

Estado Financiero

Programa de Prevención Focalizada (PPF)

“Juan Wesley”

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°	1
CORPORACION METODISTA		N° CUENTA	60019085 MONEDA PESOS
 Bci BANCO CRÉDITO INVERSIONES	andreaewett@gmail.com		OFICINA: PLAZA ALMAGRO EJECUTIVO: ARANDA GONZALEZ PAMELA TELEFONO: 6928000 PLAN: PLAN BCI EMP
	PERIODO 30-12-2021 al 31-01-2022		

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
03/01/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5619393	62.400		26.725.383
03/01/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5619355	100.005		26.625.378
03/01/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	4898853		474.792	27.100.170
03/01/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5672001	281.615		26.818.555
05/01/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5672014	300.000		26.518.555
05/01/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5619389	1.494.721		25.023.834
06/01/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5672002	750.972		24.272.862
07/01/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	5423988		1.425.000	25.697.862
07/01/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	5424186		750.000	26.447.862
07/01/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5672015	474.792		25.973.070
10/01/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5672016	300.000		25.673.070
10/01/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5672013	122.550		25.550.520
11/01/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5672018	251.576		25.298.944
11/01/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5619392	150.000		25.148.944
12/01/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5672019	2.175.000		22.973.944
13/01/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5672012	144.000		22.829.944
13/01/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5672010	144.000		22.685.944
17/01/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	5992780		10.322.208	33.008.152
26/01/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5672026	260.358		32.747.794
26/01/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5672024	767.856		31.979.938
26/01/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5672028	254.572		31.725.366
26/01/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5672023	700.823		31.024.543
26/01/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5672025	344.684		30.679.859
26/01/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5672027	95.466		30.584.393
26/01/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5672022	1.277.590		29.306.803
27/01/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5672017	58.350		29.248.453
27/01/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5672020	849.245		28.399.208
31/01/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5672032	176.844		28.222.364
31/01/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5672033	471.585		27.750.779

Resumen del Periodo				
Periodo	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
30-12-2021 al 31-01-2022	26.787.783	- 12.009.004	+ 12.972.000	= 27.750.779

Retenciones	Saldo Disponible
0	27.750.779

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D, SANTIAGO.

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

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°	2
CORPORACION METODISTA		N° CUENTA	60019085 MONEDA PESOS
OFICINA: PLAZA ALMAGRO EJECUTIVO: ARANDA GONZALEZ PAMELA TELÉFONO: 6929485 PLAN: PLAN BCI EMP			
PERIODO		31-01-2022 al 28-02-2022	



BANCO CRÉDITO INVERSIONES

andreaewett@gmail.com

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
01/02/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5672021	515.243		27.235.536
02/02/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5672038	279.228		26.956.308
02/02/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5672029	1.470.178		25.486.130
02/02/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5672030	400.000		25.086.130
03/02/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5672039	259.001		24.827.129
03/02/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5672037	84.378		24.742.751
03/02/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5672035	85.600		24.657.151
07/02/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5672041	240.000		24.417.151
15/02/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	8397960		56.159	24.473.310
15/02/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	8398038		9.989.179	34.462.489
18/02/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686857	176.030		34.286.459
23/02/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5672040	57.500		34.228.959
25/02/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5672047	367.540		33.861.419
25/02/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5672044	1.369.104		32.492.315
25/02/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5672046	732.448		31.759.867
25/02/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686851	277.620		31.482.247
25/02/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5672042	895.605		30.586.642
28/02/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686858	1.698.050		28.888.592
28/02/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5672050	740.320		28.148.272
28/02/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5672045	746.370		27.401.902
28/02/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686853	400.000		27.001.902

Resumen del Periodo					
Periodo	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo	
31-01-2022 al 28-02-2022	27.750.779	-	10.794.215	+	10.045.338 = 27.001.902


Retenciones	Saldo Disponible
0	27.001.902

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO, EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.



BANCO CRÉDITO INVERSIONES

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

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°	3
CORPORACION METODISTA		N° CUENTA	60019085 MONEDA PESOS
 Bci BANCO CRÉDITO INVERSIONES	andreaewelt@gmail.com		OFICINA: PLAZA ALMAGRO EJECUTIVO: ARANDA GONZALEZ PAMELA TELEFONO: 6929465 PLAN: PLAN BCI EMP
	PERIODO 28-02-2022 al 31-03-2022		

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
01/03/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5672043	549.403		26.452.499
02/03/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5686855	297.741		26.154.758
02/03/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5686856	163.405		25.991.353
09/03/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686860	240.000		25.751.353
09/03/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686859	76.500		25.674.853
15/03/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	685491		9.599.990	35.274.843
16/03/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686854	150.000		35.124.843
16/03/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5672031	150.000		34.974.843
17/03/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686852	277.620		34.697.223
23/03/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686862	83.493		34.613.730
23/03/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686865	119.711		34.494.019
23/03/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686866	283.993		34.210.026
23/03/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686864	69.350		34.140.676
28/03/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686877	50.000		34.090.676
28/03/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686868	549.403		33.541.273
28/03/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686872	367.536		33.173.737
28/03/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686878	400.000		32.773.737
28/03/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686871	732.448		32.041.289
28/03/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686873	277.620		31.763.669
28/03/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686875	740.320		31.023.349
28/03/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686870	747.972		30.275.377
28/03/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686869	1.368.368		28.907.009
29/03/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686874	185.081		28.721.928
29/03/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686867	745.605		27.976.323
31/03/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686881	420.000		27.556.323

Resumen del Periodo				
Periodo	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
28-02-2022 al 31-03-2022	27.001.902	-	9.045.569 +	9.599.990 = 27.556.323

Retenciones	Saldo Disponible
0	27.556.323

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.

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

	CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°	4
	CORPORACION METODISTA		N° CUENTA	60019085 MONEDA PESOS
	andreaewett@gmail.com		OFICINA:	PLAZA ALMAGRO
		EJECUTIVO:	ARANDA GONZALEZ PAMELA	
		TELEFONO:	6929465	
		PLAN:	PLAN BCI EMP	
		PERIODO	31-03-2022 al 29-04-2022	

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
01/04/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5686885	168.489		27.387.834
04/04/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5686882	297.741		27.090.093
04/04/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686863	100.000		26.990.093
04/04/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686876	1.612.266		25.377.827
05/04/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686883	85.400		25.292.427
06/04/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5686884	68.900		25.223.527
07/04/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686887	270.000		24.953.527
07/04/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686861	31.780		24.921.747
08/04/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686880	159.000		24.762.747
11/04/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5686886	230.274		24.532.473
14/04/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	3217921		10.248.638	34.781.111
21/04/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5686888	13.960		34.767.151
27/04/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686889	745.605		34.021.546
27/04/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686890	549.703		33.471.843
27/04/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686893	732.448		32.739.395
27/04/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686892	746.904		31.992.491
27/04/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686896	277.620		31.714.871
27/04/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686891	1.366.616		30.348.255
27/04/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686895	277.620		30.070.635
28/04/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686897	740.320		29.330.315
29/04/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671951	420.000		28.910.315

Resumen del Periodo						
Periodo	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo		
31-03-2022 al 29-04-2022	27.556.323	-	8.894.646 +	10.248.638	=	28.910.315

Retenciones	Saldo Disponible
0	28.910.315

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.

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

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°	5
 Banco Crédito Inversiones	CORPORACION METODISTA		N° CUENTA 60019085 MONEDA PESOS
	andreaewett@gmail.com		OFICINA: PLAZA ALMAGRO EJECUTIVO: ARANDA GONZALEZ PAMELA TELEFONO: 8929465 PLAN: PLAN BCI EMP
	PERIODO 29-04-2022 al 31-05-2022		

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
02/05/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5686899	297.741		28.612.574
02/05/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686900	267.967		28.344.607
04/05/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686898	1.637.915		26.706.692
04/05/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671961	236.240		26.470.452
04/05/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671962	135.400		26.335.052
04/05/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686894	367.536		25.967.516
04/05/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671960	79.550		25.887.966
04/05/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671957	103.200		25.784.766
05/05/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5671953	215.420		25.569.346
06/05/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671959	45.630		25.523.716
09/05/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671964	150.000		25.373.716
09/05/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671952	159.000		25.214.716
12/05/2022	PTA ARENA	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			15.250	25.229.966
16/05/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	6142990		10.378.368	35.608.334
27/05/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671981	1.364.651		34.243.683
27/05/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671971	338.955		33.904.728
27/05/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671980	732.448		33.172.280
27/05/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671985	740.320		32.431.960
27/05/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671984	277.620		32.154.340
27/05/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671977	549.403		31.604.937
27/05/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671989	748.135		30.856.802
27/05/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671988	240.000		30.616.802
30/05/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5671986	275.652		30.341.150
30/05/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671970	74.714		30.266.436
30/05/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671976	745.605		29.520.831
30/05/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671967	131.800		29.389.031
31/05/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5671969	219.645		29.169.386
Resumen del Periodo						
Periodo		Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos		Saldo Contable Final del Periodo
29-04-2022 al 31-05-2022		28.910.315	- 10.134.547	+ 10.393.618	=	29.169.386

Retenciones	Saldo Disponible
0	29.169.386

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D, SANTIAGO.



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

 Bci BANCO CRÉDITO INVERSIONES	CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°	6
	CORPORACION METODISTA		N° CUENTA	60019085 MONEDA PESOS
	andreaewott@gmail.com		OFICINA:	PLAZA ALMAGRO
			EJECUTIVO:	ARANDA GONZALEZ PAMELA
		TELEFONO:	6929465	
		PLAN:	PLAN BCI EMP	
		PERIODO	31-05-2022 al 30-06-2022	

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
01/06/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671983	277.620		28.891.766
01/06/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671992	420.000		28.471.766
01/06/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671996	26.772		28.444.994
01/06/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671991	150.000		28.294.994
02/06/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671995	297.741		27.997.253
02/06/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671982	367.536		27.629.717
06/06/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671994	240.000		27.389.717
06/06/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671990	1.783.250		25.606.467
07/06/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5671998	251.681		25.354.786
09/06/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671975	170.000		25.184.786
10/06/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686902	212.930		24.971.856
10/06/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686904	300.000		24.671.856
15/06/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	8896978		10.378.368	35.050.224
16/06/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5686907	63.234		34.986.990
16/06/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5686906	60.830		34.926.160
17/06/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671974	44.282		34.881.878
22/06/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5686901	91.800		34.790.078
24/06/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686913	745.605		34.044.473
24/06/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686921	563.990		33.480.483
24/06/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686918	748.135		32.732.348
24/06/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686923	666.288		32.066.060
24/06/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686912	295.970		31.770.090
24/06/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686927	1.063.061		30.707.029
24/06/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686922	277.620		30.429.409
24/06/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686919	732.448		29.696.961
24/06/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686909	76.587		29.620.374
24/06/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686911	148.900		29.471.474
28/06/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5686924	275.652		29.195.822
28/06/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5686908	18.800		29.177.022
28/06/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686920	367.536		28.809.486
29/06/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686917	549.403		28.260.083
30/06/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5686903	23.600		28.236.483
30/06/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5671999	29.450		28.207.033
30/06/2022	SVP PUNTA	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA	99958971848		300	28.207.333
30/06/2022	SVP PUNTA	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA	99958971847		20	28.207.353
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
31-05-2022 al 30-06-2022			29.169.386	-	11.340.721 + 10.378.688	= 28.207.353

Retenciones	Saldo Disponible
0	28.207.353

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.

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



CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°	7
CORPORACION METODISTA		N° CUENTA	60019085 MONEDA PESOS
andreaewett@gmail.com		OFICINA:	PLAZA ALMAGRO
		EJECUTIVO:	ARANDA GONZALEZ PAMELA
		TELÉFONO:	8929485
		PLAN:	PLAN BCI EMP
		PERIODO	30-06-2022 al 29-07-2022

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
01/07/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686930	60.000		28.147.353
01/07/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686926	1.848.985		28.298.368
01/07/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686931	420.000		25.878.368
04/07/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686932	297.741		25.580.627
06/07/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686934	48.200		25.534.427
07/07/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5686933	142.326		25.392.101
08/07/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686936	295.649		25.096.452
08/07/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686935	300.000		24.796.452
08/07/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686910	109.404		24.687.048
15/07/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	1441350		10.378.368	35.065.416
18/07/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5671993	159.000		34.906.416
18/07/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686929	159.000		34.747.416
20/07/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686938	430.300		34.317.116
20/07/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686937	161.100		34.156.016
27/07/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686942	1.061.770		33.094.246
27/07/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686948	740.321		32.353.925
27/07/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686950	275.652		32.078.273
27/07/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686941	549.403		31.528.870
27/07/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686944	732.448		30.796.422
27/07/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686943	748.135		30.048.287
27/07/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686947	277.620		29.770.667
27/07/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686946	277.620		29.493.047
27/07/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686940	745.605		28.747.442
28/07/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5686949	275.652		28.471.790

Resumen del Periodo						
Periodo	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo		
30-06-2022 al 29-07-2022	28.207.353	-	10.113.931	+	10.378.368	= 28.471.790

Retenciones	Saldo Disponible
0	28.471.790

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.



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



BANCO CRÉDITO INVERSIONES

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°	8
CORPORACION METODISTA		N° CUENTA	60019085 MONEDA PESOS
andreaewett@gmail.com		OFICINA:	PLAZA ALMAGRO
		EJECUTIVO:	ARANDA GONZALEZ PAMELA
		TELEFONO:	8929465
		PLAN:	PLAN BCI EMP
		PERIODO	29-07-2022 al 31-08-2022

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
01/08/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5686939	21.150		28.450.640
03/08/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378979	1.865.828		26.584.812
03/08/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378980	420.000		26.164.812
04/08/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5686945	367.536		25.797.276
08/08/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378985	85.700		25.711.576
08/08/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378989	297.140		25.414.436
08/08/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378988	60.000		25.354.436
08/08/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378986	39.038		25.315.398
09/08/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5378984	159.044		25.156.354
10/08/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378982	320.000		24.836.354
16/08/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	3916798		10.378.368	35.214.722
17/08/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378990	300.000		34.914.722
17/08/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378991	150.000		34.764.722
22/08/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378992	200.000		34.564.722
24/08/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378983	157.500		34.407.222
26/08/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5379001	277.620		34.129.602
26/08/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378999	732.448		33.397.154
26/08/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5379003	740.321		32.656.833
26/08/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378997	1.060.133		31.596.700
26/08/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378996	549.403		31.047.297
26/08/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5379000	167.536		30.879.761
26/08/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378998	585.722		30.294.039
26/08/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5379002	277.620		30.016.419
29/08/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5379006	275.652		29.740.767
29/08/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378995	745.605		28.995.162
30/08/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5379005	275.652		28.719.510
31/08/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5379010	420.000		28.299.510
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
29-07-2022 al 31-08-2022			28.471.790	- 10.550.648	+ 10.378.368	= 28.299.510

Retenciones	Saldo Disponible
0	28.299.510

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.



BANCO CRÉDITO INVERSIONES

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

 Bci BANCO CRÉDITO INVERSIONES andreaewett@gmail.com	CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°	9
	CORPORACION METODISTA		N° CUENTA	60019085 MONEDA PESOS
			OFICINA:	PLAZA ALMAGRO
		EJECUTIVO:	ARANDA GONZALEZ PAMELA	
		TELEFONO:	6929465	
		PLAN:	PLAN BCI EMP	
		PERIODO	31-08-2022 al 30-09-2022	

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
05/09/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378947	1.887.323		26.412.187
05/09/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378948	7.352		26.404.835
06/09/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5378946	161.487		26.243.348
06/09/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5379012	150.000		26.093.348
08/09/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5379009	14.750		26.078.598
08/09/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5378987	6.000		26.072.598
08/09/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5379013	90.000		25.982.598
12/09/2022	ZON FRA P	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			290.599	26.273.197
12/09/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378949	300.000		25.973.197
12/09/2022	ZON FRA P	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			9.401	25.982.598
12/09/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378956	400.000		25.582.598
12/09/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378957	150.000		25.432.598
12/09/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378953	290.599		25.141.999
13/09/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	6259049		868.325	26.010.324
14/09/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	6575162		10.378.368	36.388.692
14/09/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378959	868.325		35.520.367
14/09/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378950	7.279		35.513.088
21/09/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5378951	97.800		35.415.288
21/09/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378964	549.403		34.865.885
22/09/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378965	732.448		34.133.437
22/09/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378967	277.620		33.855.817
22/09/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378962	1.036.319		32.819.498
22/09/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378969	740.321		32.079.177
22/09/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378968	277.620		31.801.557
22/09/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378963	585.722		31.215.835
23/09/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5378970	275.652		30.940.183
23/09/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378960	745.605		30.194.578
26/09/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378971	275.652		29.918.926
26/09/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5379011	159.000		29.759.926
26/09/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378981	159.000		29.600.926
28/09/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5378958	65.000		29.535.926
28/09/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5378955	138.140		29.397.786
28/09/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378966	367.536		29.030.250
29/09/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378972	1.889.062		27.141.188
29/09/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378976	225.706		26.915.482
29/09/2022	ZON FRA P	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS			51.610	26.967.092
30/09/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378974	42.540		26.924.552
30/09/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378973	39.444		26.885.108
30/09/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418008	40.000		26.845.108
30/09/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5378978	500.000		26.345.108

Resumen del Periodo				
Periodo	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
31-08-2022 al 30-09-2022	28.299.510	- 13.552.705	+ 11.598.303	= 26.345.108

Retenciones	Saldo Disponible
0	26.345.108

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.





BANCO CRÉDITO INVERSIONES

andreasewell@gmail.com

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 10

CORPORACION METODISTA

N° CUENTA 60019085 MONEDA PESOS

 OFICINA: PLAZA ALMAGRO
 EJECUTIVO: ARANDA GONZALEZ PAMELA
 TELEFONO: 8929445
 PLAN: PLAN BCI EMP

PERIODO 30-09-2022 al 28-10-2022

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABOGOS	SALDO DIARIO
03/10/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5378975	331.950		26.013.158
03/10/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5378977	19.050		25.994.108
04/10/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5418011	152.718		25.841.390
04/10/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418010	119.999		25.721.391
06/10/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5378993	129.300		25.592.091
06/10/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418009	159.000		25.433.091
07/10/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418017	80.000		25.353.091
07/10/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418012	270.000		25.083.091
11/10/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5378952	350.000		24.733.091
11/10/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418005	30.000		24.703.091
11/10/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418013	150.000		24.553.091
12/10/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418016	200.000		24.353.091
13/10/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5418018	17.750		24.335.341
13/10/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418014	80.000		24.255.341
14/10/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5418015	83.020		24.172.321
14/10/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	8877310		9.989.179	34.161.500
14/10/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418019	388.009		33.773.491
17/10/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418006	67.500		33.705.991
24/10/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5418007	60.000		33.645.991
24/10/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5378994	135.000		33.510.991
24/10/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5378944	60.000		33.450.991
26/10/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418027	367.536		33.083.455
26/10/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418023	549.403		32.534.052
26/10/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418029	277.620		32.256.432
26/10/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418030	740.321		31.516.111
26/10/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418025	585.722		30.930.389
26/10/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418026	732.448		30.197.941
26/10/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418033	545.605		29.652.336
27/10/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5418031	275.652		29.376.684
27/10/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418024	982.411		28.394.273
27/10/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418032	275.652		28.118.621
27/10/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418028	212.843		27.905.778
28/10/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5418021	187.147		27.718.631

Resumen del Periodo

Periodo	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
30-09-2022 al 28-10-2022	26.345.108	- 8.615.656	+ 9.989.179	= 27.718.631

Retenciones	Saldo Disponible
0	27.718.631

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.



about:blank

1/2




 Bci BANCO CRÉDITO INVERSIONES andreaewett@gmail.com	CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°	11
	CORPORACION METODISTA		N° CUENTA	60019085 MONEDA PESOS
			OFICINA:	PLAZA ALMAGRO
		EJECUTIVO:	ARANDA GONZALEZ PAMELA	
		TELEFONO:	6929485	
		PLAN:	PLAN BCI EMP	
		PERIODO	28-10-2022 al 30-11-2022	

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
02/11/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418038	500.000		27.218.631
02/11/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418046	43.207		27.175.424
02/11/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418034	1.865.878		25.309.546
02/11/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418037	90.000		25.219.546
02/11/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418020	136.450		25.083.096
07/11/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418048	117.082		24.966.014
08/11/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5418044	344.698		24.621.316
09/11/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5418042	156.602		24.464.714
10/11/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5418043	14.100		24.450.614
11/11/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418050	350.000		24.100.614
14/11/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418051	200.000		23.900.614
15/11/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	1328891		10.378.368	34.278.982
16/11/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5418049	17.350		34.261.632
17/11/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418052	100.000		34.161.632
17/11/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418053	190.000		33.971.632
21/11/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418035	200.000		33.771.632
22/11/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418055	257.950		33.513.682
24/11/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418072	148.800		33.364.882
24/11/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418041	159.000		33.205.882
25/11/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418064	740.320		32.465.562
25/11/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418057	549.400		31.916.162
25/11/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418059	635.722		31.280.440
25/11/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418063	277.620		31.002.820
25/11/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418060	732.448		30.270.372
25/11/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418058	981.434		29.288.938
25/11/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418056	545.605		28.743.333
28/11/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5418065	275.652		28.467.681
28/11/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5418054	85.650		28.382.031
28/11/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418066	275.652		28.106.379
28/11/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418062	277.620		27.828.759
28/11/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418061	177.536		27.651.223
29/11/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418036	90.000		27.561.223
30/11/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418069	43.458		27.517.765
30/11/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418073	500.000		27.017.765
30/11/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5418068	1.885.104		25.132.661
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
28-10-2022 al 30-11-2022			27.718.631	- 12.964.338	+ 10.378.368	= 25.132.661

Retenciones	Saldo Disponible
0	25.132.661

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.

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

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N° 12	
CORPORACION METODISTA		N° CUENTA 60019085 MONEDA PESOS	
 BANCO CRÉDITO INVERSIONES andreaewett@gmail.com		OFICINA: PLAZA ALMAGRO EJECUTIVO: ARANDA GONZALEZ PAMELA TELEFONO: 6929465 PLAN: PLAN BCI EMP	
		PERIODO 30-11-2022 al 30-12-2022	

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
05/12/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428055	39.500		25.093.161
06/12/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5428051	90.000		25.003.161
06/12/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5428052	128.682		24.874.479
06/12/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428057	100.000		24.774.479
09/12/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428059	285.140		24.489.339
09/12/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428060	350.000		24.139.339
12/12/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5428056	250.000		23.889.339
12/12/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5418070	39.000		23.850.339
12/12/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428062	200.000		23.650.339
13/12/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5428058	17.350		23.632.989
15/12/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	4068168		10.248.638	33.881.627
16/12/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428063	150.000		33.731.627
20/12/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5428054	117.600		33.614.027
20/12/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5418047	132.300		33.481.727
21/12/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428050	90.000		33.391.727
21/12/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428068	732.448		32.659.279
21/12/2022	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428066	980.052		31.679.227
21/12/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428072	640.321		31.038.906
21/12/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428067	585.722		30.453.184
21/12/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428065	549.400		29.903.784
21/12/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428064	545.605		29.358.179
22/12/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428070	277.620		29.080.559
23/12/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5428073	275.652		28.804.907
26/12/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428061	119.437		28.685.470
26/12/2022	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428075	45.942		28.639.528
27/12/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5428071	277.620		28.361.908
28/12/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428076	1.819.671		26.542.237
28/12/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428079	43.717		26.498.520
28/12/2022	PTA ARENA	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			397.586	26.896.106
28/12/2022	PTA ARENA	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			2.414	26.898.520
28/12/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428069	367.536		26.530.984
28/12/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428080	397.586		26.133.398
30/12/2022	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428081	500.000		25.633.398

Resumen del Periodo						
Periodo	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo		
30-11-2022 al 30-12-2022	25.132.661	-	10.147.901 +	10.648.638	=	25.633.398

Retenciones	Saldo Disponible
0	25.633.398

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.

 BANCO CRÉDITO INVERSIONES	INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL
--	---


CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°	1
CORPORACION METODISTA		N° CUENTA	60019085 MONEDA PESOS
 Bci BANCO CRÉDITO INVERSIONES	andreaewett@gmail.com		OFICINA: PLAZA ALMAGRO EJECUTIVO: ARANDA GONZALEZ PAMELA TELEFONO: 6929465 PLAN: PLAN BCI EMP
	PERIODO 30-12-2022 al 31-01-2023		

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
03/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5428077	75.300		25.558.098
09/01/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	6351470		1.995.000	27.553.098
09/01/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	6351365		663.978	28.217.076
09/01/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	6351664		1.050.000	29.267.076
09/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428078	100.000		29.167.076
09/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428086	400.000		28.767.076
10/01/2023	SVP PUNTA	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA	99983705753		26	28.767.102
10/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428087	60.000		28.707.102
10/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428092	132.190		28.574.912
10/01/2023	PTA ARENA	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			3.608	28.578.520
10/01/2023	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428093	350.000		28.228.520
11/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5428085	162.499		28.066.021
11/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428094	663.978		27.402.043
11/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428096	3.045.000		24.357.043
11/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428091	150.000		24.207.043
12/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428097	300.000		23.907.043
16/01/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	6929430		11.709.360	35.616.403
16/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428084	2.240		35.614.163
16/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428082	159.000		35.455.163
17/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428090	150.000		35.305.163
17/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428098	100.000		35.205.163
18/01/2023	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428099	215.619		34.989.544
18/01/2023	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428100	66.650		34.922.894
19/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5428101	44.124		34.878.770
19/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428049	159.000		34.719.770
25/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428106	549.400		34.170.370
25/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428111	416.430		33.753.940
25/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428108	585.802		33.168.138
25/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428109	732.448		32.435.690
25/01/2023	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428107	979.237		31.456.453
25/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428112	277.620		31.178.833
25/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428114	590.321		30.588.512
26/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5428115	275.652		30.312.860
26/01/2023	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428104	126.000		30.186.860
27/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5428102	15.350		30.171.510
30/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428117	400.000		29.771.510
30/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428116	1.846.916		27.924.594
30/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442399	400.000		27.524.594
30/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428105	445.605		27.078.989
30/01/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428118	159.000		26.919.989
31/01/2023	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442402	44.100		26.875.889

Resumen del Periodo						
Periodo	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo		
30-12-2022 al 31-01-2023	25.633.398	-	14.179.481	+	15.421.972	= 26.875.889

Retenciones	Saldo Disponible
0	26.875.889

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°	2
CORPORACION METODISTA		N° CUENTA	60010085 MONEDA PESOS
 BANCO CRÉDITO INVERSIONES andreaowelt@gmail.com		OFICINA: PLAZA ALMAGRO EJECUTIVO: ARANDA GONZALEZ PAMELA TELEFONO: 8929405 PLAN: PLAN BCI EMP	
		PERIODO	31-01-2023 al 28-02-2023

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
01/02/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5442400	207.328		26.668.561
01/02/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5428110	367.536		26.301.025
02/02/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5442401	75.740		26.225.285
03/02/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5428095	62.800		26.162.485
03/02/2023	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442403	295.196		25.867.289
10/02/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5442404	17.500		25.849.789
13/02/2023	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442405	363.630		25.486.159
13/02/2023	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442406	350.000		25.136.159
14/02/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5442408	68.110		25.068.049
15/02/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 IGO ESTAD	9851649		11.709.360	36.777.409
16/02/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442407	150.000		36.627.409
16/02/2023	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442412	100.000		36.527.409
17/02/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442411	100.000		36.427.409
17/02/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442414	44.294		36.383.115
20/02/2023	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442410	80.000		36.303.115
22/02/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442422	277.620		36.025.495
22/02/2023	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442418	978.210		35.047.285
23/02/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442423	640.321		34.406.964
23/02/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442417	549.403		33.857.561
23/02/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442425	1.538.569		32.318.992
23/02/2023	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442415	50.100		32.268.892
24/02/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5442413	91.000		32.177.892
24/02/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442420	505.363		31.672.529
24/02/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442426	197.820		31.474.709
24/02/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442416	372.802		31.101.907
27/02/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5442424	275.652		30.826.255
27/02/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442419	585.802		30.240.453
28/02/2023	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442431	295.196		29.945.257
28/02/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442430	400.000		29.545.257
28/02/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442427	400.000		29.145.257
28/02/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442434	159.000		28.986.257

Resumen del Periodo				
Periodo	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
31-01-2023 al 28-02-2023	26.875.889	- 9.598.992	+ 11.709.360	= 28.986.257

Retenciones	Saldo Disponible
0	28.986.257

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.

 BANCO CRÉDITO INVERSIONES	INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL
--	--

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 3



andreaewett@gmail.com

CORPORACION METODISTA

N° CUENTA 60019085 MONEDA PESOS

OFICINA: PLAZA ALMAGRO
 EJECUTIVO: ARANDA GONZALEZ PAMELA
 TELEFONO: 6929465
 PLAN: PLAN BCI EMP

PERIODO 28-02-2023 al 31-03-2023

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
02/03/2023	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442436	41.500		28.944.757
03/03/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5442433	235.027		28.709.730
07/03/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5442435	254.750		28.454.980
10/03/2023	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442439	300.000		28.154.980
14/03/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442441	100.000		28.054.980
15/03/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	2308916		11.709.360	39.764.340
15/03/2023	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442447	104.035		39.660.305
16/03/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5442440	132.930		39.527.375
17/03/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5442437	17.300		39.510.075
17/03/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442449	200.000		39.310.075
17/03/2023	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442443	44.596		39.265.479
17/03/2023	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442446	77.400		39.188.079
20/03/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5442442	28.000		39.160.079
20/03/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5442432	180.000		38.980.079
20/03/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5442444	119.060		38.861.019
22/03/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442457	439.286		38.421.733
22/03/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442452	669.609		37.752.124
22/03/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442459	802.296		36.949.828
22/03/2023	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442453	1.350.083		35.599.745
22/03/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442462	696.076		34.903.669
22/03/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442456	641.130		34.262.539
22/03/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442451	487.500		33.775.039
23/03/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5442465	370.518		33.404.521
23/03/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442448	748.597		32.655.924
23/03/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442463	240.623		32.415.301
30/03/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442466	1.863.513		30.551.788
30/03/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442467	897.421		29.654.367
30/03/2023	PTA ARENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5442468	202.381		29.451.986
31/03/2023	ZON FRA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5452623	265.000		29.186.986
Resumen del Periodo						
Periodo		Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos		Saldo Contable Final del Periodo
28-02-2023 al 31-03-2023		28.986.257	- 11.508.631	+ 11.709.360	=	29.186.986

Retenciones	Saldo Disponible
0	29.186.986

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.

about:blank

PPF "JUAN WESLEY"
 PROYECTO MEJOR NINEZ

1/2

