

# CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 5

Señores: CORPORACION CULTURAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD

N° CUENTA : 94019011

MONEDA : PESOS



CULTURAANCUD@GMAIL.COM

OFICINA : ANCUD

EJECUTIVO : EJECUTIVO VIRTUAL ANCUD

TELEFONO : 0000000

PAGINA : 1 de 3

PLAN :

PERIODO : 30-04-2024 al 31-05-2024

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
02-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3078811	900.000		36.671.261
02-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3078815	135.000		36.536.261
02-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3078810	200.000		36.336.261
02-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3078804	500.000		35.836.261
02-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3078809	135.000		35.701.261
02-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3078818	150.000		35.551.261
02-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3078822	127.052		35.424.209
02-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3078823	144.783		35.279.426
02-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3078821	170.000		35.109.426
02-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3078819	180.000		34.929.426
02-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3078820	100.000		34.829.426
02-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3078784	320.000		34.509.426
02-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3078794	28.320		34.481.106
02-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3078796	101.756		34.379.350
02-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3078781	300.000		34.079.350
02-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078812	100.000		33.979.350
02-05-2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET		248.686		33.730.664
02-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078838	56.707		33.673.957
02-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078829	200.000		33.473.957
02-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078841	300.000		33.173.957
02-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078842	501.400		32.672.557
02-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078834	420.000		32.252.557
02-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078832	1.400.000		30.852.557
02-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078831	980.000		29.872.557
02-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078797	5.065.295		24.807.262
02-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078833	980.000		23.827.262
02-05-2024	OF CENTRA	ABONO TERCEROS 15606068-2 V.MARENGO ALVA			15.000	23.842.262
02-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078825	249.900		23.592.362
02-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078826	862.750		22.729.612
02-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078840	142.800		22.586.812
03-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3078845	150.006		22.436.806
03-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3078837	526.290		21.910.516
03-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3078846	289.567		21.620.949
03-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3078847	231.661		21.389.288
03-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078843	100.000		21.289.288
03-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078830	240.000		21.049.288
06-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078850	80.000		20.969.288
06-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078849	920.000		20.049.288
06-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078836	537.285		19.512.003
06-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078839	192.050		19.319.953

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA...



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	Nº DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
06-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078801	200.000		19.119.953
06-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078844	156.630		18.963.323
07-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3078852	100.000		18.863.323
07-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078814	700.000		18.163.323
07-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078802	200.000		17.963.323
07-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078851	300.000		17.663.323
08-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078807	200.000		17.463.323
08-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078828	100.000		17.363.323
08-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078855	193.043		17.170.280
09-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3078795	227.400		16.942.880
09-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3078835	459.984		16.482.896
09-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078787	400.000		16.082.896
10-05-2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO MISMO BCO PMS 076092970-0			2.534.224	18.617.120
10-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078856	189.891		18.427.229
13-05-2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET		693.434		17.733.795
13-05-2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET		2.394.401		15.339.394
13-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078729	350.000		14.989.394
13-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078808	200.000		14.789.394
13-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078805	400.000		14.389.394
14-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078853	476.000		13.913.394
14-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078854	238.000		13.675.394
14-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078806	300.000		13.375.394
16-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078743	28.560		13.346.834
22-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3078803	500.000		12.846.834
22-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078857	150.075		12.696.759
23-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3086847	100.000		12.596.759
23-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3086848	144.783		12.451.976
23-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3086850	265.000		12.186.976
23-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3086849	96.522		12.090.454
23-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3086841	300.000		11.790.454
23-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3078860	1.200.000		10.590.454
23-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3086846	100.000		10.490.454
23-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3086844	300.000		10.190.454
23-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086860	150.000		10.040.454
23-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086851	437.509		9.602.945
23-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086845	289.565		9.313.380
24-05-2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO MISMO BCO PMS 076092970-0			2.982.616	12.295.996
24-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086842	103.500		12.192.496
24-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086843	250.000		11.942.496
24-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086859	86.000		11.856.496
24-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086861	625.000		11.231.496
27-05-2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060901002-9 BCO ESTAD			32.899.834	44.131.330
27-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086856	200.000		43.931.330
27-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086855	200.000		43.731.330
27-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086852	200.000		43.531.330
27-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086853	200.000		43.331.330
28-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086864	100.000		43.231.330
28-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3078858	50.000		43.181.330
29-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	3078859	416.500		42.764.830
29-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086862	128.303		42.636.527
29-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086863	311.997		42.324.530
30-05-2024	ANCUD	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS			30.000.000	72.324.530
30-05-2024	ANCUD	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS			435.024	72.759.554
30-05-2024	ANCUD	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS			335.780	73.095.334
30-05-2024	ANCUD	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS			369.000	73.464.334
31-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086902	4.670.750		68.793.584
31-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086865	85.001		68.708.583
31-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086877	600.000		68.108.583
31-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086886	500.000		67.608.583
31-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086885	1.238.740		66.369.843
31-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086887	500.000		65.869.843
31-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086879	500.000		65.369.843
31-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086883	200.000		65.169.843
31-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086872	350.000		64.819.843
31-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086884	100.000		64.719.843
31-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086897	280.000		64.439.843
31-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086869	111.600		64.328.243
31-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086900	400.000		63.928.243
31-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086899	980.000		62.948.243
31-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086891	600.000		62.348.243
31-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086889	600.000		61.748.243
31-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086876	600.000		61.148.243
31-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086901	600.000		60.548.243
31-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086896	1.447.826		59.100.417
31-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086895	95.690		59.004.727
31-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086873	150.000		58.854.727
31-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086874	337.824		58.516.903



# CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

## CARTOLA N° 5

Señores: CORPORACION CULTURAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD

N° CUENTA : 94019011

MONEDA : PESOS

CULTURAANCUD@GMAIL.COM

OFICINA : ANCUD

EJECUTIVO : EJECUTIVO VIRTUAL ANCUD

TELEFONO : 0000000

PAGINA : 3 de 3

PLAN :

PERIODO : 30-04-2024 al 31-05-2024

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
31-05-2024	ANCUD	CHEQUE COBRADO POR CAJA	3086893	96.522		58.420.381
<b>Resumen del Periodo</b>						
Periodo		Saldo Anterior		Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
30-04-2024 al 31-05-2024		37.571.261	-	48.722.358	+ 69.571.478	= 58.420.381
Retenciones				Saldo Disponible		
1.139.804				57.280.577		

ESTIMADO CLIENTE: LE RECOMENDAMOS QUE REVISE EN DETALLE LOS MOVIMIENTOS DE SU CARTOLA COMO PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE SUS FINANZAS. EN LA EVENTUALIDAD DE ENCONTRAR OBSERVACIONES, ROGAMOS INDICARLO DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 30 DÍAS A SU EJECUTIVO O AL BCI DIRECTO (2692-8000), EN CASO CONTRARIO LO CONSIDERAREMOS APROBADO. BCI, POR UNA INDUSTRIA FINANCIERA MÁS TRANSPARENTE.

