

Estado Financiero

**Residencias de Protección para Mayores con Programa de
Protección Especializado de Intervención Residencial
(REM/PER) “Faro de Luz y Esperanza”,**

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N°

1

CORPORACION METODISTA

N° CUENTA 29476615 MONEDA PESOS



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	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	4898704		1.072.054	45.931.609
03/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	571733036	158.000		45.773.609
03/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	571733029	30.000		45.743.609
03/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	571733022	20.000		45.723.609
03/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	571733042	904.000		44.819.609
04/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	573148679	63.062		44.756.547
04/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	573148701	63.062		44.693.485
04/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	573148697	63.062		44.630.423
04/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	573148682	63.062		44.567.361
04/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	573148706	63.062		44.504.299
04/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	573148741	63.062		44.441.237
04/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	573148737	63.062		44.378.175
04/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	573148756	63.962		44.314.213
04/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	573148752	63.062		44.251.151
04/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	573148718	63.062		44.188.089
04/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	573148715	63.062		44.125.027
04/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	573148731	63.062		44.061.965
04/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	573148724	63.062		43.998.903
04/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	573148671	63.062		43.935.841
04/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	573148634	63.062		43.872.779
04/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	573148644	63.062		43.809.717
04/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	573148656	63.062		43.746.655
05/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	573659463	77.350		43.669.305
05/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	573659465	82.217		43.587.088
05/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	573659458	63.000		43.524.088
05/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	573659451	16.958		43.507.130
05/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	573659454	54.990		43.452.140
05/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	573659476	908.000		42.544.140
05/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	573659477	944.000		41.600.140

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
05/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	573659473	511.131		41.089.009
05/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	573659468	116.990		40.972.019
05/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	573659471	349.000		40.623.019
06/01/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654155	18.900		40.604.119
06/01/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5615449	101.300		40.502.819
06/01/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5615450	60.630		40.442.189
06/01/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5615431	18.900		40.423.289
06/01/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654153	70.000		40.353.289
06/01/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654154	1.881.294		38.471.995
06/01/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			640	38.472.635
06/01/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654151	70.000		38.402.635
06/01/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654152	150.000		38.252.635
07/01/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	5423855		3.135.000	41.387.635
07/01/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	5424093		1.700.000	43.087.635
11/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	576011778	20.000		43.067.635
12/01/2022	OF CENTRA	Transfer a P.MONTECINOS P	961649988	30.671		43.036.964
12/01/2022	OF CENTRA	Transfer a P.MONTECINOS P	961649988	9.134		43.027.830
12/01/2022	OF CENTRA	Transfer a P.MONTECINOS P	961649988	14.949		43.012.881
12/01/2022	OF CENTRA	Transfer a P.MONTECINOS P	961649988	37.500		42.975.381
12/01/2022	OF CENTRA	Transfer a P.MONTECINOS P	961649988	50.500		42.924.881
12/01/2022	OF CENTRA	Transfer a P.MONTECINOS P	961649988	82.477		42.842.404
13/01/2022	P VALDIVI	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654156	1.394.222		41.448.182
14/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	577188207	952.000		40.496.182
17/01/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	5992618		16.170.392	56.666.574
17/01/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	5992692		2.922.971	59.589.545
17/01/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654158	100.000		59.489.545
18/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	578433281	290.000		59.199.545
18/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	578433276	290.000		58.909.545
18/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	578433266	290.000		58.619.545
18/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	578433086	195.000		58.424.545
18/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	578433329	290.000		58.134.545
18/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	578433303	290.000		57.844.545
18/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	578433258	290.000		57.554.545
18/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	578433150	290.000		57.264.545
18/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	578433172	290.000		56.974.545
18/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	578433140	290.000		56.684.545
18/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	578433095	290.000		56.394.545
18/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	578433137	290.000		56.104.545
18/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	578433215	290.000		55.814.545
18/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	578433203	290.000		55.524.545
18/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	578433233	290.000		55.234.545
18/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	578433222	290.000		54.944.545
18/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	578433186	290.000		54.654.545
24/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	580164761	122.806		54.531.739

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
24/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	580164721	83.300		54.448.439
25/01/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654159	50.000		54.398.439
26/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	581297762	92.000		54.306.439
28/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	582041455	575.610		53.730.829
28/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	582041442	473.650		53.257.179
28/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	582041432	402.949		52.854.230
28/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	582041517	775.495		52.078.735
28/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	582041503	593.040		51.485.695
28/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	582041483	592.398		50.893.297
28/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	582041426	384.996		50.508.301
28/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	582041336	224.920		50.283.381
28/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	582041341	244.955		50.038.426
28/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	582041344	257.024		49.781.402
28/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	582041294	50.824		49.730.578
28/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	582041307	97.860		49.632.718
28/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	582041322	162.337		49.470.381
28/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	582041403	367.335		49.103.046
28/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	582041410	367.695		48.735.351
28/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	582041416	384.796		48.350.555
28/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	582041392	356.539		47.994.016
28/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	582041375	287.540		47.706.476
28/01/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	582041384	338.048		47.368.428
28/01/2022	OF CENTRA	Transfer a P.MONTECINOS P	961649988	11.190		47.357.238
31/01/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	7298082		100.000	47.457.238
31/01/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	7298030		190.000	47.647.238
31/01/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	7297917		63.062	47.710.300
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			44.859.555	- 22.503.374	+ 25.354.119	- 47.710.300

Retenciones

0

Saldo Disponible

47.710.300

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°	2		
	CORPORACION METODISTA			N° CUENTA	29476615	MONEDA	PESOS
	andreaewett@gmail.com			OFICINA:	PLAZA ALMAGRO		
				EJECUTIVO:	ARANDA GONZALEZ PAMELA		
			TELEFONO:	6929465			
			PLAN:	PLAN BCI EMP			
			PERIODO	31-01-2022 al 28-02-2022			

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
01/02/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654160	74.200		47.636.100
01/02/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654161	70.840		47.565.260
01/02/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654164	70.000		47.495.260
01/02/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654162	40.000		47.455.260
01/02/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654163	70.000		47.385.260
01/02/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654165	150.000		47.235.260
03/02/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			2.650	47.237.910
03/02/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			381	47.238.291
03/02/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			400	47.238.691
03/02/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			12	47.238.703
03/02/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			780	47.239.483
03/02/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			65	47.239.548
03/02/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			1.286	47.240.834
03/02/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			1.570	47.242.404
03/02/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654167	1.979.311		45.263.093
03/02/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654166	18.900		45.244.193
04/02/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5654168	40.270		45.203.923
04/02/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5654169	46.930		45.156.993
04/02/2022	OF CENTRA	Transfer a P.MONTECINOS P	961649988	92.370		45.064.623
04/02/2022	OF CENTRA	Transfer a P.MONTECINOS P	961649988	106.780		44.957.843
04/02/2022	OF CENTRA	Transfer a P.MONTECINOS P	961649988	51.201		44.906.642
04/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	585469673	24.352		44.882.290
04/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	585469690	465.950		44.416.340
04/02/2022	OF CENTRA	Transfer a P.MONTECINOS P	961649988	29.410		44.386.930
07/02/2022	OF CENTRA	TRANSFER DE X.RODRIGUEZ A	782655861		19.900	44.406.830
08/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	586898542	35.000		44.371.830
11/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	588157483	50.000		44.321.830
11/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	588157492	169.204		44.152.626
15/02/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	8397753		15.902	44.168.528
15/02/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	8397864		2.351.099	46.519.627
15/02/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	8397594		15.516.261	62.035.888
15/02/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	8397406		87.977	62.123.865
16/02/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654172	70.000		62.053.865
16/02/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654171	55.610		61.998.255
23/02/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654175	50.000		61.948.255
23/02/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654174	36.900		61.911.355
23/02/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654173	35.550		61.875.805
23/02/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654170	130.000		61.745.805
23/02/2022	CORONEL	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			215	61.746.020
23/02/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654176	40.000		61.706.020
23/02/2022	CORONEL	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			2.370	61.708.390
28/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	593785950	370.514		61.337.876

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
28/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	593785933	162.337		61.175.539
28/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	593785932	128.764		61.046.775
28/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	593785938	261.005		60.785.770
28/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	593785942	349.704		60.436.066
28/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	593785941	287.540		60.148.526
28/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	593785929	100.717		60.047.809
28/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	593785923	17.144		60.030.665
28/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	593785921	16.486		60.014.179
28/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	593785924	26.096		59.988.083
28/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	593785928	83.300		59.904.783
28/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	593785926	30.602		59.874.181
28/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	593785948	368.464		59.505.717
28/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	593785946	354.275		59.151.442
28/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	593785944	350.192		58.801.250
28/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	593785953	378.600		58.422.650
28/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	593785951	375.415		58.047.235
28/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	593785956	380.607		57.666.628
28/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	593785958	393.513		57.273.115
28/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	593785962	575.610		56.697.505
28/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	593785964	633.253		56.064.252
28/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	593785960	455.384		55.608.868
28/02/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	593785959	400.255		55.208.613
28/02/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654177	47.044		55.161.569
28/02/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			50.000	55.211.569
28/02/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			410	55.211.979
28/02/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			2.135	55.214.114
28/02/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			460	55.214.574

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	47.710.300	- 10.549.599	+ 18.053.873	55.214.574

Retenciones	Saldo Disponible
0	55.214.574

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°	3
	CORPORACION METODISTA		N° CUENTA	88110150 MONEDA PESOS
	Cometofc@nalegal@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	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5674557	680.457		3.955.191
01/03/2022	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5674556	416.158		3.539.033
01/03/2022	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5674558	376.983		3.162.050
01/03/2022	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5674564	100.000		3.062.050
01/03/2022	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5674559	758.009		2.304.041
01/03/2022	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5674551	20.105		2.283.936
01/03/2022	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5612450	8.000		2.275.936
01/03/2022	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5674552	21.195		2.254.741
01/03/2022	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5674555	342.488		1.912.253
01/03/2022	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5674553	101.574		1.810.679
01/03/2022		DEV CHQ MAL EXTENDIDO	5674557R		680.457	1.810.679
01/03/2022	LA SERENA	REVERSA DE CARGO	5674557		680.457	2.491.136
01/03/2022	OF CENTRA	TRANSFER DE P.TAPIA VERGA	285896593		433.650	2.924.786
02/03/2022	OF CENTRA	TRANSFER DE J.ZAMBRANO TA	20900011527		361.620	3.286.406
03/03/2022	COQUIMBO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5674567	148.230		3.138.176
04/03/2022	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5674566	680.457		2.457.719
04/03/2022	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5674568	163.604		2.294.115
04/03/2022	OF CENTRA	TRANSFER DE OJEDA OLIVARE	32201051584		749.504	3.043.619
04/03/2022	SAN DIEGO	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			207.330	3.250.949
07/03/2022	OF CENTRA	TRANSFER DE P.AROSTICA GO	288077245		54.200	3.305.149
07/03/2022	OF CENTRA	TRANSFER DE P.AROSTICA GO	288079614		445.246	3.750.395
14/03/2022	OF CENTRA	TRANSFER DE TRIGO ROJAS M	121303042816		702.980	4.453.375
14/03/2022	SAN DIEGO	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			148.230	4.601.605
16/03/2022	OF CENTRA	TRANSFER DE RODRIGUEZ ROD	151826014989		45.344	4.646.949
16/03/2022	OF CENTRA	TRANSFER DE RODRIGUEZ ROD	151830031574		685.556	5.332.505
16/03/2022	QUILPUE	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			32.000	5.364.505
21/03/2022	OF CENTRA	TRANSFER DE RODRIGUEZ ROD	190956070232		5.000	5.369.505
22/03/2022	OF CENTRA	TRANSFER DE P.AROSTICA GO	292704000		445.246	5.814.751
24/03/2022	OF CENTRA	TRANSFER DE MATURANA GARA	232000027647		5.000	5.819.751
25/03/2022	SAN DIEGO	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			5.000.000	10.819.751
25/03/2022	SALADILLO	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			563.680	11.383.431
28/03/2022	VILLA ALE	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			414.870	11.798.301
28/03/2022	VILLA ALE	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			10.000	11.808.301
28/03/2022	ALMENDRAL	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			10.000	11.818.301

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
28/03/2022	ALMENDRAL	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			994.656	12.812.957
28/03/2022	QUILPUE	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA	99905893115		101.280	12.914.237
29/03/2022	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5674579	16.000		12.898.237
29/03/2022	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5674576	1.753.662		11.144.575
29/03/2022	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5674578	18.000		11.126.575
29/03/2022	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5674577	284.444		10.842.131
30/03/2022	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5674572	680.613		10.161.318
30/03/2022	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5674573	376.983		9.784.335
30/03/2022	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5674571	342.488		9.441.847
30/03/2022	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5674569	101.574		9.340.273
30/03/2022	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5674570	758.345		8.581.928
30/03/2022	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5674581	21.195		8.560.733
30/03/2022	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5674583	10.800		8.549.933
30/03/2022	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5674580	20.105		8.529.828
30/03/2022	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5674574	309.879		8.219.949
30/03/2022	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5674575	742.548		7.477.401

R = Movimiento Referencial

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	4.635.648	-	9.254.096	+	12.095.849	-	7.477.401

Retenciones	Saldo Disponible
0	7.477.401

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.



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

 Bci BANCO CRÉDITO INVERSIONES	CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°	4
	CORPORACION METODISTA		N° CUENTA	29476615 MONEDA PEGOS
	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	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	607112682	89.800		54.492.436
01/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	607488098	217.533		54.274.903
01/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	607488099	776.086		53.498.817
01/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	607488104	796.000		52.702.817
01/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	607488746	459.170		52.243.647
01/04/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654202	150.000		52.093.647
01/04/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654203	70.000		52.023.647
01/04/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654204	70.000		51.953.647
06/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	610005044	96.303		51.857.344
06/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	610005048	161.244		51.696.100
06/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	610005037	56.028		51.640.072
06/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	610005020	29.455		51.610.617
06/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	610005025	52.950		51.557.667
06/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	610010905	111.026		51.446.641
06/04/2022	P VALDIVI	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654205	609.875		50.836.766
07/04/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654206	86.700		50.750.066
07/04/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654207	18.900		50.731.166
07/04/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			1.170	50.732.336
07/04/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			13.310	50.745.646
07/04/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			50.080	50.795.726
07/04/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			4.020	50.799.746
08/04/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654208	1.962.121		48.837.625
13/04/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654210	54.000		48.783.625
13/04/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654209	35.600		48.748.025
13/04/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654215	150.000		48.598.025
13/04/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654214	37.270		48.560.755
13/04/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654212	28.500		48.532.255
13/04/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654213	27.999		48.504.256
13/04/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654211	100.000		48.404.256
14/04/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	3218023		2.155.174	50.559.430
14/04/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	3217772		14.417.083	64.976.513
18/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	613490027	100.000		64.876.513
18/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	614316848	83.300		64.793.213
18/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	614316839	27.802		64.765.411
19/04/2022	OF CENTRA	Transfer a P.MONTECINOS P	961649988	109.069		64.656.342
19/04/2022	OF CENTRA	Transfer a P.MONTECINOS P	961649988	66.691		64.589.651
19/04/2022	OF CENTRA	Transfer a P.MONTECINOS P	961649988	52.900		64.536.751
19/04/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654219	1.913.686		62.623.065

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	Nº DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
19/04/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654216	2.784.600		59.838.465
19/04/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654220	71.400		59.767.065
19/04/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654218	1.919.970		57.847.095
19/04/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654217	39.700		57.807.395
20/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	615051513	496.230		57.311.165
20/04/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654221	70.000		57.241.165
21/04/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654222	150.000		57.091.165
21/04/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654223	200.000		56.891.165
25/04/2022	OF CENTRA	TRANSFER DE X.RODRIGUEZ A	821441142		70.000	56.961.165
27/04/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5654225	489.993		56.471.172
28/04/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			243	56.471.415
28/04/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			511	56.471.926
28/04/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			610	56.472.536
28/04/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			4.944	56.477.480
28/04/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			1.191	56.478.671
28/04/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654233	50.391		56.428.280
28/04/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654234	7.490		56.420.790
28/04/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654226	39.850		56.380.940
28/04/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654227	101.980		56.278.960
28/04/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654228	41.900		56.237.060
28/04/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654229	31.500		56.205.560
28/04/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654230	44.605		56.160.955
28/04/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654231	126.300		56.034.655
29/04/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5654232	29.000		56.005.655
29/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	618560034	114.822		55.890.833
29/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	618560106	776.176		55.114.657
29/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	618560099	579.120		54.535.537
29/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	618560069	379.580		54.155.957
29/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	618560065	372.602		53.783.355
29/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	618560083	391.227		53.392.128
29/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	618560075	388.023		53.004.105
29/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	618560045	237.998		52.766.107
29/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	618560041	213.594		52.552.513
29/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	618560058	359.707		52.192.806
29/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	618560050	299.774		51.893.032
29/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	618560086	396.791		51.496.241
29/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	618560096	424.988		51.071.253
29/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	618560093	424.988		50.646.265
29/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	618560089	413.895		50.232.370
29/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	618561857	162.337		50.070.033
29/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	618569419	179.547		49.890.486
29/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	618569424	195.502		49.694.984
29/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	618675605	227.699		49.467.285
29/04/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	618675588	223.633		49.243.652
29/04/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654224	489.993		48.753.659
Resumen del Periodo						

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
31-03-2022 al 29-04-2022			54.582.236	- 22.546.913	+ 16.718.336	- 48.753.659

Retenciones	Saldo Disponible
0	48.753.659

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°	5
	CORPORACION METODISTA		N° CUENTA	29476615 MONEDA PESOS
	andresewett@gmail.com		OFICINA:	PLAZA ALMAGRO
			EJECUTIVO:	ARANDA GONZALEZ PAMELA
		TELEFONO:	6929465	
		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	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	620269065	390.921		48.362.738
02/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	620269048	86.000		48.276.738
02/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	620269032	40.000		48.236.738
02/05/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654186	56.000		48.180.738
03/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	620924648	56.000		48.124.738
03/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	620924674	89.250		48.035.488
03/05/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654241	130.300		47.905.188
03/05/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654239	100.000		47.805.188
03/05/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654238	70.000		47.735.188
03/05/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654236	68.000		47.667.188
03/05/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654237	118.800		47.548.388
03/05/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654235	3.920		47.544.468
03/05/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654240	18.900		47.525.568
03/05/2022	CORONEL	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			8.800	47.534.368
04/05/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654244	47.600		47.486.768
04/05/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654243	71.400		47.415.368
04/05/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654242	107.100		47.308.268
05/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	621876953	159.266		47.149.002
09/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	623400128	24.465		47.124.537
09/05/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654246	95.000		47.029.537
09/05/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654245	49.500		46.980.037
11/05/2022	P VALDIVI	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654248	1.856.400		45.123.637
16/05/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5654247	1.822.528		43.301.109
16/05/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	6142792		14.748.892	58.050.001
16/05/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	6143087		2.742.949	60.792.950
16/05/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654249	40.000		60.752.950
16/05/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5654250	60.000		60.692.950
17/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	626752153	78.928		60.614.022
17/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	626752163	113.882		60.500.140
17/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	626752172	225.531		60.274.609
18/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	627161377	109.000		60.165.609
18/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	627161385	249.000		59.916.609
18/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	627161361	39.169		59.877.440
18/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	627161368	89.250		59.788.190
18/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	627161399	916.000		58.872.190
18/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	627161405	948.000		57.924.190
18/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	627161389	309.000		57.615.190
18/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	627161397	402.000		57.213.190
18/05/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371036	197.926		57.015.264
18/05/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			356	57.015.620
18/05/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			2.130	57.017.750

28/4/23, 18:31

BCI- CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
18/05/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371035	70.000		56.947.750
18/05/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371034	58.188		56.889.562
20/05/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371040	50.000		56.839.562
20/05/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371039	148.000		56.691.562
20/05/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371038	200.000		56.491.562
20/05/2022	P VALDIVI	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371037	214.200		56.277.362
24/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	629380746	106.482		56.170.880
24/05/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371041	200.000		55.970.880
26/05/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371049	50.000		55.920.880
26/05/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371048	200.000		55.720.880
26/05/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371046	80.000		55.640.880
26/05/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371047	80.000		55.560.880
30/05/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			4.940	55.565.820
30/05/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371044	20.490		55.545.330
30/05/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371050	50.313		55.495.017
31/05/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5371042	265.216		55.229.801
31/05/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5371043	9.800		55.220.001
31/05/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5371045	51.600		55.168.401
31/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	632200011	162.337		55.006.064
31/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	632200065	776.748		54.229.316
31/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	632227879	365.446		53.863.870
31/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	632232150	621.144		53.242.726
31/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	632232157	640.403		52.602.323
31/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	632232008	309.928		52.292.395
31/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	632232001	263.498		52.028.897
31/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	632232017	344.159		51.684.738
31/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	632232132	405.131		51.279.607
31/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	632232136	413.244		50.866.363
31/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	632232030	369.788		50.496.575
31/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	632232142	418.916		50.077.659
31/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	632232146	435.187		49.642.472
31/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	632235295	355.091		49.287.381
31/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	632235303	388.899		48.898.482
31/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	632235298	372.416		48.526.066
31/05/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	632236319	558.437		47.967.629
31/05/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	107.000		47.860.629
31/05/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	196.750		47.663.879
31/05/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	44.601		47.619.278
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		48.753.659	- 18.642.448	+ 17.508.067		47.619.278
Retenciones				Saldo Disponible		
0				47.619.278		

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°
6

CORPORACION METODISTA

N° CUENTA 29476615 MONEDA PESOS



BANCO CRÉDITO INVERSIONES

andreaewett@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	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	632632971	130.000		47.489.278
01/06/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371051	60.000		47.429.278
02/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	633623977	37.001		47.392.277
02/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	633623990	78.975		47.313.302
02/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	633624002	89.250		47.224.052
02/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	633623996	88.000		47.136.052
02/06/2022	LA FLORID	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS			12.500.000	59.636.052
03/06/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371052	150.000		59.486.052
03/06/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			2.500.000	61.986.052
06/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	634780844	111.119		61.874.933
06/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	635447816	610.500		61.264.433
06/06/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371054	18.900		61.245.533
06/06/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371055	183.400		61.062.133
06/06/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371053	127.600		60.934.533
08/06/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371056	165.000		60.769.533
08/06/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			250	60.769.783
08/06/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			580	60.770.363
08/06/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			320	60.770.683
08/06/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			1.575	60.772.258
08/06/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371057	2.086.591		58.685.667
08/06/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371058	22.650		58.663.017
09/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	636801501	172.000		58.491.017
09/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	636801496	144.788		58.346.229
09/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	636810037	216.700		58.129.529
15/06/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	8897240		3.134.799	61.264.328
15/06/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	8897139		15.372.691	76.637.019
15/06/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371066	30.000		76.607.019
15/06/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371065	200.000		76.407.019
15/06/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371063	200.000		76.207.019
15/06/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371062	150.000		76.057.019
15/06/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371060	150.000		75.907.019
15/06/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371061	200.000		75.707.019
15/06/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371064	200.000		75.507.019
16/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	639355694	440.300		75.066.719
16/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	639362521	165.277		74.901.442
16/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	639362498	97.782		74.803.660
16/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	639469258	79.379		74.724.281

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
16/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	639469259	89.250		74.635.031
16/06/2022	CONCEPCIO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371059	963.900		73.671.131
20/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	640888051	60.000		73.611.131
20/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	640888059	526.000		73.085.131
20/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	640888058	459.000		72.626.131
20/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	640888057	86.000		72.540.131
23/06/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371071	40.000		72.500.131
23/06/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371070	369.568		72.130.563
24/06/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371072	571.200		71.559.363
24/06/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			347	71.559.710
24/06/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			200	71.559.910
24/06/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371067	18.830		71.541.080
24/06/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371069	94.500		71.446.580
24/06/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371068	80.700		71.365.880
24/06/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371073	50.313		71.315.567
28/06/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371076	58.280		71.257.287
28/06/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371075	59.700		71.197.587
28/06/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371074	51.900		71.145.687
29/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	643913964	310.000		70.835.687
30/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	644465460	462.382		70.373.305
30/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	644465464	512.414		69.860.891
30/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	644465457	417.892		69.442.999
30/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	644465459	427.529		69.015.470
30/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	644465465	581.418		68.434.052
30/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	644465422	117.292		68.316.760
30/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	644465420	40.660		68.276.100
30/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	644465468	609.908		67.666.192
30/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	644465423	162.337		67.503.855
30/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	644465437	330.590		67.173.265
30/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	644465439	372.653		66.800.612
30/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	644465433	320.206		66.480.406
30/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	644465426	276.996		66.203.410
30/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	644465429	289.575		65.913.835
30/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	644465450	401.681		65.512.154
30/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	644465455	411.962		65.100.192
30/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	644465447	392.208		64.707.984
30/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	644465443	381.353		64.326.631
30/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	644465444	391.440		63.935.191
30/06/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371082	11.980		63.923.211
30/06/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371081	103.850		63.819.361
30/06/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371078	37.000		63.782.361
30/06/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371079	20.370		63.761.991
30/06/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371077	40.000		63.721.991
30/06/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371080	21.370		63.700.621

Resumen del Periodo

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
31-05-2022 al 30-06-2022			47.619.278	- 17.429.419	+ 33.510.762	- 63.700.621

Retenciones	Saldo Disponible
0	63.700.621

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°	7
	CORPORACION METODISTA		N° CUENTA	29476615 MONEDA PESOS
	andreaewett@gmail.com		OFICINA:	PLAZA ALMAGRO
			EJECUTIVO:	ARANDA GONZALEZ PAMELA
		TELEFONO:	6929465	
		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	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	645303230	777.177		62.923.444
01/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	645303389	89.250		62.834.194
01/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	645481627	642.600		62.191.594
01/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	645481602	380.800		61.810.794
04/07/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	51.113		61.759.681
04/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	646725046	243.000		61.516.681
04/07/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	31.230		61.485.451
04/07/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	63.144		61.422.307
04/07/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	34.965		61.387.342
04/07/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	15.662		61.371.680
04/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	646728496	97.302		61.274.378
05/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	647297209	236.925		61.037.453
06/07/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371086	150.000		60.887.453
06/07/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371088	200.000		60.687.453
06/07/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371089	200.000		60.487.453
06/07/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371087	200.000		60.287.453
07/07/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5371090	2.156.773		58.130.680
07/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	648303450	1.179.290		56.951.390
07/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	648303426	474.760		56.476.630
07/07/2022	CONCEPCIO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371091	68.820		56.407.810
08/07/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371083	252.300		56.155.510
08/07/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371084	15.000		56.140.510
08/07/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371085	18.900		56.121.610
11/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	649283796	960.000		55.161.610
11/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	649283782	358.000		54.803.610
11/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	649283776	285.000		54.518.610
13/07/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371096	120.000		54.398.610
13/07/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371092	238.283		54.160.327
13/07/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371094	150.000		54.010.327
13/07/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371093	27.980		53.982.347
13/07/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371095	72.000		53.910.347
14/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	650943990	1.005.000		52.905.347
14/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	650943979	127.701		52.777.646
14/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	650945833	89.250		52.688.396
14/07/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371101	350.000		52.338.396
14/07/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371100	146.640		52.191.756
14/07/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371099	30.000		52.161.756
14/07/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371098	80.700		52.081.056
15/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	651343070	94.331		51.986.725
15/07/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	1441443		3.330.724	55.317.449
15/07/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	1441151		16.549.505	71.866.954
15/07/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371097	149.780		71.717.174

1/8/22, 15:29

BCI- CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
15/07/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371102	37.512		71.679.662
15/07/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5371103	80.000		71.599.662
18/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	651860925	1.179.290		70.420.372
18/07/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402329	30.000		70.390.372
18/07/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402328	50.000		70.340.372
18/07/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402327	30.000		70.310.372
18/07/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402325	29.200		70.281.172
18/07/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402326	40.000		70.241.172
18/07/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402324	56.000		70.185.172
25/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	654811953	968.000		69.217.172
26/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	655234183	208.250		69.008.922
26/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	655234181	12.107		68.996.815
27/07/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	34.965		68.961.850
27/07/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	51.113		68.910.737
27/07/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	31.230		68.879.507
27/07/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	63.144		68.816.363
27/07/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	15.662		68.800.701
27/07/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402331	52.000		68.748.701
27/07/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402330	30.000		68.718.701
27/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	655684281	190.000		68.528.701
28/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	656007645	243.506		68.285.195
28/07/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402332	50.313		68.234.882
29/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	656549354	409.451		67.825.431
29/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	656549357	420.677		67.404.754
29/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	656549351	375.415		67.029.339
29/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	656549353	377.192		66.652.147
29/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	656549367	609.908		66.042.239
29/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	656549371	777.550		65.264.689
29/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	656549362	467.596		64.797.093
29/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	656549365	551.543		64.245.550
29/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	656549325	242.980		64.002.570
29/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	656549329	243.395		63.759.175
29/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	656549322	207.915		63.551.260
29/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	656549317	63.965		63.487.295
29/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	656549319	167.507		63.319.788
29/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	656549344	367.695		62.952.093
29/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	656549348	372.416		62.579.677
29/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	656549341	342.938		62.236.739
29/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	656549335	273.998		61.962.741
29/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	656549338	309.928		61.652.813
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			63.700.621	- 21.928.037	+ 19.880.229	= 61.652.813

Retenciones	Saldo Disponible
0	61.652.813

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	CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°	8
	CORPORACION METODISTA		N° CUENTA 29476615 MONEDA PESOS	
	andreaewett@gmail.com		OFICINA: PLAZA ALMAGRO EJECUTIVO: ARANDA GONZALEZ PAMELA TELEFONO: 6929465 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	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	657313437	108.985		61.543.828
03/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	659332133	84.354		61.459.474
03/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	659332141	105.190		61.354.284
03/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	659333271	86.000		61.268.284
03/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	659333264	85.001		61.183.283
03/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	659333284	486.200		60.697.083
03/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	659333278	113.200		60.583.883
03/08/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402335	18.900		60.564.983
03/08/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402334	50.100		60.514.883
03/08/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402333	173.400		60.341.483
04/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	659830782	175.000		60.166.483
04/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	659830773	60.000		60.106.483
04/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	659830789	988.000		59.118.483
04/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	659831676	100.000		59.018.483
04/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	659831683	425.000		58.593.483
04/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	659831689	840.000		57.753.483
05/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	660298317	162.337		57.591.146
05/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	660298347	459.940		57.131.206
08/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	660962948	304.054		56.827.152
08/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	660966261	535.500		56.291.652
10/08/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5402336	1.928.182		54.363.470
10/08/2022	OF CENTRA	ABONO TERCEROS 14066785-4 C.MONTOYA MUNO	662440252		196.114	54.559.584
10/08/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402345	200.000		54.359.584
10/08/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402344	200.000		54.159.584
10/08/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402342	20.000		54.139.584
10/08/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402343	200.000		53.939.584
10/08/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402341	100.000		53.839.584
10/08/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402340	350.000		53.489.584
10/08/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402339	150.000		53.339.584
10/08/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402338	150.000		53.189.584
10/08/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402337	126.000		53.063.584
16/08/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	3916644		16.828.224	69.891.808
16/08/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	64.750		69.827.058
16/08/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	56.580		69.770.478

1/9/22, 12:36

BCI- CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
16/08/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	69.580		69.700.898
17/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	664981397	138.866		69.562.032
17/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	664981404	777.963		68.784.069
17/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	664981391	89.250		68.694.819
17/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	664981382	67.533		68.627.286
22/08/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402346	106.000		68.521.286
22/08/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402347	49.900		68.471.386
24/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	667588309	80.000		68.391.386
24/08/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			6.660	68.398.046
24/08/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			4.290	68.402.336
24/08/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			800	68.403.136
24/08/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			2.194	68.405.330
24/08/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402348	23.984		68.381.346
25/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	668086402	66.045		68.315.301
26/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	668392797	806.225		67.509.076
30/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	669609703	777.963		66.731.113
30/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	669860479	609.908		66.121.205
30/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	669860489	631.908		65.489.297
30/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	669860507	777.184		64.712.113
30/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	669860471	556.139		64.155.974
30/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	669860379	326.181		63.829.793
30/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	669860389	337.114		63.492.679
30/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	669860360	148.525		63.344.154
30/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	669860344	89.250		63.254.904
30/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	669860410	379.580		62.875.324
30/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	669860446	405.799		62.469.525
30/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	669860451	418.910		62.050.615
30/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	669860421	379.952		61.670.663
30/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	669860432	400.703		61.269.960
31/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	670452639	146.202		61.123.758
31/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	670452635	33.327		61.090.431
31/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	670452652	398.089		60.692.342
31/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	670452644	162.337		60.530.005
31/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	670455633	258.474		60.271.531
31/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	670455632	193.578		60.077.953
31/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	670455627	40.000		60.037.953
31/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	670626723	319.435		59.718.518
31/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	670626864	1.201.900		58.516.618
31/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	670626778	806.225		57.710.393

1/9/22, 12:38

BCI- CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
31/08/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	670626744	407.342		57.303.051
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			61.652.813	- 21.388.044	+ 17.038.262	- 57.303.051

Retenciones	Saldo Disponible
0	57.303.051

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°	9
		CORPORACION METODISTA		N° CUENTA	29476615
andreaewett@gmail.com		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
01/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	671240123	109.687		57.193.364
01/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	671240136	196.253		56.997.111
01/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	671240107	65.812		56.931.299
01/09/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402350	150.000		56.781.299
01/09/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402349	350.000		56.431.299
02/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	671930687	623.300		55.807.999
02/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	671930684	455.509		55.352.490
02/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	671933511	346.097		55.006.393
05/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	672647963	496.825		54.509.568
06/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	673865168	1.213.800		53.295.768
06/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	673865166	45.765		53.250.003
06/09/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402353	18.900		53.231.103
06/09/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402351	41.000		53.190.103
06/09/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402352	140.300		53.049.803
07/09/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402354	150.000		52.899.803
07/09/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402355	40.000		52.859.803
09/09/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5402356	2.079.316		50.780.487
09/09/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402366	100.000		50.680.487
09/09/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402368	200.000		50.480.487
09/09/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402367	200.000		50.280.487
09/09/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402359	27.000		50.253.487
09/09/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402363	62.907		50.190.580
09/09/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402361	143.740		50.046.840
09/09/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402365	44.500		50.002.340
09/09/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402364	16.400		49.985.940
12/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	676378479	83.500		49.902.440
12/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	676378477	83.500		49.818.940
12/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	676378473	83.000		49.735.940
12/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	676378482	152.000		49.583.940
12/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	676378492	808.000		48.775.940
12/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	676378489	563.000		48.212.940
12/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	676378487	433.000		47.779.940
13/09/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	121.710		47.658.230
13/09/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	55.850		47.602.380
13/09/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	56.300		47.546.080
13/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	676856422	163.358		47.382.722

8/10/22, 12:07

BCI- CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
13/09/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	6258933		1.542.724	48.925.446
13/09/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402362	125.942		48.799.504
13/09/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402370	212.031		48.587.473
13/09/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402360	30.000		48.557.473
13/09/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402369	60.000		48.497.473
13/09/2022	CORONEL	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			10.000	48.507.473
13/09/2022	CORONEL	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			11.370	48.518.843
13/09/2022	CORONEL	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			3.470	48.522.313
13/09/2022	CORONEL	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			15	48.522.328
14/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	677347175	809.200		47.713.128
14/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	677347174	178.500		47.534.628
14/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	677348691	35.000		47.499.628
14/09/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	6575263		2.547.024	50.046.652
14/09/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	6574993		16.558.354	66.605.006
14/09/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402372	89.520		66.515.486
14/09/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402371	54.670		66.460.816
15/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	677968583	81.196		66.379.620
15/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	677968581	81.196		66.298.424
15/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	677968587	81.196		66.217.228
15/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	677968584	81.196		66.136.032
15/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	677968577	81.196		66.054.836
15/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	677968572	81.196		65.973.640
15/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	677968605	81.196		65.892.444
15/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	677968603	81.196		65.811.248
15/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	677968598	81.196		65.730.052
15/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	677968615	81.196		65.648.856
15/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	677968613	81.196		65.567.660
15/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	677968608	81.196		65.486.464
15/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	677968596	81.196		65.405.268
15/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	677968621	81.196		65.324.072
15/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	677968627	81.196		65.242.876
15/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	677968590	81.196		65.161.680
15/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	677968594	81.196		65.080.484
15/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	677968592	81.196		64.999.288
15/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	677968778	81.196		64.918.092
20/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	678790041	1.425.263		63.492.829
21/09/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402377	61.800		63.431.029
21/09/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402375	13.680		63.417.349
21/09/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402376	30.000		63.387.349
21/09/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402373	134.060		63.253.289
21/09/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402374	53.980		63.199.309
23/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	680897899	999.600		62.199.709
23/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	680898268	89.250		62.110.459

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
23/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	680898743	119.000		61.991.459
23/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	680934344	4.284.000		57.707.459
26/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	681774365	420.968		57.286.491
26/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	681774352	272.259		57.014.232
26/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	681774343	18.862		56.995.370
27/09/2022	CONCPION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402379	50.313		56.945.057
27/09/2022	CONCPION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402358	84.476		56.860.581
28/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	682412076	80.000		56.780.581
28/09/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402380	40.000		56.740.581
28/09/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402381	200.000		56.540.581
30/09/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	7860782		3.134.799	59.675.380
30/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	683606507	162.337		59.513.043
30/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	683606510	164.032		59.349.011
30/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	683606504	149.085		59.199.926
30/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	683606495	140.037		59.059.889
30/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	683606503	144.787		58.915.102
30/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	683606569	629.908		58.285.194
30/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	683606568	609.908		57.675.286
30/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	683606573	777.184		56.898.102
30/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	683606519	200.778		56.697.324
30/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	683606524	209.553		56.487.771
30/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	683606563	551.543		55.936.228
30/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	683606540	363.588		55.572.640
30/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	683606543	379.952		55.192.688
30/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	683606537	337.114		54.855.574
30/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	683606529	274.998		54.580.576
30/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	683606532	284.596		54.295.980
30/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	683606553	403.249		53.892.731
30/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	683606557	490.739		53.401.992
30/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	683606550	397.357		53.004.635
30/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	683606546	381.814		52.622.821
30/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	683606547	391.440		52.231.381
30/09/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402382	80.700		52.150.681
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			57.303.051	- 28.960.126	+ 23.807.756	= 52.150.681
Retenciones				Saldo Disponible		
0				52.150.681		



CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 10

CORPORACION METODISTA

N° CUENTA 29476615 MONEDA PESOS

andreaewett@gmail.com

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

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

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
03/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	684467323	157.950		51.992.731
04/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	685724114	89.250		51.903.481
04/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	685724143	436.000		51.467.481
04/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	685724130	180.000		51.287.481
04/10/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			30	51.287.511
04/10/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402385	168.400		51.119.111
04/10/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402386	35.120		51.083.991
05/10/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5402383	89.000		50.994.991
05/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	686544580	153.870		50.841.121
05/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	686544548	125.028		50.716.093
05/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	686544512	23.474		50.692.619
05/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	686544664	403.860		50.288.759
05/10/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402390	129.800		50.158.959
05/10/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402388	150.000		50.008.959
05/10/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402389	350.000		49.658.959
05/10/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402387	150.000		49.508.959
06/10/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402391	26.900		49.482.059
06/10/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			1.405	49.483.464
06/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	687356226	167.999		49.315.465
11/10/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5402393	2.082.555		47.232.910
12/10/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415625	122.400		47.110.510
12/10/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415626	35.000		47.075.510
12/10/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415624	26.659		47.048.851
14/10/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	8877403		3.134.799	50.183.650
14/10/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	8877155		16.859.193	67.042.843
19/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	692555062	694.000		66.348.843
19/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	692555073	1.099.000		65.249.843
19/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	692555032	28.000		65.221.843
19/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	692555048	360.000		64.861.843
19/10/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415627	134.000		64.727.843
20/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	692762560	89.214		64.638.629
20/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	692762362	15.765		64.622.864
20/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	692762393	80.000		64.542.864
21/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	693395898	833.000		63.709.864
21/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	693395897	714.000		62.995.864

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
21/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	693395895	666.400		62.329.464
21/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	693395900	1.071.000		61.258.464
21/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	693395902	1.392.300		59.866.164
21/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	693395905	1.999.200		57.866.964
21/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	693395901	1.356.600		56.510.364
21/10/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415633	30.398		56.479.966
21/10/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415632	40.000		56.439.966
21/10/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415631	10.000		56.429.966
21/10/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415634	53.980		56.375.986
21/10/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415630	20.000		56.355.986
21/10/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415628	365.625		55.990.361
24/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	694372320	142.800		55.847.561
24/10/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415629	98.666		55.748.895
27/10/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415637	80.700		55.668.195
27/10/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415635	52.604		55.615.591
27/10/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415636	26.000		55.589.591
27/10/2022	CONCPCION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			60	55.589.651
28/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	696228111	229.253		55.360.398
28/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	696228117	250.120		55.110.278
28/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	696228123	262.902		54.847.376
28/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	696228121	255.296		54.592.080
28/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	696228130	307.603		54.284.477
28/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	696228127	299.497		53.984.980
28/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	696228106	55.154		53.929.826
28/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	696228109	203.303		53.726.523
28/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	696228156	444.165		53.282.358
28/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	696228151	423.061		52.859.297
28/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	696228150	421.855		52.437.442
28/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	696228160	456.357		51.981.085
28/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	696228181	852.443		51.128.642
28/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	696228173	689.899		50.438.743
28/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	696228168	478.616		49.960.127
28/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	696228145	417.456		49.542.671
28/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	696228134	349.866		49.192.805
28/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	696228137	406.594		48.786.211
28/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	696228142	407.381		48.378.830
28/10/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415646	12.190		48.366.640
28/10/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415645	29.400		48.337.240
28/10/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415643	72.000		48.265.240
28/10/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415644	7.000		48.258.240
28/10/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415639	60.885		48.197.355
28/10/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415642	84.000		48.113.355
28/10/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415640	40.000		48.073.355
28/10/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415641	30.142		48.043.213
28/10/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415638	30.000		48.013.213
Resumen del Periodo						

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
30-09-2022 al 28-10-2022			52.150.681	- 24.132.955	+ 19.995.487	- 48.013.213
Retenciones			Saldo Disponible			
0			48.013.213			

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°	11
	CORPORACION METODISTA		N° CUENTA	29476615 MONEDA PESOS
	andreaewett@gmail.com		OFICINA:	PLAZA ALMAGRO
			EJECUTIVO:	ARANDA GONZALEZ PAMELA
		TELEFONO:	6929465	
		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	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	697258507	143.691		47.869.522
02/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	697258480	131.625		47.737.897
02/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	697258454	125.500		47.612.397
02/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	697268460	162.337		47.450.060
03/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	699286300	183.000		47.267.060
03/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	699286286	180.000		47.087.060
03/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	699286271	158.000		46.929.060
03/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	699286314	432.000		46.497.060
04/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	699680938	712.301		45.784.759
04/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	699680928	231.660		45.553.099
04/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	699680902	75.479		45.477.620
04/11/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	80.480		45.397.140
04/11/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	64.371		45.332.769
04/11/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	77.400		45.255.369
04/11/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	49.490		45.205.879
04/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415651	116.660		45.089.219
04/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415652	114.600		44.974.619
04/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415654	150.000		44.824.619
04/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415655	350.000		44.474.619
04/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415653	150.000		44.324.619
08/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	701610096	101.150		44.223.469
08/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	701610085	89.250		44.134.219
08/11/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415650	18.900		44.115.319
08/11/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5402392	25.800		44.089.519
08/11/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415648	131.800		43.957.719
08/11/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415649	37.630		43.920.089
08/11/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415647	60.000		43.860.089
09/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	702160542	928.200		42.931.889
09/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	702160554	1.332.800		41.599.089
09/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	702160566	2.856.000		38.743.089
09/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	702160530	904.400		37.838.689
09/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	702160508	178.500		37.660.189
09/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	702160511	714.000		36.946.189
09/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	702160522	714.000		36.232.189
09/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415656	54.457		36.177.732
09/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415658	60.150		36.117.582
09/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415657	105.803		36.011.779
09/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415660	200.000		35.811.779
09/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415659	200.000		35.611.779
11/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415665	125.000		35.486.779
11/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415664	200.000		35.286.779

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	Nº DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
11/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415662	33.000		35.253.779
11/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415663	40.000		35.213.779
14/11/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5415661	2.168.596		33.045.183
14/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	703530043	406.047		32.639.136
14/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	703530052	1.999.200		30.639.936
14/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	703530047	999.600		29.640.336
15/11/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	1328720		17.456.448	47.096.784
15/11/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	1328985		3.134.799	50.231.583
16/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	705054244	85.036		50.146.547
16/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	705054238	80.000		50.066.547
17/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	705583223	89.250		49.977.297
17/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415666	150.000		49.827.297
18/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415667	106.000		49.721.297
18/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415668	13.640		49.707.657
18/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415671	96.547		49.611.110
18/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415670	70.837		49.540.273
23/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	708116049	28.000		49.512.273
23/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415677	200.000		49.312.273
23/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415678	40.000		49.272.273
23/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415672	112.500		49.159.773
23/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415673	54.900		49.104.873
23/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415676	100.000		49.004.873
23/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415675	100.000		48.904.873
23/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415674	150.000		48.754.873
25/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415680	68.000		48.686.873
25/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415679	80.700		48.606.173
29/11/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415681	51.978		48.554.195
29/11/2022	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415682	27.000		48.527.195
30/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	710815515	30.712		48.496.483
30/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	711063330	279.798		48.216.685
30/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	711063340	287.114		47.929.571
30/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	711063352	298.496		47.631.075
30/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	711063323	186.038		47.445.037
30/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	711063298	65.815		47.379.222
30/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	711063283	43.436		47.335.786
30/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	711063320	162.337		47.173.449
30/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	711063313	119.308		47.054.141
30/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	711063420	525.922		46.528.219
30/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	711063415	496.949		46.031.270
30/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	711063408	460.865		45.570.405
30/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	711063434	853.567		44.716.838
30/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	711063426	690.899		44.025.939
30/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	711063423	534.006		43.491.933
30/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	711063371	417.947		43.073.986
30/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	711063366	377.726		42.696.260
30/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	711063358	372.320		42.323.940
30/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	711063381	420.452		41.903.488
30/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	711063403	447.451		41.456.037

7/12/22, 1:33

BCI- CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
30/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	711063395	445.510		41.010.527
30/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	711063388	440.888		40.569.639
30/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	711133835	666.400		39.903.239
30/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	711133847	1.666.000		38.237.239
30/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	711133803	89.250		38.147.989
30/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	711133809	102.090		38.045.899
30/11/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	711133822	214.200		37.831.699
30/11/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415683	200.000		37.631.699
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			48.013.213	- 30.972.761	+ 20.591.247	= 37.631.699

Retenciones	Saldo Disponible
0	37.631.699

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.



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

 BANCO CREDITO INVERSIONES	CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°	12
	CORPORACION METODISTA		N° CUENTA	29479815
	andrewreit@gmail.com		MONEDA	PESOS
		OFICINA: EJECUTIVO: TELEFONO: PLAN:	PLAZA ALMAGRO ARANDA GONZALEZ PAMELA 9225485 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
02/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	712731442	149.175		37.482.524
02/12/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415686	40.000		37.442.524
02/12/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415684	150.000		37.292.524
02/12/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415685	80.000		37.212.524
06/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	714591284	500.000		36.712.524
06/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	714591310	1.332.800		35.379.724
06/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	714591282	445.000		34.933.724
06/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	714591245	129.000		34.804.724
07/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	715528869	101.351		34.703.373
07/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	715528871	159.286		34.544.107
07/12/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415692	200.000		34.344.107
07/12/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415690	150.000		34.194.107
07/12/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415689	350.000		33.844.107
07/12/2022	CONCPICION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			22	33.844.129
07/12/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415691	100.000		33.744.129
07/12/2022	CONCPICION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415687	125.000		33.619.129
07/12/2022	CONCPICION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5415688	45.170		33.573.959
08/12/2022	CONCPICION	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5415693	2.332.840		31.241.119
08/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	716114308	783.441		30.457.678
15/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	719050973	220.294		30.236.384
15/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	719050968	184.275		30.052.109
15/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	719050959	95.200		29.956.909
15/12/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-T BCO ESTAD	4067927		16.682.229	46.639.138
15/12/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-T BCO ESTAD	4088062		2.938.874	49.578.012
15/12/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431830	200.000		49.378.012
15/12/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431829	28.000		49.350.012
16/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	720074721	105.000		49.245.012
16/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	720074638	44.288		49.200.744
16/12/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431835	31.000		49.169.744
16/12/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431834	40.000		49.129.744
16/12/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431833	25.000		49.104.744
16/12/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431831	29.080		49.075.664
16/12/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431832	23.658		49.052.006
22/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	722924081	1.227.000		47.825.006
22/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	722924066	882.000		46.943.006
22/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	722924045	671.000		46.272.006
22/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	722924034	81.780		46.190.286
22/12/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431840	150.000		46.040.286
22/12/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431836	210.500		45.829.786
22/12/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431838	150.000		45.679.786
22/12/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431839	140.000		45.539.786
22/12/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431837	45.900		45.493.886
28/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72529828	80.000		45.413.886
28/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72529834	235.282		45.178.604
28/12/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	988872168	44.341		45.134.263
28/12/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	988872168	53.959		45.080.304
28/12/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	988872168	52.101		45.028.183
28/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72529886	1.206.000		43.822.183
28/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72529875	906.000		42.916.183
28/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72529885	592.600		42.323.583
28/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72529843	341.128		41.982.455
28/12/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431841	47.380		41.935.075
28/12/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431845	52.400		41.882.675
28/12/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431844	40.000		41.842.675
28/12/2022	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431843	53.500		41.789.175
28/12/2022	CONCPICION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431849	48.825		41.740.350
28/12/2022	CONCPICION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431850	40.000		41.700.350
28/12/2022	CONCPICION	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			40.000	41.740.350
30/12/2022	CONCPICION	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5431846	60.000		41.680.350
30/12/2022	CONCPICION	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5431847	60.000		41.620.350
30/12/2022	CONCPICION	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5431848	60.000		41.560.350
30/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	726967264	542.126		41.018.224
30/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	726967250	497.539		40.520.685
30/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	726967263	853.731		39.666.954
30/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	726967261	691.899		39.975.055
30/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	726967245	488.625		39.486.429
30/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	726967216	132.063		39.354.366
30/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	726967206	106.746		39.247.620
30/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	726967204	348.936		37.898.684
30/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	726967223	308.308		37.589.376
30/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	726967240	425.747		37.163.629
30/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	726967241	477.504		36.686.125
30/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	726967232	416.622		36.269.503
30/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	726967233	421.118		35.848.385
30/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	726965805	490.000		35.358.385

5/1/23, 13:20

BCI- CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	Nº DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
30/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72695485	472.500		34.884.675
30/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72695527	618.150		34.266.525
30/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72695518	552.420		33.714.105
30/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72695109	52.285		33.661.841
30/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72695065	32.692		33.629.149
30/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72695289	162.337		33.466.812
30/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72695217	158.372		33.308.440
30/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72695300	356.000		32.952.440
30/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72695466	424.535		32.527.905
30/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72695319	171.990		32.355.915
30/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72695344	192.000		32.163.915
30/12/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	966672166	54.020		32.109.895
30/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	727025007	231.690		31.878.205
30/12/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	966672166	119.491		31.758.744
30/12/2022	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	966672166	61.890		31.696.845
30/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	727025022	307.994		31.388.851
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depósitos	Saldo Contable Final del Periodo
30-11-2022 al 30-12-2022			37.631.899	- 25.903.973	+ 19.661.125	= 31.388.851

Relaciones	Saldo Disponible
0	31.388.851

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, CASELLA 136-D, SANTIAGO.



INFORMESE 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°	1
	CORPORACION METODISTA		N° CUENTA	29476615 MONEDA PESOS
	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	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	727999638	327.298		31.061.553
03/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	728542198	277.086		30.784.467
04/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	728971785	137.329		30.647.138
04/01/2023	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431855	18.900		30.628.238
04/01/2023	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431853	119.450		30.508.788
04/01/2023	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431854	83.400		30.425.388
05/01/2023	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5431852	2.576.343		27.849.045
06/01/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431859	100.000		27.749.045
06/01/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431858	58.853		27.690.192
06/01/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431860	70.000		27.620.192
06/01/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431857	29.000		27.591.192
06/01/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431861	171.000		27.420.192
06/01/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431862	80.700		27.339.492
06/01/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431863	150.000		27.189.492
06/01/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431856	119.590		27.069.902
06/01/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431851	399.402		26.670.500
09/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	730959184	814.159		25.856.341
09/01/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	6351753		1.900.000	27.756.341
09/01/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	6351575		3.610.000	31.366.341
09/01/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	6351247		1.198.178	32.564.519
09/01/2023	CONCEPCIO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431865	350.000		32.214.519
09/01/2023	CONCEPCIO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431864	50.000		32.164.519
09/01/2023	CONCEPCIO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431867	9.000		32.155.519
09/01/2023	CONCEPCIO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431866	150.000		32.005.519
12/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	732857808	142.800		31.862.719
12/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	732857780	107.100		31.755.619
12/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	732857815	182.700		31.572.919
12/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	732857819	1.356.600		30.216.319
12/01/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431868	154.000		30.062.319
13/01/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431873	46.990		30.015.329
13/01/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431872	150.000		29.865.329
13/01/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431871	151.700		29.713.629
13/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	733544358	63.062		29.650.567
13/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	733544092	63.062		29.587.505
13/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	733544097	63.062		29.524.443
13/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	733544384	63.062		29.461.381

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
13/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	733544274	63.062		29.398.319
13/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	733544137	63.062		29.335.257
13/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	733544258	63.062		29.272.195
13/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	733544344	63.062		29.209.133
13/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	733544337	63.062		29.146.071
13/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	733544302	63.062		29.083.009
13/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	733544065	63.062		29.019.947
13/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	733544422	63.062		28.956.885
13/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	733544395	63.062		28.893.823
13/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	733544485	63.062		28.830.761
13/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	733544455	63.062		28.767.699
13/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	733544022	63.062		28.704.637
13/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	733544047	63.062		28.641.575
13/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	733544549	63.062		28.578.513
13/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	733544540	63.062		28.515.451
16/01/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	6929524		3.978.931	32.494.382
16/01/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	6929297		20.294.160	52.788.542
16/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	734478225	261.800		52.526.742
16/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	734478221	66.990		52.459.752
16/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	734478217	61.293		52.398.459
17/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	734783094	103.530		52.294.929
17/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	734968930	290.000		52.004.929
17/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	734968940	290.000		51.714.929
17/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	734968949	290.000		51.424.929
17/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	734968911	290.000		51.134.929
17/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	734968914	290.000		50.844.929
17/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	734968923	290.000		50.554.929
17/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	734968904	290.000		50.264.929
17/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	734969015	290.000		49.974.929
17/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	734969020	290.000		49.684.929
17/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	734969004	290.000		49.394.929
17/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	734969008	290.000		49.104.929
17/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	734969030	290.000		48.814.929
17/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	734969069	290.000		48.524.929
17/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	734969085	290.000		48.234.929
17/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	734969051	290.000		47.944.929

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
		BANCO EN LINEA				
17/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	734969059	290.000		47.654.929
17/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	734968974	290.000		47.364.929
17/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	734968988	290.000		47.074.929
17/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	734968998	290.000		46.784.929
18/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	735354166	283.956		46.500.973
20/01/2023	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5431875	35.000		46.465.973
20/01/2023	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5431874	103.620		46.362.353
23/01/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431878	50.000		46.312.353
23/01/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431877	29.000		46.283.353
23/01/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431876	33.500		46.249.853
24/01/2023	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	84.839		46.165.014
24/01/2023	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	87.050		46.077.964
24/01/2023	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	60.590		46.017.374
24/01/2023	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	27.700		45.989.674
25/01/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431879	91.100		45.898.574
25/01/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431880	107.940		45.790.634
25/01/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431882	200.000		45.590.634
25/01/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431881	35.600		45.555.034
26/01/2023	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5431869	447.980		45.107.054
26/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	738424095	83.000		45.024.054
26/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	738439600	10.000		45.014.054
26/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	738781028	83.000		44.931.054
26/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	738781011	83.000		44.848.054
26/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	738781086	166.003		44.682.051
26/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	738781063	150.000		44.532.051
27/01/2023	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431883	53.229		44.478.822
30/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	740277606	876.000		43.602.822
30/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	740277618	2.118.100		41.484.722
30/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	740277580	188.000		41.296.722
30/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	740277593	678.093		40.618.629
31/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	740905905	476.998		40.141.631
31/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	740905894	454.789		39.686.842
31/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	740905889	444.911		39.241.931
31/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	740905814	141.701		39.100.230
31/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	740905918	494.200		38.606.030
31/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	740905914	491.069		38.114.961
31/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	740905880	440.799		37.674.162
31/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	740905840	317.729		37.356.433
31/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	740905824	181.086		37.175.347
31/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	740905829	284.657		36.890.690

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
31/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	740905820	163.460		36.727.230
31/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	740905818	160.950		36.566.280
31/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	740905866	408.848		36.157.432
31/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	740905872	410.720		35.746.712
31/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	740905862	371.872		35.374.840
31/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	740905849	322.987		35.051.853
31/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	740905854	369.818		34.682.035
31/01/2023	OF CENTRA	TRANSFER DE X.RODRIGUEZ A	979443502		10.304	34.692.339
31/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	741160027	414.678		34.277.661
31/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	741250004	152.992		34.124.669
31/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	741250078	244.035		33.880.634
31/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	741262493	552.420		33.328.214
31/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	741262455	542.126		32.786.088
31/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	741262514	618.150		32.167.938
31/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	741262571	854.061		31.313.877
31/01/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	741262547	645.173		30.668.704
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			31.388.851	- 31.711.720	+ 30.991.573	= 30.668.704

Retenciones	Saldo Disponible
0	30.668.704

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°	2
	CORPORACION METODISTA		N° CUENTA	29476615 MONEDA PESOS
	andreaewett@gmail.com		OFICINA:	PLAZA ALMAGRO EJECUTIVO: ARANDA GONZALEZ PAMELA TELEFONO: 6929465 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	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431885	150.000		30.518.704
01/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431884	150.000		30.368.704
01/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431886	350.000		30.018.704
01/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431888	31.540		29.987.164
01/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431887	90.500		29.896.664
01/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431889	18.900		29.877.764
01/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431870	320.000		29.557.764
02/02/2023	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5431892	30.000		29.527.764
02/02/2023	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5431890	157.500		29.370.264
02/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	742430765	279.000		29.091.264
02/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	742430743	234.500		28.856.764
02/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	742430728	60.030		28.796.734
02/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	742430816	809.830		27.986.904
02/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	742430799	420.000		27.566.904
02/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	742430782	338.000		27.228.904
03/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431891	194.480		27.034.424
07/02/2023	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431893	80.700		26.953.724
08/02/2023	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5431894	2.647.227		24.306.497
08/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	745195415	95.200		24.211.297
08/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444747	21.600		24.189.697
08/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431896	24.000		24.165.697
08/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431898	143.920		24.021.777
08/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5431895	31.020		23.990.757
08/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444744	64.000		23.926.757
08/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444746	150.000		23.776.757
08/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444745	50.000		23.726.757
09/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	745883651	203.195		23.523.562
09/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444749	50.000		23.473.562
09/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444750	140.800		23.332.762
09/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444748	70.000		23.262.762
14/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444751	100.000		23.162.762
15/02/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	9851398		20.982.985	44.145.747
15/02/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	9851553		4.421.034	48.566.781
17/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444753	100.000		48.466.781
17/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444752	20.000		48.446.781
17/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444754	80.700		48.366.081
21/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	750704418	150.000		48.216.081

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
21/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	750704403	45.672		48.170.409
21/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444757	200.000		47.970.409
21/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444756	100.000		47.870.409
21/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444760	53.307		47.817.102
21/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444759	90.000		47.727.102
21/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444755	90.000		47.637.102
21/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444758	200.000		47.437.102
23/02/2023	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	65.761		47.371.341
23/02/2023	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	124.290		47.247.051
23/02/2023	OF CENTRA	Transfer a C.MONTOYA MUNO	986872168	33.419		47.213.632
23/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	751256004	148.000		47.065.632
23/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	751256026	150.000		46.915.632
23/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	751376533	264.990		46.650.642
23/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	751392297	628.000		46.022.642
23/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	751392300	1.086.000		44.936.642
23/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	751392306	2.522.000		42.414.642
24/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444762	50.000		42.364.642
24/02/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444761	70.000		42.294.642
28/02/2023	OF CENTRA	ABONO TRANS. FONDOS AUTOSERVICIO RUT 70002810-0	912261483		217.920	42.512.562
28/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	753498313	410.720		42.101.842
28/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	753498310	405.009		41.696.833
28/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	753498323	421.047		41.275.786
28/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	753498317	419.632		40.856.154
28/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	753498263	160.950		40.695.204
28/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	753498267	221.005		40.474.199
28/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	753498274	289.176		40.185.023
28/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	753498282	332.633		39.852.390
28/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	753498307	400.703		39.451.687
28/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	753498300	357.691		39.093.996
28/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	753498287	334.949		38.759.047
28/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	753498353	806.018		37.953.029
28/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	753498346	699.406		37.253.623
28/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	753498337	450.790		36.802.833
28/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	753498328	432.464		36.370.369
28/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	753498344	679.150		35.691.219
28/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	753498342	538.179		35.153.040
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			30.668.704	- 21.137.603	+ 25.621.939	- 35.153.040

4/3/23, 12:31

BCI- CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

Retenciones	Saldo Disponible
0	35.153.040

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.

 <p>Bci BANCO CRÉDITO INVERSIONES</p>	<p>INFORMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL</p>
---	---

 Bci BANCO CRÉDITO INVERSIONES	CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°	3
	CORPORACION METODISTA		N° CUENTA 29476615 MONEDA PESOS	
	andreaewett@gmail.com		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
01/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	754016037	427.061		34.725.979
01/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	754016016	35.000		34.690.979
01/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	754083924	210.608		34.480.371
01/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	754083966	268.114		34.212.257
01/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	754084007	387.585		33.824.672
01/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	754377688	376.166		33.448.506
03/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	755789215	56.169		33.392.337
03/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	755789222	655.159		32.737.178
03/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	755789219	123.650		32.613.528
03/03/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444763	47.060		32.566.468
03/03/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444765	150.000		32.416.468
03/03/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444764	200.000		32.216.468
06/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	756616360	356.320		31.860.148
06/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	756616343	164.671		31.695.477
07/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	757556584	60.030		31.635.447
07/03/2023	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444767	87.200		31.548.247
07/03/2023	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444766	38.520		31.509.727
07/03/2023	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444768	18.900		31.490.827
08/03/2023	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5444769	2.491.278		28.999.549
08/03/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444771	37.482		28.962.067
08/03/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444770	65.800		28.896.267
08/03/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444772	350.000		28.546.267
08/03/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444773	150.000		28.396.267
08/03/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444775	800.000		27.596.267
08/03/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444774	20.400		27.575.867
08/03/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444776	179.000		27.396.867
09/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	759004785	80.000		27.316.867
15/03/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	2308513		731.031	28.047.898
15/03/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	2308694		134.210	28.182.108
15/03/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	2308855		3.623.669	31.805.777
15/03/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 062000890-7 BCO ESTAD	2308787		19.737.832	51.543.609
15/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	761330739	56.374		51.487.235
15/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	761330745	783.000		50.704.235

4/4/23, 1:09

BCI- CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
15/03/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444778	62.000		50.642.235
15/03/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444777	74.200		50.568.035
20/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	763460014	166.600		50.401.435
20/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	763461273	251.969		50.149.466
21/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	763965485	60.900		50.088.566
21/03/2023	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444709	56.051		50.032.515
22/03/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444714	35.860		49.996.655
22/03/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444710	150.000		49.846.655
22/03/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444712	560.000		49.286.655
22/03/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444711	100.000		49.186.655
22/03/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444715	52.250		49.134.405
22/03/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444713	32.240		49.102.165
30/03/2023	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444716	56.051		49.046.114
31/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	768105514	407.690		48.638.424
31/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	768105497	394.422		48.244.002
31/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	768105538	409.611		47.834.391
31/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	768105584	431.374		47.403.017
31/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	768105564	411.759		46.991.258
31/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	768105458	323.844		46.667.414
31/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	768105428	130.336		46.537.078
31/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	768105474	391.037		46.146.041
31/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	768105465	332.633		45.813.408
31/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	768105728	618.377		45.195.031
31/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	768105694	467.486		44.727.545
31/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	768105794	699.674		44.027.871
31/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	768105768	641.150		43.386.721
31/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	768105665	466.422		42.920.299
31/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	768105597	434.799		42.485.500
31/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	768105615	453.040		42.032.460
31/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	768105637	464.147		41.568.313
31/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	768107584	420.738		41.147.575
31/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	768437454	276.342		40.871.233
31/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	768437450	255.835		40.615.398
31/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	768438313	240.943		40.374.455
31/03/2023	OF CENTRA	TRANSFER DE X.RODRIGUEZ A	1013305994		56.051	40.430.506
31/03/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444719	62.000		40.368.506
31/03/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444718	17.990		40.350.516
31/03/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444722	50.000		40.300.516
31/03/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444720	8.000		40.292.516
31/03/2023	CORONEL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5444721	24.180		40.268.336
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo

4/4/23, 1:09

BCI- CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
28-02-2023 al 31-03-2023			35.153.040	- 19.167.497	+ 24.282.793	- 40.268.336

Retenciones	Saldo Disponible
0	40.268.336

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	<input type="text"/>
INFORMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL	