12/18	BONO DE MEDICAMENTOS		C-472	30.000
11-86	10/12/18	BONO DE MEDICAMENTOS		C-477	30.000
11-88	11/12/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-480	50.000
11-88	11/12/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-481	50.000
11-88	11/12/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-482	50.000
11-88	11/12/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-484	50.000
11-88	11/12/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-488	50.000
11-88	11/12/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-490	50.000
11-88	11/12/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-493	50.000
11-88	11/12/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-498	50.000
11-88	11/12/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-502	50.000
11-88	11/12/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-506	50.000
11-88	11/12/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-507	50.000
11-91	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PATRICIO HEVIA		C-517	10.000
11-91	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PATRICIO HEVIA		C-520	10.000
11-92	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		C-559	30.000
11-92	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		C-524	10.000
11-92	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		C-550	20.000
11-92	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		C-529	10.000
11-92	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		C-551	20.000
11-92	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		C-553	20.000
11-92	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		C-532	10.000
11-92	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		C-536	10.000
11-92	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		C-538	10.000
11-92	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		C-542	10.000
11-92	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		C-544	10.000
11-93	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RECOLETA		C-562	10.000
11-93	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RECOLETA		C-564	10.000
11-93	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RECOLETA		C-568	10.000
11-93	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RECOLETA		C-580	20.000
11-93	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RECOLETA		C-573	10.000
11-93	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RECOLETA		C-574	10.000
11-95	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL COSAM		C-620	10.000
11-96	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL SAR Y SAPU		C-623	10.000
11-96	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL SAR Y SAPU		C-625	10.000
11-96	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL SAR Y SAPU		C-627	10.000
11-97	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL DESAL, UAPO Y FA		C-629	10.000
11-97	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL DESAL, UAPO Y FA		C-630	10.000
11-97	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL DESAL, UAPO Y FA		C-636	10.000
11-98	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		C-588	10.000
11-98	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		C-591	10.000
11-98	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		C-595	10.000
11-98	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA	C-598	10.000	
11-98	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA	C-600	10.000	
11-102	31/12/18	BONO VACACIONES	C-643	40.000	
11-102	31/12/18	BONO VACACIONES	C-644	40.000	

CHEQUES SIN COBRAR ENERO 2019

CUENTA 72752074 BIENESTAR

Egreso	Fecha	Concepto	Rut	CHEQUE	Monto
11-102	31/12/18	BONO VACACIONES	Tachado por Ley 19.628	C-645	40.000
11-102	31/12/18	BONO VACACIONES		C-650	40.000
11-103	31/12/18	BENEFICIO MÉDICO		C-655	40.000
11-103	31/12/18	BENEFICIO MÉDICO		C-660	40.000
11-103	31/12/18	BENEFICIO MÉDICO		C-663	40.000
11-103	31/12/18	BENEFICIO MÉDICO		C-664	40.000
11-103	31/12/18	BENEFICIO MÉDICO		C-665	40.000
11-104	31/12/18	BENEFICIO MEDICAMENTOS		C-673	30.000
11-104	31/12/18	BENEFICIO MEDICAMENTOS		C-677	30.000
11-104	31/12/18	BENEFICIO MEDICAMENTOS		C-678	30.000
11-104	31/12/18	BENEFICIO MEDICAMENTOS		C-679	30.000
11-104	31/12/18	BENEFICIO MEDICAMENTOS		C-688	30.000
11-106	31/12/18	REHACE CHEQUES VARIOS		C-697	50.000
11-106	31/12/18	REHACE CHEQUES VARIOS		C-699	50.000
11-106	31/12/18	REHACE CHEQUES VARIOS		C-700	50.000
11-106	31/12/18	REHACE CHEQUES VARIOS		C-702	50.000
11-106	31/12/18	REHACE CHEQUES VARIOS		C-703	50.000
11-3	29/01/19	BONO VACACIONES 2018		C-707	40.000
11-4	29/01/19	BONO MÉDICO 2018		C-708	40.000
11-4	29/01/19	BONO MÉDICO 2018		C-709	40.000
11-4	29/01/19	BONO MÉDICO 2018		C-710	40.000
11-5	29/01/19	BONO MEDICAMENTOS 2018		C-711	30.000
11-5	29/01/19	BONO MEDICAMENTOS 2018		C-712	30.000
11-5	29/01/19	BONO MEDICAMENTOS 2018		C-713	30.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-714	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-715	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-716	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-717	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-718	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-719	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-720	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-721	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-722	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-723	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-724	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-725	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-726	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-727	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-728	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-729	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-730	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-731	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-732	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-733	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-734	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-735	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-736	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-737	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-738	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-739	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-740	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-741	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-742	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-743	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-744	50.000

CHEQUES SIN COBRAR ENERO 2019

CUENTA 72752074 BIENESTAR

Egreso	Fecha	Concepto	Rut	CHEQUE	Monto
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES	Tachado por Ley 19.628	C-745	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-746	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-747	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-748	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-749	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-750	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-751	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-752	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-753	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-754	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-755	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-756	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-757	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-758	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-759	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-760	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-761	50.000
11-7	29/01/19	BONO MEDICO		C-762	50.000
11-8	29/01/19	BONO DE MEDICAMENTO		C-763	40.000
11-8	29/01/19	BONO DE MEDICAMENTO		C-764	40.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-765	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-766	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-767	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-768	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-769	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-770	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-771	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-773	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-774	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-775	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-776	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-777	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-778	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-780	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-781	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-782	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-783	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-784	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-785	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-786	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-787	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-788	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-789	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-790	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-792	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-793	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-794	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-795	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-796	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-797	50.000
11-10	30/01/19	REHACE CHEQUE CADUCADO DE LABRAÑA S		C-798	50.000
				TOTAL	6.470.000



DOMENECOS, ESTER CHANDIA

Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

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

22 de febrero de 2019 - 18:17
 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
 FAZ TERESA

Dirección: BANDERA 140 SANTIAGO

Teléfono: (02) 25474610

Detalle movimientos

Fecha desde: 01/01/2019 Fecha hasta: 31/01/2019

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	31/01/2019	\$ 39.505.181	000000642	CIUDAD
\$ -10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	31/01/2019	\$ 39.545.181	000000533	OPERACIONES
\$ -10.000	Cheque Depositado	30/01/2019	\$ 39.555.181	000000537	RECOLETA
\$ -20.000	Cheque Pagado en Efectivo	30/01/2019	\$ 39.565.181	000000556	PLAZA
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	30/01/2019	\$ 39.585.181	000000648	RECOLETA
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/01/2019	\$ 39.625.181	000000706	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/01/2019	\$ 39.665.181	000000668	OPERACIONES
\$ -20.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/01/2019	\$ 39.705.181	000000522	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/01/2019	\$ 39.725.181	000000505	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	25/01/2019	\$ 39.775.181	000000671	RECOLETA
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	25/01/2019	\$ 39.815.181	000000693	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	25/01/2019	\$ 39.845.181	000000495	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	25/01/2019	\$ 39.895.181	000000471	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Depositado	24/01/2019	\$ 39.925.181	000000691	MALL PLAZA NORTE
\$ -20.000	Cheque Depositado	24/01/2019	\$ 39.955.181	000000557	MALL PLAZA NORTE
\$ -20.000	Cheque Pagado en Efectivo	24/01/2019	\$ 39.975.181	000000638	RECOLETA
\$ -20.000	Cheque Pagado en Efectivo	24/01/2019	\$ 39.995.181	000000609	RECOLETA
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	23/01/2019	\$ 40.015.181	000000599	PLAZA ITALIA
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	23/01/2019	\$ 40.025.181	000000689	PLAZA ITALIA
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	23/01/2019	\$ 40.055.181	000000688	PLAZA ITALIA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	23/01/2019	\$ 40.095.181	000000508	PLAZA ITALIA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	23/01/2019	\$ 40.145.181	000000895	PLAZA ITALIA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	22/01/2019	\$ 40.195.181	000000491	LA SERENA
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	22/01/2019	\$ 40.245.181	000000659	LA SERENA
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	22/01/2019	\$ 40.285.181	000000687	MALL PLAZA NORTE
\$ -20.000	Cheque Pagado en Efectivo	22/01/2019	\$ 40.315.181	000000558	MALL PLAZA NORTE
\$ -10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	22/01/2019	\$ 40.335.181	000000704	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	22/01/2019	\$ 40.345.181	000000698	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	22/01/2019	\$ 40.395.181	000000672	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	22/01/2019	\$ 40.425.181	000000546	OPERACIONES
\$ -10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	22/01/2019	\$ 40.465.181	000000618	OPERACIONES
\$ -10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	22/01/2019	\$ 40.475.181	000000585	OPERACIONES
\$ -10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	22/01/2019	\$ 40.485.181	000000563	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	22/01/2019	\$ 40.495.181	000000494	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	22/01/2019	\$ 40.545.181	000000447	OPERACIONES
\$ -20.000	Cheque Pagado en Efectivo	21/01/2019	\$ 40.575.181	000000610	PUENTE II
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	21/01/2019	\$ 40.595.181	000000473	PUENTE II
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	21/01/2019	\$ 40.625.181	000000499	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	21/01/2019	\$ 40.675.181	000000701	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	21/01/2019	\$ 40.725.181	000000683	OPERACIONES

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

Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/01/2019	\$ 40.755.181	000000675	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/01/2019	\$ 40.785.181	000000500	ARICA BOLOGNESI
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/01/2019	\$ 40.835.181	000000649	ARICA BOLOGNESI
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/01/2019	\$ 40.875.181	000000693	ARICA BOLOGNESI
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/01/2019	\$ 40.885.181	000000535	CIUDAD
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/01/2019	\$ 40.895.181	000000669	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/01/2019	\$ 40.935.181	000000651	MALL PLAZA NORTE
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/01/2019	\$ 40.975.181	000000597	EL CORTIJO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/01/2019	\$ 40.985.181	000000504	BELLAVISTA
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	17/01/2019	\$ 41.035.181	000000688	OPERACIONES
\$ -10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	17/01/2019	\$ 41.055.181	000000606	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/01/2019	\$ 41.075.181	000000414	PENAFLOL
\$ -20.000	Cheque Pagado en Efectivo	16/01/2019	\$ 41.125.181	000000621	RECOLETA
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/01/2019	\$ 41.145.181	000000624	21 DE MAYO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	16/01/2019	\$ 41.155.181	000000483	21 DE MAYO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	16/01/2019	\$ 41.205.181	000000705	CIUDAD
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/01/2019	\$ 41.255.181	000000687	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/01/2019	\$ 41.295.181	000000466	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	16/01/2019	\$ 41.325.181	000000459	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/01/2019	\$ 41.385.181	000000370	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Depositado	15/01/2019	\$ 41.395.181	000000497	CONCHA Y TORO
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	15/01/2019	\$ 41.445.181	000000633	GENERAL
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	15/01/2019	\$ 41.455.181	000000509	GENERAL
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	15/01/2019	\$ 41.505.181	000000681	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	15/01/2019	\$ 41.535.181	000000661	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	15/01/2019	\$ 41.575.181	000000656	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	15/01/2019	\$ 41.615.181	000000652	OPERACIONES
\$ -10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	15/01/2019	\$ 41.655.181	000000534	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Depositado	14/01/2019	\$ 41.685.181	000000653	CIUDAD
\$ -10.000	Cheque Depositado	14/01/2019	\$ 41.705.181	000000519	CIUDAD
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	14/01/2019	\$ 41.715.181	000000626	PATRONATO
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/01/2019	\$ 41.725.181	000000662	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/01/2019	\$ 41.755.181	000000680	SAN ANTONIO
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/01/2019	\$ 41.785.181	000000676	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/01/2019	\$ 41.815.181	000000674	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/01/2019	\$ 41.845.181	000000662	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/01/2019	\$ 41.885.181	000000658	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/01/2019	\$ 41.925.181	000000654	OPERACIONES
\$ -10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/01/2019	\$ 41.965.181	000000614	OPERACIONES
\$ -10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/01/2019	\$ 41.975.181	000000666	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/01/2019	\$ 41.985.181	000000453	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/01/2019	\$ 42.025.181	000000452	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/01/2019	\$ 42.065.181	000000438	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/01/2019	\$ 42.115.181	000000460	EL CORTIJO
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/01/2019	\$ 42.155.181	000000548	EL CORTIJO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/01/2019	\$ 42.165.181	000000698	EYZAGUIRRE
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/01/2019	\$ 42.215.181	000000685	RECOLETA
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/01/2019	\$ 42.245.181	000000684	RECOLETA
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/01/2019	\$ 42.275.181	000000596	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/01/2019	\$ 42.285.181	000000423	CIUDAD

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.

Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/01/2019	\$ 42.335.181	000000357	PLAZA OESTE
\$ -20.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/01/2019	\$ 42.385.181	000000581	PLAZA OESTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/01/2019	\$ 42.405.181	000000496	MALL PLAZA NORTE
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/01/2019	\$ 42.465.181	000000692	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/01/2019	\$ 42.485.181	000000690	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/01/2019	\$ 42.515.181	000000670	OPERACIONES
\$ -10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/01/2019	\$ 42.555.181	000000603	OPERACIONES
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/01/2019	\$ 42.585.181	000000541	MALL PLAZA NORTE
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/01/2019	\$ 42.575.181	000000518	PANGUIPULLI
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/01/2019	\$ 42.585.181	000000567	PATRONATO
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/01/2019	\$ 42.585.181	000000667	RECOLETA
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/01/2019	\$ 42.635.181	000000575	RECOLETA
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/01/2019	\$ 42.645.181	000000694	RECOLETA
\$ -10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	10/01/2019	\$ 42.675.181	000000604	OPERACIONES
\$ -10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	10/01/2019	\$ 42.685.181	000000592	OPERACIONES
\$ -10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	10/01/2019	\$ 42.695.181	000000589	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	10/01/2019	\$ 42.705.181	000000470	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	09/01/2019	\$ 42.735.181	000000641	LA SERENA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	09/01/2019	\$ 42.775.181	000000432	LA SERENA
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	09/01/2019	\$ 42.825.181	000000569	PATRONATO
\$ -10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	09/01/2019	\$ 42.835.181	000000590	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	09/01/2019	\$ 42.845.181	000000403	OPERACIONES
\$ -20.000	Cheque Pagado en Efectivo	08/01/2019	\$ 42.885.181	000000583	PLAZA VESPUCIO
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	08/01/2019	\$ 42.905.181	000000526	VINA LIDER
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/01/2019	\$ 42.915.181	000000640	OPERACIONES
\$ -10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/01/2019	\$ 42.965.181	000000616	OPERACIONES
\$ -10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/01/2019	\$ 42.975.181	000000525	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/01/2019	\$ 42.985.181	000000475	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Depositado	07/01/2019	\$ 43.015.181	000000424	MANUEL MONTT
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	07/01/2019	\$ 43.065.181	000000463	RECOLETA
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	07/01/2019	\$ 43.105.181	000000540	RECOLETA
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	07/01/2019	\$ 43.115.181	000000601	EL CORTIJO
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	07/01/2019	\$ 43.125.181	000000527	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	07/01/2019	\$ 43.135.181	000000487	MALL PLAZA NORTE
\$ -10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	07/01/2019	\$ 43.185.181	000000605	OPERACIONES
\$ -20.000	Cheque Depositado	04/01/2019	\$ 43.195.181	000000547	PASEO ORREGO
\$ 1.700.750	Depósito Documento Mismo Banco	04/01/2019	\$ 43.215.181	000000000	MONEDA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	04/01/2019	\$ 41.514.431	000000489	INDEPENDENCIA
\$ -20.000	Cheque Pagado en Efectivo	04/01/2019	\$ 41.564.431	000000552	CIUDAD
\$ -10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	03/01/2019	\$ 41.564.431	000000617	OPERACIONES
\$ -20.000	Cheque Pagado en Efectivo	02/01/2019	\$ 41.594.431	000000582	RECOLETA
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	02/01/2019	\$ 41.614.431	000000584	OPERACIONES
\$ -10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	02/01/2019	\$ 41.644.431	000000565	OPERACIONES
\$ -10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	02/01/2019	\$ 41.654.431	000000539	OPERACIONES
\$ -20.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	02/01/2019	\$ 41.664.431	000000523	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	02/01/2019	\$ 41.664.431	000000464	OPERACIONES

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.

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
SALUD

BANCO SANTANDER
CUENTA 72752074

SALDO BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Saldo Contable Inicial	33.035.181
Depósitos del Mes	2.117.028
Ingreso por cheques caducados	720.000
Total	2.837.028
Cheques Girados	<u>-7.900.000</u>
Saldo Contable Final	27.972.209

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados	8.380.000
	<u>8.380.000</u>
Depósitos Efectuados en sistema y pendientes en banco	0
Depósitos Efectuados No Conciliados	<u>0</u>
	0
	0
Saldo Conciliación	\$ <u><u>8.380.000</u></u>
Saldo Banco Final al 28/02	\$ 36.352.209
Saldo Banco Según Cartola	\$ 36.352.209



DOMENICAMARCHEIRA CHANDIA

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.º EX.	I.º EX.	CLASIFIC.	OBLIG. Nº	DEBE	HABER	ACUMULADO			
										DEBITO	CREDITO	SALDO	
1110304							Uta. C te. Bienestar Salud 72752074						
	11-11	6/2				000000	00	0	50.000		37.455.181	4.420.000	33.035.181
	11-12	6/2				000000	00	0	40.000		37.455.181	4.470.000	32.985.181
	12-6	6/2				000000	00	30.000	0		37.505.181	4.510.000	32.995.181
	12-7	6/2				000000	00	40.000	0		37.545.181	4.510.000	33.035.181
	12-8	6/2				000000	00	1.017.028	0		39.562.209	4.510.000	35.052.209
	11-13	11/2				000000	00	0	40.000		39.562.209	4.550.000	35.012.209
	12-9	11/2				000000	00	40.000	0		39.602.209	4.550.000	35.052.209
	11-14	18/2				000000	00	0	40.000		39.602.209	4.590.000	35.012.209
	12-10	18/2				000000	00	40.000	0		39.642.209	4.590.000	35.052.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	4.640.000	35.002.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	4.690.000	34.952.209
	11-15	25/2				000000	00	0	30.000		39.642.209	4.740.000	34.902.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	4.790.000	34.852.209
	11-15	25/2				000000	00	0	30.000		39.642.209	4.840.000	34.802.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	4.890.000	34.752.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	4.940.000	34.702.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	4.990.000	34.652.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	5.040.000	34.602.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	5.090.000	34.552.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	5.140.000	34.502.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	5.190.000	34.452.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	5.240.000	34.402.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	5.290.000	34.352.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	5.340.000	34.302.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	5.390.000	34.252.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	5.440.000	34.202.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	5.490.000	34.152.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	5.540.000	34.102.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	5.590.000	34.052.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	5.640.000	34.002.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	5.690.000	33.952.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	5.740.000	33.902.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	5.790.000	33.852.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	5.840.000	33.802.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	5.890.000	33.752.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	5.940.000	33.702.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	5.990.000	33.652.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	6.040.000	33.602.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	6.090.000	33.552.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	6.140.000	33.502.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	6.190.000	33.452.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	6.240.000	33.402.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	6.290.000	33.352.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	6.340.000	33.302.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	6.390.000	33.252.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	6.440.000	33.202.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	6.490.000	33.152.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	6.540.000	33.102.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	6.590.000	33.052.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	6.640.000	33.002.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	6.690.000	32.952.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	6.740.000	32.902.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	6.790.000	32.852.209
	11-15	25/2				000000	00	0	50.000		39.642.209	6.840.000	32.802.209

Tachado por Ley 19.628

COMPR	FECHA	USO/A	R.U.	N.DIC	T.DIC	C.CUEN	OBLI	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALDO
11-20	28/2	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000		00	0	50.000	40.062.209	11.270.000	28.792.209
11-20	28/2	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000		00	0	50.000	40.062.209	11.320.000	28.742.209
11-20	28/2	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000		00	0	50.000	40.062.209	11.370.000	28.692.209
11-20	28/2	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000		00	0	50.000	40.062.209	11.420.000	28.642.209
11-20	28/2	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000		00	0	50.000	40.062.209	11.470.000	28.592.209
11-20	28/2	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000		00	0	50.000	40.062.209	11.520.000	28.542.209
11-20	28/2	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000		00	0	50.000	40.062.209	11.570.000	28.492.209
11-20	28/2	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000		00	0	50.000	40.062.209	11.620.000	28.442.209
11-20	28/2	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000		00	0	50.000	40.062.209	11.670.000	28.392.209
11-20	28/2	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000		00	0	50.000	40.062.209	11.720.000	28.342.209
11-20	28/2	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000		00	0	50.000	40.062.209	11.770.000	28.292.209
11-20	28/2	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000		00	0	50.000	40.062.209	11.820.000	28.242.209
11-20	28/2	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000		00	0	50.000	40.062.209	11.870.000	28.192.209
11-20	28/2	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000		00	0	50.000	40.062.209	11.920.000	28.142.209
11-20	28/2	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000		00	0	50.000	40.062.209	11.970.000	28.092.209
11-20	28/2	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000		00	0	50.000	40.062.209	12.020.000	28.042.209
11-20	28/2	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000		00	0	50.000	40.062.209	12.070.000	27.992.209
11-21	28/2	REHACE CHEQUE				000000		00	0	50.000	40.062.209	12.120.000	27.942.209
11-23	28/2	REHACE CHEQUE				000000		00	0	50.000	40.062.209	12.170.000	27.892.209
11-23	28/2	REHACE CHEQUE				000000		00	0	50.000	40.062.209	12.220.000	27.842.209
11-24	28/2	REHACE CHEQUE				000000		00	0	70.000	40.062.209	12.270.000	27.792.209
11-25	28/2	REHACE CHEQUE				000000		00	0	70.000	40.062.209	12.300.000	27.762.209
11-26	28/2	REHACE CHEQUE				000000		00	0	70.000	40.062.209	12.320.000	27.742.209
12-27	28/2	RECONOCE OBLIGACION				000000		00	50.000	0	40.112.209	12.320.000	27.792.209
12-28	28/2	RECONOCE OBLIGACION				000000		00	50.000	0	40.162.209	12.320.000	27.842.209
12-29	28/2	RECONOCE OBLIGACION				000000		00	70.000	0	40.212.209	12.320.000	27.892.209
12-30	28/2	RECONOCE OBLIGACION				000000		00	50.000	0	40.262.209	12.320.000	27.942.209
12-31	28/2	RECONOCE OBLIGACION				000000		00	30.000	0	40.292.209	12.320.000	27.972.209
									2.837.028	7.980.000	40.292.209	12.320.000	27.972.209
TOTALES GENERALES									2.837.028	7.980.000	40.292.209	12.320.000	27.972.209

CHEQUES SIN COBRAR FEBRERO 2019

CUENTA 72752074 BIENESTAR

Egreso	Fecha	Concepto	Rut	CHEQUE	Monto
11-23	06/08/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JU	Tachado por Ley 19.628	C-41	50.000
11-23	06/08/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JU		C-54	50.000
11-66	22/11/18	BONO DE MEDICAMENTOS		C-365	30.000
11-88	11/12/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-493	50.000
11-88	11/12/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-498	50.000
11-88	11/12/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-502	50.000
11-91	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL P		C-517	10.000
11-91	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL P		C-520	10.000
11-92	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL P		C-524	10.000
11-92	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL P		C-550	20.000
11-92	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL P		C-529	10.000
11-92	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL P		C-536	10.000
11-93	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL P		C-568	10.000
11-97	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL P		C-636	10.000
11-98	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL P		C-595	10.000
11-98	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL P		C-598	10.000
11-98	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL P		C-600	10.000
11-103	31/12/18	BENEFICIO MÉDICO		C-663	40.000
11-103	31/12/18	BENEFICIO MÉDICO		C-665	40.000
11-3	29/01/19	BONO VACACIONES 2018		C-707	40.000
11-5	29/01/19	BONO MEDICAMENTOS 2018		C-712	30.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-720	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-728	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-735	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-736	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-742	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-745	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-750	50.000
11-6	29/01/19	BONO DE VACACIONES		C-753	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-768	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-771	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-774	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-775	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-776	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-777	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-780	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-785	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-788	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-789	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-793	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-794	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-795	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-796	50.000
11-12	06/02/19	REHACE CHEQUE CADUCADO		C-800	40.000
11-13	11/02/19	REHACE CHEQUE CADUCADO		C-801	40.000
11-14	18/02/19	REHACE CHEQUE CADUCADO		C-802	40.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-803	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-804	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-805	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-806	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-807	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-808	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-809	50.000

CHEQUES SIN COBRAR FEBRERO 2019

CUENTA 72752074 BIENESTAR

Egreso	Fecha	Concepto	Rut	CHEQUE	Monto
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES	Tachado por Ley 19.628	C-810	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-811	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-812	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-813	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-815	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-816	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-817	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-818	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-819	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-820	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-821	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-822	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-823	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-824	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-825	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-827	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-829	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-830	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-832	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-833	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-834	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-835	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-837	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-838	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-839	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-840	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-843	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-845	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-846	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-847	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-848	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-849	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-850	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-851	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-852	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-853	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-854	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-856	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-857	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-859	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-860	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-861	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-862	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-863	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-864	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-865	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-867	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-868	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-869	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-870	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-871	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-872	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-873	50.000

CHEQUES SIN COBRAR FEBRERO 2019

CUENTA 72752074 BIENESTAR

Egreso	Fecha	Concepto	Rut	CHEQUE	Monto
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES	Tachado por Ley 19.628	C-874	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-875	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-877	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-878	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-879	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-880	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-882	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-883	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-885	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-886	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-887	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-888	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-890	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-893	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-894	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-895	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-896	50.000
11-16	25/02/19	BONO MÉDICO		C-899	50.000
11-16	25/02/19	BONO MÉDICO		C-900	50.000
11-16	25/02/19	BONO MÉDICO		C-901	50.000
11-16	25/02/19	BONO MÉDICO		C-902	50.000
11-16	25/02/19	BONO MÉDICO		C-905	50.000
11-16	25/02/19	BONO MÉDICO		C-906	50.000
11-16	25/02/19	BONO MÉDICO		C-907	50.000
11-16	25/02/19	BONO MÉDICO		C-908	50.000
11-16	25/02/19	BONO MÉDICO		C-909	50.000
11-16	25/02/19	BONO MÉDICO		C-910	50.000
11-16	25/02/19	BONO MÉDICO		C-911	50.000
11-16	25/02/19	BONO MÉDICO		C-912	50.000
11-16	25/02/19	BONO MÉDICO		C-913	50.000
11-17	25/02/19	BONO POR NATALIDAD		C-915	50.000
11-17	25/02/19	BONO POR NATALIDAD		C-916	50.000
11-18	25/02/19	BONO DE MEDICAMENTO		C-917	40.000
11-18	25/02/19	BONO DE MEDICAMENTO		C-918	40.000
11-18	25/02/19	BONO DE MEDICAMENTO		C-919	40.000
11-18	25/02/19	BONO DE MEDICAMENTO		C-920	40.000
11-19	25/02/19	REHACE CHEQUES CADUCAE		C-921	10.000
11-19	25/02/19	REHACE CHEQUES CADUCAE		C-922	10.000
11-19	25/02/19	REHACE CHEQUES CADUCAE		C-923	10.000
11-19	25/02/19	REHACE CHEQUES CADUCAE		C-925	10.000
11-19	25/02/19	REHACE CHEQUES CADUCAE		C-926	10.000
11-19	25/02/19	REHACE CHEQUES CADUCAE		C-928	20.000
11-19	25/02/19	REHACE CHEQUES CADUCAE		C-929	20.000
11-19	25/02/19	REHACE CHEQUES CADUCAE		C-930	30.000
11-19	25/02/19	REHACE CHEQUES CADUCAE		C-931	30.000
11-19	25/02/19	REHACE CHEQUES CADUCAE		C-932	50.000
11-19	25/02/19	REHACE CHEQUES CADUCAE		C-933	50.000
11-19	25/02/19	REHACE CHEQUES CADUCAE		C-934	50.000
11-19	25/02/19	REHACE CHEQUES CADUCAE		C-935	50.000
11-19	25/02/19	REHACE CHEQUES CADUCAE		C-936	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-937	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-938	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-939	50.000

CHEQUES SIN COBRAR FEBRERO 2019

CUENTA 72752074 BIENESTAR

Egreso	Fecha	Concepto	Rut	CHEQUE	Monto
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	[Redacted]	C-940	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-941	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-942	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-943	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-944	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-945	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-946	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-947	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-948	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-949	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-950	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-951	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-952	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-953	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-954	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-955	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-956	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-957	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-958	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-959	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-960	50.000
11-21	28/02/19	REHACE CHEQUE CADUCADO		C-961	50.000
11-22	28/02/19	REHACE CHEQUE CADUCADO		C-962	50.000
11-23	28/02/19	REHACE CHEQUE CADUCADO		C-963	50.000
11-24	28/02/19	REHACE CHEQUE CADUCADO		C-964	50.000
11-25	28/02/19	REHACE CHEQUE CADUCADO		C-965	30.000
11-26	28/02/19	REHACE CHEQUE CADUCADO	C-966	20.000	
				TOTAL	8.380.000



Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

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

14 de marzo de 2019 - 18:48
 RUT empresa: 68.254.600-0

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

Fecha desde: 01/02/2019 Fecha hasta: 28/02/2019

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/02/2019	\$ 36.352.209	000000828	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/02/2019	\$ 36.402.209	000000759	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/02/2019	\$ 36.452.209	000000855	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/02/2019	\$ 36.502.209	000000884	EL CORTUJO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/02/2019	\$ 36.552.209	000000718	QUINTA NORMAL
\$ -10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/02/2019	\$ 36.602.209	000000824	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/02/2019	\$ 36.612.209	000000904	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/02/2019	\$ 36.662.209	000000889	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/02/2019	\$ 36.712.209	000000876	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/02/2019	\$ 36.762.209	000000841	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/02/2019	\$ 36.812.209	000000836	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/02/2019	\$ 36.862.209	000000773	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/02/2019	\$ 36.912.209	000000761	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/02/2019	\$ 36.962.209	000000756	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/02/2019	\$ 37.012.209	000000719	OPERACIONES
\$ -10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/02/2019	\$ 37.062.209	000000620	OPERACIONES
\$ -10.000	Cheque Depositado	27/02/2019	\$ 37.072.209	000000588	PASEO QUILIN
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/02/2019	\$ 37.082.209	000000897	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/02/2019	\$ 37.132.209	000000814	PATRONATO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/02/2019	\$ 37.182.209	000000737	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/02/2019	\$ 37.232.209	000000681	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/02/2019	\$ 37.282.209	000000738	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/02/2019	\$ 37.332.209	000000831	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/02/2019	\$ 37.382.209	000000891	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/02/2019	\$ 37.432.209	000000914	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/02/2019	\$ 37.482.209	000000842	PRINCIPAL
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/02/2019	\$ 37.532.209	000000927	PRINCIPAL
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/02/2019	\$ 37.542.209	000000903	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/02/2019	\$ 37.592.209	000000826	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/02/2019	\$ 37.642.209	000000898	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/02/2019	\$ 37.692.209	000000866	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/02/2019	\$ 37.742.209	000000858	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/02/2019	\$ 37.792.209	000000892	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/02/2019	\$ 37.842.209	000000844	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/02/2019	\$ 37.892.209	000000723	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/02/2019	\$ 37.942.209	000000679	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/02/2019	\$ 37.972.209	000000769	RECOLETA
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/02/2019	\$ 38.022.209	000000709	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/02/2019	\$ 38.062.209	000000699	VALDIVIA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/02/2019	\$ 38.112.209	000000739	SAN NICOLAS

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

Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/02/2019	\$ 38.162.209	000000778	SAN NICOLAS
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/02/2019	\$ 38.212.209	000000743	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/02/2019	\$ 38.262.209	000000757	RECOLETA
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	26/02/2019	\$ 38.312.209	000000764	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	26/02/2019	\$ 38.352.209	000000754	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	25/02/2019	\$ 38.402.209	000000732	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	22/02/2019	\$ 38.452.209	000000766	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	22/02/2019	\$ 38.502.209	000000734	21 DE MAYO
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	22/02/2019	\$ 38.552.209	000000711	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	21/02/2019	\$ 38.582.209	000000751	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	21/02/2019	\$ 38.632.209	000000721	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/02/2019	\$ 38.682.209	000000722	MALL PLAZA NORTE
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/02/2019	\$ 38.732.209	000000545	PLAZA
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/02/2019	\$ 38.772.209	000000627	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/02/2019	\$ 38.782.209	000000767	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/02/2019	\$ 38.832.209	000000755	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/02/2019	\$ 38.882.209	000000644	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	19/02/2019	\$ 38.922.209	000000740	INDEPENDENCIA
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	19/02/2019	\$ 38.972.209	000000673	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	19/02/2019	\$ 39.002.209	000000655	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	19/02/2019	\$ 39.042.209	000000650	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	19/02/2019	\$ 39.082.209	000000749	CIUDAD
\$ -20.000	Cheque Pagado en Efectivo	15/02/2019	\$ 39.132.209	000000580	SAN VICENTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	15/02/2019	\$ 39.152.209	000000787	SAN VICENTE
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	15/02/2019	\$ 39.202.209	000000564	SAN VICENTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	15/02/2019	\$ 39.242.209	000000760	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	15/02/2019	\$ 39.292.209	000000727	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/02/2019	\$ 39.342.209	000000797	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/02/2019	\$ 39.392.209	000000708	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/02/2019	\$ 39.432.209	000000678	OPERACIONES
\$ -10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/02/2019	\$ 39.462.209	000000630	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	13/02/2019	\$ 39.472.209	000000688	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/02/2019	\$ 39.502.209	000000799	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/02/2019	\$ 39.552.209	000000717	CIUDAD
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/02/2019	\$ 39.602.209	000000625	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/02/2019	\$ 39.612.209	000000770	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/02/2019	\$ 39.662.209	000000733	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/02/2019	\$ 39.712.209	000000713	OPERACIONES
\$ -10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/02/2019	\$ 39.742.209	000000638	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/02/2019	\$ 39.752.209	000000480	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/02/2019	\$ 39.802.209	000000763	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/02/2019	\$ 39.852.209	000000703	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	08/02/2019	\$ 39.902.209	000000747	PATRONATO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	08/02/2019	\$ 39.952.209	000000741	PATRONATO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	08/02/2019	\$ 40.002.209	000000762	RECOLETA
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	08/02/2019	\$ 40.052.209	000000763	PATRONATO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	08/02/2019	\$ 40.092.209	000000725	RENCA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/02/2019	\$ 40.142.209	000000718	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Depositado	07/02/2019	\$ 40.192.209	000000765	GRAN AVENIDA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	07/02/2019	\$ 40.242.209	000000758	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

Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	07/02/2019	\$ 40.292.209	000000731	RECOLETA
\$ -80.000	Cheque Pagado en Efectivo	07/02/2019	\$ 40.342.209	000000729	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	07/02/2019	\$ 40.392.209	000000790	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	07/02/2019	\$ 40.442.209	000000730	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	07/02/2019	\$ 40.492.209	000000714	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	07/02/2019	\$ 40.542.209	000000710	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Depositado	06/02/2019	\$ 40.592.209	000000746	JOSE PEDRO
\$ 2.017.028	Depósito Documento Mismo Banco	06/02/2019	\$ 40.632.209	000000000	NATANIEL
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	06/02/2019	\$ 38.615.181	000000591	BARRIO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	06/02/2019	\$ 38.625.181	000000752	RENCA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	06/02/2019	\$ 38.675.181	000000784	RENCA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	06/02/2019	\$ 38.725.181	000000490	RENCA
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	06/02/2019	\$ 38.775.181	000000544	EL CORTUJO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	06/02/2019	\$ 38.785.181	000000744	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	06/02/2019	\$ 38.835.181	000000792	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	06/02/2019	\$ 38.885.181	000000781	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	06/02/2019	\$ 38.935.181	000000477	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	05/02/2019	\$ 38.985.181	000000748	PATRONATO
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	05/02/2019	\$ 39.015.181	000000643	RECOLETA
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	05/02/2019	\$ 39.055.181	000000573	PATRONATO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	05/02/2019	\$ 39.065.181	000000715	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	05/02/2019	\$ 39.115.181	000000724	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	05/02/2019	\$ 39.165.181	000000766	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	05/02/2019	\$ 39.215.181	000000762	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	05/02/2019	\$ 39.265.181	000000726	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	04/02/2019	\$ 39.315.181	000000798	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	04/02/2019	\$ 39.365.181	000000660	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	01/02/2019	\$ 39.405.181	000000482	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	01/02/2019	\$ 39.455.181	000000481	OPERACIONES

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.

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
SALUD

BANCO SANTANDER
CUENTA 72752074

SALDO BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2019

Saldo Contable Inicial	27.972.209
Depósitos del Mes	1.711.827
Ingreso por cheques caducados	40.000
Total	1.751.827
Cheques Girados	<u>-10.760.000</u>
 Saldo Contable Final	 18.964.036

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados 5.950.000
5.950.000

Depósitos Efectuados en sistema y pendientes en banco 0
Depósitos Efectuados No Conciliados 0
0

0

Saldo Conciliación \$ 5.950.000

Saldo Banco Final al 31/03 \$ 24.914.036

Saldo Banco Según Cartola \$ 24.914.036



DOMÉNICA PINO REINA CHANDÍA



LIBRO MAYOR (01/03/2019 - 31/03/2019)

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALDO
1110304			Cta. Cte. Bienestar Salud 72752074								40.292.209	12.320.000	27.972.209
	12-32	7/5 APOORTE FUNCIONARIOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0		1.711.827	0	42.004.036	12.320.000	29.684.036
	11-27	11/3 BENEFICIO VACACIONES				000000	0		0	50.000	42.004.036	12.370.000	29.634.036
	11-27	11/3 BENEFICIO VACACIONES				000000	0		0	50.000	42.004.036	12.420.000	29.584.036
	11-27	11/3 BENEFICIO VACACIONES				000000	0		0	50.000	42.004.036	12.470.000	29.534.036
	11-27	11/3 BENEFICIO VACACIONES				000000	0		0	50.000	42.004.036	12.520.000	29.484.036
	11-27	11/3 BENEFICIO VACACIONES				000000	0		0	50.000	42.004.036	12.570.000	29.434.036
	11-27	11/3 BENEFICIO VACACIONES				000000	0		0	50.000	42.004.036	12.620.000	29.384.036
	11-27	11/3 BENEFICIO VACACIONES				000000	0		0	50.000	42.004.036	12.670.000	29.334.036
	11-27	11/3 BENEFICIO VACACIONES				000000	0		0	50.000	42.004.036	12.720.000	29.284.036
	11-27	11/3 BENEFICIO VACACIONES				000000	0		0	50.000	42.004.036	12.770.000	29.234.036
	11-27	11/3 BENEFICIO VACACIONES				000000	0		0	50.000	42.004.036	12.820.000	29.184.036
	11-27	11/3 BENEFICIO VACACIONES				000000	0		0	50.000	42.004.036	12.870.000	29.134.036
	11-27	11/3 BENEFICIO VACACIONES				000000	0		0	50.000	42.004.036	12.920.000	29.084.036
	11-27	11/3 BENEFICIO VACACIONES				000000	0		0	50.000	42.004.036	12.970.000	29.034.036
	11-27	11/3 BENEFICIO VACACIONES				000000	0		0	50.000	42.004.036	13.020.000	28.984.036
	11-27	11/3 BENEFICIO VACACIONES				000000	0		0	50.000	42.004.036	13.070.000	28.934.036
	11-27	11/3 BENEFICIO VACACIONES				000000	0		0	50.000	42.004.036	13.120.000	28.884.036
	11-27	11/3 BENEFICIO VACACIONES				000000	0		0	50.000	42.004.036	13.170.000	28.834.036
	11-27	11/3 BENEFICIO VACACIONES				000000	0		0	50.000	42.004.036	13.220.000	28.784.036
	11-27	11/3 BENEFICIO VACACIONES				000000	0		0	50.000	42.004.036	13.270.000	28.734.036
	11-27	11/3 BENEFICIO VACACIONES				000000	0		0	50.000	42.004.036	13.320.000	28.684.036
	11-27	11/3 BENEFICIO VACACIONES				000000	0		0	50.000	42.004.036	13.370.000	28.634.036
	11-28	11/3 BENEFICIO MÉDICO				000000	0		0	50.000	42.004.036	13.420.000	28.584.036
	11-28	11/3 BENEFICIO MÉDICO				000000	0		0	50.000	42.004.036	13.470.000	28.534.036
	11-28	11/3 BENEFICIO MÉDICO				000000	0		0	50.000	42.004.036	13.520.000	28.484.036
	11-28	11/3 BENEFICIO MÉDICO				000000	0		0	50.000	42.004.036	13.570.000	28.434.036
	11-28	11/3 BENEFICIO MÉDICO				000000	0		0	50.000	42.004.036	13.620.000	28.384.036
	11-28	11/3 BENEFICIO MÉDICO				000000	0		0	50.000	42.004.036	13.670.000	28.334.036
	11-28	11/3 BENEFICIO MÉDICO				000000	0		0	50.000	42.004.036	13.720.000	28.284.036
	11-28	11/3 BENEFICIO MÉDICO				000000	0		0	50.000	42.004.036	13.770.000	28.234.036
	11-29	11/3 BONO DE MEDICAMENTOS				000000	0		0	50.000	42.004.036	13.820.000	28.184.036
	11-29	11/3 BONO DE MEDICAMENTOS				000000	0		0	50.000	42.004.036	13.870.000	28.134.036
	11-29	11/3 BONO DE MEDICAMENTOS				000000	0		0	50.000	42.004.036	13.920.000	28.084.036
	11-29	11/3 BONO DE MEDICAMENTOS				000000	0		0	50.000	42.004.036	13.970.000	28.034.036
	11-30	11/3 BONO ESCOLAR				000000	0		0	30.000	42.004.036	14.000.000	28.004.036
	11-30	11/3 BONO ESCOLAR				000000	0		0	30.000	42.004.036	14.030.000	27.974.036
	11-30	11/3 BONO ESCOLAR				000000	0		0	30.000	42.004.036	14.060.000	27.944.036
	11-30	11/3 BONO ESCOLAR				000000	0		0	30.000	42.004.036	14.090.000	27.914.036
	11-30	11/3 BONO ESCOLAR				000000	0		0	30.000	42.004.036	14.120.000	27.884.036
	11-30	11/3 BONO ESCOLAR				000000	0		0	30.000	42.004.036	14.150.000	27.854.036
	11-30	11/3 BONO ESCOLAR				000000	0		0	30.000	42.004.036	14.180.000	27.824.036
	11-30	11/3 BONO ESCOLAR				000000	0		0	30.000	42.004.036	14.210.000	27.794.036
	11-30	11/3 BONO ESCOLAR				000000	0		0	30.000	42.004.036	14.240.000	27.764.036
	11-30	11/3 BONO ESCOLAR				000000	0		0	30.000	42.004.036	14.270.000	27.734.036
	11-30	11/3 BONO ESCOLAR				000000	0		0	30.000	42.004.036	14.300.000	27.704.036
	11-30	11/3 BONO ESCOLAR				000000	0		0	30.000	42.004.036	14.330.000	27.674.036
	11-30	11/3 BONO ESCOLAR				000000	0		0	30.000	42.004.036	14.360.000	27.644.036
	11-30	11/3 BONO ESCOLAR				000000	0		0	30.000	42.004.036	14.390.000	27.614.036
	11-30	11/3 BONO ESCOLAR				000000	0		0	30.000	42.004.036	14.420.000	27.584.036
	11-30	11/3 BONO ESCOLAR				000000	0		0	30.000	42.004.036	14.450.000	27.554.036
	11-30	11/3 BONO ESCOLAR				000000	0		0	30.000	42.004.036	14.480.000	27.524.036
	11-30	11/3 BONO ESCOLAR				000000	0		0	30.000	42.004.036	14.510.000	27.494.036
	11-30	11/3 BONO ESCOLAR				000000	0		0	30.000	42.004.036	14.540.000	27.464.036
	11-30	11/3 BONO ESCOLAR				000000	0		0	30.000	42.004.036	14.570.000	27.434.036

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG. SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
										DEBITO	CREDITO	SALDO
11-30	11/3	BONO ESCOLAR	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	30.000	42.004.036	14.600.000	27.404.036
11-30	11/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	30.000	42.004.036	14.630.000	27.374.036
11-30	11/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	30.000	42.004.036	14.660.000	27.344.036
11-30	11/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	30.000	42.004.036	14.690.000	27.314.036
11-30	11/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	30.000	42.004.036	14.720.000	27.284.036
11-31	11/3	BENEFICIO ESCOLAR				000000	0	0	60.000	42.004.036	14.780.000	27.224.036
11-31	11/3	BENEFICIO ESCOLAR				000000	0	0	60.000	42.004.036	14.840.000	27.164.036
11-31	11/3	BENEFICIO ESCOLAR				000000	0	0	60.000	42.004.036	14.900.000	27.104.036
11-31	11/3	BENEFICIO ESCOLAR				000000	0	0	60.000	42.004.036	14.960.000	27.044.036
11-31	11/3	BENEFICIO ESCOLAR				000000	0	0	80.000	42.004.036	15.020.000	26.984.036
11-31	11/3	BENEFICIO ESCOLAR				000000	0	0	60.000	42.004.036	15.080.000	26.924.036
11-31	11/3	BENEFICIO ESCOLAR				000000	0	0	60.000	42.004.036	15.140.000	26.864.036
11-31	11/3	BENEFICIO ESCOLAR				000000	0	0	60.000	42.004.036	15.200.000	26.804.036
11-31	11/3	BENEFICIO ESCOLAR				000000	0	0	60.000	42.004.036	15.260.000	26.744.036
11-31	11/3	BENEFICIO ESCOLAR				000000	0	0	60.000	42.004.036	15.320.000	26.684.036
11-31	11/3	BENEFICIO ESCOLAR				000000	0	0	60.000	42.004.036	15.380.000	26.624.036
11-31	11/3	BENEFICIO ESCOLAR				000000	0	0	60.000	42.004.036	15.440.000	26.564.036
11-31	11/3	BENEFICIO ESCOLAR				000000	0	0	60.000	42.004.036	15.500.000	26.504.036
11-31	11/3	BENEFICIO ESCOLAR				000000	0	0	60.000	42.004.036	15.560.000	26.444.036
11-31	11/3	BENEFICIO ESCOLAR				000000	0	0	60.000	42.004.036	15.620.000	26.384.036
11-31	11/3	BENEFICIO ESCOLAR				000000	0	0	60.000	42.004.036	15.680.000	26.324.036
11-31	11/3	BENEFICIO ESCOLAR				000000	0	0	60.000	42.004.036	15.740.000	26.264.036
11-32	11/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	90.000	42.004.036	15.830.000	26.174.036
11-32	11/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	90.000	42.004.036	15.920.000	26.084.036
11-32	11/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	90.000	42.004.036	16.010.000	25.994.036
11-32	11/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	90.000	42.004.036	16.100.000	25.904.036
11-32	11/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	90.000	42.004.036	16.190.000	25.814.036
11-32	11/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	90.000	42.004.036	16.280.000	25.724.036
11-33	12/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	30.000	42.004.036	16.310.000	25.694.036
11-33	12/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	30.000	42.004.036	16.340.000	25.664.036
11-33	12/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	30.000	42.004.036	16.370.000	25.634.036
11-33	12/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	30.000	42.004.036	16.400.000	25.604.036
11-33	12/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	30.000	42.004.036	16.430.000	25.574.036
11-33	12/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	30.000	42.004.036	16.460.000	25.544.036
11-33	12/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	30.000	42.004.036	16.490.000	25.514.036
11-33	12/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	30.000	42.004.036	16.520.000	25.484.036
11-33	12/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	30.000	42.004.036	16.550.000	25.454.036
11-33	12/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	30.000	42.004.036	16.580.000	25.424.036
11-33	12/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	30.000	42.004.036	16.610.000	25.394.036
11-33	12/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	30.000	42.004.036	16.640.000	25.364.036
11-33	12/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	30.000	42.004.036	16.670.000	25.334.036
11-33	12/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	30.000	42.004.036	16.700.000	25.304.036
11-34	12/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	60.000	42.004.036	16.760.000	25.244.036
11-34	12/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	60.000	42.004.036	16.820.000	25.184.036
11-34	12/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	60.000	42.004.036	16.880.000	25.124.036
11-34	12/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	60.000	42.004.036	16.940.000	25.064.036
11-34	12/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	60.000	42.004.036	17.000.000	25.004.036
11-34	12/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	60.000	42.004.036	17.060.000	24.944.036
11-34	12/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	60.000	42.004.036	17.120.000	24.884.036
11-34	12/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	60.000	42.004.036	17.180.000	24.824.036
11-34	12/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	60.000	42.004.036	17.240.000	24.764.036
11-34	12/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	60.000	42.004.036	17.300.000	24.704.036
11-35	12/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	90.000	42.004.036	17.390.000	24.614.036
11-35	12/3	BONO ESCOLAR				000000	0	0	90.000	42.004.036	17.480.000	24.524.036
11-36	12/3	BONO VACACIONES				000000	0	0	50.000	42.004.036	17.530.000	24.474.036
11-36	12/3	BONO VACACIONES				000000	0	0	50.000	42.004.036	17.580.000	24.424.036

LIBRO MAYOR (01/03/2019 - 31/03/2019)

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	ORLJO	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALDO
11-36	12/3	BONO VACACIONES				000000		0	0	50.000	42.004.036	17.630.000	24.374.036
11-36	12/3	BONO VACACIONES				000000		0	0	50.000	42.004.036	17.680.000	24.324.036
11-36	12/3	BONO VACACIONES				000000		0	0	50.000	42.004.036	17.730.000	24.274.036
11-36	12/3	BONO VACACIONES				000000		0	0	50.000	42.004.036	17.780.000	24.224.036
11-36	12/3	BONO VACACIONES				000000		0	0	50.000	42.004.036	17.830.000	24.174.036
11-36	12/3	BONO VACACIONES				000000		0	0	50.000	42.004.036	17.880.000	24.124.036
11-36	12/3	BONO VACACIONES				000000		0	0	50.000	42.004.036	17.930.000	24.074.036
11-36	12/3	BONO VACACIONES				000000		0	0	50.000	42.004.036	17.980.000	24.024.036
11-36	12/3	BONO VACACIONES				000000		0	0	50.000	42.004.036	18.030.000	23.974.036
11-36	12/3	BONO VACACIONES				000000		0	0	50.000	42.004.036	18.080.000	23.924.036
11-37	12/3	BONO MÉDICO				000000		0	0	50.000	42.004.036	18.130.000	23.874.036
11-37	12/3	BONO MÉDICO				000000		0	0	50.000	42.004.036	18.180.000	23.824.036
11-37	12/3	BONO MÉDICO				000000		0	0	50.000	42.004.036	18.230.000	23.774.036
11-38	12/3	BONO MEDICAMENTO				000000		0	0	40.000	42.004.036	18.270.000	23.734.036
11-39	14/3	REHACE CHEQUE CDE PAZ				000000		0	0	20.000	42.004.036	18.290.000	23.714.036
11-40	14/3	REHACE CHEQUE DE				000000		0	0	10.000	42.004.036	18.300.000	23.704.036
11-41	14/3	REHACE CHEQUE DE				000000		0	0	10.000	42.004.036	18.310.000	23.694.036
12-33	14/3	CADUCA CHEQUE N°550 A				000000		0	20.000	0	42.024.036	18.310.000	23.714.036
12-34	14/3	CADUCA CHEQUE N°520 A				000000		0	10.000	0	42.034.036	18.310.000	23.724.036
12-35	14/3	CADUCA CHEQUE N°636 A				000000		0	10.000	0	42.044.036	18.310.000	23.734.036
11-42	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	30.000	42.044.036	18.340.000	23.704.036
11-42	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	30.000	42.044.036	18.370.000	23.674.036
11-42	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	30.000	42.044.036	18.400.000	23.644.036
11-42	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	30.000	42.044.036	18.430.000	23.614.036
11-42	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	30.000	42.044.036	18.460.000	23.584.036
11-42	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	30.000	42.044.036	18.490.000	23.554.036
11-42	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	30.000	42.044.036	18.520.000	23.524.036
11-42	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	30.000	42.044.036	18.550.000	23.494.036
11-42	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	20.000	42.044.036	18.580.000	23.464.036
11-42	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	30.000	42.044.036	18.610.000	23.434.036
11-42	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	30.000	42.044.036	18.640.000	23.404.036
11-42	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	30.000	42.044.036	18.670.000	23.374.036
11-42	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	30.000	42.044.036	18.700.000	23.344.036
11-42	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	30.000	42.044.036	18.730.000	23.314.036
11-42	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	30.000	42.044.036	18.760.000	23.284.036
11-42	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	30.000	42.044.036	18.790.000	23.254.036
11-42	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	30.000	42.044.036	18.820.000	23.224.036
11-42	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	30.000	42.044.036	18.850.000	23.194.036
11-42	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	30.000	42.044.036	18.880.000	23.164.036
11-43	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	60.000	42.044.036	18.940.000	23.104.036
11-43	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	60.000	42.044.036	19.000.000	23.044.036
11-43	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	60.000	42.044.036	19.060.000	22.984.036
11-43	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	60.000	42.044.036	19.120.000	22.924.036
11-43	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	60.000	42.044.036	19.180.000	22.864.036
11-43	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	60.000	42.044.036	19.240.000	22.804.036
11-43	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	60.000	42.044.036	19.300.000	22.744.036
11-43	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	60.000	42.044.036	19.360.000	22.684.036
11-43	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	60.000	42.044.036	19.420.000	22.624.036
11-43	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	60.000	42.044.036	19.480.000	22.564.036
11-43	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	60.000	42.044.036	19.540.000	22.504.036
11-43	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	60.000	42.044.036	19.600.000	22.444.036
11-43	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	60.000	42.044.036	19.660.000	22.384.036
11-43	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	60.000	42.044.036	19.720.000	22.324.036
11-43	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	60.000	42.044.036	19.780.000	22.264.036
11-43	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	60.000	42.044.036	19.840.000	22.204.036
11-43	21/3	BONO ESCOLAR				000000		0	0	60.000	42.044.036	19.900.000	22.144.036

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	OBLIG. SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
										DEBITO	CREDITO	SALDO
11-43	21/3	BONO ESCOLAR	Tachado por Ley 19.628			00000	0	0	60.000	42.044.036	19.960.000	22.084.036
11-44	21/3	BONO ESCOLAR				00000	0	0	90.000	42.044.036	20.050.000	21.994.036
11-44	21/3	BONO ESCOLAR				00000	0	0	90.000	42.044.036	20.140.000	21.904.036
11-44	21/3	BONO ESCOLAR				00000	0	0	90.000	42.044.036	20.230.000	21.814.036
11-44	21/3	BONO ESCOLAR				00000	0	0	90.000	42.044.036	20.320.000	21.724.036
11-45	21/3	BONO VACACIONES				00000	0	0	50.000	42.044.036	20.370.000	21.674.036
11-45	21/3	BONO VACACIONES				00000	0	0	50.000	42.044.036	20.420.000	21.624.036
11-45	21/3	BONO VACACIONES				00000	0	0	50.000	42.044.036	20.470.000	21.574.036
11-45	21/3	BONO VACACIONES				00000	0	0	50.000	42.044.036	20.520.000	21.524.036
11-45	21/3	BONO VACACIONES				00000	0	0	50.000	42.044.036	20.570.000	21.474.036
11-45	21/3	BONO VACACIONES				00000	0	0	50.000	42.044.036	20.620.000	21.424.036
11-45	21/3	BONO VACACIONES				00000	0	0	50.000	42.044.036	20.670.000	21.374.036
11-45	21/3	BONO VACACIONES				00000	0	0	50.000	42.044.036	20.720.000	21.324.036
11-45	21/3	BONO VACACIONES				00000	0	0	50.000	42.044.036	20.770.000	21.274.036
11-45	21/3	BONO VACACIONES				00000	0	0	50.000	42.044.036	20.820.000	21.224.036
11-45	21/3	BONO VACACIONES				00000	0	0	50.000	42.044.036	20.870.000	21.174.036
11-45	21/3	BONO VACACIONES				00000	0	0	50.000	42.044.036	20.920.000	21.124.036
11-45	21/3	BONO VACACIONES				00000	0	0	50.000	42.044.036	20.970.000	21.074.036
11-46	21/3	BENEFICIO MÉDICO				00000	0	0	50.000	42.044.036	21.020.000	21.024.036
11-46	21/3	BENEFICIO MÉDICO				00000	0	0	50.000	42.044.036	21.070.000	20.974.036
11-46	21/3	BENEFICIO MÉDICO				00000	0	0	50.000	42.044.036	21.120.000	20.924.036
11-46	21/3	BENEFICIO MÉDICO				00000	0	0	50.000	42.044.036	21.170.000	20.874.036
11-46	21/3	BENEFICIO MÉDICO				00000	0	0	50.000	42.044.036	21.220.000	20.824.036
11-46	21/3	BENEFICIO MÉDICO				00000	0	0	50.000	42.044.036	21.270.000	20.774.036
11-46	21/3	BENEFICIO MÉDICO				00000	0	0	50.000	42.044.036	21.320.000	20.724.036
11-46	21/3	BENEFICIO MÉDICO				00000	0	0	50.000	42.044.036	21.370.000	20.674.036
11-46	21/3	BENEFICIO MÉDICO				00000	0	0	50.000	42.044.036	21.420.000	20.624.036
11-47	21/3	BENEFICIO				00000	0	0	40.000	42.044.036	21.460.000	20.584.036
11-47	21/3	BENEFICIO				00000	0	0	40.000	42.044.036	21.500.000	20.544.036
11-47	21/3	BENEFICIO				00000	0	0	40.000	42.044.036	21.540.000	20.504.036
11-47	21/3	BENEFICIO				00000	0	0	40.000	42.044.036	21.580.000	20.464.036
11-47	21/3	BENEFICIO				00000	0	0	40.000	42.044.036	21.620.000	20.424.036
11-47	21/3	BENEFICIO				00000	0	0	40.000	42.044.036	21.660.000	20.384.036
11-47	21/3	BENEFICIO				00000	0	0	40.000	42.044.036	21.700.000	20.344.036
11-47	21/3	BENEFICIO				00000	0	0	40.000	42.044.036	21.740.000	20.304.036
11-47	21/3	BENEFICIO				00000	0	0	40.000	42.044.036	21.780.000	20.264.036
11-48	21/3	BENEFICIO NATALIDAD				00000	0	0	50.000	42.044.036	21.830.000	20.214.036
11-49	21/3	BONO CUMPLEAÑOS				00000	0	0	50.000	42.044.036	21.880.000	20.164.036
11-49	21/3	BONO CUMPLEAÑOS				00000	0	0	50.000	42.044.036	21.930.000	20.114.036
11-49	21/3	BONO CUMPLEAÑOS				00000	0	0	50.000	42.044.036	21.980.000	20.064.036
11-49	21/3	BONO CUMPLEAÑOS				00000	0	0	50.000	42.044.036	22.030.000	20.014.036
11-49	21/3	BONO CUMPLEAÑOS				00000	0	0	50.000	42.044.036	22.080.000	19.964.036
11-49	21/3	BONO CUMPLEAÑOS				00000	0	0	50.000	42.044.036	22.130.000	19.914.036
11-49	21/3	BONO CUMPLEAÑOS				00000	0	0	50.000	42.044.036	22.180.000	19.864.036
11-49	21/3	BONO CUMPLEAÑOS				00000	0	0	50.000	42.044.036	22.230.000	19.814.036
11-49	21/3	BONO CUMPLEAÑOS				00000	0	0	50.000	42.044.036	22.280.000	19.764.036
11-49	21/3	BONO CUMPLEAÑOS				00000	0	0	50.000	42.044.036	22.330.000	19.714.036
11-49	21/3	BONO CUMPLEAÑOS				00000	0	0	50.000	42.044.036	22.380.000	19.664.036
11-49	21/3	BONO CUMPLEAÑOS				00000	0	0	50.000	42.044.036	22.430.000	19.614.036
11-49	21/3	BONO CUMPLEAÑOS				00000	0	0	50.000	42.044.036	22.480.000	19.564.036
11-49	21/3	BONO CUMPLEAÑOS				00000	0	0	50.000	42.044.036	22.530.000	19.514.036
11-49	21/3	BONO CUMPLEAÑOS				00000	0	0	50.000	42.044.036	22.580.000	19.464.036
11-49	21/3	BONO CUMPLEAÑOS				00000	0	0	50.000	42.044.036	22.630.000	19.414.036
11-49	21/3	BONO CUMPLEAÑOS				00000	0	0	50.000	42.044.036	22.680.000	19.364.036
11-49	21/3	BONO CUMPLEAÑOS				00000	0	0	50.000	42.044.036	22.730.000	19.314.036
11-49	21/3	BONO CUMPLEAÑOS				00000	0	0	50.000	42.044.036	22.780.000	19.264.036

LIBRO MAYOR (01/03/2019 - 31/03/2019)

COMPR.	FECHA	GLÓSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG. SP	DEBE	HABER	ACUMULADO			
										DEBITO	CREDITO	SALDO	
11-49	21/3	BONO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628			50000	0	0	50.000	42.044.036	22.830.000	19.214.036	
11-49	21/3	BONO CUMPLEAÑOS				50000	0	0	50.000	42.044.036	22.880.000	19.164.036	
11-49	21/3	BONO CUMPLEAÑOS				50000	0	0	50.000	42.044.036	22.930.000	19.114.036	
11-49	21/3	BONO CUMPLEAÑOS				50000	0	0	50.000	42.044.036	22.980.000	19.064.036	
11-49	21/3	BONO CUMPLEAÑOS				50000	0	0	50.000	42.044.036	23.030.000	19.014.036	
11-49	21/3	BONO CUMPLEAÑOS				50000	0	0	50.000	42.044.036	23.080.000	18.964.036	
								1.751.817	10.760.000	42.044.036	23.080.000	18.964.036	
TOTALES GENERALES													
								1.751.817	10.760.000	42.044.036	23.080.000	18.964.036	

CHEQUES SIN COBRAR MARZO 2019

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
11-66	22/11/18	BONO DE MEDICAMENTOS		C-365	30.000
11-88	11/12/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-493	50.000
11-88	11/12/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-498	50.000
11-88	11/12/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-502	50.000
11-91	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PATRICIO HEVIA		C-517	10.000
11-91	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PATRICIO HEVIA		C-520	10.000
11-92	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		C-524	10.000
11-92	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		C-550	20.000
11-92	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		C-529	10.000
11-92	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		C-536	10.000
11-93	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RECOLETA		C-568	10.000
11-97	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL DESAL, UAPO Y		C-636	10.000
11-98	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		C-595	10.000
11-98	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		C-598	10.000
11-98	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		C-600	10.000
11-3	29/01/19	BONO VACACIONES 2018		C-707	40.000
11-5	29/01/19	BONO MEDICAMENTOS 2018		C-712	30.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-774	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-775	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-777	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-785	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-795	50.000
11-12	06/02/19	REHACE CHEQUE CADUCADO DE SALAZAR		C-800	40.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-811	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-815	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-846	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-848	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-850	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-851	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-852	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-856	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-867	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-887	50.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-896	50.000
11-19	25/02/19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIOS		C-921	10.000
11-19	25/02/19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIOS		C-922	10.000
11-19	25/02/19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIOS		C-929	20.000
11-19	25/02/19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIOS		C-930	30.000
11-19	25/02/19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIOS		C-934	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-941	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-942	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-944	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-948	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-952	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-954	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-959	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-960	50.000
11-23	28/02/19	REHACE CHEQUE CADUCADO A TRITTINI GA		C-963	50.000
11-25	28/02/19	REHACE CHEQUE CADUCADO A CARVAJAL		C-965	30.000
11-27	11/03/19	BENEFICIO VACACIONES		C-967	50.000
11-27	11/03/19	BENEFICIO VACACIONES		C-969	50.000

CHEQUES SIN COBRAR MARZO 2019

CUENTA 72752074 BIENESTAR

Egreso	Fecha	Concepto	Rut	CHEQUE	Monto
11-27	11/03/19	BENEFICIO VACACIONES	Tachado por Ley 19.628	C-970	50.000
11-27	11/03/19	BENEFICIO VACACIONES		C-973	50.000
11-27	11/03/19	BENEFICIO VACACIONES		C-974	50.000
11-27	11/03/19	BENEFICIO VACACIONES		C-975	50.000
11-27	11/03/19	BENEFICIO VACACIONES		C-977	50.000
11-27	11/03/19	BENEFICIO VACACIONES		C-984	50.000
11-30	11/03/19	BONO ESCOLAR		C-1006	30.000
11-30	11/03/19	BONO ESCOLAR		C-1008	30.000
11-30	11/03/19	BONO ESCOLAR		C-1011	30.000
11-30	11/03/19	BONO ESCOLAR		C-1014	30.000
11-30	11/03/19	BONO ESCOLAR		C-1015	30.000
11-30	11/03/19	BONO ESCOLAR		C-1018	30.000
11-30	11/03/19	BONO ESCOLAR		C-1019	30.000
11-30	11/03/19	BONO ESCOLAR		C-1020	30.000
11-30	11/03/19	BONO ESCOLAR		C-1022	30.000
11-31	11/03/19	BENEFICIO ESCOLAR		C-1028	60.000
11-31	11/03/19	BENEFICIO ESCOLAR		C-2	60.000
11-31	11/03/19	BENEFICIO ESCOLAR		C-5	60.000
11-32	11/03/19	BONO ESCOLAR		C-8	90.000
11-33	12/03/19	BONO ESCOLAR		C-14	30.000
11-33	12/03/19	BONO ESCOLAR		C-19	30.000
11-33	12/03/19	BONO ESCOLAR		C-20	30.000
11-33	12/03/19	BONO ESCOLAR		C-22	30.000
11-33	12/03/19	BONO ESCOLAR		C-25	30.000
11-34	12/03/19	BONO ESCOLAR		C-32	60.000
11-36	12/03/19	BONO VACACIONES		C-1045	50.000
11-36	12/03/19	BONO VACACIONES		C-1048	50.000
11-39	14/03/19	REHACE CHEQUE CDE PAZ BARAHONA GON		C-1056	20.000
11-41	14/03/19	REHACE CHEQUE DE CARMEN CAROLINA O		C-1058	10.000
11-42	21/03/19	BONO ESCOLAR		C-1059	30.000
11-42	21/03/19	BONO ESCOLAR		C-1061	30.000
11-42	21/03/19	BONO ESCOLAR		C-1062	30.000
11-42	21/03/19	BONO ESCOLAR		C-1063	30.000
11-42	21/03/19	BONO ESCOLAR		C-1066	30.000
11-42	21/03/19	BONO ESCOLAR		C-1068	30.000
11-42	21/03/19	BONO ESCOLAR		C-1072	30.000
11-42	21/03/19	BONO ESCOLAR		C-1076	30.000
11-42	21/03/19	BONO ESCOLAR		C-1077	30.000
11-43	21/03/19	BONO ESCOLAR		C-1097	60.000
11-43	21/03/19	BONO ESCOLAR		C-1083	60.000
11-43	21/03/19	BONO ESCOLAR		C-1085	60.000
11-43	21/03/19	BONO ESCOLAR		C-1087	60.000
11-43	21/03/19	BONO ESCOLAR		C-1089	60.000
11-43	21/03/19	BONO ESCOLAR		C-1091	60.000
11-43	21/03/19	BONO ESCOLAR		C-1093	60.000
11-43	21/03/19	BONO ESCOLAR		C-1096	60.000
11-45	21/03/19	BONO VACACIONES		C-1102	50.000
11-45	21/03/19	BONO VACACIONES		C-1103	50.000
11-45	21/03/19	BONO VACACIONES		C-1105	50.000
11-45	21/03/19	BONO VACACIONES		C-1108	50.000
11-45	21/03/19	BONO VACACIONES		C-1111	50.000
11-45	21/03/19	BONO VACACIONES		C-1113	50.000
11-45	21/03/19	BONO VACACIONES		C-1114	50.000

CHEQUES SIN COBRAR MARZO 2019

CUENTA 72752074 BIENESTAR

Egreso	Fecha	Concepto	Rut	CHEQUE	Monto
11-46	21/03/19	BENEFICIO MÉDICO	Tachado por Ley 19.628	C-1117	50.000
11-46	21/03/19	BENEFICIO MÉDICO		C-1119	50.000
11-46	21/03/19	BENEFICIO MÉDICO		C-1122	50.000
11-46	21/03/19	BENEFICIO MÉDICO		C-1123	50.000
11-47	21/03/19	BENEFICIO MEDICAMENTOS		C-1127	40.000
11-47	21/03/19	BENEFICIO MEDICAMENTOS		C-1128	40.000
11-47	21/03/19	BENEFICIO MEDICAMENTOS		C-1130	40.000
11-47	21/03/19	BENEFICIO MEDICAMENTOS		C-1132	40.000
11-48	21/03/19	BENEFICIO NATALIDAD		C-1133	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1134	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1135	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1136	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1137	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1138	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1139	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1140	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1141	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1142	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1143	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1144	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1145	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1146	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1147	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1148	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1149	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1150	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1151	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1152	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1153	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1154	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1155	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1156	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1157	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO	C-1158	50.000	
				TOTAL	5.950.000



 TESORERÍA

 DOMÉNICA PINO SERRA CHANDÍA

 DEPARTAMENTO DE



 MUNICIPALIDAD DE COILETA

 JEFE ADMINISTRACIÓN

 Y FINANZAS

 DEPARTAMENTO DE SALUD

Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

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

2 de abril de 2019 - 12:10
 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

Fecha desde: 01/03/2019 Fecha hasta: 31/03/2019

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	29/03/2019	\$ 24.914.036	000000638	ANTONIO VARAS
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	29/03/2019	\$ 24.964.036	000001034	INDEPENDENCIA
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	29/03/2019	\$ 25.024.036	000001126	RECOLETA
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/03/2019	\$ 25.064.036	000001129	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/03/2019	\$ 25.104.036	000001124	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/03/2019	\$ 25.144.036	000001120	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/03/2019	\$ 25.194.036	000001109	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/03/2019	\$ 25.244.036	000001107	OPERACIONES
\$ -60.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/03/2019	\$ 25.294.036	000001079	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/03/2019	\$ 25.354.036	000001073	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/03/2019	\$ 25.384.036	000001071	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/03/2019	\$ 25.414.036	000001085	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/03/2019	\$ 25.444.036	000000945	OPERACIONES
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/03/2019	\$ 25.494.036	000000035	CIUDAD
\$ -90.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/03/2019	\$ 25.554.036	000001089	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/03/2019	\$ 25.644.036	000000871	RODRIGO DE
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/03/2019	\$ 25.694.036	000001131	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/03/2019	\$ 25.734.036	000001115	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/03/2019	\$ 25.764.036	000001080	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/03/2019	\$ 25.814.036	000001042	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/03/2019	\$ 25.864.036	000000895	OPERACIONES
\$ -60.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/03/2019	\$ 25.914.036	000000004	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Depositado	27/03/2019	\$ 25.974.036	000001055	GRAN AVENIDA
\$ -50.000	Cheque Depositado	27/03/2019	\$ 26.014.036	000001052	GRAN AVENIDA
\$ -50.000	Cheque Depositado	27/03/2019	\$ 26.064.036	000001040	GRAN AVENIDA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/03/2019	\$ 26.114.036	000001121	CIUDAD
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/03/2019	\$ 26.164.036	000001081	RECOLETA
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/03/2019	\$ 26.224.036	000001092	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/03/2019	\$ 26.264.036	000000982	CIUDAD
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/03/2019	\$ 26.334.036	000001067	RECOLETA
\$ -90.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/03/2019	\$ 26.364.036	000001098	EL CORTIJO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/03/2019	\$ 26.454.036	000001116	EL CORTIJO
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/03/2019	\$ 26.504.036	000001125	EL CORTIJO
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/03/2019	\$ 26.544.036	000001080	EL CORTIJO
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/03/2019	\$ 26.604.036	000001118	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/03/2019	\$ 26.654.036	000001110	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/03/2019	\$ 26.704.036	000001075	OPERACIONES
\$ -60.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/03/2019	\$ 26.734.036	000001027	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/03/2019	\$ 26.794.036	000001017	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/03/2019	\$ 26.824.036	000000999	OPERACIONES

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.

Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/03/2019	\$ 26.864.036	000000998	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/03/2019	\$ 26.904.036	000000995	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/03/2019	\$ 26.954.036	000000994	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/03/2019	\$ 27.004.036	000000993	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/03/2019	\$ 27.054.036	000000980	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/03/2019	\$ 27.104.036	000000976	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/03/2019	\$ 27.154.036	000000917	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/03/2019	\$ 27.194.036	000000911	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/03/2019	\$ 27.244.036	000000849	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/03/2019	\$ 27.294.036	000000820	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/03/2019	\$ 27.344.036	000000819	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/03/2019	\$ 27.394.036	000000816	OPERACIONES
\$ -60.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/03/2019	\$ 27.444.036	000000013	OPERACIONES
\$ -90.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/03/2019	\$ 27.534.036	000000009	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/03/2019	\$ 27.624.036	000000833	RECOLETA
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/03/2019	\$ 27.674.036	000001089	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/03/2019	\$ 27.704.036	000001104	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/03/2019	\$ 27.754.036	000001106	CIUDAD
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/03/2019	\$ 27.804.036	000001070	CIUDAD
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/03/2019	\$ 27.834.036	000001090	PATRONATO
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/03/2019	\$ 27.894.036	000001084	PATRONATO
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/03/2019	\$ 27.924.036	000001074	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/03/2019	\$ 27.964.036	000000840	MALL PLAZA NORTE
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/03/2019	\$ 28.004.036	000001078	CIUDAD
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/03/2019	\$ 28.064.036	000001095	RECOLETA
\$ -90.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/03/2019	\$ 28.124.036	000001101	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/03/2019	\$ 28.214.036	000000972	CIUDAD
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/03/2019	\$ 28.264.036	000000801	RECOLETA
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	26/03/2019	\$ 28.304.036	000001009	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	26/03/2019	\$ 28.334.036	000000946	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	26/03/2019	\$ 28.384.036	000000818	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	26/03/2019	\$ 28.434.036	000000809	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	26/03/2019	\$ 28.484.036	000000768	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	26/03/2019	\$ 28.534.036	000000742	OPERACIONES
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	25/03/2019	\$ 28.584.036	000001088	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	25/03/2019	\$ 28.644.036	000000890	EL CORTUJO
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	25/03/2019	\$ 28.694.036	000001013	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	25/03/2019	\$ 28.724.036	000000850	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	25/03/2019	\$ 28.774.036	000000854	CIUDAD
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	25/03/2019	\$ 28.824.036	000000021	RENCA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	25/03/2019	\$ 28.854.036	000001047	RENCA
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	25/03/2019	\$ 28.904.036	000001084	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	25/03/2019	\$ 28.964.036	000000937	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	25/03/2019	\$ 29.014.036	000000951	PATRONATO
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	25/03/2019	\$ 29.064.036	000001024	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	25/03/2019	\$ 29.094.036	000000987	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	25/03/2019	\$ 29.144.036	000001043	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	25/03/2019	\$ 29.194.036	000001004	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	25/03/2019	\$ 29.224.036	000000817	OPERACIONES
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	22/03/2019	\$ 29.274.036	000001035	PATRONATO

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.

Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	22/03/2019	\$ 29.334.036	000000843	PARQUE ESTACION
\$ -90.000	Cheque Pagado en Efectivo	22/03/2019	\$ 29.384.036	000001100	PARQUE ESTACION
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	22/03/2019	\$ 29.474.036	000000943	PARQUE ESTACION
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	22/03/2019	\$ 29.524.036	000001054	MALL PLAZA NORTE
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	22/03/2019	\$ 29.574.036	000000033	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	22/03/2019	\$ 29.634.036	000001046	MALL PLAZA NORTE
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	22/03/2019	\$ 29.684.036	000001032	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	22/03/2019	\$ 29.744.036	000000629	PATRONATO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	22/03/2019	\$ 29.794.036	000001112	RECOLETA
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	22/03/2019	\$ 29.844.036	000001094	RECOLETA
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	22/03/2019	\$ 29.904.036	000001036	CIUDAD
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	22/03/2019	\$ 29.964.036	000000006	CIUDAD
\$ -60.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	22/03/2019	\$ 30.024.036	000000028	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	21/03/2019	\$ 30.084.036	000000634	RECOLETA
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	21/03/2019	\$ 30.134.036	000000003	RECOLETA
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	21/03/2019	\$ 30.194.036	000001057	PATRONATO
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	21/03/2019	\$ 30.204.036	000000007	PATRONATO
\$ -60.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	21/03/2019	\$ 30.264.036	000001037	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	21/03/2019	\$ 30.324.036	000001021	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	21/03/2019	\$ 30.354.036	000001000	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	21/03/2019	\$ 30.364.036	000000990	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	21/03/2019	\$ 30.434.036	000000985	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	21/03/2019	\$ 30.484.036	000000971	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	21/03/2019	\$ 30.534.036	000000936	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	21/03/2019	\$ 30.584.036	000000794	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	21/03/2019	\$ 30.634.036	000000789	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	21/03/2019	\$ 30.684.036	000000017	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Depositado	20/03/2019	\$ 30.714.036	000001010	PATRONATO
\$ -50.000	Cheque Depositado	20/03/2019	\$ 30.744.036	000000981	CIUDAD
\$ -20.000	Cheque Depositado	20/03/2019	\$ 30.794.036	000000966	APOQUINDO
\$ -50.000	Cheque Depositado	20/03/2019	\$ 30.814.036	000000961	APOQUINDO
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/03/2019	\$ 30.864.036	000000031	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/03/2019	\$ 30.924.036	000000992	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/03/2019	\$ 30.974.036	000000788	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/03/2019	\$ 31.024.036	000000979	RECOLETA
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/03/2019	\$ 31.074.036	000001016	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/03/2019	\$ 31.104.036	000000909	RECOLETA
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/03/2019	\$ 31.154.036	000001023	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/03/2019	\$ 31.184.036	000000812	ALTO PENALOLEN
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/03/2019	\$ 31.234.036	000000810	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/03/2019	\$ 31.284.036	000000901	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/03/2019	\$ 31.334.036	000000978	RECOLETA
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/03/2019	\$ 31.384.036	000000027	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/03/2019	\$ 31.414.036	000000957	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/03/2019	\$ 31.464.036	000001061	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	20/03/2019	\$ 31.514.036	000001050	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	20/03/2019	\$ 31.564.036	000001049	OPERACIONES
\$ -90.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	20/03/2019	\$ 31.614.036	000001039	OPERACIONES
\$ -60.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	20/03/2019	\$ 31.704.036	000001030	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	20/03/2019	\$ 31.764.036	000000989	OPERACIONES

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.

Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/03/2019	\$ 31.814.036	000000802	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/03/2019	\$ 31.854.036	000000796	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/03/2019	\$ 31.904.036	000000753	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/03/2019	\$ 31.954.036	000000034	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/03/2019	\$ 32.014.036	000000024	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/03/2019	\$ 32.044.036	000000023	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/03/2019	\$ 32.074.036	000000016	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	19/03/2019	\$ 32.104.036	000001044	CIUDAD
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	19/03/2019	\$ 32.154.036	000000018	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	19/03/2019	\$ 32.184.036	000001041	CIUDAD
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	19/03/2019	\$ 32.234.036	000000030	CIUDAD
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	19/03/2019	\$ 32.294.036	000001005	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	19/03/2019	\$ 32.324.036	000000947	CIUDAD
\$ -90.000	Cheque Pagado en Efectivo	19/03/2019	\$ 32.374.036	000001038	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	19/03/2019	\$ 32.464.036	000000983	CIUDAD
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	19/03/2019	\$ 32.514.036	000000026	CIUDAD
\$ -90.000	Cheque Pagado en Efectivo	19/03/2019	\$ 32.544.036	000000012	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	19/03/2019	\$ 32.634.036	000000915	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	19/03/2019	\$ 32.684.036	000001053	CIUDAD
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	19/03/2019	\$ 32.734.036	000001001	CIUDAD
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	19/03/2019	\$ 32.764.036	000000015	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	19/03/2019	\$ 32.794.036	000000821	RECOLETA
\$ -60.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	19/03/2019	\$ 32.844.036	000001029	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	19/03/2019	\$ 32.904.036	000001012	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	19/03/2019	\$ 32.934.036	000000962	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	19/03/2019	\$ 32.984.036	000000953	OPERACIONES
\$ -10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	19/03/2019	\$ 33.034.036	000000925	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	19/03/2019	\$ 33.044.036	000000906	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	19/03/2019	\$ 33.094.036	000000879	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	19/03/2019	\$ 33.144.036	000000803	OPERACIONES
\$ -90.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	19/03/2019	\$ 33.194.036	000000011	OPERACIONES
\$ -90.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	19/03/2019	\$ 33.284.036	000000010	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/03/2019	\$ 33.374.036	000001002	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/03/2019	\$ 33.404.036	000000780	PLAZA TOBALABA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/03/2019	\$ 33.454.036	000000808	CIUDAD
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/03/2019	\$ 33.504.036	000000029	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/03/2019	\$ 33.564.036	000000988	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/03/2019	\$ 33.614.036	000000958	RECOLETA
\$ -60.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/03/2019	\$ 33.664.036	000001031	OPERACIONES
\$ -60.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/03/2019	\$ 33.724.036	000001025	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/03/2019	\$ 33.784.036	000001007	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/03/2019	\$ 33.814.036	000000997	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/03/2019	\$ 33.854.036	000000996	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/03/2019	\$ 33.894.036	000000939	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/03/2019	\$ 33.944.036	000000931	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/03/2019	\$ 33.974.036	000000899	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/03/2019	\$ 34.024.036	000000839	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/03/2019	\$ 34.074.036	000000776	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	15/03/2019	\$ 34.124.036	000000854	RECOLETA
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	15/03/2019	\$ 34.174.036	000000001	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.

Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	15/03/2019	\$ 34.234.036	000000988	RECOLETA
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	15/03/2019	\$ 34.284.036	000001026	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	15/03/2019	\$ 34.344.036	000000968	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	15/03/2019	\$ 34.394.036	000000991	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	15/03/2019	\$ 34.444.036	000000949	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	15/03/2019	\$ 34.494.036	000000938	RECOLETA
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	15/03/2019	\$ 34.544.036	000001003	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	14/03/2019	\$ 34.574.036	000000956	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/03/2019	\$ 34.624.036	000000720	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	13/03/2019	\$ 34.674.036	000000847	LA BOLSA
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	13/03/2019	\$ 34.724.036	000000862	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	13/03/2019	\$ 34.774.036	000000735	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	13/03/2019	\$ 34.824.036	000000873	PATRONATO
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	13/03/2019	\$ 34.874.036	000000920	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	13/03/2019	\$ 34.914.036	000000908	OPERACIONES
\$ -60.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	13/03/2019	\$ 34.964.036	000000900	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	13/03/2019	\$ 35.014.036	000000875	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	13/03/2019	\$ 35.064.036	000000874	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	13/03/2019	\$ 35.114.036	000000806	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/03/2019	\$ 35.164.036	000000805	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/03/2019	\$ 35.214.036	000000865	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/03/2019	\$ 35.264.036	000000837	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/03/2019	\$ 35.314.036	000000822	CIUDAD
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/03/2019	\$ 35.364.036	000000918	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/03/2019	\$ 35.404.036	000000864	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/03/2019	\$ 35.454.036	000000916	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/03/2019	\$ 35.504.036	000000872	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/03/2019	\$ 35.554.036	000000825	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/03/2019	\$ 35.604.036	000000807	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/03/2019	\$ 35.654.036	000000745	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/03/2019	\$ 35.704.036	000000736	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	08/03/2019	\$ 35.754.036	000000824	RECOLETA
\$ -20.000	Cheque Pagado en Efectivo	08/03/2019	\$ 35.804.036	000000928	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	08/03/2019	\$ 35.824.036	000000935	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	08/03/2019	\$ 35.874.036	000000886	PLAZA OESTE
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	08/03/2019	\$ 35.824.036	000000926	EL CORTIJO
\$ -10.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/03/2019	\$ 35.934.036	000000923	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/03/2019	\$ 35.944.036	000000888	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/03/2019	\$ 35.994.036	000000869	OPERACIONES
\$ 1.711.627	Depósito Documento Mismo Banco	07/03/2019	\$ 36.044.036	000000000	NATANIEL
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	07/03/2019	\$ 34.332.209	000000919	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	07/03/2019	\$ 34.372.209	000000813	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	07/03/2019	\$ 34.422.209	000000940	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	07/03/2019	\$ 34.472.209	000000894	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	07/03/2019	\$ 34.522.209	000000907	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	07/03/2019	\$ 34.572.209	000000905	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	07/03/2019	\$ 34.622.209	000000880	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	07/03/2019	\$ 34.672.209	000000835	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	06/03/2019	\$ 34.722.209	000000955	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	06/03/2019	\$ 34.772.209	000000910	CIUDAD

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.

Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	06/03/2019	\$ 34.822.209	000000878	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	06/03/2019	\$ 34.872.209	000000932	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	06/03/2019	\$ 34.822.209	000000859	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	05/03/2019	\$ 34.972.209	000000863	5 DE ABRIL
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	05/03/2019	\$ 35.022.209	000000823	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	05/03/2019	\$ 35.072.209	000000913	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	05/03/2019	\$ 35.122.209	000000877	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	05/03/2019	\$ 35.172.209	000000832	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	05/03/2019	\$ 35.222.209	000000830	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	05/03/2019	\$ 35.272.209	000000827	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	04/03/2019	\$ 35.322.209	000000868	QUINTA NORMAL
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	04/03/2019	\$ 35.372.209	000000860	PATRONATO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	04/03/2019	\$ 35.422.209	000000853	PATRONATO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	04/03/2019	\$ 35.472.209	000000893	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	04/03/2019	\$ 35.522.209	000000902	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	04/03/2019	\$ 35.572.209	000000845	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	04/03/2019	\$ 35.622.209	000000804	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	04/03/2019	\$ 35.672.209	000000771	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	04/03/2019	\$ 35.722.209	000000728	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	04/03/2019	\$ 35.772.209	000000663	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Depositado	01/03/2019	\$ 35.812.209	000000882	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	01/03/2019	\$ 35.862.209	000000881	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	01/03/2019	\$ 35.912.209	000000883	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	01/03/2019	\$ 35.962.209	000000793	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	01/03/2019	\$ 36.012.209	000000885	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	01/03/2019	\$ 36.062.209	000000912	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	01/03/2019	\$ 36.112.209	000000933	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	01/03/2019	\$ 36.162.209	000000670	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	01/03/2019	\$ 36.212.209	000000857	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	01/03/2019	\$ 36.262.209	000000750	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	01/03/2019	\$ 36.312.209	000000665	OPERACIONES

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.

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
SALUD

BANCO SANTANDER
CUENTA 72752074

SALDO BANCARIO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Saldo Contable Inicial	18.964.036
Depósitos del Mes	2.084.968
Ingreso por cheques caducados	450.000
Total	2.534.968
Cheques Girados	<u>-6.290.000</u>
Saldo Contable Final	15.209.004

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados	<u>5.710.000</u>
	5.710.000
Depósitos Efectuados en sistema y pendientes en banco	0
Depósitos Efectuados No Conciliados	<u>0</u>
	0

Saldo Conciliación \$ 5.710.000

Saldo Banco Final al 30/04 \$ 20.919.004

Saldo Banco Según Cartola \$ 20.919.004


DOMÉNICA PINCHEIRA CHANDÍA




											ACUMULADO			
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO	
1110304			Cta. Cte. Bienestar Salud 72752074											
			Tachado por Ley 19.628											
	11-50	14	BONO ESCOLAR			000000	0	0	0	30.000	42.044.036	21.080.000	18.984.036	
	11-50	14	BONO ESCOLAR			000000	0	0	0	30.000	42.044.036	21.110.000	18.934.036	
	11-50	14	BONO ESCOLAR			000000	0	0	0	30.000	42.044.036	21.140.000	18.904.036	
	11-50	14	BONO ESCOLAR			000000	0	0	0	30.000	42.044.036	21.170.000	18.874.036	
	11-50	14	BONO ESCOLAR			000000	0	0	0	30.000	42.044.036	21.200.000	18.844.036	
	11-50	14	BONO ESCOLAR			000000	0	0	0	30.000	42.044.036	21.230.000	18.814.036	
	11-50	14	BONO ESCOLAR			000000	0	0	0	30.000	42.044.036	21.260.000	18.784.036	
	11-50	14	BONO ESCOLAR			000000	0	0	0	30.000	42.044.036	21.290.000	18.754.036	
	11-50	14	BONO ESCOLAR			000000	0	0	0	30.000	42.044.036	21.320.000	18.724.036	
	11-50	14	BONO ESCOLAR			000000	0	0	0	30.000	42.044.036	21.350.000	18.694.036	
	11-50	14	BONO ESCOLAR			000000	0	0	0	30.000	42.044.036	21.380.000	18.664.036	
	11-50	14	BONO ESCOLAR			000000	0	0	0	30.000	42.044.036	21.410.000	18.634.036	
	11-50	14	BONO ESCOLAR			000000	0	0	0	30.000	42.044.036	21.440.000	18.604.036	
	11-51	14	BONO ESCOLAR			000000	0	0	0	60.000	42.044.036	21.500.000	18.544.036	
	11-51	14	BONO ESCOLAR			000000	0	0	0	60.000	42.044.036	21.560.000	18.484.036	
	11-51	14	BONO ESCOLAR			000000	0	0	0	60.000	42.044.036	21.620.000	18.424.036	
	11-51	14	BONO ESCOLAR			000000	0	0	0	60.000	42.044.036	21.680.000	18.364.036	
	11-51	14	BONO ESCOLAR			000000	0	0	0	60.000	42.044.036	21.740.000	18.304.036	
	11-51	14	BONO ESCOLAR			000000	0	0	0	60.000	42.044.036	21.800.000	18.244.036	
	11-51	14	BONO ESCOLAR			000000	0	0	0	60.000	42.044.036	21.860.000	18.184.036	
	11-51	14	BONO ESCOLAR			000000	0	0	0	60.000	42.044.036	21.920.000	18.124.036	
	11-52	14	BONO ESCOLAR			000000	0	0	0	90.000	42.044.036	24.010.000	18.034.036	
	11-53	14	BONO VACACIONES			000000	0	0	0	50.000	42.044.036	24.060.000	17.984.036	
	11-53	14	BONO VACACIONES			000000	0	0	0	50.000	42.044.036	24.110.000	17.934.036	
	11-53	14	BONO VACACIONES			000000	0	0	0	50.000	42.044.036	24.160.000	17.884.036	
	11-53	14	BONO VACACIONES			000000	0	0	0	50.000	42.044.036	24.210.000	17.834.036	
	11-53	14	BONO VACACIONES			000000	0	0	0	50.000	42.044.036	24.260.000	17.784.036	
	11-54	14	BONO MEDICO			000000	0	0	0	50.000	42.044.036	24.310.000	17.734.036	
	11-54	14	BONO MEDICO			000000	0	0	0	50.000	42.044.036	24.360.000	17.684.036	
	11-54	14	BONO MEDICO			000000	0	0	0	50.000	42.044.036	24.410.000	17.634.036	
	11-54	14	BONO MEDICO			000000	0	0	0	50.000	42.044.036	24.460.000	17.584.036	
	11-54	14	BONO MEDICO			000000	0	0	0	50.000	42.044.036	24.510.000	17.534.036	
	11-54	14	BONO MEDICO			000000	0	0	0	50.000	42.044.036	24.560.000	17.484.036	
	11-54	14	BONO MEDICO			000000	0	0	0	50.000	42.044.036	24.610.000	17.434.036	
	11-54	14	BONO MEDICO			000000	0	0	0	50.000	42.044.036	24.660.000	17.384.036	
	11-55	14	BONO MEDICAMENTOS			000000	0	0	0	40.000	42.044.036	24.700.000	17.344.036	
	11-55	14	BONO MEDICAMENTOS			000000	0	0	0	40.000	42.044.036	24.740.000	17.304.036	
	11-55	14	BONO MEDICAMENTOS			000000	0	0	0	40.000	42.044.036	24.780.000	17.264.036	
	11-55	14	BONO MEDICAMENTOS			000000	0	0	0	40.000	42.044.036	24.820.000	17.224.036	
	11-56	54	BONO VACACIONES			000000	0	0	0	50.000	42.044.036	24.870.000	17.174.036	
	11-56	54	BONO VACACIONES			000000	0	0	0	50.000	42.044.036	24.920.000	17.134.036	
	11-56	54	BONO VACACIONES			000000	0	0	0	50.000	42.044.036	24.970.000	17.074.036	
	11-56	54	BONO VACACIONES			000000	0	0	0	50.000	42.044.036	25.020.000	17.024.036	
	11-56	54	BONO VACACIONES			000000	0	0	0	50.000	42.044.036	25.070.000	16.974.036	
	11-57	54	BONO MEDICO			000000	0	0	0	50.000	42.044.036	25.120.000	16.924.036	
	11-57	54	BONO MEDICO			000000	0	0	0	50.000	42.044.036	25.170.000	16.874.036	
	11-57	54	BONO MEDICO			000000	0	0	0	50.000	42.044.036	25.220.000	16.824.036	
	11-57	54	BONO MEDICO			000000	0	0	0	50.000	42.044.036	25.270.000	16.774.036	
	11-57	54	BONO MEDICO			000000	0	0	0	50.000	42.044.036	25.320.000	16.724.036	
	11-57	54	BONO MEDICO			000000	0	0	0	50.000	42.044.036	25.370.000	16.674.036	
	11-58	54	BONO MEDICAMENTOS			000000	0	0	0	40.000	42.044.036	25.410.000	16.624.036	
	11-59	54	BONO ESCOLAR			000000	0	0	0	30.000	42.044.036	25.440.000	16.604.036	
	11-60	54	BONO MEDICO			000000	0	0	0	50.000	42.044.036	25.490.000	16.554.036	
	11-61	54	BONO ESCOLAR			000000	0	0	0	00.000	42.044.036	25.550.000	16.494.036	
	12-30	94	APORTE FUNCIONARIOS			000000	0	2.684.968	0	0	44.129.004	25.550.000	18.579.004	

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALDO
11-65	304	BONO MEDICAMENTOS	Tachado por Ley 19.628			000000		0	0	40.000	44.129.004	28.570.000	15.759.004
11-65	304	BONO MEDICAMENTOS				000000		0	0	40.000	44.129.004	28.410.000	15.719.004
11-65	304	BONO MEDICAMENTOS				000000		0	0	40.000	44.129.004	28.450.000	15.679.004
11-65	304	BONO MEDICAMENTOS				000000		0	0	40.000	44.129.004	28.490.000	15.639.004
11-65	304	BONO MEDICAMENTOS				000000		0	0	40.000	44.129.004	28.530.000	15.599.004
11-65	304	BONO MEDICAMENTOS				000000		0	0	40.000	44.129.004	28.570.000	15.559.004
11-65	304	BONO MEDICAMENTOS				000000		0	0	40.000	44.129.004	28.610.000	15.519.004
11-66	304	BONO ESCOLAR				000000		0	0	30.000	44.129.004	28.640.000	15.489.004
11-67	304	BONO ESCOLAR				000000		0	0	60.000	44.129.004	28.700.000	15.429.004
11-67	304	BONO ESCOLAR				000000		0	0	60.000	44.129.004	28.760.000	15.369.004
11-67	304	BONO ESCOLAR				000000		0	0	60.000	44.129.004	28.820.000	15.309.004
11-68	304	BONO MATRIMONIO				000000		0	0	50.000	44.129.004	28.870.000	15.259.004
11-69	304	BONO NATALIDAD				000000		0	0	50.000	44.129.004	28.920.000	15.209.004
11-70	304	REHACE CHEQUES				000000		0	0	10.000	44.129.004	28.930.000	15.199.004
11-70	304	REHACE CHEQUES				000000		0	0	10.000	44.129.004	28.940.000	15.189.004
11-70	304	REHACE CHEQUES				000000		0	0	10.000	44.129.004	28.950.000	15.179.004
11-70	304	REHACE CHEQUES				000000		0	0	10.000	44.129.004	28.960.000	15.169.004
11-70	304	REHACE CHEQUES				000000		0	0	20.000	44.129.004	28.980.000	15.149.004
11-70	304	REHACE CHEQUES				000000		0	0	30.000	44.129.004	29.010.000	15.119.004
11-70	304	REHACE CHEQUES				000000		0	0	30.000	44.129.004	29.040.000	15.089.004
11-70	304	REHACE CHEQUES				000000		0	0	30.000	44.129.004	29.070.000	15.059.004
11-70	304	REHACE CHEQUES				000000		0	0	50.000	44.129.004	29.120.000	15.009.004
11-70	304	REHACE CHEQUES				000000		0	0	50.000	44.129.004	29.170.000	14.959.004
11-70	304	REHACE CHEQUES				000000		0	0	50.000	44.129.004	29.220.000	14.909.004
11-70	304	REHACE CHEQUES				000000		0	0	50.000	44.129.004	29.270.000	14.859.004
11-70	304	REHACE CHEQUES				000000		0	0	50.000	44.129.004	29.320.000	14.809.004
11-70	304	REHACE CHEQUES				000000		0	0	50.000	44.129.004	29.370.000	14.759.004
12-37	304	CADUCA CHEQUE N°517 A				000000		0	10.000	0	44.179.004	29.370.000	14.709.004
12-38	304	CADUCA CHEQUE N°536 A				000000		0	10.000	0	44.149.004	29.370.000	14.779.004
12-39	304	CADUCA CHEQUE N°521 A				000000		0	10.000	0	44.159.004	29.370.000	14.789.004
12-40	304	CADUCA CHEQUE N°522 A				000000		0	10.000	0	44.169.004	29.370.000	14.799.004
12-41	304	CADUCA CHEQUE N°529 A				000000		0	20.000	0	44.189.004	29.370.000	14.819.004
12-42	304	CADUCA CHEQUE N°712 A				000000		0	30.000	0	44.219.004	29.370.000	14.849.004
12-43	304	CADUCA CHEQUE N°865 A				000000		0	30.000	0	44.249.004	29.370.000	14.879.004
12-44	304	CADUCA CHEQUE N°930 A				000000		0	30.000	0	44.279.004	29.370.000	14.909.004
12-45	304	CADUCA CHEQUE N°777 A				000000		0	50.000	0	44.329.004	29.370.000	14.859.004
12-46	304	CADUCA CHEQUE N°934 A				000000		0	50.000	0	44.379.004	29.370.000	15.009.004
12-47	304	CADUCA CHEQUE N°942 A				000000		0	50.000	0	44.429.004	29.370.000	15.059.004
12-48	304	CADUCA CHEQUE N°946 A				000000		0	50.000	0	44.479.004	29.370.000	15.109.004
12-49	304	CADUCA CHEQUE N°954 A				000000		0	50.000	0	44.529.004	29.370.000	15.159.004
12-50	304	CADUCA CHEQUE N°963 A				000000		0	50.000	0	44.579.004	29.370.000	15.209.004
									2.534.968	6.290.000	44.579.004	29.370.000	15.209.004
TOTALES GENERALES									2.534.968	6.290.000	44.579.004	29.370.000	15.209.004

CHEQUES SIN COBRAR ABRIL 2019

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
11-88	11/12/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-498	50.000
11-88	11/12/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-502	50.000
11-91	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PATRICIO HEVIA		C-520	10.000
11-92	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		C-524	10.000
11-92	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		C-550	20.000
11-92	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		C-529	10.000
11-93	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RECOLETA		C-568	10.000
11-97	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL DESAL, UAPO Y		C-636	10.000
11-98	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		C-595	10.000
11-98	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		C-598	10.000
11-98	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BELLA		C-600	10.000
11-3	29/01/19	BONO VACACIONES 2018		C-707	40.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-774	50.000
11-9	30/01/19	BONO CUMPLEAÑOS		C-775	50.000
11-12	06/02/19	REHACE CHEQUE CADUCADO DE SALAZAR R		C-800	40.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-856	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-944	50.000
11-27	11/03/19	BENEFICIO VACACIONES		C-974	50.000
11-30	11/03/19	BONO ESCOLAR		C-1011	30.000
11-30	11/03/19	BONO ESCOLAR		C-1015	30.000
11-42	21/03/19	BONO ESCOLAR		C-1076	30.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1134	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1136	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1137	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1138	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1142	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1146	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1150	50.000
11-49	21/03/19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1154	50.000
11-50	01/04/19	BONO ESCOLAR		C-1171	30.000
11-50	01/04/19	BONO ESCOLAR		C-1161	30.000
11-50	01/04/19	BONO ESCOLAR		C-1162	30.000
11-50	01/04/19	BONO ESCOLAR		C-1170	30.000
11-51	01/04/19	BONO ESCOLAR		C-1172	60.000
11-51	01/04/19	BONO ESCOLAR		C-1173	60.000
11-51	01/04/19	BONO ESCOLAR		C-1177	60.000
11-52	01/04/19	BONO ESCOLAR		C-1180	90.000
11-53	01/04/19	BONO VACACIONES		C-1184	50.000
11-54	01/04/19	BONO MÉDICO		C-1186	50.000
11-55	01/04/19	BONO MEDICAMENTOS		C-1194	40.000
11-56	05/04/19	BONO VACACIONES		C-1201	50.000
11-56	05/04/19	BONO VACACIONES		C-1202	50.000
11-57	05/04/19	BONO MEDICO		C-1208	50.000
11-58	05/04/19	BONO MEDICAMENTOS		C-1209	40.000
11-60	05/04/19	BONO MEDICO		C-1211	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1213	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1214	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1215	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1216	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1217	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1218	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1219	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1220	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1221	50.000

CHEQUES SIN COBRAR ABRIL 2019

CUENTA 72752074 BIENESTAR

Egreso	Fecha	Concepto	Rut	CHEQUE	Monto
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL	Tachado por Ley 19.628	C-1222	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1223	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1224	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1225	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1226	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1227	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1228	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1229	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1230	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1231	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1232	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1233	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1234	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1235	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1236	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1237	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1238	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1239	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1240	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1241	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1242	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1243	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1244	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1245	50.000
11-63	29/04/19	BONO VACACIONES		C-1246	50.000
11-63	29/04/19	BONO VACACIONES		C-1247	50.000
11-63	29/04/19	BONO VACACIONES		C-1248	50.000
11-63	29/04/19	BONO VACACIONES		C-1249	50.000
11-63	29/04/19	BONO VACACIONES		C-1250	50.000
11-63	29/04/19	BONO VACACIONES		C-1251	50.000
11-63	29/04/19	BONO VACACIONES		C-1252	50.000
11-63	29/04/19	BONO VACACIONES		C-1253	50.000
11-63	29/04/19	BONO VACACIONES		C-1254	50.000
11-63	29/04/19	BONO VACACIONES		C-1255	50.000
11-64	30/04/19	BONO MÉDICO		C-1256	50.000
11-64	30/04/19	BONO MÉDICO		C-1257	50.000
11-64	30/04/19	BONO MÉDICO		C-1258	50.000
11-64	30/04/19	BONO MÉDICO		C-1259	50.000
11-64	30/04/19	BONO MÉDICO		C-1260	50.000
11-64	30/04/19	BONO MÉDICO		C-1261	50.000
11-64	30/04/19	BONO MÉDICO		C-1262	50.000
11-64	30/04/19	BONO MÉDICO		C-1263	50.000
11-64	30/04/19	BONO MÉDICO		C-1264	50.000
11-64	30/04/19	BONO MÉDICO		C-1265	50.000
11-64	30/04/19	BONO MÉDICO		C-1266	50.000
11-65	30/04/19	BONO MEDICAMENTOS		C-1267	40.000
11-65	30/04/19	BONO MEDICAMENTOS		C-1268	40.000
11-65	30/04/19	BONO MEDICAMENTOS		C-1269	40.000
11-65	30/04/19	BONO MEDICAMENTOS		C-1270	40.000
11-65	30/04/19	BONO MEDICAMENTOS		C-1271	40.000
11-65	30/04/19	BONO MEDICAMENTOS		C-1272	40.000
11-65	30/04/19	BONO MEDICAMENTOS		C-1273	40.000
11-65	30/04/19	BONO MEDICAMENTOS		C-1274	40.000
11-65	30/04/19	BONO MEDICAMENTOS		C-1275	40.000
11-66	30/04/19	BONO ESCOLAR		C-1276	30.000
11-67	30/04/19	BONO ESCOLAR		C-1277	60.000

CHEQUES SIN COBRAR ABRIL 2019

CUENTA 72752074 BIENESTAR

Egreso	Fecha	Concepto	Rut	CHEQUE	Monto
11-67	30/04/19	BONO ESCOLAR	1achado por Ley 19.628	C-1278	60.000
11-67	30/04/19	BONO ESCOLAR		C-1279	60.000
11-68	30/04/19	BONO MATRIMONIO		C-1280	50.000
11-69	30/04/19	BONO NATALIDAD		C-1281	50.000
11-70	30/04/19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIOS		C-1282	10.000
11-70	30/04/19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIOS		C-1283	10.000
11-70	30/04/19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIOS		C-1284	10.000
11-70	30/04/19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIOS		C-1285	10.000
11-70	30/04/19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIOS		C-1286	20.000
11-70	30/04/19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIOS		C-1287	30.000
11-70	30/04/19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIOS		C-1288	30.000
11-70	30/04/19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIOS		C-1289	30.000
11-70	30/04/19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIOS		C-1290	50.000
11-70	30/04/19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIOS		C-1291	50.000
11-70	30/04/19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIOS		C-1296	50.000
11-70	30/04/19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIOS		C-1293	50.000
11-70	30/04/19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIOS		C-1294	50.000
11-70	30/04/19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIOS		C-1295	50.000
				TOTAL	5.710.000



 DOMÉNICA PINCHEIRA CHANDÍA





Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

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

9 de mayo de 2019 - 19:19
 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: 01/04/2019 Fecha hasta: 30/04/2019

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -30.000	Cheque Depositado	30/04/2019	\$ 20.919.004	000001020	ISIDORA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/04/2019	\$ 20.849.004	000001105	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/04/2019	\$ 20.999.004	000001139	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	25/04/2019	\$ 21.049.004	000000984	BARRIO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	25/04/2019	\$ 21.099.004	000001141	PLAZA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	25/04/2019	\$ 21.149.004	000000970	PLAZA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	24/04/2019	\$ 21.199.004	000001152	RECOLETA
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	24/04/2019	\$ 21.249.004	000001006	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	23/04/2019	\$ 21.279.004	000000973	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	22/04/2019	\$ 21.329.004	000001190	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/04/2019	\$ 21.379.004	000001148	RECOLETA
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/04/2019	\$ 21.429.004	000001099	RECOLETA
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/04/2019	\$ 21.489.004	000001058	RECOLETA
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/04/2019	\$ 21.499.004	000001174	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/04/2019	\$ 21.559.004	000001182	CIUDAD
\$ -60.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/04/2019	\$ 21.609.004	000001178	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/04/2019	\$ 21.669.004	000001018	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Depositado	17/04/2019	\$ 21.699.004	000001192	MANUEL MONTT
\$ -50.000	Cheque Depositado	17/04/2019	\$ 21.749.004	000000867	MANUEL MONTT
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/04/2019	\$ 21.799.004	000001022	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/04/2019	\$ 21.829.004	000001189	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/04/2019	\$ 21.879.004	000001103	CIUDAD
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/04/2019	\$ 21.929.004	000000395	CIUDAD
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/04/2019	\$ 21.959.004	000001210	RECOLETA
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	17/04/2019	\$ 21.989.004	000001163	OPERACIONES
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	16/04/2019	\$ 22.019.004	000000032	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	16/04/2019	\$ 22.079.004	000001204	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	16/04/2019	\$ 22.129.004	000001196	OPERACIONES
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	15/04/2019	\$ 22.169.004	000001096	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	15/04/2019	\$ 22.229.004	000001114	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	15/04/2019	\$ 22.279.004	000001187	RECOLETA
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	15/04/2019	\$ 22.329.004	000001176	RECOLETA
\$ -60.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	15/04/2019	\$ 22.389.004	000001212	OPERACIONES
\$ -60.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	15/04/2019	\$ 22.449.004	000001175	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	15/04/2019	\$ 22.509.004	000001153	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	15/04/2019	\$ 22.559.004	000001108	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	15/04/2019	\$ 22.609.004	000001102	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	15/04/2019	\$ 22.659.004	000000975	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Depositado	12/04/2019	\$ 22.709.004	000001135	GENERAL
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/04/2019	\$ 22.759.004	000001159	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.

Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/04/2019	\$ 22.789.004	000001181	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/04/2019	\$ 22.839.004	000001048	GRAN AVENIDA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/04/2019	\$ 22.889.004	000001151	GRAN AVENIDA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/04/2019	\$ 22.939.004	000001198	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/04/2019	\$ 22.989.004	000001193	OPERACIONES
\$ -60.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/04/2019	\$ 23.039.004	000001179	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/04/2019	\$ 23.099.004	000001144	OPERACIONES
\$ -60.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/04/2019	\$ 23.149.004	000001083	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/04/2019	\$ 23.209.004	000000967	CIUDAD
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/04/2019	\$ 23.259.004	000001028	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/04/2019	\$ 23.319.004	000000948	LA BOLSA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/04/2019	\$ 23.369.004	000001045	LA BOLSA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/04/2019	\$ 23.419.004	000001140	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/04/2019	\$ 23.469.004	000001207	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/04/2019	\$ 23.519.004	000001203	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/04/2019	\$ 23.569.004	000001188	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/04/2019	\$ 23.619.004	000001185	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/04/2019	\$ 23.669.004	000001155	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/04/2019	\$ 23.719.004	000000952	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/04/2019	\$ 23.769.004	000000022	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Depositado	10/04/2019	\$ 23.799.004	000001200	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/04/2019	\$ 23.849.004	000001199	PATRONATO
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/04/2019	\$ 23.899.004	000001082	PATRONATO
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/04/2019	\$ 23.929.004	000001066	PATRONATO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/04/2019	\$ 23.959.004	000001205	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/04/2019	\$ 24.009.004	000001191	RECOLETA
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/04/2019	\$ 24.059.004	000001197	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/04/2019	\$ 24.099.004	000001158	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/04/2019	\$ 24.149.004	000001149	PATRONATO
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/04/2019	\$ 24.199.004	000001061	RECOLETA
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/04/2019	\$ 24.229.004	000001164	RECOLETA
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/04/2019	\$ 24.259.004	000001166	RECOLETA
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	10/04/2019	\$ 24.289.004	000001195	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	10/04/2019	\$ 24.329.004	000001183	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	10/04/2019	\$ 24.379.004	000001019	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	10/04/2019	\$ 24.409.004	000001014	OPERACIONES
\$ -60.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	10/04/2019	\$ 24.439.004	000000002	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Depositado	09/04/2019	\$ 24.499.004	000001059	AGUSTINAS
\$ 2.084.968	Depósito Documento Mismo Banco	09/04/2019	\$ 24.529.004	000000000	NATANIEL
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	09/04/2019	\$ 22.444.036	000001113	RECOLETA
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	09/04/2019	\$ 22.494.036	000001132	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	09/04/2019	\$ 22.534.036	000001123	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	09/04/2019	\$ 22.584.036	000001206	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	09/04/2019	\$ 22.634.036	000001145	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	09/04/2019	\$ 22.684.036	000001119	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	09/04/2019	\$ 22.734.036	000000969	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	09/04/2019	\$ 22.784.036	000001156	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	09/04/2019	\$ 22.834.036	000001127	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	09/04/2019	\$ 22.874.036	000001117	OPERACIONES
\$ -90.000	Cheque Pagado en Efectivo	08/04/2019	\$ 22.924.036	000000008	MALL PLAZA NORTE

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.

Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -20.000	Cheque Pagado en Efectivo	08/04/2019	\$ 23.014.036	000001056	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	08/04/2019	\$ 23.034.036	000000811	MALL PLAZA NORTE
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/04/2019	\$ 23.084.036	000001169	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/04/2019	\$ 23.114.036	000001168	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/04/2019	\$ 23.144.036	000001165	OPERACIONES
\$ -60.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/04/2019	\$ 23.174.036	000001097	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/04/2019	\$ 23.234.036	000001072	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/04/2019	\$ 23.264.036	000001068	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	05/04/2019	\$ 23.294.036	000001143	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	04/04/2019	\$ 23.344.036	000000815	GENERAL
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	04/04/2019	\$ 23.394.036	000001167	INDEPENDENCIA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	04/04/2019	\$ 23.424.036	000001147	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	04/04/2019	\$ 23.474.036	000001133	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	04/04/2019	\$ 23.524.036	000000850	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	04/04/2019	\$ 23.574.036	000000025	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	03/04/2019	\$ 23.604.036	000001157	RECOLETA
\$ -60.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	03/04/2019	\$ 23.654.036	000001087	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	03/04/2019	\$ 23.714.036	000001008	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	03/04/2019	\$ 23.744.036	000000887	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	03/04/2019	\$ 23.794.036	000000851	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	03/04/2019	\$ 23.844.036	000000846	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	03/04/2019	\$ 23.894.036	000000014	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	02/04/2019	\$ 23.924.036	000000020	RECOLETA
\$ -60.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	02/04/2019	\$ 23.954.036	000001130	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	02/04/2019	\$ 23.994.036	000001122	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	02/04/2019	\$ 24.044.036	000001111	OPERACIONES
\$ -60.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	02/04/2019	\$ 24.094.036	000001091	OPERACIONES
\$ -60.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	02/04/2019	\$ 24.154.036	000001085	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	02/04/2019	\$ 24.214.036	000001077	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	02/04/2019	\$ 24.244.036	000000960	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	02/04/2019	\$ 24.294.036	000000896	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	02/04/2019	\$ 24.344.036	000000852	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	02/04/2019	\$ 24.394.036	000000795	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	02/04/2019	\$ 24.444.036	000000493	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	02/04/2019	\$ 24.494.036	000000019	OPERACIONES
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	01/04/2019	\$ 24.524.036	000001093	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	01/04/2019	\$ 24.584.036	000000959	IRARRAZAVAL
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	01/04/2019	\$ 24.634.036	000000848	LA BOLSA
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	01/04/2019	\$ 24.684.036	000001128	LA BOLSA
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	01/04/2019	\$ 24.724.036	000001063	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	01/04/2019	\$ 24.754.036	000000977	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	01/04/2019	\$ 24.804.036	000000785	OPERACIONES
\$ -60.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	01/04/2019	\$ 24.854.036	000000005	OPERACIONES

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.

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
SALUD

BANCO SANTANDER
CUENTA 72752074

SALDO BANCARIO AL 31 DE MAYO DE 2019

Saldo Contable Inicial	15.209.004
Depósitos del Mes	66.197.908
Ingreso por cheques caducados	0
Total	66.197.908
Cheques Girados	<u>-7.844.852</u>
Saldo Contable Final	73.562.060

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados 3.740.000
3.740.000

Depósitos Efectuados en sistema y pendientes en banco 0
Depósitos Efectuados No Conciliados 0
0

Saldo Conciliación \$ 3.740.000

Saldo Banco Final al 31/05 \$ 77.302.060

Saldo Banco Según Cartola \$ 77.302.060

DOMÉNICA PINCHEIRA CHANDÍA



COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	OBLIG. SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
										DEBITO	CREDITO	SALDO
1110304			Cta. Cte. Bienestar Salud 72752074							44.579.004	29.370.000	15.209.004
	11-71	9/5				000000	0	0	4.627.139	44.579.004	33.997.139	10.581.865
	11-72	9/5				000000	0	0	287.713	44.579.004	34.284.852	10.294.152
	12-31	10/5				000000	0	1.985.134	0	46.564.128	34.284.852	12.279.276
	12-32	13/5				000000	0	64.212.784	0	110.776.912	34.284.852	76.492.060
	11-73	22/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	34.334.852	76.442.060
	11-73	22/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	34.384.852	76.392.060
	11-73	22/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	34.434.852	76.342.060
	11-73	22/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	34.484.852	76.292.060
	11-73	22/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	34.534.852	76.242.060
	11-73	22/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	34.584.852	76.192.060
	11-73	22/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	34.634.852	76.142.060
	11-73	22/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	34.684.852	76.092.060
	11-74	22/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	34.734.852	76.042.060
	11-74	22/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	34.784.852	75.992.060
	11-74	22/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	34.834.852	75.942.060
	11-74	22/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	34.884.852	75.892.060
	11-74	22/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	34.934.852	75.842.060
	11-74	22/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	34.984.852	75.792.060
	11-74	22/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	35.034.852	75.742.060
	11-74	22/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	35.084.852	75.692.060
	11-74	22/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	35.134.852	75.642.060
	11-74	22/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	35.184.852	75.592.060
	11-74	22/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	35.234.852	75.542.060
	11-74	22/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	35.284.852	75.492.060
	11-74	22/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	35.334.852	75.442.060
	11-75	22/5				000000	0	0	40.000	110.776.912	35.374.852	75.402.060
	11-75	22/5				000000	0	0	40.000	110.776.912	35.414.852	75.362.060
	11-75	22/5				000000	0	0	40.000	110.776.912	35.454.852	75.322.060
	11-75	22/5				000000	0	0	40.000	110.776.912	35.494.852	75.282.060
	11-75	22/5				000000	0	0	40.000	110.776.912	35.534.852	75.242.060
	11-75	22/5				000000	0	0	40.000	110.776.912	35.574.852	75.202.060
	11-75	22/5				000000	0	0	40.000	110.776.912	35.614.852	75.162.060
	11-75	22/5				000000	0	0	40.000	110.776.912	35.654.852	75.122.060
	11-75	22/5				000000	0	0	40.000	110.776.912	35.694.852	75.082.060
	11-75	22/5				000000	0	0	40.000	110.776.912	35.734.852	75.042.060
	11-75	22/5				000000	0	0	40.000	110.776.912	35.774.852	75.002.060
	11-75	22/5				000000	0	0	40.000	110.776.912	35.814.852	74.962.060
	11-75	22/5				000000	0	0	40.000	110.776.912	35.854.852	74.922.060
	11-75	22/5				000000	0	0	40.000	110.776.912	35.894.852	74.882.060
	11-75	22/5				000000	0	0	40.000	110.776.912	35.934.852	74.842.060
	11-75	22/5				000000	0	0	40.000	110.776.912	35.974.852	74.802.060
	11-75	22/5				000000	0	0	40.000	110.776.912	36.014.852	74.762.060
	11-76	22/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	36.064.852	74.712.060
	11-76	22/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	36.114.852	74.662.060
	11-77	22/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	36.164.852	74.612.060
	11-78	30/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	36.214.852	74.562.060
	11-78	30/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	36.264.852	74.512.060
	11-78	30/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	36.314.852	74.462.060
	11-78	30/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	36.364.852	74.412.060
	11-78	30/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	36.414.852	74.362.060
	11-78	30/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	36.464.852	74.312.060
	11-78	30/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	36.514.852	74.262.060
	11-78	30/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	36.564.852	74.212.060
	11-78	30/5				000000	0	0	50.000	110.776.912	36.614.852	74.162.060

Tachado por Ley 19.628

LIBRO MAYOR (01/05/2019 - 31/05/2019)

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG. SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
										DEBITO	CREDITO	SALDO
11-78	30/5	CUMPLEAÑOS MAYO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	50.000	110.776.912	36.664.852	74.112.060
11-78	30/5	CUMPLEAÑOS MAYO				000000	0	0	50.000	110.776.912	36.714.852	74.062.060
11-78	30/5	CUMPLEAÑOS MAYO				000000	0	0	50.000	110.776.912	36.764.852	74.012.060
11-78	30/5	CUMPLEAÑOS MAYO				000000	0	0	50.000	110.776.912	36.814.852	73.962.060
11-78	30/5	CUMPLEAÑOS MAYO				000000	0	0	50.000	110.776.912	36.864.852	73.912.060
11-78	30/5	CUMPLEAÑOS MAYO				000000	0	0	50.000	110.776.912	36.914.852	73.862.060
11-78	30/5	CUMPLEAÑOS MAYO				000000	0	0	50.000	110.776.912	36.964.852	73.812.060
11-78	30/5	CUMPLEAÑOS MAYO				000000	0	0	50.000	110.776.912	37.014.852	73.762.060
11-78	30/5	CUMPLEAÑOS MAYO				000000	0	0	50.000	110.776.912	37.064.852	73.712.060
11-78	30/5	CUMPLEAÑOS MAYO				000000	0	0	50.000	110.776.912	37.114.852	73.662.060
11-78	30/5	CUMPLEAÑOS MAYO				000000	0	0	50.000	110.776.912	37.164.852	73.612.060
11-78	30/5	CUMPLEAÑOS MAYO				000000	0	0	50.000	110.776.912	37.214.852	73.562.060
								66.197.908	7.844.852	110.776.912	37.214.852	73.562.060
TOTALES GENERALES								66.197.908	7.844.852	110.776.912	37.214.852	73.562.060

CHEQUES SIN COBRAR MAYO 2019

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
11-88	11-12-18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-498	50.000
11-88	11-12-18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-502	50.000
11-91	20-12-18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PATRICIO H		C-520	10.000
11-92	20-12-18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVI		C-524	10.000
11-92	20-12-18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVI		C-550	20.000
11-92	20-12-18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVI		C-529	10.000
11-93	20-12-18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RECOLETA		C-568	10.000
11-97	20-12-18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL DESAL, UAI		C-636	10.000
11-98	20-12-18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BE		C-595	10.000
11-98	20-12-18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BE		C-598	10.000
11-98	20-12-18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BE		C-600	10.000
11-3	29-01-19	BONO VACACIONES 2018		C-707	40.000
11-9	30-01-19	BONO CUMPLEAÑOS		C-775	50.000
11-12	06-02-19	REHACE CHEQUE CADUCADO DE SALA.		C-800	40.000
11-15	25-02-19	BONO VACACIONES		C-856	50.000
11-20	28-02-19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-944	50.000
11-30	11-03-19	BONO ESCOLAR		C-1015	30.000
11-42	21-03-19	BONO ESCOLAR		C-1076	30.000
11-49	21-03-19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1154	50.000
11-50	01-04-19	BONO ESCOLAR		C-1162	30.000
11-50	01-04-19	BONO ESCOLAR		C-1170	30.000
11-51	01-04-19	BONO ESCOLAR		C-1172	60.000
11-56	05-04-19	BONO VACACIONES		C-1201	50.000
11-62	29-04-19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1219	50.000
11-62	29-04-19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1222	50.000
11-62	29-04-19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1223	50.000
11-62	29-04-19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1228	50.000
11-62	29-04-19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1235	50.000
11-62	29-04-19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1237	50.000
11-62	29-04-19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1240	50.000
11-62	29-04-19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1243	50.000
11-62	29-04-19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1244	50.000
11-62	29-04-19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1245	50.000
11-63	29-04-19	BONO VACACIONES		C-1249	50.000
11-63	29-04-19	BONO VACACIONES		C-1250	50.000
11-64	30-04-19	BONO MÉDICO		C-1262	50.000
11-64	30-04-19	BONO MÉDICO		C-1266	50.000
11-65	30-04-19	BONO MEDICAMENTOS		C-1273	40.000
11-66	30-04-19	BONO ESCOLAR		C-1276	30.000
11-70	30-04-19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIO		C-1284	10.000
11-70	30-04-19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIO		C-1285	10.000
11-70	30-04-19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIO		C-1286	20.000
11-70	30-04-19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIO		C-1287	30.000
11-70	30-04-19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIO		C-1289	30.000
11-70	30-04-19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIO		C-1291	50.000
11-70	30-04-19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIO		C-1293	50.000
11-70	30-04-19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIO		C-1294	50.000
11-70	30-04-19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIO		C-1295	50.000
11-73	22-05-19	BONO VACACIONES		C-1301	50.000

CHEQUES SIN COBRAR MAYO 2019

CUENTA 72752074 BIENESTAR

Egreso	Fecha	Concepto	Rut	CHEQUE	Monto
11-73	22-05-19	BONO VACACIONES	Tachado por Ley 19.628	C-1302	50.000
11-73	22-05-19	BONO VACACIONES		C-1304	50.000
11-73	22-05-19	BONO VACACIONES		C-1305	50.000
11-73	22-05-19	BONO VACACIONES		C-1308	50.000
11-74	22-05-19	BENEFICIO MEDICO		C-1311	50.000
11-74	22-05-19	BENEFICIO MEDICO		C-1312	50.000
11-74	22-05-19	BENEFICIO MEDICO		C-1314	50.000
11-74	22-05-19	BENEFICIO MEDICO		C-1317	50.000
11-74	22-05-19	BENEFICIO MEDICO		C-1321	50.000
11-75	22-05-19	BENEFICIO MEDICAMENTOS		C-1326	40.000
11-75	22-05-19	BENEFICIO MEDICAMENTOS		C-1329	40.000
11-75	22-05-19	BENEFICIO MEDICAMENTOS		C-1331	40.000
11-75	22-05-19	BENEFICIO MEDICAMENTOS		C-1336	40.000
11-76	22-05-19	BONO NATALIDAD		C-1341	50.000
11-76	22-05-19	BONO NATALIDAD		C-1342	50.000
11-77	22-05-19	BONO MATRIMONIO		C-1343	50.000
11-78	30-05-19	CUMPLEAÑOS MAYO		C-1344	50.000
11-78	30-05-19	CUMPLEAÑOS MAYO		C-1345	50.000
11-78	30-05-19	CUMPLEAÑOS MAYO		C-1346	50.000
11-78	30-05-19	CUMPLEAÑOS MAYO		C-1347	50.000
11-78	30-05-19	CUMPLEAÑOS MAYO		C-1348	50.000
11-78	30-05-19	CUMPLEAÑOS MAYO		C-1349	50.000
11-78	30-05-19	CUMPLEAÑOS MAYO		C-1350	50.000
11-78	30-05-19	CUMPLEAÑOS MAYO		C-1351	50.000
11-78	30-05-19	CUMPLEAÑOS MAYO		C-1352	50.000
11-78	30-05-19	CUMPLEAÑOS MAYO		C-1353	50.000
11-78	30-05-19	CUMPLEAÑOS MAYO		C-1354	50.000
11-78	30-05-19	CUMPLEAÑOS MAYO		C-1355	50.000
11-78	30-05-19	CUMPLEAÑOS MAYO		C-1356	50.000
11-78	30-05-19	CUMPLEAÑOS MAYO		C-1357	50.000
11-78	30-05-19	CUMPLEAÑOS MAYO		C-1358	50.000
11-78	30-05-19	CUMPLEAÑOS MAYO		C-1359	50.000
11-78	30-05-19	CUMPLEAÑOS MAYO		C-1360	50.000
11-78	30-05-19	CUMPLEAÑOS MAYO		C-1361	50.000
11-78	30-05-19	CUMPLEAÑOS MAYO	C-1362	50.000	
11-78	30-05-19	CUMPLEAÑOS MAYO	C-1363	50.000	
11-78	30-05-19	CUMPLEAÑOS MAYO	C-1364	50.000	
				TOTAL	3.740.000

DOMÉNICA PINCHEIRA CHANDÍA



Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

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

7 de junio de 2019 - 13:17
 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

Fecha desde: 01/05/2019 Fecha hasta: 31/05/2019

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -40.000	Cheque Depositado	31/05/2019	\$ 77.302.060	000001338	ISIDORA
\$ -50.000	Cheque Depositado	31/05/2019	\$ 77.342.060	000001322	ISIDORA
\$ -50.000	Cheque Depositado	31/05/2019	\$ 77.392.060	000001255	ISIDORA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	31/05/2019	\$ 77.442.060	000001318	RECOLETA
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	31/05/2019	\$ 77.492.060	000001333	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	30/05/2019	\$ 77.532.060	000001340	AGUSTINAS
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	30/05/2019	\$ 77.572.060	000001224	AGUSTINAS
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	30/05/2019	\$ 77.622.060	000001271	GRAN AVENIDA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	30/05/2019	\$ 77.662.060	000001315	GRAN AVENIDA
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/05/2019	\$ 77.712.060	000001330	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/05/2019	\$ 77.752.060	000001327	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/05/2019	\$ 77.792.060	000001316	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/05/2019	\$ 77.842.060	000001307	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/05/2019	\$ 77.892.060	000001254	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/05/2019	\$ 77.942.060	000001226	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	29/05/2019	\$ 77.992.060	000001216	PRINCIPAL
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	29/05/2019	\$ 78.042.060	000001242	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	29/05/2019	\$ 78.092.060	000001310	IRARRAZAVAL
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	29/05/2019	\$ 78.142.060	000001274	EL CORTIJO
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	29/05/2019	\$ 78.182.060	000001332	RECOLETA
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	29/05/2019	\$ 78.222.060	000001324	RECOLETA
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/05/2019	\$ 78.262.060	000001325	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/05/2019	\$ 78.302.060	000001323	RECOLETA
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/05/2019	\$ 78.352.060	000001339	RECOLETA
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/05/2019	\$ 78.392.060	000001335	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/05/2019	\$ 78.432.060	000001334	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/05/2019	\$ 78.472.060	000001320	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/05/2019	\$ 78.522.060	000001296	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/05/2019	\$ 78.572.060	000001280	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/05/2019	\$ 78.622.060	000001264	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/05/2019	\$ 78.672.060	000001248	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/05/2019	\$ 78.722.060	000001309	EL CORTIJO
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/05/2019	\$ 78.772.060	000001337	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/05/2019	\$ 78.812.060	000001328	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/05/2019	\$ 78.852.060	000001313	OPERACIONES
\$ -287.713	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/05/2019	\$ 78.902.060	000001300	OPERACIONES
\$ -4.627.139	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/05/2019	\$ 79.189.773	000001299	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	24/05/2019	\$ 83.816.912	000001253	MALL PLAZA NORTE
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	24/05/2019	\$ 83.866.912	000001283	RECOLETA
\$ -90.000	Cheque Pagado en Efectivo	24/05/2019	\$ 83.876.912	000001180	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.

Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	24/05/2019	\$ 83.986.912	000001319	PATRONATO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	22/05/2019	\$ 84.016.912	000001136	CAJA AUX. U.C.
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	22/05/2019	\$ 84.066.912	000001232	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/05/2019	\$ 84.116.912	000001211	IRARRAZAVAL
\$ -60.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	20/05/2019	\$ 84.166.912	000001277	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	20/05/2019	\$ 84.226.912	000001234	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	20/05/2019	\$ 84.276.912	000001142	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Depositado	17/05/2019	\$ 84.326.912	000001173	FASEO QUILIN
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	17/05/2019	\$ 84.386.912	000001251	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	17/05/2019	\$ 84.436.912	000001231	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	17/05/2019	\$ 84.486.912	000001229	OPERACIONES
\$ -10.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	16/05/2019	\$ 84.536.912	000001282	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	16/05/2019	\$ 84.546.912	000001214	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	15/05/2019	\$ 84.596.912	000001233	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	15/05/2019	\$ 84.646.912	000001230	OPERACIONES
\$ -80.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	15/05/2019	\$ 84.696.912	000001177	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	14/05/2019	\$ 84.756.912	000001241	PATRONATO
\$ -30.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	14/05/2019	\$ 84.806.912	000001288	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	14/05/2019	\$ 84.836.912	000001281	OPERACIONES
\$ -60.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	14/05/2019	\$ 84.886.912	000001278	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	14/05/2019	\$ 84.946.912	000001259	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	14/05/2019	\$ 84.996.912	000001221	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	14/05/2019	\$ 85.046.912	000001011	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	14/05/2019	\$ 85.076.912	000000974	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Depositado	13/05/2019	\$ 85.126.912	000001217	CIUDAD
\$ 64.212.784	Depósito Documento Mismo Banco	13/05/2019	\$ 85.176.912	000000000	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	13/05/2019	\$ 20.964.128	000001247	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	13/05/2019	\$ 21.014.128	000001239	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	13/05/2019	\$ 21.064.128	000001227	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	13/05/2019	\$ 21.114.128	000001185	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	13/05/2019	\$ 21.164.128	000001134	OPERACIONES
\$ 1.985.124	Depósito Documento Mismo Banco	10/05/2019	\$ 21.214.128	000000000	NATANIEL
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/05/2019	\$ 19.229.004	000001290	BARRIO
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/05/2019	\$ 19.279.004	000001275	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/05/2019	\$ 19.319.004	000001261	RECOLETA
\$ -40.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	10/05/2019	\$ 19.369.004	000001289	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	10/05/2019	\$ 19.409.004	000001265	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	10/05/2019	\$ 19.459.004	000001238	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	10/05/2019	\$ 19.509.004	000001209	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	10/05/2019	\$ 19.549.004	000001194	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	10/05/2019	\$ 19.589.004	000001184	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	10/05/2019	\$ 19.639.004	000000774	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	09/05/2019	\$ 19.689.004	000001250	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	09/05/2019	\$ 19.739.004	000001225	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	09/05/2019	\$ 19.789.004	000001208	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	09/05/2019	\$ 19.839.004	000001202	OPERACIONES
\$ -30.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	09/05/2019	\$ 19.889.004	000001161	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Carje Recibido Otro Banco	09/05/2019	\$ 19.919.004	000001150	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	08/05/2019	\$ 19.969.004	000001257	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	08/05/2019	\$ 20.019.004	000001137	MALL PLAZA NORTE

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.

Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	08/05/2019	\$ 20.069.004	000001171	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	08/05/2019	\$ 20.099.004	000001236	PATRONATO
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/05/2019	\$ 20.149.004	000001272	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/05/2019	\$ 20.189.004	000001263	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/05/2019	\$ 20.239.004	000001218	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	07/05/2019	\$ 20.289.004	000001270	RECOLETA
\$ -60.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	07/05/2019	\$ 20.329.004	000001279	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	07/05/2019	\$ 20.389.004	000001268	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	07/05/2019	\$ 20.429.004	000001258	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	07/05/2019	\$ 20.479.004	000001252	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	07/05/2019	\$ 20.529.004	000001215	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	07/05/2019	\$ 20.579.004	000001146	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	06/05/2019	\$ 20.629.004	000001267	TOBALABA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	06/05/2019	\$ 20.669.004	000001256	TOBALABA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	06/05/2019	\$ 20.719.004	000001246	TOBALABA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	06/05/2019	\$ 20.769.004	000001220	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	06/05/2019	\$ 20.819.004	000001213	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	02/05/2019	\$ 20.869.004	000001138	OPERACIONES

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.

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
SALUD

BANCO SANTANDER
CUENTA 72752074

SALDO BANCARIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Saldo Contable Inicial	73.562.060
Depósitos del Mes	1.886.362
Ingreso por cheques caducados	210.000
Total	2.096.362
Cheques Girados	<u>-1.560.000</u>
 Saldo Contable Final	 74.098.422

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados	<u>2.000.000</u>	2.000.000
Depósitos Efectuados en sistema y pendientes en banco		0
Depósitos Efectuados No Conciliados	<u>0</u>	0
		0

Saldo Conciliación \$ 2.000.000

Saldo Banco Final al 30/06 \$ 76.098.422

Saldo Banco Según Cartola \$ 76.098.422

DOMÉNICA PINCHEIRA CHANDÍA



											ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
1110304		Cta. Cte. Bienestar Salud 72752074									110.776.912	37.214.852	73.562.060
	12-57	7/6 APORTE FUNCIONARIOS	Tachado por Ley 19.628			000001	0		1.886.362	0	112.663.274	37.214.852	75.448.422
	11-79	10/6 BONO VACACIONES				000000	0		0	50.000	112.663.274	37.264.852	75.398.422
	11-79	10/6 BONO VACACIONES				000000	0		0	50.000	112.663.274	37.314.852	75.348.422
	11-79	10/6 BONO VACACIONES				000000	0		0	50.000	112.663.274	37.364.852	75.298.422
	11-79	10/6 BONO VACACIONES				000000	0		0	50.000	112.663.274	37.414.852	75.248.422
	11-79	10/6 BONO VACACIONES				000000	0		0	50.000	112.663.274	37.464.852	75.198.422
	11-79	10/6 BONO VACACIONES				000000	0		0	50.000	112.663.274	37.514.852	75.148.422
	11-80	10/6 BENEFICIO MEDICO				000000	0		0	50.000	112.663.274	37.564.852	75.098.422
	11-80	10/6 BENEFICIO MEDICO				000000	0		0	50.000	112.663.274	37.614.852	75.048.422
	11-80	10/6 BENEFICIO MEDICO				000000	0		0	50.000	112.663.274	37.664.852	74.998.422
	11-80	10/6 BENEFICIO MEDICO				000000	0		0	50.000	112.663.274	37.714.852	74.948.422
	11-80	10/6 BENEFICIO MEDICO				000000	0		0	50.000	112.663.274	37.764.852	74.898.422
	11-80	10/6 BENEFICIO MEDICO				000000	0		0	50.000	112.663.274	37.814.852	74.848.422
	11-80	10/6 BENEFICIO MEDICO				000000	0		0	50.000	112.663.274	37.864.852	74.798.422
	11-80	10/6 BENEFICIO MEDICO				000000	0		0	50.000	112.663.274	37.914.852	74.748.422
	11-80	10/6 BENEFICIO MEDICO				000000	0		0	50.000	112.663.274	37.964.852	74.698.422
	11-80	10/6 BENEFICIO MEDICO				000000	0		0	50.000	112.663.274	38.014.852	74.648.422
	11-80	10/6 BENEFICIO MEDICO				000000	0		0	50.000	112.663.274	38.064.852	74.598.422
	11-80	10/6 BENEFICIO MEDICO				000000	0		0	50.000	112.663.274	38.114.852	74.548.422
	11-80	10/6 BENEFICIO MEDICO				000000	0		0	50.000	112.663.274	38.164.852	74.498.422
	11-81	10/6 BONO NATALIDAD				000000	0		0	50.000	112.663.274	38.214.852	74.448.422
	11-82	10/6 REHACE CHEQUE				000000	0		0	30.000	112.663.274	38.244.852	74.418.422
	11-83	10/6 BENEFICIO				000000	0		0	40.000	112.663.274	38.284.852	74.378.422
	11-83	10/6 BENEFICIO				000000	0		0	40.000	112.663.274	38.324.852	74.338.422
	11-83	10/6 BENEFICIO				000000	0		0	40.000	112.663.274	38.364.852	74.298.422
	11-83	10/6 BENEFICIO				000000	0		0	40.000	112.663.274	38.404.852	74.258.422
	11-83	10/6 BENEFICIO				000000	0		0	40.000	112.663.274	38.444.852	74.218.422
	11-83	10/6 BENEFICIO				000000	0		0	40.000	112.663.274	38.484.852	74.178.422
	11-83	10/6 BENEFICIO				000000	0		0	40.000	112.663.274	38.524.852	74.138.422
	11-83	10/6 BENEFICIO				000000	0		0	40.000	112.663.274	38.564.852	74.098.422
	11-84	10/6 BONO ESCOLAR				000000	0		0	30.000	112.663.274	38.594.852	74.068.422
	12-54	10/6 CADUCA CHEQUE N°1162				000000	0		30.000	0	112.693.274	38.594.852	74.098.422
	11-85	11/6 REHACE CHEQUE				000000	0		0	30.000	112.693.274	38.624.852	74.068.422
	12-55	11/6 CADUCA CHEQUE N°1170				000000	0		30.000	0	112.723.274	38.624.852	74.098.422
	11-86	20/6 REHACE CHEQUE				000000	0		0	40.000	112.723.274	38.664.852	74.058.422
	12-56	20/6 CADUCA CHEQUE N°890 DE				000000	0		40.000	0	112.763.274	38.664.852	74.098.422
	11-87	26/6 REHACE CHEQUE A				000000	0		0	60.000	112.763.274	38.724.852	74.038.422
	12-57	26/6 CADUCA CHEQUE N°1172				000000	0		60.000	0	112.823.274	38.724.852	74.008.422
	11-88	27/6 REHACE CHEQUE DE				000000	0		0	50.000	112.823.274	38.774.852	74.048.422
	12-58	27/6 CADUCA CHEQUE N°775 DE				000000	0		50.000	0	112.873.274	38.774.852	74.098.422
									2.096.362	1.560.000	112.873.274	38.774.852	74.098.422
TOTALES GENERALES									2.096.362	1.560.000	112.873.274	38.774.852	74.098.422

CHEQUES SIN COBRAR JUNIO 2019

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
11-88	11-12-18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-498	50.000
11-88	11-12-18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-502	50.000
11-91	20-12-18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PATRICIA		C-520	10.000
11-92	20-12-18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINA		C-524	10.000
11-92	20-12-18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINA		C-550	20.000
11-92	20-12-18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINA		C-529	10.000
11-93	20-12-18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RECOLÉN		C-568	10.000
11-97	20-12-18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL DESALADA		C-636	10.000
11-98	20-12-18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA		C-595	10.000
11-98	20-12-18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA		C-598	10.000
11-98	20-12-18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA		C-600	10.000
11-3	29-01-19	BONO VACACIONES 2018		C-707	40.000
11-15	25-02-19	BONO VACACIONES		C-856	50.000
11-20	28-02-19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-944	50.000
11-30	11-03-19	BONO ESCOLAR		C-1015	30.000
11-42	21-03-19	BONO ESCOLAR		C-1076	30.000
11-49	21-03-19	BONO CUMPLEAÑOS MARZO		C-1154	50.000
11-56	05-04-19	BONO VACACIONES		C-1201	50.000
11-62	29-04-19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1219	50.000
11-62	29-04-19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1222	50.000
11-62	29-04-19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1240	50.000
11-62	29-04-19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1244	50.000
11-62	29-04-19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1245	50.000
11-63	29-04-19	BONO VACACIONES		C-1249	50.000
11-70	30-04-19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VA		C-1284	10.000
11-70	30-04-19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VA		C-1285	10.000
11-70	30-04-19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VA		C-1286	20.000
11-70	30-04-19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VA		C-1289	30.000
11-70	30-04-19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VA		C-1293	50.000
11-70	30-04-19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VA		C-1295	50.000
11-76	22-05-19	BONO NATALIDAD		C-1341	50.000
11-77	22-05-19	BONO MATRIMONIO		C-1343	50.000
11-78	30-05-19	CUMPLEAÑOS MAYO		C-1345	50.000
11-78	30-05-19	CUMPLEAÑOS MAYO		C-1348	50.000
11-78	30-05-19	CUMPLEAÑOS MAYO		C-1356	50.000
11-78	30-05-19	CUMPLEAÑOS MAYO		C-1364	50.000
11-79	10-06-19	BONO VACACIONES		C-1365	50.000
11-79	10-06-19	BONO VACACIONES		C-1366	50.000
11-79	10-06-19	BONO VACACIONES		C-1369	50.000
11-80	10-06-19	BENEFICIO MÉDICO		C-1373	50.000
11-80	10-06-19	BENEFICIO MÉDICO		C-1378	50.000
11-80	10-06-19	BENEFICIO MÉDICO		C-1379	50.000
11-80	10-06-19	BENEFICIO MÉDICO		C-1382	50.000
11-80	10-06-19	BENEFICIO MÉDICO		C-1383	50.000
11-83	10-06-19	BENEFICIO MEDICAMENTOS		C-1392	40.000
11-83	10-06-19	BENEFICIO MEDICAMENTOS		C-1393	40.000
11-86	20-06-19	REHACE CHEQUE CADUCADO LORE		C-1396	40.000
11-87	26-06-19	REHACE CHEQUE A CARRANZA LO		C-1397	60.000
11-88	27-06-19	REHACE CHEQUE DE HIDALGO FON		C-1398	50.000
				TOTAL	2.000.000

DOMÉNICA PINCHERA CHANDÍA



Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

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

8 de julio de 2019 - 14:37
 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

Fecha desde: 01/06/2019 Fecha hasta: 30/06/2019

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -50.000	Cheque Depositado	28/05/2019	\$ 76.098.422	000001358	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/05/2019	\$ 76.148.422	000001304	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/05/2019	\$ 76.198.422	000001376	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	27/05/2019	\$ 76.248.422	000001342	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	26/05/2019	\$ 76.298.422	000001344	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	25/05/2019	\$ 76.348.422	000001389	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	25/05/2019	\$ 76.398.422	000001367	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	24/05/2019	\$ 76.438.422	000001364	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	24/05/2019	\$ 76.488.422	000001370	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	21/05/2019	\$ 76.538.422	000001377	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	21/05/2019	\$ 76.588.422	000001372	SAN MIGUEL
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	21/05/2019	\$ 76.638.422	000001347	SAN MIGUEL
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	21/05/2019	\$ 76.688.422	000001308	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	21/05/2019	\$ 76.738.422	000001354	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	21/05/2019	\$ 76.788.422	000001349	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/05/2019	\$ 76.838.422	000001352	RECOLETA
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	20/05/2019	\$ 76.888.422	000001394	RECOLETA
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/05/2019	\$ 76.918.422	000001386	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/05/2019	\$ 76.958.422	000001380	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/05/2019	\$ 77.008.422	000001361	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/05/2019	\$ 77.058.422	000001360	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/05/2019	\$ 77.108.422	000001359	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/05/2019	\$ 77.158.422	000001357	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/05/2019	\$ 77.208.422	000001331	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/05/2019	\$ 77.248.422	000001317	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	20/05/2019	\$ 77.298.422	000001312	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	19/05/2019	\$ 77.348.422	000001355	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	19/05/2019	\$ 77.398.422	000001351	RECOLETA
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	19/05/2019	\$ 77.448.422	000001390	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	19/05/2019	\$ 77.498.422	000001371	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	19/05/2019	\$ 77.538.422	000001368	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/05/2019	\$ 77.588.422	000001273	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/05/2019	\$ 77.628.422	000001381	RECOLETA
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/05/2019	\$ 77.678.422	000001388	EL CORTIJO
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/05/2019	\$ 77.718.422	000001385	EL CORTIJO
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/05/2019	\$ 77.748.422	000001391	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/05/2019	\$ 77.788.422	000001362	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/06/2019	\$ 77.838.422	000001305	PLAZA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/06/2019	\$ 77.888.422	000001314	PLAZA
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/06/2019	\$ 77.938.422	000001329	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.

Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	17/06/2019	\$ 77.978.422	000001387	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Depositado	14/06/2019	\$ 78.018.422	000001302	PLAZA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	14/06/2019	\$ 78.068.422	000001237	CIUDAD
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	14/06/2019	\$ 78.118.422	000001276	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	14/06/2019	\$ 78.148.422	000001228	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/06/2019	\$ 78.198.422	000001353	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/06/2019	\$ 78.248.422	000001350	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	13/06/2019	\$ 78.298.422	000001375	RECOLETA
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	13/06/2019	\$ 78.348.422	000001287	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/06/2019	\$ 78.378.422	000001374	LA CISTERNA
\$ -30.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/06/2019	\$ 78.428.422	000001395	PATRONATO
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/06/2019	\$ 78.458.422	000001326	GENERAL
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/06/2019	\$ 78.498.422	000001346	PATRONATO
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/06/2019	\$ 78.548.422	000001311	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/06/2019	\$ 78.598.422	000001262	CIUDAD
\$ 1.886.362	Depósito Documento Mismo Banco	07/06/2019	\$ 78.648.422	000000000	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	07/06/2019	\$ 78.762.060	000001294	MALAGA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	06/06/2019	\$ 78.812.060	000001301	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	06/06/2019	\$ 78.862.060	000001243	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	05/06/2019	\$ 78.912.060	000001250	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Depositado	04/06/2019	\$ 78.962.060	000001321	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Depositado	04/06/2019	\$ 77.012.060	000001223	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	04/06/2019	\$ 77.062.060	000001266	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	04/06/2019	\$ 77.112.060	000001291	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	03/06/2019	\$ 77.162.060	000001363	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	03/06/2019	\$ 77.212.060	000001336	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	03/06/2019	\$ 77.252.060	000001235	OPERACIONES

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.

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
SALUD

BANCO SANTANDER
CUENTA 72752074

SALDO BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2019

Saldo Contable Inicial	74.098.422
Depósitos del Mes	1.828.172
Ingreso por cheques caducados	110.000
Total	1.938.172
Cheques Girados	<u>-13.576.077</u>
 Saldo Contable Final	 62.460.517

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados	12.031.620
	<u>12.031.620</u>
Depósitos Efectuados en sistema y pendientes en banco	0
Depósitos Efectuados No Conciliados	<u>0</u>
	0
	0
 Saldo Conciliación	 \$ <u><u>12.031.620</u></u>
 Saldo Banco Final al 31/07	 \$ 74.492.137
Saldo Banco Según Cartola	\$ 74.492.137


DOMÉNICA PINCHEIRA CHANDÍA


MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
JEFE ADMINISTRACIÓN
YANINA ESCOBAR SOTO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)
DEPARTAMENTO DE SALUD

LIBRO MAYOR (01/07/2019 - 31/07/2019)

											ACUMULADO			
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG. SP	DEBE	HABER		DEBITO	CREDITO	SALDO	
1110304			Cta. Cte. Bienestar Salud 72752074											
			Tachado por Ley 19.628											
	11-89	3/7				000000	0	0	344.457		112.873.274	38.774.852	74.098.422	
	11-90	4/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	39.119.309	73.753.965	
	11-90	4/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	39.169.309	73.703.965	
	11-90	4/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	39.219.309	73.653.965	
	11-90	4/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	39.269.309	73.603.965	
	11-90	4/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	39.319.309	73.553.965	
	11-90	4/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	39.369.309	73.503.965	
	11-91	4/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	39.419.309	73.453.965	
	11-91	4/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	39.469.309	73.403.965	
	11-91	4/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	39.519.309	73.353.965	
	11-91	4/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	39.569.309	73.303.965	
	11-91	4/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	39.619.309	73.253.965	
	11-91	4/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	39.669.309	73.203.965	
	11-91	4/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	39.719.309	73.153.965	
	11-91	4/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	39.769.309	73.103.965	
	11-91	4/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	39.819.309	73.053.965	
	11-91	4/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	39.869.309	73.003.965	
	11-91	4/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	39.919.309	72.953.965	
	11-91	4/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	39.969.309	72.903.965	
	11-91	4/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	40.019.309	72.853.965	
	11-91	4/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	40.069.309	72.803.965	
	11-91	4/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	40.119.309	72.753.965	
	11-91	4/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	40.169.309	72.703.965	
	11-91	4/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	40.219.309	72.653.965	
	11-92	4/7				000000	0	0	40.000		112.873.274	40.259.309	72.613.965	
	11-92	4/7				000000	0	0	40.000		112.873.274	40.299.309	72.573.965	
	11-92	4/7				000000	0	0	40.000		112.873.274	40.339.309	72.533.965	
	11-92	4/7				000000	0	0	40.000		112.873.274	40.379.309	72.493.965	
	11-92	4/7				000000	0	0	40.000		112.873.274	40.419.309	72.453.965	
	11-92	4/7				000000	0	0	40.000		112.873.274	40.459.309	72.413.965	
	11-92	4/7				000000	0	0	40.000		112.873.274	40.499.309	72.373.965	
	11-92	4/7				000000	0	0	40.000		112.873.274	40.539.309	72.333.965	
	11-92	4/7				000000	0	0	40.000		112.873.274	40.579.309	72.293.965	
	11-92	4/7				000000	0	0	40.000		112.873.274	40.619.309	72.253.965	
	11-92	4/7				000000	0	0	40.000		112.873.274	40.659.309	72.213.965	
	11-92	4/7				000000	0	0	40.000		112.873.274	40.699.309	72.173.965	
	11-92	4/7				000000	0	0	40.000		112.873.274	40.739.309	72.133.965	
	11-92	4/7				000000	0	0	40.000		112.873.274	40.779.309	72.093.965	
	11-93	4/7				000000	0	0	30.000		112.873.274	40.809.309	72.063.965	
	11-94	4/7				000000	0	0	30.000		112.873.274	40.859.309	72.013.965	
	11-95	4/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	40.909.309	71.963.965	
	11-96	8/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	40.959.309	71.913.965	
	11-96	8/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	41.009.309	71.863.965	
	11-96	8/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	41.059.309	71.813.965	
	11-96	8/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	41.109.309	71.763.965	
	11-96	8/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	41.159.309	71.713.965	
	11-96	8/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	41.209.309	71.663.965	
	11-96	8/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	41.259.309	71.613.965	
	11-96	8/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	41.309.309	71.563.965	
	11-96	8/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	41.359.309	71.513.965	
	11-96	8/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	41.409.309	71.463.965	
	11-96	8/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	41.459.309	71.413.965	
	11-96	8/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	41.509.309	71.363.965	
	11-96	8/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	41.559.309	71.313.965	
	11-96	8/7				000000	0	0	50.000		112.873.274	41.609.309	71.263.965	

LIBRO MAYOR (01/07/2019 - 31/07/2019)

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	OBLIG	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALDO
11-96	8/7	CUMPLEAÑOS JUNIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	112.873.274	41.639.309	71.213.965
11-96	8/7	CUMPLEAÑOS JUNIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	112.873.274	41.709.309	71.167.965
11-96	8/7	CUMPLEAÑOS JUNIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	112.873.274	41.739.309	71.113.965
11-96	8/7	CUMPLEAÑOS JUNIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	112.873.274	41.809.309	71.063.965
11-96	8/7	CUMPLEAÑOS JUNIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	112.873.274	41.859.309	71.013.965
11-96	8/7	CUMPLEAÑOS JUNIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	112.873.274	41.909.309	70.963.965
11-96	8/7	CUMPLEAÑOS JUNIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	112.873.274	41.959.309	70.913.965
12-59	9/7	APORTE FUNCIONARIOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	1.828.172	0	0	114.701.446	41.959.309	72.742.137
11-97	17/7	CUMPLEAÑO JUNIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	42.009.309	72.692.137
11-98	25/7	CUMPLEAÑOS JULIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	42.039.309	72.642.137
11-98	25/7	CUMPLEAÑOS JULIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	42.109.309	72.592.137
11-98	25/7	CUMPLEAÑOS JULIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	42.159.309	72.542.137
11-98	25/7	CUMPLEAÑOS JULIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	42.209.309	72.492.137
11-98	25/7	CUMPLEAÑOS JULIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	42.259.309	72.442.137
11-98	25/7	CUMPLEAÑOS JULIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	42.309.309	72.392.137
11-98	25/7	CUMPLEAÑOS JULIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	42.359.309	72.342.137
11-98	25/7	CUMPLEAÑOS JULIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	42.409.309	72.292.137
11-98	25/7	CUMPLEAÑOS JULIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	42.459.309	72.242.137
11-98	25/7	CUMPLEAÑOS JULIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	42.509.309	72.192.137
11-98	25/7	CUMPLEAÑOS JULIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	42.559.309	72.142.137
11-98	25/7	CUMPLEAÑOS JULIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	42.609.309	72.092.137
11-98	25/7	CUMPLEAÑOS JULIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	42.659.309	72.042.137
11-98	25/7	CUMPLEAÑOS JULIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	42.709.309	71.992.137
11-98	25/7	CUMPLEAÑOS JULIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	42.759.309	71.942.137
11-98	25/7	CUMPLEAÑOS JULIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	42.809.309	71.892.137
11-98	25/7	CUMPLEAÑOS JULIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	42.859.309	71.842.137
11-98	25/7	CUMPLEAÑOS JULIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	42.909.309	71.792.137
11-98	25/7	CUMPLEAÑOS JULIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	42.959.309	71.742.137
11-98	25/7	CUMPLEAÑOS JULIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	43.009.309	71.692.137
11-98	25/7	CUMPLEAÑOS JULIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	43.059.309	71.642.137
11-98	25/7	CUMPLEAÑOS JULIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	43.109.309	71.592.137
11-98	25/7	CUMPLEAÑOS JULIO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	43.159.309	71.542.137
11-99	26/7	VALES DE GAS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	7.681.620	0	114.701.446	50.840.929	63.860.513
11-100	29/7	BONO VACACIONES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	50.890.929	63.810.513
11-100	29/7	BONO VACACIONES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	50.940.929	63.760.513
11-100	29/7	BONO VACACIONES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	50.990.929	63.710.513
11-100	29/7	BONO VACACIONES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	51.040.929	63.660.513
11-100	29/7	BONO VACACIONES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	51.090.929	63.610.513
11-100	29/7	BONO VACACIONES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	51.140.929	63.560.513
11-100	29/7	BONO VACACIONES	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	51.190.929	63.510.513
11-101	29/7	BONO MEDICO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	51.240.929	63.460.513
11-101	29/7	BONO MEDICO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	51.290.929	63.410.513
11-101	29/7	BONO MEDICO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	51.340.929	63.360.513
11-101	29/7	BONO MEDICO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	51.390.929	63.310.513
11-101	29/7	BONO MEDICO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	51.440.929	63.260.513
11-101	29/7	BONO MEDICO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	51.490.929	63.210.513
11-101	29/7	BONO MEDICO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	51.540.929	63.160.513
11-101	29/7	BONO MEDICO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	51.590.929	63.110.513
11-101	29/7	BONO MEDICO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	51.640.929	63.060.513
11-101	29/7	BONO MEDICO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	51.690.929	63.010.513
11-101	29/7	BONO MEDICO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	51.740.929	62.960.513
11-101	29/7	BONO MEDICO	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	30.000	114.701.446	51.790.929	62.910.513
11-102	29/7	BONO MEDICAMENTOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	40.000	114.701.446	51.830.929	62.870.513
11-102	29/7	BONO MEDICAMENTOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	40.000	114.701.446	51.870.929	62.830.513
11-102	29/7	BONO MEDICAMENTOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	40.000	114.701.446	51.910.929	62.790.513
11-102	29/7	BONO MEDICAMENTOS	Tachado por Ley 19.628			000000	0	0	0	40.000	114.701.446	51.950.929	62.750.513

LIBRO MAYOR (01/07/2019 - 31/07/2019)

COMPR	FECHA	GLOSA	R.IT	N.DOC	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALDO
11-102	29/7	BONO MEDICAMENTOS				000000	0	0	0	40,000	114,701,446	51,990,929	62,710,517
11-102	29/7	BONO MEDICAMENTOS				000000	0	0	0	40,000	114,701,446	52,030,929	62,670,517
11-102	29/7	BONO MEDICAMENTOS				000000	0	0	0	40,000	114,701,446	52,070,929	62,630,517
11-102	29/7	BONO MEDICAMENTOS				000000	0	0	0	40,000	114,701,446	52,110,929	62,590,517
11-102	29/7	BONO MEDICAMENTOS				000000	0	0	0	40,000	114,701,446	52,150,929	62,550,517
11-102	29/7	BONO MEDICAMENTOS				000000	0	0	0	40,000	114,701,446	52,190,929	62,510,517
11-103	29/7	BONO NATALIDAD				000000	0	0	0	50,000	114,701,446	52,240,929	62,460,517
11-104	31/7	REHACE CHEQUE DE				000000	0	0	0	50,000	114,701,446	52,290,929	62,410,517
11-105	31/7	REHACE CHEQUE DE				000000	0	0	0	10,000	114,701,446	52,300,929	62,400,517
11-106	31/7	REHACE CHEQUE DE				000000	0	0	0	50,000	114,701,446	52,350,929	62,350,517
12-60	31/7	CADUCA CHEQUE N°1154				000000	0	0	50,000	0	114,751,446	52,350,929	62,400,517
12-61	31/7	CADUCA CHEQUE N°1284				000000	0	0	10,000	0	114,761,446	52,350,929	62,410,517
12-62	31/7	CADUCA CHEQUE N°1222				000000	0	0	50,000	0	114,811,446	52,350,929	62,460,517
									1,938,172	13,576,077	114,811,446	52,350,929	62,460,517
TOTALES GENERALES									1,938,172	13,576,077	114,811,446	52,350,929	62,460,517

CHEQUES SIN COBRAR JULIO 2019

CUENTA 72752074 BIENESTAR

Egreso	Fecha	Concepto	Rut	Cheque	Monto
11-23	06-08-18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JUNIO	Trachado por Ley 19.628	C-41	50.000
11-23	06-08-18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS JUNIO		C-54	50.000
11-88	11-12-18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-498	50.000
11-88	11-12-18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-502	50.000
11-91	20-12-18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PATRICIO HE		C-520	10.000
11-92	20-12-18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		C-524	10.000
11-92	20-12-18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		C-550	20.000
11-92	20-12-18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOVIC		C-529	10.000
11-93	20-12-18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RECOLETA		C-568	10.000
11-97	20-12-18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL DESAL, UAPC		C-636	10.000
11-98	20-12-18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BEL		C-595	10.000
11-98	20-12-18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BEL		C-598	10.000
11-98	20-12-18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA BEL		C-600	10.000
11-3	29-01-19	BONO VACACIONES 2018		C-707	40.000
11-15	25-02-19	BONO VACACIONES		C-856	50.000
11-20	28-02-19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-944	50.000
11-30	11-03-19	BONO ESCOLAR		C-1015	30.000
11-42	21-03-19	BONO ESCOLAR		C-1076	30.000
11-56	05-04-19	BONO VACACIONES		C-1201	50.000
11-62	29-04-19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1219	50.000
11-62	29-04-19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1240	50.000
11-62	29-04-19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1244	50.000
11-70	30-04-19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIOS		C-1285	10.000
11-70	30-04-19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIOS		C-1286	20.000
11-70	30-04-19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIOS		C-1289	30.000
11-70	30-04-19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIOS		C-1293	50.000
11-70	30-04-19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARIOS		C-1295	50.000
11-90	04-jul-19	BONO VACACIONES		C-1403	50.000
11-91	04-jul-19	BONO MEDICO		C-1414	50.000
11-91	04-jul-19	BONO MEDICO		C-1417	50.000
11-91	04-jul-19	BONO MEDICO		C-1418	50.000
11-92	04-jul-19	BONO MEDICAMENTOS		C-1422	40.000
11-92	04-jul-19	BONO MEDICAMENTOS		C-1425	40.000
11-92	04-jul-19	BONO MEDICAMENTOS		C-1427	40.000
11-92	04-jul-19	BONO MEDICAMENTOS		C-1430	40.000
11-92	04-jul-19	BONO MEDICAMENTOS		C-1431	40.000
11-93	04-jul-19	BONO ESCOLAR		C-1436	30.000
11-94	04-jul-19	BONO FALLECIMIENTO		C-1437	50.000
11-95	04-jul-19	BONO NATALIDAD		C-1438	50.000
11-96	08-jul-19	CUMPLEAÑOS JUNIO		C-1447	50.000
11-96	08-jul-19	CUMPLEAÑOS JUNIO		C-1448	50.000
11-96	08-jul-19	CUMPLEAÑOS JUNIO		C-1449	50.000
11-96	08-jul-19	CUMPLEAÑOS JUNIO		C-1453	50.000
11-96	08-jul-19	CUMPLEAÑOS JUNIO		C-1455	50.000
11-96	08-jul-19	CUMPLEAÑOS JUNIO		C-1456	50.000
11-98	25-jul-19	CUMPLEAÑOS JULIO		C-1461	50.000
11-98	25-jul-19	CUMPLEAÑOS JULIO		C-1462	50.000
11-98	25-jul-19	CUMPLEAÑOS JULIO		C-1463	50.000
11-98	25-jul-19	CUMPLEAÑOS JULIO		C-1464	50.000
11-98	25-jul-19	CUMPLEAÑOS JULIO		C-1465	50.000
11-98	25-jul-19	CUMPLEAÑOS JULIO		C-1467	50.000
11-98	25-jul-19	CUMPLEAÑOS JULIO		C-1468	50.000
11-98	25-jul-19	CUMPLEAÑOS JULIO		C-1469	50.000
11-98	25-jul-19	CUMPLEAÑOS JULIO		C-1470	50.000
11-98	25-jul-19	CUMPLEAÑOS JULIO		C-1471	50.000

CHEQUES SIN COBRAR JULIO 2019

CUENTA 72752074 BIENESTAR

Egreso	Fecha	Concepto	Rut	Cheque	Monto
11-98	25-jul-19	CUMPLEAÑOS JULIO	[Redacted]	-1472	50.000
11-98	25-jul-19	CUMPLEAÑOS JULIO	[Redacted]	-1473	50.000
11-98	25-jul-19	CUMPLEAÑOS JULIO	[Redacted]	-1474	50.000
11-98	25-jul-19	CUMPLEAÑOS JULIO	[Redacted]	-1475	50.000
11-98	25-jul-19	CUMPLEAÑOS JULIO	[Redacted]	-1476	50.000
11-98	25-jul-19	CUMPLEAÑOS JULIO	[Redacted]	-1477	50.000
11-98	25-jul-19	CUMPLEAÑOS JULIO	[Redacted]	-1478	50.000
11-98	25-jul-19	CUMPLEAÑOS JULIO	[Redacted]	-1479	50.000
11-98	25-jul-19	CUMPLEAÑOS JULIO	[Redacted]	-1480	50.000
11-98	25-jul-19	CUMPLEAÑOS JULIO	[Redacted]	-1481	50.000
11-98	25-jul-19	CUMPLEAÑOS JULIO	[Redacted]	-1482	50.000
11-98	25-jul-19	CUMPLEAÑOS JULIO	[Redacted]	-1483	50.000
11-98	25-jul-19	CUMPLEAÑOS JULIO	[Redacted]	-1484	50.000
11-99	26-jul-19	VALES DE GAS	[Redacted]	-1486	7.681.620
11-100	29-jul-19	BONO VACACIONES	[Redacted]	-1487	50.000
11-100	29-jul-19	BONO VACACIONES	[Redacted]	-1488	50.000
11-100	29-jul-19	BONO VACACIONES	[Redacted]	-1489	50.000
11-100	29-jul-19	BONO VACACIONES	[Redacted]	-1490	50.000
11-100	29-jul-19	BONO VACACIONES	[Redacted]	-1491	50.000
11-100	29-jul-19	BONO VACACIONES	[Redacted]	-1492	50.000
11-100	29-jul-19	BONO VACACIONES	[Redacted]	-1493	50.000
11-101	29-jul-19	BONO MÉDICO	[Redacted]	-1494	50.000
11-101	29-jul-19	BONO MÉDICO	[Redacted]	-1495	50.000
11-101	29-jul-19	BONO MÉDICO	[Redacted]	-1496	50.000
11-101	29-jul-19	BONO MÉDICO	[Redacted]	-1497	50.000
11-101	29-jul-19	BONO MÉDICO	[Redacted]	-1498	50.000
11-101	29-jul-19	BONO MÉDICO	[Redacted]	-1499	50.000
11-101	29-jul-19	BONO MÉDICO	[Redacted]	-1500	50.000
11-101	29-jul-19	BONO MÉDICO	[Redacted]	-1501	50.000
11-101	29-jul-19	BONO MÉDICO	[Redacted]	-1502	50.000
11-101	29-jul-19	BONO MÉDICO	[Redacted]	-1503	50.000
11-101	29-jul-19	BONO MÉDICO	[Redacted]	-1504	50.000
11-101	29-jul-19	BONO MÉDICO	[Redacted]	-1505	50.000
11-102	29-jul-19	BONO MEDICAMENTOS	[Redacted]	-1506	40.000
11-102	29-jul-19	BONO MEDICAMENTOS	[Redacted]	-1507	40.000
11-102	29-jul-19	BONO MEDICAMENTOS	[Redacted]	-1509	40.000
11-102	29-jul-19	BONO MEDICAMENTOS	[Redacted]	-1510	40.000
11-102	29-jul-19	BONO MEDICAMENTOS	[Redacted]	-1511	40.000
11-102	29-jul-19	BONO MEDICAMENTOS	[Redacted]	-1512	40.000
11-102	29-jul-19	BONO MEDICAMENTOS	[Redacted]	-1513	40.000
11-102	29-jul-19	BONO MEDICAMENTOS	[Redacted]	-1514	40.000
11-102	29-jul-19	BONO MEDICAMENTOS	[Redacted]	-1515	40.000
11-102	29-jul-19	BONO MEDICAMENTOS	[Redacted]	-1516	40.000
11-103	29-jul-19	BONO NATALIDAD	[Redacted]	-1517	50.000
11-104	31-jul-19	REHACE CHEQUE DE RETAMAL HIDALGO	[Redacted]	-1518	50.000
11-105	31-jul-19	REHACE CHEQUE DE SIMONETTI VARGAS	[Redacted]	-1521	10.000
11-106	31-jul-19	REHACE CHEQUE DE SIMONETTI VARGAS	[Redacted]	-1522	50.000

Trachado por Ley 19.628

TOTAL 12.031.620



DOMÉNICA PINCHEIRA CHANDÍA



JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

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

 12 de agosto de 2019 - 14:46
 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

Fecha desde: 01/07/2019 Fecha hasta: 31/07/2019

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	31/07/2019	\$ 74.492.137	000001413	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	31/07/2019	\$ 74.542.137	000001404	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	29/07/2019	\$ 74.592.137	000001396	INDEPENDENCIA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/07/2019	\$ 74.632.137	000001406	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/07/2019	\$ 74.682.137	000001400	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	26/07/2019	\$ 74.732.137	000001346	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	24/07/2019	\$ 74.782.137	000001409	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	24/07/2019	\$ 74.832.137	000001365	RECOLETA
\$ -60.000	Cheque Pagado en Efectivo	24/07/2019	\$ 74.882.137	000001397	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	24/07/2019	\$ 74.942.137	000001446	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	24/07/2019	\$ 74.992.137	000001445	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	23/07/2019	\$ 75.042.137	000001460	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	23/07/2019	\$ 75.092.137	000001457	RECOLETA
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	23/07/2019	\$ 75.142.137	000001434	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	23/07/2019	\$ 75.182.137	000001421	RECOLETA
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	23/07/2019	\$ 75.232.137	000001433	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	23/07/2019	\$ 75.272.137	000001428	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	23/07/2019	\$ 75.312.137	000001423	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	23/07/2019	\$ 75.362.137	000001415	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	23/07/2019	\$ 75.402.137	000001412	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	22/07/2019	\$ 75.452.137	000001419	PUERTO NATALES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	19/07/2019	\$ 75.502.137	000001407	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	19/07/2019	\$ 75.552.137	000001379	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	19/07/2019	\$ 75.602.137	000001378	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	19/07/2019	\$ 75.652.137	000001343	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/07/2019	\$ 75.702.137	000001440	VINA PLAZA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	18/07/2019	\$ 75.752.137	000001442	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/07/2019	\$ 75.802.137	000001401	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	18/07/2019	\$ 75.852.137	000001249	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/07/2019	\$ 75.902.137	000001410	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/07/2019	\$ 75.952.137	000001441	PRINCIPAL
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/07/2019	\$ 76.002.137	000001420	MALL PLAZA NORTE
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/07/2019	\$ 76.052.137	000001432	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/07/2019	\$ 76.092.137	000001450	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	17/07/2019	\$ 76.142.137	000001405	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	15/07/2019	\$ 76.192.137	000001341	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	15/07/2019	\$ 76.242.137	000001458	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	15/07/2019	\$ 76.292.137	000001424	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	15/07/2019	\$ 76.332.137	000001408	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	15/07/2019	\$ 76.382.137	000001402	OPERACIONES

 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

Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/07/2019	\$ 76.432.137	000001426	AVDA, LARRAIN
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/07/2019	\$ 76.472.137	000001411	AVDA, LARRAIN
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/07/2019	\$ 76.522.137	000001459	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/07/2019	\$ 76.572.137	000001444	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/07/2019	\$ 76.622.137	000001369	CENTRO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/07/2019	\$ 76.672.137	000001398	CENTRO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/07/2019	\$ 76.722.137	000001443	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/07/2019	\$ 76.772.137	000001452	RECOLETA
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/07/2019	\$ 76.822.137	000001429	PATRONATO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/07/2019	\$ 76.882.137	000001439	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/07/2019	\$ 76.912.137	000001454	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/07/2019	\$ 76.962.137	000001451	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/07/2019	\$ 77.012.137	000001416	RECOLETA
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/07/2019	\$ 77.062.137	000001435	PATRONATO
\$ -344.457	Cheque Canje Recibido Otro Banco	10/07/2019	\$ 77.102.137	000001399	OPERACIONES
\$ 1.828.172	Depósito Documento Mismo Banco	09/07/2019	\$ 77.446.594	000000000	NATANIEL
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/07/2019	\$ 75.618.422	000001373	OPERACIONES
\$ -60.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/07/2019	\$ 75.688.422	000001348	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	04/07/2019	\$ 75.718.422	000001366	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Depositado	03/07/2019	\$ 75.768.422	000001393	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Depositado	03/07/2019	\$ 75.808.422	000001383	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Depositado	03/07/2019	\$ 75.858.422	000001364	MALL PLAZA NORTE
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	01/07/2019	\$ 75.808.422	000001392	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	01/07/2019	\$ 75.848.422	000001382	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	01/07/2019	\$ 75.898.422	000001356	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	01/07/2019	\$ 76.048.422	000001245	OPERACIONES

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.

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
C SALUD

BANCO SANTANDER
CUENTA 72752074

SALDO BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Saldo Contable Inicial	62.460.517
Depósitos del Mes	9.554.441
Ingreso por cheques caducados	220.000
Total	9.774.441
Cheques Girados	<u>-8.155.262</u>
Saldo Contable Final	64.079.696

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados	<u>2.810.000</u>	2.810.000
Depósitos Efectuados en sistema y pendientes en banco	0	0
Depósitos Efectuados No Conciliados	<u>0</u>	0
	0	0
Saldo Conciliación	\$ <u>2.810.000</u>	
Saldo Banco Final al 31/08	\$ 66.889.696	
Saldo Banco Según Cartola	\$ 66.889.696	


DOMÉNICA PINCHEIRA CHANDÍA


JEFE ADRIANA ESCOBAR SOTO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)
DEPARTAMENTO DE SALUD

											ACUMULADO				
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO		
1110304			Cta. Cte, Bienestar Salud 72752074										114.811.446	52.350.929	62.460.517
	12-63	12/8	Aporte Funcionarios			000000			1.938.307	0	116.741.753	52.350.929	64.390.824		
	12-64	12/8	REINTEGRO POR VALES DE			000000			7.624.134	0	124.365.887	52.350.929	72.014.958		
	11-107	22/8	REHACE CHEQUE DE			000000			0	50.000	124.365.887	52.400.929	71.964.958		
	11-108	22/8	REHACE CHEQUE DE			000000			0	50.000	124.365.887	52.450.929	71.914.958		
	11-109	22/8	REHACE CHEQUE DE			000000			0	40.000	124.365.887	52.490.929	71.874.958		
	11-110	22/8	REHACE CHEQUE DE			000000			0	30.000	124.365.887	52.520.929	71.844.958		
	12-65	22/8	CADUCA CHEQUE N° 1293			000000			50.000	0	124.415.887	52.520.929	71.894.958		
	12-66	22/8	CADUCA CHEQUE N° 1293			000000			50.000	0	124.465.887	52.520.929	71.944.958		
	12-67	22/8	CADUCA CHEQUE N° 707 DE			000000			40.000	0	124.505.887	52.520.929	71.984.958		
	12-68	22/8	CADUCA CHEQUE N° 1013			000000			30.000	0	124.535.887	52.520.929	72.014.958		
	11-111	23/8	VALES DE GAS			000000			0	6.585.262	124.535.887	58.906.191	65.629.696		
	11-112	26/8	REHACE CHEQUE DE			000000			0	50.000	124.535.887	58.956.191	65.579.696		
	12-69	26/8	CADUCA CHEQUE N° 1246			000000			50.000	0	124.585.887	58.956.191	65.629.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	59.006.191	65.579.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	59.056.191	65.529.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	59.106.191	65.479.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	59.156.191	65.429.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	59.206.191	65.379.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	59.256.191	65.329.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	59.306.191	65.279.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	59.356.191	65.229.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	59.406.191	65.179.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	59.456.191	65.129.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	59.506.191	65.079.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	59.556.191	65.029.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	59.606.191	64.979.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	59.656.191	64.929.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	59.706.191	64.879.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	59.756.191	64.829.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	59.806.191	64.779.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	59.856.191	64.729.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	59.906.191	64.679.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	59.956.191	64.629.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	60.006.191	64.579.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	60.056.191	64.529.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	60.106.191	64.479.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	60.156.191	64.429.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	60.206.191	64.379.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	60.256.191	64.329.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	60.306.191	64.279.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	60.356.191	64.229.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	60.406.191	64.179.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	60.456.191	64.129.696		
	11-113	27/8	CUMPLEAÑOS AGOST			000000			0	50.000	124.585.887	60.506.191	64.079.696		
									9.774.441	8.155.262	124.585.887	60.506.191	64.079.696		
TOTALES GENERALES									9.774.441	8.155.262	124.585.887	60.506.191	64.079.696		

CHEQUES SIN COBRAR AGOSTO 2019

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
11-88	11/12/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-498	50.000
11-88	11/12/2018	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-502	50.000
11-91	20/12/2018	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PA		C-520	10.000
11-92	20/12/2018	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PE		C-524	10.000
11-92	20/12/2018	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PE		C-550	20.000
11-92	20/12/2018	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PE		C-529	10.000
11-93	20/12/2018	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RE		C-568	10.000
11-97	20/12/2018	FIESTA NAVIDAD INFANTIL DE		C-636	10.000
11-98	20/12/2018	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QU		C-595	10.000
11-98	20/12/2018	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QU		C-598	10.000
11-98	20/12/2018	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QU		C-600	10.000
11-15	25/02/2019	BONO VACACIONES		C-856	50.000
11-20	28/02/2019	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-944	50.000
11-42	21/03/2019	BONO ESCOLAR		C-1076	30.000
11-56	05/04/2019	BONO VACACIONES		C-1201	50.000
11-62	29/04/2019	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1219	50.000
11-62	29/04/2019	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1244	50.000
11-70	30/04/2019	REHACE CHEQUES CADUCADO		C-1285	10.000
11-70	30/04/2019	REHACE CHEQUES CADUCADO		C-1286	20.000
11-70	30/04/2019	REHACE CHEQUES CADUCADO		C-1289	30.000
11-94	04/07/2019	BONO FALLECIMIENTO		C-1437	50.000
11-96	08/07/2019	CUMPLEAÑOS JUNIO		C-1456	50.000
11-98	25/07/2019	CUMPLEAÑOS JULIO		C-1467	50.000
11-98	25/07/2019	CUMPLEAÑOS JULIO		C-1470	50.000
11-98	25/07/2019	CUMPLEAÑOS JULIO		C-1471	50.000
11-98	25/07/2019	CUMPLEAÑOS JULIO		C-1475	50.000
11-100	29/07/2019	BONO VACACIONES		C-1493	50.000
11-101	29/07/2019	BONO MÉDICO		C-1500	50.000
11-104	31/07/2019	REHACE CHEQUE DE RETAMAL		C-1518	50.000
11-107	22/08/2019	REHACE CHEQUE DE TRITTINI		C-1523	50.000
11-108	22/08/2019	REHACE CHEQUE DE ESPINOSA		C-1524	50.000
11-109	22/08/2019	REHACE CHEQUE DE MORALES		C-1525	40.000
11-110	22/08/2019	REHACE CHEQUE DE RIVEROS		C-1526	30.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1529	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1530	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1531	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1532	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1533	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1534	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1535	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1536	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1537	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1538	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1539	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1540	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1541	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1542	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1543	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1544	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1545	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1546	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1547	50.000

CHEQUES SIN COBRAR AGOSTO 2019

CUENTA 72752074 BIENESTAR

Egreso	Fecha	Concepto	Rut	Cheque	Monto
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST	16.807.501-6	C-1548	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1549	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1550	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1551	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1552	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1553	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1554	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1555	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1556	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1557	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1558	50.000
11-113	27/08/2019	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1559	50.000
TOTAL					2.810.000

DOMÉNICA PINCHEIRA CHANDÍA



ANA ESCOBAR SOTO
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)



Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

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

 3 de septiembre de 2019 - 18:32
 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 Dirección: BANDERA 140 SANTIAGO Teléfono: (02) 26474610
 FAZ TERESA

Detalle movimientos

Fecha desde: 01/08/2019 Fecha hasta: 31/08/2019

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	30/08/2019	\$ 66.889.696	000001492	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/08/2019	\$ 66.939.696	000001473	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	29/08/2019	\$ 66.989.696	000001425	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/08/2019	\$ 67.029.696	000001528	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/08/2019	\$ 67.079.696	000001517	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	28/08/2019	\$ 67.129.696	000001449	OPERACIONES
\$ -6.385.262	Cheque Pagado por Caja	27/08/2019	\$ 67.179.696	000001527	PLAZA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	23/08/2019	\$ 73.564.958	000001453	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	23/08/2019	\$ 73.614.958	000001498	RECOLETA
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	23/08/2019	\$ 73.664.958	000001511	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Depositado	22/08/2019	\$ 73.704.958	000001465	PLAZA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	22/08/2019	\$ 73.754.958	000001482	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	22/08/2019	\$ 73.804.958	000001479	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	22/08/2019	\$ 73.854.958	000001494	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	22/08/2019	\$ 73.904.958	000001462	CIUDAD
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	21/08/2019	\$ 73.954.958	000001515	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	21/08/2019	\$ 73.994.958	000001502	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	21/08/2019	\$ 74.044.958	000001481	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	21/08/2019	\$ 74.094.958	000001427	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	21/08/2019	\$ 74.134.958	000001414	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Depositado	20/08/2019	\$ 74.184.958	000001447	PASEO QUILIN
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	19/08/2019	\$ 74.234.958	000001510	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	19/08/2019	\$ 74.274.958	000001469	SANTA ELENA
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	16/08/2019	\$ 74.324.958	000001430	NUEVA PUENTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	16/08/2019	\$ 74.364.958	000001418	NUEVA PUENTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	16/08/2019	\$ 74.414.958	000001403	RAMON FREIRE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	16/08/2019	\$ 74.464.958	000001438	RAMON FREIRE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	14/08/2019	\$ 74.514.958	000001461	BARRIO
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	14/08/2019	\$ 74.564.958	000001496	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	13/08/2019	\$ 74.614.958	000001484	LA BOLSA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	13/08/2019	\$ 74.664.958	000001455	CIUDAD
\$ 9.554.441	Depósito Documento Mismo Banco	12/08/2019	\$ 74.714.958	000000000	PLAZA BULNES
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/08/2019	\$ 65.160.517	000001422	CIUDAD
\$ -30.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/08/2019	\$ 65.200.517	000001436	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	09/08/2019	\$ 65.230.517	000001501	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	08/08/2019	\$ 65.280.517	000001497	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	08/08/2019	\$ 65.330.517	000001490	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Depositado	07/08/2019	\$ 65.380.517	000001513	AMUNATEGUI
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	07/08/2019	\$ 65.420.517	000001464	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	07/08/2019	\$ 65.470.517	000001472	CIUDAD

 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.

Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	07/08/2019	\$ 65.520.517	000001514	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	07/08/2019	\$ 65.560.517	000001480	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	07/08/2019	\$ 65.610.517	000001463	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	07/08/2019	\$ 65.660.517	000001448	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	06/08/2019	\$ 65.710.517	000001478	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	06/08/2019	\$ 65.760.517	000001495	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	06/08/2019	\$ 65.810.517	000001488	MALL PLAZA NORTE
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	06/08/2019	\$ 65.860.517	000001516	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	06/08/2019	\$ 65.900.517	000001506	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	06/08/2019	\$ 65.940.517	000001505	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	06/08/2019	\$ 65.990.517	000001491	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	06/08/2019	\$ 66.040.517	000001476	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	06/08/2019	\$ 66.090.517	000001468	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	06/08/2019	\$ 66.140.517	000001417	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Depositado	05/08/2019	\$ 66.190.517	000001474	PLAZA ITALIA
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	05/08/2019	\$ 66.240.517	000001509	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	05/08/2019	\$ 66.280.517	000001504	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	05/08/2019	\$ 66.330.517	000001489	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	05/08/2019	\$ 66.380.517	000001431	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	02/08/2019	\$ 66.420.517	000001507	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	02/08/2019	\$ 66.460.517	000001477	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	02/08/2019	\$ 66.510.517	000001499	CIUDAD
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	02/08/2019	\$ 66.560.517	000001512	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	02/08/2019	\$ 66.600.517	000001487	PUENTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	02/08/2019	\$ 66.650.517	000001483	CIUDAD
\$ -7.691.620	Cheque Canje Recibido Otro Banco	02/08/2019	\$ 66.700.517	000001486	OPERACIONES
\$ -10.000	Cheque Pagado en Efectivo	01/08/2019	\$ 74.382.137	000001521	INDEPENDENCIA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	01/08/2019	\$ 74.392.137	000001522	INDEPENDENCIA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	01/08/2019	\$ 74.442.137	000001503	INDEPENDENCIA

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.

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
SALUD

BANCO SANTANDER
CUENTA 72752074

SALDO BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Saldo Contable Inicial	64.079.696
Depósitos del Mes	8.326.885
Ingreso por cheques caducados	100.000
Total	8.426.885
Cheques Girados	<u>-30.467.816</u>
 Saldo Contable Final	 42.038.765

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados	<u>12.851.816</u>
	12.851.816
 Depósitos Efectuados en sistema y pendientes en banco	 0
Depósitos Efectuados No Conciliados	<u>0</u>
	0
	0

Saldo Conciliación \$ 12.851.816

Saldo Banco Final al 30/09 \$ 54.890.581

Saldo Banco Según Cartola \$ 54.890.581

DOMÉNICA PINCHEIRA CHANDÍA



ANA ESCOBAR SOTO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)



COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG. SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
										DEBITO	CREDITO	SALDO
1110304			Cta. Cta. Bienestar Salud 72752074									
	11-14	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	60.506.191	64.079.696
	11-14	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	60.556.191	64.029.696
	11-14	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	60.606.191	63.979.696
	11-14	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	60.656.191	63.929.696
	11-14	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	60.706.191	63.879.696
	11-14	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	60.756.191	63.829.696
	11-14	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	60.806.191	63.779.696
	11-14	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	60.856.191	63.729.696
	11-14	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	60.906.191	63.679.696
	11-14	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	60.956.191	63.629.696
	11-15	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	61.006.191	63.579.696
	11-15	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	61.056.191	63.529.696
	11-15	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	61.106.191	63.479.696
	11-15	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	61.156.191	63.429.696
	11-15	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	61.206.191	63.379.696
	11-15	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	61.256.191	63.329.696
	11-15	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	61.306.191	63.279.696
	11-15	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	61.356.191	63.229.696
	11-15	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	61.406.191	63.179.696
	11-15	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	61.456.191	63.129.696
	11-15	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	61.506.191	63.079.696
	11-15	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	61.556.191	63.029.696
	11-15	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	61.606.191	62.979.696
	11-15	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	61.656.191	62.929.696
	11-15	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	61.706.191	62.879.696
	11-15	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	61.756.191	62.829.696
	11-15	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	61.806.191	62.779.696
	11-15	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	61.856.191	62.729.696
	11-15	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	61.906.191	62.679.696
	11-15	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	61.956.191	62.629.696
	11-15	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	62.006.191	62.579.696
	11-15	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	62.056.191	62.529.696
	11-16	29				000000	0	0	40.000	124.585.887	62.096.191	62.489.696
	11-16	29				000000	0	0	40.000	124.585.887	62.136.191	62.449.696
	11-16	29				000000	0	0	40.000	124.585.887	62.176.191	62.409.696
	11-16	29				000000	0	0	40.000	124.585.887	62.216.191	62.369.696
	11-16	29				000000	0	0	40.000	124.585.887	62.256.191	62.329.696
	11-17	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	62.306.191	62.279.696
	11-17	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	62.356.191	62.229.696
	11-17	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	62.406.191	62.179.696
	11-18	29				000000	0	0	17.156.000	124.585.887	79.542.191	45.043.696
	11-19	29				000000	0	0	50.000	124.585.887	79.592.191	44.993.696
	12-20	29				000000	0	50.000	0	124.635.887	79.592.191	45.043.696
	12-21	69				000000	0	1.940.993	0	126.576.880	79.592.191	46.984.689
	12-22	99				000000	0	6.385.892	0	132.962.772	79.592.191	53.370.581
	13-120	179				000000	0	0	50.000	132.962.772	79.642.191	53.320.581
	12-23	179				000000	0	50.000	0	133.012.772	79.642.191	53.370.581
	11-121	279				000000	0	0	50.000	133.012.772	79.692.191	53.320.581
	11-121	279				000000	0	0	50.000	133.012.772	79.742.191	53.270.581
	11-121	279				000000	0	0	50.000	133.012.772	79.792.191	53.220.581
	11-121	279				000000	0	0	50.000	133.012.772	79.842.191	53.170.581
	11-121	279				000000	0	0	50.000	133.012.772	79.892.191	53.120.581
	11-121	279				000000	0	0	50.000	133.012.772	79.942.191	53.070.581
	11-121	279				000000	0	0	50.000	133.012.772	79.992.191	53.020.581
	11-121	279				000000	0	0	50.000	133.012.772	80.042.191	52.970.581

Tachado por Ley 19.628

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N. DOC.	F. DOC.	C. COSTO	OBLIG. Nº	DEBE	HABER	ACUMULADO		
										DEBITO	CREDITO	SALDO
11-121	27/9	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	133.012.772	80.092.191	52.920.581
11-121	27/9	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	133.012.772	80.142.191	52.870.581
11-121	27/9	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	133.012.772	80.192.191	52.820.581
11-121	27/9	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	133.012.772	80.242.191	52.770.581
11-121	27/9	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	133.012.772	80.292.191	52.720.581
11-121	27/9	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	133.012.772	80.342.191	52.670.581
11-121	27/9	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	133.012.772	80.392.191	52.620.581
11-121	27/9	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	133.012.772	80.442.191	52.570.581
11-121	27/9	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	133.012.772	80.492.191	52.520.581
11-121	27/9	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	133.012.772	80.542.191	52.470.581
11-121	27/9	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	133.012.772	80.592.191	52.420.581
11-121	27/9	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	133.012.772	80.642.191	52.370.581
11-121	27/9	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	133.012.772	80.692.191	52.320.581
11-121	27/9	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	133.012.772	80.742.191	52.270.581
11-121	27/9	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	133.012.772	80.792.191	52.220.581
11-121	27/9	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	133.012.772	80.842.191	52.170.581
11-121	27/9	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	133.012.772	80.892.191	52.120.581
11-121	27/9	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	133.012.772	80.942.191	52.070.581
11-121	27/9	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	133.012.772	80.992.191	52.020.581
11-121	27/9	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	133.012.772	81.042.191	51.970.581
11-121	27/9	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	133.012.772	81.092.191	51.920.581
11-121	27/9	BENEFICIO CUMPLEAÑOS				000000	0	0	50.000	133.012.772	81.142.191	51.870.581
11-125	27/9	VALES DE GAS				000000	0	0	7.941.816	133.012.772	89.084.007	43.928.765
11-125	30/9	BENEFICIO VACACIONES				000000	0	0	50.000	133.012.772	89.134.007	43.878.765
11-125	30/9	BENEFICIO VACACIONES				000000	0	0	50.000	133.012.772	89.184.007	43.828.765
11-125	30/9	BENEFICIO VACACIONES				000000	0	0	50.000	133.012.772	89.234.007	43.778.765
11-125	30/9	BENEFICIO VACACIONES				000000	0	0	50.000	133.012.772	89.284.007	43.728.765
11-125	30/9	BENEFICIO VACACIONES				000000	0	0	50.000	133.012.772	89.334.007	43.678.765
11-125	30/9	BENEFICIO VACACIONES				000000	0	0	50.000	133.012.772	89.384.007	43.628.765
11-125	30/9	BENEFICIO VACACIONES				000000	0	0	50.000	133.012.772	89.434.007	43.578.765
11-125	30/9	BENEFICIO VACACIONES				000000	0	0	50.000	133.012.772	89.484.007	43.528.765
11-125	30/9	BENEFICIO VACACIONES				000000	0	0	50.000	133.012.772	89.534.007	43.478.765
11-125	30/9	BENEFICIO VACACIONES				000000	0	0	50.000	133.012.772	89.584.007	43.428.765
11-125	30/9	BENEFICIO VACACIONES				000000	0	0	50.000	133.012.772	89.634.007	43.378.765
11-124	30/9	BENEFICIO MEDICO				000000	0	0	50.000	133.012.772	89.684.007	43.328.765
11-124	30/9	BENEFICIO MEDICO				000000	0	0	50.000	133.012.772	89.734.007	43.278.765
11-124	30/9	BENEFICIO MEDICO				000000	0	0	50.000	133.012.772	89.784.007	43.228.765
11-124	30/9	BENEFICIO MEDICO				000000	0	0	50.000	133.012.772	89.834.007	43.178.765
11-124	30/9	BENEFICIO MEDICO				000000	0	0	50.000	133.012.772	89.884.007	43.128.765
11-124	30/9	BENEFICIO MEDICO				000000	0	0	50.000	133.012.772	89.934.007	43.078.765
11-124	30/9	BENEFICIO MEDICO				000000	0	0	50.000	133.012.772	89.984.007	43.028.765
11-124	30/9	BENEFICIO MEDICO				000000	0	0	50.000	133.012.772	90.034.007	42.978.765
11-124	30/9	BENEFICIO MEDICO				000000	0	0	50.000	133.012.772	90.084.007	42.928.765
11-124	30/9	BENEFICIO MEDICO				000000	0	0	50.000	133.012.772	90.134.007	42.878.765
11-124	30/9	BENEFICIO MEDICO				000000	0	0	50.000	133.012.772	90.184.007	42.828.765
11-124	30/9	BENEFICIO MEDICO				000000	0	0	50.000	133.012.772	90.234.007	42.778.765
11-124	30/9	BENEFICIO MEDICO				000000	0	0	50.000	133.012.772	90.284.007	42.728.765
11-124	30/9	BENEFICIO MEDICO				000000	0	0	50.000	133.012.772	90.334.007	42.678.765
11-124	30/9	BENEFICIO MEDICO				000000	0	0	50.000	133.012.772	90.384.007	42.628.765
11-124	30/9	BENEFICIO MEDICO				000000	0	0	50.000	133.012.772	90.434.007	42.578.765
11-124	30/9	BENEFICIO MEDICO				000000	0	0	50.000	133.012.772	90.484.007	42.528.765
11-124	30/9	BENEFICIO MEDICO				000000	0	0	50.000	133.012.772	90.534.007	42.478.765
11-125	30/9	BENEFICIO				000000	0	0	40.000	133.012.772	90.574.007	42.428.765
11-125	30/9	BENEFICIO				000000	0	0	40.000	133.012.772	90.614.007	42.378.765
11-125	30/9	BENEFICIO				000000	0	0	40.000	133.012.772	90.654.007	42.328.765
11-125	30/9	BENEFICIO				000000	0	0	40.000	133.012.772	90.694.007	42.278.765

Tachado por Ley 19.628

LIBRO MAYOR (01/09/2019 - 30/09/2019)

CUMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	OBLIG. SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
										DEBITO	CREDITO	SALDO
	11-125	30/9				000000	0	0	40.000	133.012.772	90.724.007	42.278.765
	11-125	30/9				000000	0	0	40.000	133.012.772	90.774.007	42.258.765
	11-125	30/9				000000	0	0	40.000	133.012.772	90.814.007	42.198.765
	11-125	30/9				000000	0	0	40.000	133.012.772	90.854.007	42.158.765
	11-125	30/9				000000	0	0	40.000	133.012.772	90.894.007	42.118.765
	11-125	30/9				000000	0	0	40.000	133.012.772	90.934.007	42.078.765
	11-125	30/9				000000	0	0	40.000	133.012.772	90.974.007	42.038.765
TOTALES GENERALES								8.426.885	30.467.816	133.012.772	90.974.007	42.038.765

Tachado por Ley 19.628

CHEQUES SIN COBRAR SEPTIEMBRE 2019

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
11-88	11/12/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-498	50.000
11-88	11/12/18	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-502	50.000
11-91	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PATRICIO		C-520	10.000
11-92	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOV		C-524	10.000
11-92	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOV		C-550	20.000
11-92	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL PETRINOV		C-529	10.000
11-93	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL RECOLET		C-568	10.000
11-97	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL DESAL, U		C-636	10.000
11-98	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA B		C-595	10.000
11-98	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA B		C-598	10.000
11-98	20/12/18	FIESTA NAVIDAD INFANTIL QUINTA B		C-600	10.000
11-15	25/02/19	BONO VACACIONES		C-856	50.000
11-20	28/02/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-944	50.000
11-42	21/03/19	BONO ESCOLAR		C-1076	30.000
11-56	05/04/19	BONO VACACIONES		C-1201	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1219	50.000
11-62	29/04/19	CUMPLEAÑOS ABRIL		C-1244	50.000
11-70	30/04/19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARI		C-1285	10.000
11-70	30/04/19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARI		C-1286	20.000
11-70	30/04/19	REHACE CHEQUES CADUCADOS VARI		C-1289	30.000
11-107	22/08/19	REHACE CHEQUE DE TRITTINI GATIC		C-1523	50.000
11-110	22/08/19	REHACE CHEQUE DE RIVEROS CONTR		C-1526	30.000
11-113	27/08/19	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1529	50.000
11-113	27/08/19	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1531	50.000
11-113	27/08/19	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1538	50.000
11-113	27/08/19	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1542	50.000
11-113	27/08/19	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1543	50.000
11-113	27/08/19	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1545	50.000
11-113	27/08/19	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1547	50.000
11-113	27/08/19	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1550	50.000
11-113	27/08/19	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1554	50.000
11-113	27/08/19	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1558	50.000
11-113	27/08/19	CUMPLEAÑOS AGOST		C-1559	50.000
11-114	02/09/19	BONO VACACIONES		C-1562	50.000
11-115	02/09/19	BENEFICIO MÉDICO		C-1584	50.000
11-117	02/09/19	BENEFICIO NATALIDAD		C-1597	50.000
11-117	02/09/19	BENEFICIO NATALIDAD		C-1598	50.000
11-119	04/09/19	REHACE CHEQUE CADUCADO DE MAI		C-1600	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1602	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1603	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1604	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1605	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1606	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1607	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1608	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1609	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1610	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1611	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1612	50.000

CHEQUES SIN COBRAR SEPTIEMBRE 2019

CUENTA 72752074 BIENESTAR

Egreso	Fecha	Concepto	Rut	Cheque	Monto
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS	Tachado por Ley 19.628	C-1613	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1614	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1615	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1616	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1617	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1618	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1619	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1620	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1621	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1622	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1623	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1624	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1625	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1626	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1627	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1628	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1629	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1630	50.000
11-121	27/09/19	BENEFICIO CUMPLEAÑOS		C-1631	50.000
11-122	27/09/19	VALES DE GAS		C-1632	7.941.816
11-123	30/09/19	BENEFICIO VACACIONES		C-1633	50.000
11-123	30/09/19	BENEFICIO VACACIONES		C-1634	50.000
11-123	30/09/19	BENEFICIO VACACIONES		C-1635	50.000
11-123	30/09/19	BENEFICIO VACACIONES		C-1636	50.000
11-123	30/09/19	BENEFICIO VACACIONES		C-1637	50.000
11-123	30/09/19	BENEFICIO VACACIONES		C-1638	50.000
11-123	30/09/19	BENEFICIO VACACIONES		C-1639	50.000
11-123	30/09/19	BENEFICIO VACACIONES		C-1640	50.000
11-123	30/09/19	BENEFICIO VACACIONES		C-1641	50.000
11-123	30/09/19	BENEFICIO VACACIONES		C-1642	50.000
11-123	30/09/19	BENEFICIO VACACIONES		C-1643	50.000
11-124	30/09/19	BENEFICIO MEDICO		C-1644	50.000
11-124	30/09/19	BENEFICIO MEDICO		C-1645	50.000
11-124	30/09/19	BENEFICIO MEDICO		C-1646	50.000
11-124	30/09/19	BENEFICIO MEDICO		C-1647	50.000
11-124	30/09/19	BENEFICIO MEDICO		C-1648	50.000
11-124	30/09/19	BENEFICIO MEDICO		C-1649	50.000
11-124	30/09/19	BENEFICIO MEDICO		C-1650	50.000
11-124	30/09/19	BENEFICIO MEDICO		C-1651	50.000
11-124	30/09/19	BENEFICIO MEDICO		C-1652	50.000
11-124	30/09/19	BENEFICIO MEDICO		C-1653	50.000
11-124	30/09/19	BENEFICIO MEDICO		C-1654	50.000
11-124	30/09/19	BENEFICIO MEDICO		C-1655	50.000
11-124	30/09/19	BENEFICIO MEDICO		C-1656	50.000
11-124	30/09/19	BENEFICIO MEDICO		C-1657	50.000
11-124	30/09/19	BENEFICIO MEDICO		C-1658	50.000
11-124	30/09/19	BENEFICIO MEDICO		C-1659	50.000
11-124	30/09/19	BENEFICIO MEDICO		C-1660	50.000
11-124	30/09/19	BENEFICIO MEDICO		C-1661	50.000
11-125	30/09/19	BENEFICIO MEDICAMENTOS		C-1662	40.000
11-125	30/09/19	BENEFICIO MEDICAMENTOS		C-1663	40.000

CHEQUES SIN COBRAR SEPTIEMBRE 2019

CUENTA 72752073 BIENESTAR

Egreso	Fecha	Concepto	Rut	Cheque	Monto
11-125	30/09/19	BENEFICIO MEDICAMENTOS	Tachado por Ley 19.628	C-1664	40.000
11-125	30/09/19	BENEFICIO MEDICAMENTOS		C-1665	40.000
11-125	30/09/19	BENEFICIO MEDICAMENTOS		C-1666	40.000
11-125	30/09/19	BENEFICIO MEDICAMENTOS		C-1667	40.000
11-125	30/09/19	BENEFICIO MEDICAMENTOS		C-1668	40.000
11-125	30/09/19	BENEFICIO MEDICAMENTOS		C-1669	40.000
11-125	30/09/19	BENEFICIO MEDICAMENTOS		C-1670	40.000
11-125	30/09/19	BENEFICIO MEDICAMENTOS		C-1671	40.000
11-125	30/09/19	BENEFICIO MEDICAMENTOS		C-1672	40.000
				TOTAL	12.851.816

DOMENICA BINCHEIRA CHANDIA



JEFESANA ESCOBAR SOTO
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)



Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

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

7 de octubre de 2019 - 14:43
 RUT empresa: 69.254.800-0

Datos cuenta

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

Datos ejecutivo

Ejecutivo de cuentas: ACEVEDO LACALLE MARIA Dirección: BANDERA 140 SANTIAGO Teléfono: (02) 26474510
 PAZ TERESA

Detalle movimientos

Fecha desde: 01/09/2019 Fecha hasta: 30/09/2019

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	27/09/2019	\$ 54.890.581	000001535	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	28/09/2019	\$ 54.940.581	000001549	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	25/09/2019	\$ 54.990.581	000001596	SAN PABLO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	25/09/2019	\$ 55.040.581	000001601	RECOLETA
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	24/09/2019	\$ 55.090.581	000001592	OPERACIONES
\$ -40.000	Cheque Depositado	23/09/2019	\$ 55.130.581	000001594	CONCHA Y TORO
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	23/09/2019	\$ 55.170.581	000001589	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	23/09/2019	\$ 55.220.581	000001551	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	23/09/2019	\$ 55.270.581	000001540	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/09/2019	\$ 55.320.581	000001530	EL CORTIJO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/09/2019	\$ 55.370.581	000001539	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/09/2019	\$ 55.420.581	000001570	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/09/2019	\$ 55.470.581	000001544	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	17/09/2019	\$ 55.520.581	000001577	CIUDAD
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	17/09/2019	\$ 55.570.581	000001595	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	17/09/2019	\$ 55.610.581	000001574	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	16/09/2019	\$ 55.660.581	000001588	RECOLETA
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	16/09/2019	\$ 55.710.581	000001591	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	16/09/2019	\$ 55.750.581	000001585	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	16/09/2019	\$ 55.800.581	000001578	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	16/09/2019	\$ 55.850.581	000001571	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	16/09/2019	\$ 55.900.581	000001567	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	16/09/2019	\$ 55.950.581	000001471	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	13/09/2019	\$ 56.000.581	000001566	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	13/09/2019	\$ 56.050.581	000001561	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	13/09/2019	\$ 56.100.581	000001557	LA FLORIDA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	13/09/2019	\$ 56.150.581	000001533	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	13/09/2019	\$ 56.200.581	000001493	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/09/2019	\$ 56.250.581	000001537	MAIPU
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/09/2019	\$ 56.300.581	000001579	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/09/2019	\$ 56.350.581	000001536	PATRONATO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/09/2019	\$ 56.400.581	000001563	PATRONATO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/09/2019	\$ 56.450.581	000001583	PATRONATO
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	12/09/2019	\$ 56.500.581	000001587	CIUDAD
\$ -40.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/09/2019	\$ 56.550.581	000001593	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/09/2019	\$ 56.590.581	000001581	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/09/2019	\$ 56.640.581	000001572	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/09/2019	\$ 56.690.581	000001564	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	12/09/2019	\$ 56.740.581	000001552	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/09/2019	\$ 56.790.581	000001546	MALL PLAZA NORTE

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
 Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl

Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/09/2019	\$ 56.840.581	000001576	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/09/2019	\$ 56.890.581	000001548	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/09/2019	\$ 56.940.581	000001582	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/09/2019	\$ 56.990.581	000001532	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/09/2019	\$ 57.040.581	000001500	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	11/09/2019	\$ 57.090.581	000001475	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/09/2019	\$ 57.140.581	000001586	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/09/2019	\$ 57.190.581	000001575	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/09/2019	\$ 57.240.581	000001568	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	11/09/2019	\$ 57.290.581	000001553	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/09/2019	\$ 57.340.581	000001573	MALL PLAZA NORTE
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	10/09/2019	\$ 57.390.581	000001555	PATRONATO
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	10/09/2019	\$ 57.440.581	000001590	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	10/09/2019	\$ 57.490.581	000001580	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	10/09/2019	\$ 57.540.581	000001569	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	10/09/2019	\$ 57.590.581	000001541	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	10/09/2019	\$ 57.640.581	000001534	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	09/09/2019	\$ 57.690.581	000001470	LA BOLSA
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	09/09/2019	\$ 57.740.581	000001556	RECOLETA
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	09/09/2019	\$ 57.790.581	000001585	OPERACIONES
\$ 8.326.885	Depósito Documento Mismo Banco	06/09/2019	\$ 57.840.581	000000000	PLAZA BULNES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	06/09/2019	\$ 49.513.696	000001518	CIUDAD
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	05/09/2019	\$ 49.563.696	000001560	RECOLETA
\$ -40.000	Cheque Pagado en Efectivo	05/09/2019	\$ 49.613.696	000001525	PATRONATO
\$ -17.136.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	05/09/2019	\$ 49.653.696	000001539	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Canje Recibido Otro Banco	05/09/2019	\$ 66.789.696	000001467	OPERACIONES
\$ -50.000	Cheque Pagado en Efectivo	02/09/2019	\$ 66.839.696	000001524	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.