


CO-515 0000

Provisoria de Cuenta Corriente

OFFICE Banking
BANCA ELECTRONICA SantanderFecha 19/05/2015
Hora 10:37:00I MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. : 69.071.000-5
Suc. 0204 - B. INSTITUCIONAL

Cuenta Corriente

0-000-6545610-9 - PESOS DE CHILE

Cartola	Desde	Hasta	Página	N° de Movimientos
032	30/04/2015	19/05/2015	1 de 1	6

Saldo Inicial	Cheques o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Final
359.827.164,00	-33.955.919,00	36.464.352,00	362.335.597,00

DETALLE MOVIMIENTOS

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Cheques o Cargos	Fecha	Saldo
000000000	04/05/2015	990.000,00	Agustinas	Traspaso a Cuenta de Otro Banco	30/04/2015	359.827.164,00
000000034	05/05/2015	19.548.338,00	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Banco	04/05/2015	358.837.164,00
000000035	11/05/2015	11.718.581,00	Bandera	Cheque Canje Recibido Otro Banco	05/05/2015	339.288.826,00
000000036	12/05/2015	1.096.000,00	San Pablo	Cheque Pagado en Efectivo	06/05/2015	375.753.178,00
000000000	13/05/2015	603.000,00	Agustinas	Traspaso a Cuenta de Otro Banco	11/05/2015	364.034.597,00
					12/05/2015	362.938.597,00
					13/05/2015	362.335.597,00

SALDOS DIARIOS

DETALLE MOVIMIENTOS

N° Doc.	Fecha	Monto	Sucursal	Depósitos o Abonos
001571503	06/05/2015	36.464.352,00	G.Finanzas	P.Prov SUBSECRETARIA DE 60.515.000

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.