

CONCILIACION BANCARIA AL
31-01-2022

CUENTA CORRIENTE N°109000400

CUENTA CORRIENTE N°109000400 DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE,
OFICIO N°8.796 DE 2019

ESTADO MENSUAL CONTABLE

SALDO CONTABLE CONCILIACION MES ANTERIOR	\$	105.295.200
MÁS: DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES	\$	-
MENOS: TRANSFERENCIAS Y CHEQUES GIRADOS EN EL MES	\$	105.292.200

SALDO CONTABLE LIBRO MAYOR	\$	3.000
-----------------------------------	-----------	--------------

ESTADO MENSUAL BANCARIO

SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO	\$	3.000
MENOS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS DEL MES	\$	-
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS: INGRESOS POR ACLARAR	\$	-
MÁS: INGRESOS CONTABILIZADOS Y NO REGISTRADOS EN CARTOLA BANCARIA	\$	-
MÁS: CARGOS REGISTRADOS EN CARTOLA BANCARIA NO CONTABILIZADOS	\$	-

SALDO BANCARIO LIBRO MAYOR	\$	3.000
-----------------------------------	-----------	--------------


JEFE SECCION FINANZAS
LUIS PIZARRO TOBAR


JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS
PEDRO MUÑOZ CORTÉS


ANALISTA CONTABLE
VALENTINA LEZAETA REYES

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS DEL MES

FECHA	FOLIO	TIPO DOC.	N° CHEQUE	TITULO	MONTO

0

CARGOS EN CARTOLA BANCARIA NO CONTABILIZADOS EN EL PERIODO

FECHA	SUCURSAL	DOCUMENTO	TIPO DE CARGO	MONTO

0

PAGOS CONTABILIZADOS Y NO COBRADOS

FECHA	FOLIO	TIPO DOC.	N° DOCUMENTO	TITULO	MONTO

0

INGRESOS REGISTRADOS EN CARTOLA Y NO CONTABILIZADOS

FECHA	SUCURSAL	DOCUMENTO	TIPO DE ABONO	MONTO

0

INGRESOS CONTABILIZADOS Y NO REGISTRADOS EN CARTOLA BANCARIA

FECHA	FOLIO	TIPO DOC.	Nº DOCUMENTO	TITULO	MONTO

0

RESUMEN LIBRO BANCO MES DE ENERO 2022

	INGRESOS	EGRESOS
CHEQUES GIRADOS	-	\$ -
TRANSFERENCIAS REALIZADAS	-	\$ 105.292.200
VALE VISTAS GIRADOS	-	\$ -
DEPOSITOS CONTABILIZADOS	\$ -	-
AJUSTES	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ 105.292.200

SALDO MES ANTERIOR **\$ 105.295.200**

SALDO FINAL **\$ 3.000**

AJUSTES CONTABLES REGISTRADOS EN EL MES

FECHA	FOLIO	TIPO DOC.	Nº DOCUMENTO	TITULO	ABONO	CARGO

	0		0
--	---	--	---

DEPOSITOS RECIBIDOS EN EL MES

FECHA	FOLIO	TIPO DOC.	N° DOCUMENTO	TITULO	MONTO

0

VALE VISTA GIRADOS EN EL MES

FECHA	FOLIO	TIPO DOC.	N° DOCUMENTO	TITULO	MONTO

0

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES

FECHA	FOLIO	TIPO DOC.	Nº DOCUMENTO	TITULO	MONTO
18-01-2022	92	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8627932	ANTICIPO - FUNDACION AMANOZ - RES EXT 4451-2021 - PAGO CUENTA 400	105.292.200

105.292.200

CHEQUES GIRADOS EN EL MES

FECHA	FOLIO	TIPO DOC.	N° CHEQUE	TITULO	MONTO

0



Cartera Financiera Bancaria

2107 Servicio Nacional de la Discapacidad

01 enero 2022 al 31 enero 2022

jueves 03 marzo 2022 16:43:23

Nacional - Unidad

Cuenta Contable	Principal	Cuenta Bancaria	Fecha	Folio	Tipo Documento	Nro	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Principal/Beneficiario
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00109000400 Otros Fondos en Administración					00109000400 Otros Fondos en Administración			105.295.200	
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO	00109000400 Otros Fondos en Administración	18/01/2022	<u>92</u>	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	8627932	00109000400 Otros Fondos en Administración	0	105.292.200	3.000	65206480-9 FUNDACION JUAN CARLOS KANTOR
11102 BANCO ESTADO	97030000-7 BANCO ESTADO						Total Flujos del Periodo	0	105.292.200		

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES
Rut:	72576700-5	Rol:	USU
Cuenta:	00109000400	Fecha:	03/02/2022
Nombre Cuenta:	SENADISOTROSFONDOSENADMINISTRACION		

■ Datos de la cartola

N° Cartola:	1	Fecha Inicio:	05-01-2022
N° Movimientos:	1	Fecha Final:	05-01-2022
Fecha Emisión :	04-01-2022		

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
05/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	105.292.200		3.000

■ Resumen

Saldo Anterior \$	105.295.200
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	105.292.200
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	3.000

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
001-0-900040-0	SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD	72.576.700-5

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALIA FRANCISCA RIQUELME VILCHES	Usuario	03/02/2022 - 10:32:14

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	ENERO 2022
Saldo \$	3.000

