



**APRUEBA "MANUAL CONTABLE DE LOS
BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA
CONCILIACIÓN BANCARIA", PARA EL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL.**

**RESOLUCIÓN 186
EXENTA N°**

SANTIAGO, 25 OCT 2016

VISTOS:

1.- La Ley N° 20.255, de Reforma Previsional, que establece la nueva Institucionalidad Pública para el Sistema de Previsión Social y crea entre sus órganos, el Instituto de Previsión Social determinando sus funciones y atribuciones; y el D.F.L. N° 4, de 2009, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que fija la Planta de Personal y fecha de iniciación de actividades de este Instituto.

2.- El D.F.L. N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado, de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

3.- La Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

4.- El D.F.L. N° 278, de 1960, del Ministerio de Hacienda; el D.L. N° 49, de 1973; el D.F.L. N° 17, de 1989, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fijó las normas sobre exención del trámite de toma de razón; y las facultades que me concede el artículo 57º, de la Ley N° 20.255.

CONSIDERANDO:

1.- Que, resulta necesario describir el procedimiento contable de los beneficios que son registrados en la Conciliación Bancaria de las entidades pagadoras en convenio: la CCAF Los Héroes y el Banco BBVA.

2.- Que, para la aplicación general y obligatoria del citado procedimiento, el Subdepartamento de Contabilidad del Departamento de Finanzas dependiente de la Subdirección de Sistema de Información y de Administración, ha elaborado el proyecto de "Manual Contable de los Beneficios Registrados en la Conciliación Bancaria".

3.- Que, el texto denominado "Manual Contable de los Beneficios Registrados en la Conciliación Bancaria", para el Instituto de Previsión Social, ha sido aprobado en cada una de sus páginas por la División Jurídica de este Instituto y remitido al Departamento de Transparencia y Documentación, la que de conformidad a las disposiciones contenidas en la Resolución N°1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón, se encuentra exenta del mencionado trámite.

RESUELVO:

1.- **Apruébase**, para el Instituto de Previsión Social el texto del "Manual Contable de los Beneficios Registrados en la Conciliación Bancaria", que consta de un total de ochenta y tres (83) páginas, que se adjunta como parte integrante de la presente Resolución Exenta, con aprobación legal de fecha 28 de junio de 2016, cuyo objetivo es describir el procedimiento contable de los beneficios que son registrados en la Conciliación Bancaria de las entidades pagadoras en convenio: la CCAF Los Héroes y el Banco BBVA.

2.- Publíquese el Procedimiento que se aprueba por el presente acto administrativo, en el ambiente "Instructivos Institucionales", de la Intranet del IPS.

3.- Cúmplase con lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley N°19.880, citada en Vistos N°3 Y en el Instructivo Presidencial Gab. Pres. N°008, de 04 de diciembre de 2006, complementado por Circular Conjunta N°3, de 05 de enero de 2007, del Ministerio del Interior y Ministerio de Hacienda, en orden a publicar el extracto del presente acto administrativo en el Diario Oficial y texto completo del mismo en el Banner "Gobierno Transparente".

Notifíquese, regístrese y distribúyase por Departamento de Transparencia y Documentación, a las Jefaturas de las unidades incluidas en la Distribución de la presente Resolución.

DIRECTOR NACIONAL
PATRICIO CORONADO ROJO
DIRECTOR NACIONAL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

DISTRIBUCION:


- Gabinete Dirección Nacional
- Subdirección de Servicios al Cliente
- Subdirección de Sistema de Información y de Administración
- División Jurídica
- División Beneficios
- División Contraloría Interna
- División Canales de Atención a Clientes
- División Planificación y Desarrollo
- Departamento Auditoría Interna
- Departamento Comunicaciones
- Departamento de Transparencia y Documentación
- Departamento de Finanzas
- Departamento Administración e Inmobiliaria
- Departamento de Personas
- Departamento de Cobranza Institucional

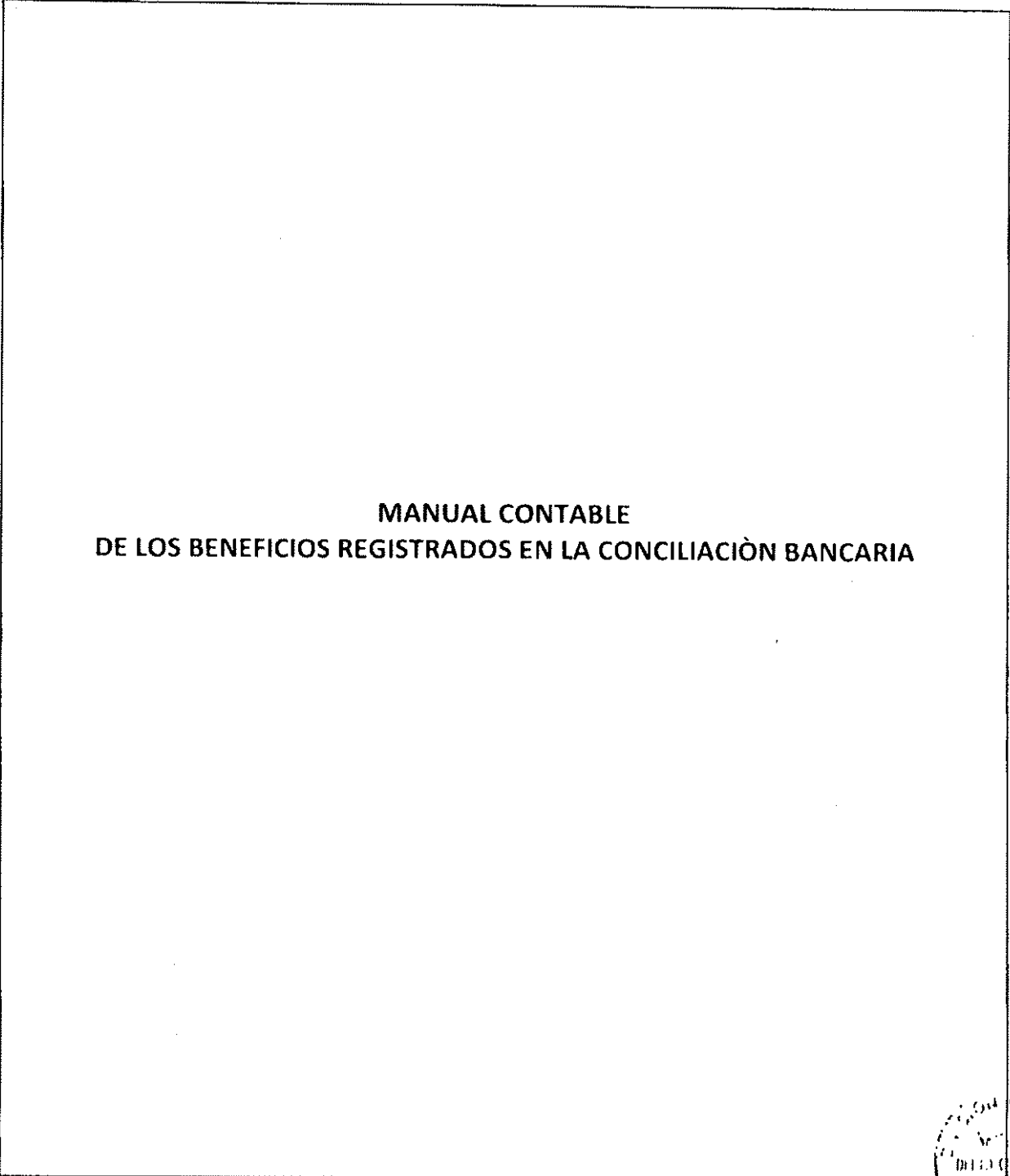
A los Directores Regionales IPS, quienes deberán comunicar el presente instrumento a los Centros de Atención Previsional Integral y Centros de Atención de su dependencia


Unidad Apoyo Documental de la División Jurídica

M.E.S./M.S.G. (R/D/M/A/W/M/G/A/M/C/mrc.)

"Manual Contable de los Beneficios Registrados en la Conciliación Bancaria".
VII- (FOLIO DTD 2575-70-106)

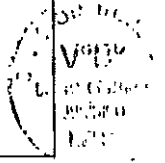
	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 1 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	




	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal 28 JUN 2016	Página 2 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Página	Numeración del contenido	Iniciales de responsabilidad y cambio efectuado
25/04/2016		Pág. 6	Punto 6)	Subdepto. de Contabilidad actualiza la contabilización de los dobles Cobros
05/11/2015		Pág.53 y 54	Punto t.1) t.2) y t.3)	XMP: Incluye nueva institución 93 "Programa Cuidadores de Persona Dependientes"
23/06/2015		Pag.57 y 58	Punto 6.2.2	XMP: Incorpora cuentas [REDACTED] solicitado por Daniel Vargas de la Unidad Conciliación Bancaria en el correo del 22/06/2015.
10/12/2014		Pag.36 y 37	Punto k.1) y k.2)	XMP: Subdepto. de Contabilidad cambia la cuenta contable [REDACTED] por las cuentas contables [REDACTED]
20/08/2014		Pág. 56	Punto 6.2.2	XMP: Subdepto. de contabilidad cambia la cuenta contable [REDACTED] Beneficios caducados y otros por la cuenta contable [REDACTED] Pensiones y Beneficios caducados Sucursales.
19/08/2014		Pág. 51 y 52	Puntos: s.1), s.2) y s.3)	XMP: Incluye Procedimiento Contable Asignación por Muerte en el Extranjero de acuerdo a lo solicitado por Daniel Vargas en el correo del 18/08/2014.
27/06/2014		Pág. 55	Punto 6.2.2)	Subdepartamento de Contabilidad: Cambia el número de la cuenta contable y el número de la operación contable para la regularización de los dobles pagos CDP.
09/06/2014		Pág.8,10, 12, 14,16,19, 21, 23,25,27, 31, 33,34,36, 37, 39,40,42, 43, 45,46,48, 49	Puntos: a.3), b.3), c.3), d.3), e.3), f.3), g.3), h.3), i.3), j.3), k.3), l.3), ll.3), m.3), n.3), ñ.3), o.3), p.3), q.3),r.3)	Subdepartamento de Contabilidad: Incluye el esquema contable de los Reemplazo Control Documento de Pago.




	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 3 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

03/04/2014		Pág. 13,15, 27, 28, 34	Puntos: e.1.1, a.2, j.1, k.1, o.1	XMP: Revisión y cambio de cuentas contables.
26/02/2014		Pág. 29 y 35	Letra L a la Q	XMP: Se incluye beneficios solicitado por el Subdepartamento de Tesorería, e-mail 19/02/2014
10/01/2014				XMP: Cambio de las nuevas cuentas contables de caducados.
02/01/2014				XMP: Incluye las observaciones de la Jefa de la Unidad de Conciliación Bancaria.
13/12/2013				XMP: Incluye las observaciones del Subdepto. de Tesorería
28/11/2013				XMP: ORIGINAL

NOTA:


El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres ha sido una preocupación en la elaboración de este documento. Sin embargo, y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español o/a para marcar la existencia de ambos sexos, se ha optado por utilizar el masculino genérico, en el entendido de que todas las menciones en tal género representan siempre a todos/as, hombre y mujeres, abarcando claramente ambos sexos.




	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2015	Página 4 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

INDICE

INDICE	4
1. OBJETIVO/PROPÓSITO	6
2. ALCANCE	6
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS.....	6
4. DEFINICIONES	6
5. RESPONSABILIDADES	7
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	7
6.1 ASPECTOS CONTABLES	10
6.1.1 REGISTRO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CCAF LOS HÉROES	10
6.1.1.1 PENSIONES	10
6.1.1.2 SUBSIDIO UNICO FAMILIAR (SUF)	11
6.1.1.3 PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA (PBS)	13
6.1.1.4 CHILE SOLIDARIO (CHISOL)	14
6.1.1.5 PENSIÓN ISL	16
6.1.2 REGISTRO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA BBVA	17
6.1.2.1 PENSIONES	17
6.1.2.2 SUBSIDIO UNICO FAMILIAR (SUF)	19
6.1.2.3 PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA (PBS)	20
6.1.2.4 CHILE SOLIDARIO (CHISOL)	22
6.1.2.5 PENSIÓN ISL	23
6.1.3 REGISTRO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA OTROS BENEFICIOS CCAF LOS HÉROES Y BBVA	25
6.1.3.1 BONO SOLIDARIO DE ALIMENTOS	25
6.1.3.2 ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA A EMPLEADORES Y ASIGNACIÓN FAMILIAR TRABAJADORES INDEPENDIENTES	26
6.1.3.3 BONO EXTRAORDINARIO MARZO	28
6.1.3.4 BODAS DE ORO	29
6.1.3.5 SALDO A FAVOR EMPLEADOR (SAFEM)	31
6.1.3.6 INGRESO ÉTICO FAMILIAR	32
6.1.3.7 BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS MINEDUC	34
6.1.3.8 SUBSIDIO A LA CONTRATACIÓN A LOS TRABAJADORES JÓVENES	35
6.1.3.9 SUBSIDIO DISCAPACIDAD MENTAL	37
6.1.3.10 BONO POR HIJO	38
6.1.3.11 SUBSIDIO DE CESANTÍA	40

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 5 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

6.1.3.12	BONO PERMANENTE MARZO	41
6.1.3.13	ASIGNACIÓN POR MUERTE EN EL EXTRANJERO	43
6.1.3.14	BONO CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES	44
6.1.4	REGISTRO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA OTROS BENEFICIOS BANCO DEL ESTADO Y BCI	46
6.1.4.1	PENSIONES	46
6.1.4.2	SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR (SUF)	47
6.1.4.3	PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA (PBS)	49
6.1.4.4	CHILE SOLIDARIO (CHISOL)	50
6.1.4.5	PENSIÓN ISL	52
6.1.4.6	BONO SOLIDARIO DE ALIMENTOS	53
6.1.4.7	ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA A EMPLEADORES Y ASIGNACIÓN FAMILIAR TRABAJADORES INDEPENDIENTES	55
6.1.4.8	BONO EXTRAORDINARIO MARZO	56
6.1.4.9	BODAS DE ORO	58
6.1.4.10	SALDO A FAVOR EMPLEADOR (SAFEM)	59
6.1.4.11	INGRESO ÉTICO FAMILIAR	61
6.1.4.12	BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS MINEDUC	62
6.1.4.13	SUBSIDIO A LA CONTRATACIÓN A LOS TRABAJADORES JÓVENES	64
6.1.4.14	SUBSIDIO DISCAPACIDAD MENTAL	65
6.1.4.15	BONO POR HIJO	67
6.1.4.16	SUBSIDIO DE CESANTÍA	68
6.1.4.17	BONO PERMANENTE MARZO	70
6.1.4.18	ASIGNACIÓN POR MUERTE EN EL EXTRANJERO	71
6.1.4.19	BONO CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES	73
6.1.4.20	BONO APOYO A LA FAMILIA LEY 20.428	74
6.1.4.21	BONO A LA FAMILIA LEY 20.326	76
6.1.5	AJUSTES CONTABLES DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA	78
6.1.5.1	CAMBIOS DE ESTADO DE DOCUMENTOS DE PAGO	78
6.1.5.1.1	CAMBIOS DE ESTADO DE CADUCADO A PAGADO	78
6.1.5.1.2	CAMBIOS DE ESTADO DE PAGADO A CADUCADO	79
6.1.5.1.3	CAMBIOS DE ESTADO DE PENDIENTE A PAGADO	81
7.	INDICADORES DE GESTIÓN	83
8.	CONTROL DE REGISTROS	83
9.	ANEXOS	83

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 6 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

1. OBJETIVO/PROPÓSITO

El presente documento tiene como objetivo describir el Procedimiento Contable de los Beneficios que son registradas en la Conciliación Bancaria de las entidades pagadoras en convenio.

2. ALCANCE

Este Procedimiento es aplicable por el Nivel Central.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

PUNTO DE ESTE DOCUMENTO	DOCUMENTOS RELACIONADOS
6.1 ASPECTOS CONTABLES	<ul style="list-style-type: none"> Manual Contable IPS.

4. DEFINICIONES


CDP: Sistema Control de Documentos de Pago, utilizado por el SubDepartamento de Tesorería para las rendiciones de los documentos bancarios.

Chile Solidario (CHISOL): Beneficio de carácter social para las familias y personas en situación de extrema pobreza y además incorporarla a las redes sociales, así como su acceso a mejores condiciones de vida para superar la indigencia.

IPS: Instituto de Previsión Social.

Pensión Básica Solidaria (PBS): Beneficio monetario mensual financiado por el Estado, para las personas que cumplan los requisitos establecidos en la Ley N° 20.255.

Pensión General: Pensión mensual, permanente y vitalicia a que tiene derecho el imponente del IPS, que deja de prestar servicio activo después de cumplir los requisitos exigibles de años de afiliación.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal 28 JUN 2016	Página 7 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

Subsidio Único Familiar (SUF): Beneficio de carácter asistencial, consistente en una prestación pecuniaria de monto igual para todos los causantes, excepto para discapacitados mentales e inválidos, en cuyo caso su valor asciende al duplo.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 SubDepartamento de Tesorería: Encargado de la conciliación bancaria y la contabilización de éstas, además de efectuar cambios de estados de documentos de pago y ajustes.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


El SubDepartamento de Tesorería realizará las conciliaciones bancarias referidas al mes de emisión de los beneficios que entrega el IPS, previa conciliación de los archivos de emisión y los archivos de rendición de las entidades pagadoras, es decir, la CCAF Los Héroes y el Banco BBVA; y con esta información realizará el correspondiente registro contable, por estado de documento, conforme a lo indicado en la conciliación bancaria.

Para el registro contable donde se involucra la cuenta por pagar de los Primeros pagos, exonerados y las pensiones de régimen general, se deberá emplear el Manual Contable del IPS.

El SubDepartamento de Tesorería registrará contablemente los documentos caducados, retirados, bloqueados y reemplazados pendientes y reemplazados caducados de la Conciliación Bancaria, separados en dos cuentas de caducados una de Diciembre 2013 hacia atrás y otra de Enero 2014 hacia adelante.

Por otra parte, el SubDepartamento Tesorería realizará los ajustes contables derivados de cambios de estado de documentos y regularizaciones de dobles cobros.



	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal 28 JUN 2018	Página 8 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

Cambio de estado de los documentos de pago

El SubDepartamento de Tesorería realizará los siguientes cambios de estados de los documentos de pago que fueron informados erróneamente en la conciliación bancaria:

- **Documento de caducado a estado de pagado:**

Son aquellos documentos que, la entidad pagadora los rinde por error como caducados, efectuando la devolución del dinero, debiendo ser pagados; al detectarlo la entidad pagadora solicita la devolución de los dineros involucrados y el sistema de CDP lo cambia de estado. En estos casos el registro contable lo realiza el emisor 145 (Unidad Gestión de Pagos).

- **Documento de pagado a estado de caducado:**


Son aquellos documentos que después de la conciliación bancaria el banco informa por error como pagado debiendo ser caducado, al detectarlo el banco debe hacer la devolución al IPS y el CDP los cambia de estado en el sistema. En estos casos el registro contable lo realiza el emisor 145.

Dobles Cobros

Los documentos reemplazados en estado pendientes por la Sucursales IPS, sin efectuar previamente el Retiro o Bloqueo del documento de pago, y que son al mismo tiempo pagados por la entidad pagadora producen un doble cobro, lo que conlleva a la constitución de una deuda y a la recuperación del monto adeudado.

En este caso los Dobles Cobros, la Unidad Conciliación Bancaria dependiente del SubDepartamento de Tesorería, después de finalizado su proceso de cierre mensual, solicitará a las Sucursales respectivas los antecedentes de respaldo de los reemplazos que inicialmente figuren como posibles duplicidades de cobro. Previa verificación de que efectivamente se trata de una deuda por concepto de doble cobro, anulará la nómina de reemplazo, confeccionará archivo y enviará a la Unidad Registro Contable. (Ver formato tipo).

Además realizará la regularización del documento de pago en el Sistema CDP mediante un pareo manual, modificando el estado del documento de pendiente a pagado o de caducado a pagado.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación leg 218 JUN 2018	Página 9 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

La Unidad Registro Contable, dependiente del SubDepartamento Contabilidad, con el archivo enviado por la Unidad Conciliación Bancaria constituirá la deuda e incorpora al archivo los datos del comprobante contable. Realizado lo anterior el archivo se devolverá a la Unidad Conciliación Bancaria. A su vez, se enviará al SubDepartamento de Cobranza Centralizada, para que éste realice las acciones de cobro pertinentes y a la Unidad Estados Demostrativos para los controles correspondientes.

La Unidad Estado Demostrativo se encargará de informar a la Unidad de Conciliación Bancaria la recuperación del Doble Cobro, con la finalidad de actualizar la base de datos de dobles cobros de esta última unidad


El SubDepartamento de Contabilidad informará a las Sucursales IPS respecto de este nuevo procedimiento de cobranza para evitar que la gestión de recuperación de la deuda por dobles pagos la realicen las Sucursales conjuntamente con el SubDepartamento de Cobranzas.

Formato Tipo Dobles Cobros

DATOS BENEFICIARIO								DATOS DEUDA								
PUC BENEFICARIO	DI	NOMBRE BENEFICARIO	MAIL	ZONICUCU	CODIGO COMUNA	CODIGO REGION	CODIGO AREA	TELEFONO	CELULAR	TIPO MERCADO	FALLECIMIENTO	PERIODO PAGO LEGAL	MONTO	NOMBRE CAJ	CODIGO CAJ	Cargos

DATOS CAUSANTE								DATOS APODERADO								
PUC CAUSANTE	Cargos	NOMBRE CAUSANTE	Mail Causante	Dire Causante	Comuna Causante	Region Causante	Cod de Causante	Fecha de Emisión	Cargos	BUENAPO	ENVA	APODERADO	MAIL	DIRECCION	CODIGO COMUNA	CODIGO REGION

DATOS CONTABLES				USO UNIDAD CONCILIACION BANCARIA			
FECHA CONTAB	NUMERO DE OPERACION	CUENTA CONTAB	INSTITUCION	FECHA EMISION DOCTO.	N° DOCTO. PAGO	FECHA NOMINA REEMPLAZO	CI NOMINA REEMPLAZO


	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal 28 JUN 2016	Página 10 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

6.1 ASPECTOS CONTABLES

6.1.1 REGISTRO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CCAF LOS HÉROES

6.1.1.1 PENSIONES

a.) Pago Financiero


N° Operación : 
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Pens.

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				PENSIONES POR PAGAR CCAF LOS HEROES	R	XXX		
				PENSIONES CCAF LOS HEROES COM. CONF.			XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Pensiones Pagadas Caja Compensaciones los Héroes Com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : Código de Banco.


b.) Caducados, Retirados Bloqueados Pago, Bloqueados Emisión y Orden de no Pago

N° Operación : 
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : PENS. COM.CONF.CADUCADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				PENSIONES POR PAGAR CCAF LOS HEROES	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Pensión Caducados Pagados Caja de Compensación Com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Caducados.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de Emisión.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 11 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

6.1.1.2 SUBSIDIO UNICO FAMILIAR (SUF)


a.) Pago Financiero

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago SUF

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				SUF POR PAGAR CCAF LOS HEROES	R	XXX		
				SUF CCAF LOS HEROES COM. CONF.			XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA SUF Pagadas Caja Compensaciones los Héroes Com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : Código de Banco.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 12 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

b.) Caducados, Retirados Bloqueados Pago, Bloqueados Emisión y Orden de no Pago

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : SUF. COM.CONF.CADUCADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				SUF POR PAGAR CCAF LOS HEROES	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA SUF Caducados, Retirados, Bloqueados pago, bloqueados emisión y orden de no pago Com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de Emisión.


c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 13 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

6.1.1.3 PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA (PBS)

a.) Pago Financiero

N° Operación : [REDACTED]
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Pens.

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	PBS POR PAGAR CCAF LOS HEROES	R	XXX		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	PBS CCAF LOS HEROES COM. CONF.			XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA PBS Pagados CCAF Los Héroes Com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : Código de Banco.


b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : [REDACTED]
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : PBS COM.CONF.CADUCADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	PBS POR PAGAR CCAF LOS HEROES	R	XXX		(1)
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA PBS Bloqueados Comisión Confianza.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Bloqueados.
 Referencia : (1) Código de banco. (2) Fecha de Emisión.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal 28 JUN 2016	Página 14 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

6.1.1.4 CHILE SOLIDARIO (CHISOL)


a.) Pago Financiero

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Chisol

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL POR PAGAR CCAF LOS HEROES	R	XXX		
				CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL CCAF LOS HEROES COM. DE CONF.			XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Chile Solidario Pagados CCAF LOS HEROES.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : Código de Banco.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal 28 JUN 2016	Página 14 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

6.1.1.4 CHILE SOLIDARIO (CHISOL)


a.) Pago Financiero

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Chisol

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL POR PAGAR CCAF LOS HEROES	R	XXX		
				CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL CCAF LOS HEROES COM. DE CONF.			XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Chile Solidario Pagados CCAF LOS HEROES.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : Código de Banco.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 20 JUN 2016	Página 15 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : CHISOL COM.CONF.CADUCADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL POR PAGAR CCAF LOS HEROES	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : Chile Solidario MM/AA Caducados, Retirados, Bloqueados pago y emisión, Orden de no pago, Anulados y por rechazo de abono com. Conf.

Tipo Comprobante : Traspaso.

Respaldo : Resumen de Documentos.

Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de emisión.

c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).


COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.

Tipo Comprobante : Traspaso.

Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.

Referencia : Código de Beneficio.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 16 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

6.1.1.5 PENSIÓN ISL

a.) Pago Financiero

N° Operación :
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Pens.ISL

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				ISL POR PAGAR CCAF LOS HEROES	R	XXX		
				ISL CCAF LOS HEROES COM. CONF.			XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Pensiones ISL Pagados Caja Compensaciones Com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : Código de Banco.


b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación :
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : PENS. COM.CONF.CADUCADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				ISL POR PAGAR CCAF LOS HEROES	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Caducados, Retirados, Bloqueados pago y emisión, Orden de no pago, Anulados y por rechazo de abono com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) fecha de emisión.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 17 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación :
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

6.1.2 REGISTRO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA BBVA

6.1.2.1 PENSIONES


a.) Pago Financiero

N° Operación :
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Pens.

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				PENSIONES POR PAGAR BANCO	R	XXX		
				PENSIONES BCO BHIF COMISION CONFIANZA	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Pensiones Pagadas Banco BBVA Com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : Código de Banco.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación leg. 2:8 JUN 2016	Página 18 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

b.) Caducados, Retirados Bloqueados Pago, Bloqueados Emisión y Orden de no Pago

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : PENS. COM.CONF.CADUCADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				PENSIONES POR PAGAR BANCO	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Pensión Caducados Pagados Banco BBVA Com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Caducados.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de Emisión.


c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 9 JUN 2016	Página 19 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

6.1.2.2 SUBSIDIO UNICO FAMILIAR (SUF)

a.) Pago Financiero

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago SUF

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				SUF POR PAGAR BANCO SSS	R	XXX		
				SUF BCO BHIF COMIS CONFIANZA SSS			XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA SUF Pagados Banco BBVA Com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : Código de Banco.

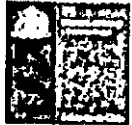
b.) Caducados, Retirados Bloqueados Pago, Bloqueados Emisión y Orden de no Pago

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : SUF. COM.CONF.CADUCADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				SUF POR PAGAR BANCO SSS	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA SUF Caducados, Retirados, Bloqueados pago, bloqueados emisión y orden de no pago Com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de Emisión.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 20 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación :
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

6.1.2.3 PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA (PBS)


a.) Pago Financiero

N° Operación :
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Pens.

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				PENSIONES SOLIDARIAS POR PAGAR BANCO	R	XXX		
				PENSIONES SOLIDARIAS COMISION DE CONFIANZA BANCO BBVA			XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA PBS Pagados Banco BBVA Com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : Código de Banco.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 20 JUN 2016	Página 21 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : PBS COM.CONF.CADUCADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				PENSIONES SOLIDARIAS POR PAGAR BANCO	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA PBS Bloqueados Comisión Confianza.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Bloqueados.
 Referencia : (1) Código de banco. (2) Fecha de Emisión.


c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 20 JUN 2016	Página 22 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

6.1.2.4 CHILE SOLIDARIO (CHISOL)

a.) Pago Financiero

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Chisol

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL POR PAGAR BANCO	R	XXX		
				CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL BBVA COMISION DE CONFIANZA			XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Chile Solidario Pagados Banco BBVA.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : Código de Banco.


b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : CHISOL COM.CONF.CADUCADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL POR PAGAR BANCO	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : Chile Solidario MM/AA Caducados, Retirados, Bloqueados pago y emisión, Orden de no pago, Anulados y por rechazo de abono com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de emisión.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 0 JUN 2016	Página 23 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación :
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

6.1.2.5 PENSIÓN ISL


a.) Pago Financiero

N° Operación :
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Pens.ISL

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				PENSIONES ISL POR PAGAR BANCO COM. CONFIANZA	R	XXX		
				PENSIONES ISL BBVA COM. DE CONF.			XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Pensiones ISL Pagados Banco BBVA Com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : Código de Banco.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación leg: 28 JUN 2016	Página 24 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : PENS. COM.CONF.CADUCADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				PENSIONES ISL POR PAGAR BANCO COM. CONFIANZA	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Caducados, Retirados, Bloqueados pago y emisión, Orden de no pago, Anulados y por rechazo de abono com. Conf.

Tipo Comprobante : Traspaso.

Respaldo : Resumen de Documentos.

Referencia : (1) Código de Banco. (2) fecha de emisión.

c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).


COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.

Tipo Comprobante : Traspaso.

Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.

Referencia : Código de Beneficio.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 20 JUN 2015	Página 25 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

6.1.3 REGISTRO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA OTROS BENEFICIOS CCAF LOS HÉROES Y BBVA

6.1.3.1 BONO SOLIDARIO DE ALIMENTOS

a.) Pago Financiero

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Bono Solidario de Alimentos

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BONO SOLIDARIO DE ALIMENTOS POR PAGAR	R	XXX		(1)
				BONO SOLIDARIO DE ALIMENTOS BBVA COM. CONF.	R		XXX	(2)
				BONO SOLIDARIO DE ALIMENTOS CCAF LOS HERODES COM .CONF.	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : Documentos pagados MM/AA.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : (1) MM/AA. (2) Código de Banco.


b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Bono Solidario de Alimentos Caducados y otros

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BONO SOLIDARIO DE ALIMENTOS POR PAGAR	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Caducados, Retirados, Bloqueados pago y emisión, Orden de no pago, Anulados y por rechazo de abono com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 20 JUN 2016	Página 26 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de emisión.

c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

6.1.3.2 ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA A EMPLEADORES Y ASIGNACIÓN FAMILIAR TRABAJADORES INDEPENDIENTES

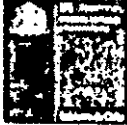
a.) Pago Financiero

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Asig. Fam. Retr. a Empl. y Trab. Ind.

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				POR PAGAR ASIG.FAM.RETR. A EMPL. Y TRAB. INDEP.	R	XXX		(1)
				BBVA COM. CONF. FAM. RETR. A EMPL. Y TRAB. INDEP.	R		XXX	(2)
				CCAF LOS HEROES COM. CONF ASIG.FAM.RETR. A EMPL Y TRAB. INDE	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : Documentos pagados MM/AA.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : (1) MM/AA. (2) Código de Banco.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 27 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Caducados y otros Asig. Fam. Retr. a Empl. y Trab.Ind.

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				POR PAGAR ASIG.FAM.RETR. A EMPL. Y TRAB. INDEP.	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS			XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Caducados, Retirados, Bloqueados pago y emisión, Orden de no pago, Anulados y por rechazo de abono com. Conf.

Tipo Comprobante : Traspaso.

Respaldo : Resumen de Documentos.

Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de emisión.

c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).


COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.

Tipo Comprobante : Traspaso.

Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.

Referencia : Código de Beneficio.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal 28 JUN 2016	Página 28 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

6.1.3.3 BONO EXTRAORDINARIO MARZO

a.) Pago Financiero

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Bono extraordinario

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BONO EXTRAORDINARIO MARZO POR PAGAR	R	XXX		(1)
				BONO EXTR. MARZO COM. DE CONF. CCAF LOS HEROES	R		XXX	(2)
				BONO EXTR. MARZO COM. DE CONF. BBVA	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : Documentos pagados MM/AA.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : (1) MM/AA. (2) Código de Banco.


b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Bono extraordinario Caducados y otros

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BONO EXTRAORDINARIO MARZO POR PAGAR	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Caducados, Retirados, Bloqueados pago y emisión, Orden de no pago, Anulados y por rechazo de abono com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de emisión.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 8 JUN 2016	Página 29 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

6.1.3.4 BODAS DE ORO

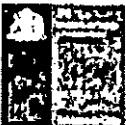
a.) Pago Financiero

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : CONBAN
 Operación Contable : Pago Ingreso Bono Bodas de Oro

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 POR PAGAR BANCO	R	XXX		(1)
				BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 CCAF LOS HEROES COM. CONF.	R		XXX	(2)
				BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 BBVA COM. CONF.	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Bono Bodas de Oro Pagados Com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) MMMM/AAAA.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 30 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : [REDACTED]
 Clase de Operación : CONBAN
 Operación Contable : Bono Bodas de Oro Caducados y otros

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 POR PAGAR BANCO	R	XXX		(1)
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : Bono Bodas de Oro MM/AA Caducados, Retirados, Bloqueados pago y emisión, Orden de no pago, Anulados y por rechazo de abono com. Conf.

Tipo Comprobante : Traspaso.

Respaldo : Resumen de Documentos.

Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de Emisión.

c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : [REDACTED]
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).


COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.

Tipo Comprobante : Traspaso.

Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.

Referencia : Código de Beneficio.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 31 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

6.1.3.5 SALDO A FAVOR EMPLEADOR (SAFEM)

a.) Pago Financiero

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Safem Com. Conf.

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				SAFEM POR PAGAR BANCO		XXX		
				SALDO A FAVOR BBVA COMISION CONFIANZA			XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Safem Pagadas Banco Comisión Confianza
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.


b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Safem Com. Conf. Caducados

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				SAFEM POR PAGAR BANCO	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Safem Caducados Comisión Confianza.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Caducados.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de emisión.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 32 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación :
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

6.1.3.6 INGRESO ÉTICO FAMILIAR


a.) Pago Financiero

N° Operación :
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Chile Solidario e Ingreso Ético Familiar

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				ASIGNACION SOCIAL POR PAGAR CCAF LOS HEROES	R	XXX		(1)
				ASIGNACION SOCIAL POR PAGAR BBVA	R	XXX		(1)
				CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL BBVA COMISION DE CONFIANZA	R		XXX	(2)
				CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL CCAF LOS HEROES COM. DE CONF.	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Chile Solidario Pagados Ingreso Ético Familiar Com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) MMMM/AAAA.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 18 JUN 2016	Página 33 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Chile Solidario e Ingreso Ético Fam. Caducados y otros

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				ASIGNACION SOCIAL POR PAGAR CCAF LOS HEROES	R	XXX		(1)
				ASIGNACION SOCIAL POR PAGAR BBVA	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : Ingreso Ético Familiar MM/AA Caducados, Retirados, Bloqueados pago y emisión, Orden de no pago, Anulados y por rechazo de abono com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de Emisión.


c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 34 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

6.1.3.7 BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS MINEDUC

a.) Pago Financiero

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Bono Esp. Docentes Jub.

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS POR PAGAR	R	XXX		(1)
				BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS BBVA COM. CONF.	R		XXX	(2)
				BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS CCAF LOS HEROES COM. C	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : Documentos pagados MM/AA.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : (1) MM/AA. (2) Código de Banco.


b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Bono Esp. Docentes Jub. Caducados y otros

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS POR PAGAR	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Caducados, Retirados, Bloqueados pago y emisión, Orden de no pago, Anulados y por rechazo de abono com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Nómina de Reemplazo.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 35 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

6.1.3.8 SUBSIDIO A LA CONTRATACIÓN A LOS TRABAJADORES JÓVENES


a.) Pago Financiero

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Subsidio a la Contratación Com. Conf.

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				SUBSIDIO A LA CONTRAT. POR PAGAR BBVA	R	XXX		(1)
				SUBSIDIO A LA CONTRATACION BBVA COM. CONF.	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AAAA De Documentos Pagados según Conciliación Bancaria.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) MMMM/AAAA.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 36 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Subsidios Contratación Com. Conf. Caducados

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				SUBSIDIO A LA CONTRAT. POR PAGAR BBVA	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AAAA De Documentos según Conciliación Bancaria.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de emisión.


c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES			XXX	

Glosa Comprobante : MM/AAAA Reemplazos Código banco
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 37 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

6.1.3.9 SUBSIDIO DISCAPACIDAD MENTAL

a.) Pago Financiero

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : SIM Com. Conf. Pagos

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				SUB. DISCAPACIDAD MENTAL POR PAGAR	R	XXX		
				DISCAPACIDAD MENTAL BBVA COM. DE CONFIANZA			XXX	
				DISCAPACIDAD MENTAL CCAF LOS HEROES COM. DE CONF.			XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA SDM Pagadas Banco Comisión Confianza.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : Código Banco.


b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : SIM Com. Conf. Caducados

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				SUB. DISCAPACIDAD MENTAL POR PAGAR	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA SIM Caducados Banco Comisión Confianza.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Caducados.
 Referencia : (1) Fecha de Emisión. (2) Código Banco.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 38 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BNEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

6.1.3.10 BONO POR HIJO


a.) Pago Financiero

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Bono Extr. Com. Conf. Pagos

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Contabilidad, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				POR PAGAR BANCO COM. CONF. BONO POR HIJO EX PBS	R	XXX		
				BBVA COM CONF BONO POR HIJO EX PBS			XXX	
				BONO POR HIJO SIN PBS CCAF LOS HEROES COM. DE CONF.			XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Pagados Banco Comisión Confianza.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : Código de Banco.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 20 JUN 2018	Página 39 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación :
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Bono Cad.Retir.Bloq.Anul.Reem

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Contabilidad, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				POR PAGAR BANCO COM. CONF. BONO POR HIJO EX PBS	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Caducados Comisión Confianza.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Caducados.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de emisión.


c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación :
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BNEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 78 JUN 2016	Página 40 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

6.1.3.11 SUBSIDIO DE CESANTÍA

a.) Pago Financiero

N° Operación :
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Cesantía Comisión Confianza

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				CESANTIAS POR PAGAR BANCO	R	XXX		
				CESANTIA BBVA COMISION CONFIANZA			XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Cesantia Pagadas Banco Comisión Confianza.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : Código de banco.

b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono


N° Operación :
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Cesantía Comisión Confianza Caducadas

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				CESANTIAS POR PAGAR BANCO	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Cesantia Caducadas Comisión Confianza.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Caducados.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de emisión.

130

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 41 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BNEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

6.1.3.12 BONO PERMANENTE MARZO


a.) Pago Financiero

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Bono Marzo permanente


Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO POR PAGAR	R	XXX		(1)
				APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO COM.DE CONFIANZALOS HEROES	R		XXX	(2)
				APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO COM.DE CONFIANZA BBVA	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : Documentos pagados MM/AA.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) MMMM/AAAA.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 42 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono


N° Operación : 
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Bono Marzo permanente Caducados y otros

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO POR PAGAR	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Caducados, Retirados, Bloqueados pago y emisión, Orden de no pago, Anulados y por rechazo de abono com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de emisión.


c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : 
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BNEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 20 JUN 2016	Página 43 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

6.1.3.13 ASIGNACIÓN POR MUERTE EN EL EXTRANJERO

a.) Pago Financiero

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Asignación por Muerte

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
██████████	██████████	██████████	██████████	ASIGNACION POR MUERTE EN EL EXTR. POR PAGAR	R	XXX		(1)
██████████	██████████	██████████	██████████	ASIGNACION POR MUERTE EN EL EXTR. BBVA COM. CONF.	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Pagados Asignación por Muerte en el Extranjero Com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) MMMM/AAAA.


b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Asignación por Muerte Caducados y otros

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
██████████	██████████	██████████	██████████	ASIGNACION POR MUERTE EN EL EXTR. POR PAGAR	R	XXX		(1)
██████████	██████████	██████████	██████████	BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
██████████	██████████	██████████	██████████	BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS			XXX	(2)

Glosa Comprobante : Asignación por Muerte en el Extranjero MM/AA Caducados, Retirados, Bloqueados pago y emisión, Orden de no pago, Anulados y por rechazo de abono com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de emisión.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 44 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BNEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

6.1.3.14 BONO CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES


a.) Pago Financiero

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Cuidadores de Persona Dependientes

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES POR PAGAR	R	XXX		(1)
				CCAF COM. CONF. CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Cuidadores de Persona Dependientes Com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) MMMM/AAAA.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legat 28 JUN 2016	Página 45 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : [REDACTED]
 Clase de Operación : CONBAN
 Operación Contable : Caducados y otros Cuidadores de Pers. Dependientes

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES POR PAGAR	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Caducados, Retirados, Bloqueados pago y emisión, Orden de no pago, Anulados y por rechazo de abono com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de emisión.


c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : [REDACTED]
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BNEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	


Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 46 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

6.1.4 REGISTRO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA OTROS BENEFICIOS BANCO DEL ESTADO Y BCI

6.1.4.1 PENSIONES

a.) Pago Financiero


N° Operación : 
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Pens.

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				PENSIONES POR PAGAR BANCO	R	XXX		(1)
				PENSIONES BCO ESTADO COMISION CONFIANZA	R		XXX	(2)
				PENSIONES REG.GRAL BCI COMISION DE CONFIANZA	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Pensiones Pagadas Banco Com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) MMMM/AAAA.


b.) Caducados, Retirados Bloqueados Pago, Bloqueados Emisión y Orden de no Pago

N° Operación : 
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : PENS. COM.CONF.CADUCADOS


Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				PENSIONES POR PAGAR BANCO	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Pensión Caducados Pagados Banco Com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Caducados.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de Emisión.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 47 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : 
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS


Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

6.1.4.2 SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR (SUF)


a.) Pago Financiero

N° Operación : 
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago SUF

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				SUF POR PAGAR BANCO SSS	R	XXX		
				SUF BCO ESTADO COMIS CONFIANZA SSS			XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA SUF Pagados Banco Com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : Código de Banco.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 9 JUN 2018	Página 48 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : SUF. COM.CONF.CADUCADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				SUF POR PAGAR BANCO SSS	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA SUF Caducados, Retirados, Bloqueados pago, bloqueados emisión y orden de no pago Com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de emisión.

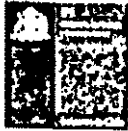
c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 20 JUN 2016	Página 49 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

6.1.4.3 PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA (PBS)

a.) Pago Financiero

N° Operación : [REDACTED]
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Pens

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				PENSIONES SOLIDARIAS POR PAGAR BANCO		XXX		
				PENSIONES SOLIDARIAS COMISION DE CONFIANZA BANCO BCI			XXX	
				PENSIONES SOLIDARIAS COMISION DE CONFIANZA BANCO DEL ESTADO			XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA PBS Pagados Banco BBVA Com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : Código de Banco.


b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : [REDACTED]
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : PBS COM.CONF.CADUCADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				PENSIONES SOLIDARIAS POR PAGAR BANCO	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA PBS Bloqueados Comisión Confianza.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Bloqueados.
 Referencia : (1) Código de banco. (2) Fecha de Emisión.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 20 JUN 2016	Página 50 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación :
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

6.1.4.4 CHILE SOLIDARIO (CHISOL)

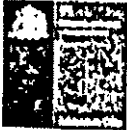
a.) Pago Financiero

N° Operación :
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Chisol

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL POR PAGAR BANCO	R	XXX		
				CHILE SOLIDARIO BANCO ESTADO COM. DE CONFIANZA			XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Chile Solidario Pagados Banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : Código de Banco.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2018	Página 51 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : CHISOL COM.CONF.CADUCADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL POR PAGAR BANCO	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014			XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS			XXX	(2)

Glosa Comprobante : Chile Solidario MM/AA Caducados, Retirados, Bloqueados pago y emisión, Orden de no pago, Anulados y por rechazo de abono com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de emisión.


c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 52 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

6.1.4.5 PENSIÓN ISL

a.) Pago Financiero

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Pens.ISL

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				PENSIONES ISL POR PAGAR BANCO COM. CONFIANZA	R	XXX		
				PENSIONES ISL BANCO ESTADO COM. DE CONF.			XXX	
				ISL PENSIONES BCO. BCI COM. CONF.			XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Pensiones ISL Pagados Banco BBVA Com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : Código de Banco.

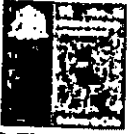
b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : CONBAN
 Operación Contable : PENS. COM.CONF.CADUCADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				PENSIONES ISL POR PAGAR BANCO COM. CONFIANZA	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Caducados, Retirados, Bloqueados pago y emisión, Orden de no pago, Anulados y por rechazo de abono com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de emisión.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 53 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

6.1.4.6 BONO SOLIDARIO DE ALIMENTOS


a.) Pago Financiero

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Bono Solidario de Alimentos

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BONO SOLIDARIO DE ALIMENTOS POR PAGAR	R	XXX		(1)
				BONO DE ALIMENTOS BCO. ESTADO COM. CONF.	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : Documentos pagados MM/AA.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : (1) MM/AA. (2) Código de Banco.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 20 JUN 2016	Página 54 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Bono Solidario de Alimentos Caducados y otros

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BONO SOLIDARIO DE ALIMENTOS POR PAGAR	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Caducados, Retirados, Bloqueados pago y emisión, Orden de no pago, Anulados y por rechazo de abono com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de emisión.

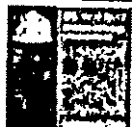
c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 55 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

6.1.4.7 ASIGNACIÓN FAMILIAR RETROACTIVA A EMPLEADORES Y ASIGNACIÓN FAMILIAR TRABAJADORES INDEPENDIENTES

a.) Pago Financiero

N° Operación : [REDACTED]
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Asig. Fam. Retr. a Empl. y Trab.Ind.

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				POR PAGAR ASIG.FAM.RETR. A EMPL. Y TRAB. INDEP.	R	XXX		(1)
				ASIG. FAM. EMP. E INDEPS BCO. ESTADO COM. CONF.	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : Documentos pagados MM/AA.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : (1) MM/AA. (2) Código de Banco.

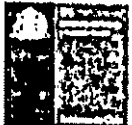
b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : [REDACTED]
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Caducados y otros Asig. Fam. Retr. a Empl. y Trab.Ind.

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				POR PAGAR ASIG.FAM.RETR. A EMPL. Y TRAB. INDEP.	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS			XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Caducados, Retirados, Bloqueados pago y emisión, Orden de no pago, Anulados y por rechazo de abono com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de emisión.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 20 JUN 2016	Página 56 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCAOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

6.1.4.8 BONO EXTRAORDINARIO MARZO


a.) Pago Financiero

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Bono extraordinario

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BONO EXTRAORDINARIO MARZO POR PAGAR	R	XXX		(1)
				BONO MARZO PERMANENTE BCO. ESTADO COM. CONF.	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : Documentos pagados MM/AA.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : (1) MM/AA. (2) Código de Banco.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 57 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación :
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Bono extraordinario Caducados y otros

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BONO EXTRAORDINARIO MARZO POR PAGAR	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Caducados, Retirados, Bloqueados pago y emisión, Orden de no pago, Anulados y por rechazo de abono com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de emisión.


c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación :
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 58 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

6.1.4.9 BODAS DE ORO

a.) Pago Financiero

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : CONBAN
 Operación Contable : Pago Ingreso Bono Bodas de Oro

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
██████████	██████████	██████████	██████████	BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 POR PAGAR BANCO	R	XXX		(1)
██████████	██████████	██████████	██████████	BONO BODAS DE ORO BCO. ESTADO COM CONF	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Bono Bodas de Oro Pagados Com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) MMMM/AAAA.


b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : CONBAN
 Operación Contable : Bono Bodas de Oro Caducados y otros

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
██████████	██████████	██████████	██████████	BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 POR PAGAR BANCO	R	XXX		(1)
██████████	██████████	██████████	██████████	BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
██████████	██████████	██████████	██████████	BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : Bono Bodas de Oro MM/AA Caducados, Retirados, Bloqueados pago y emisión, Orden de no pago, Anulados y por rechazo de abono com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de Emisión.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 59 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

6.1.4.10 SALDO A FAVOR EMPLEADOR (SAFEM)


a.) Pago Financiero

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Safem Com. Conf.

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				SAFEM POR PAGAR BANCO		XXX		
				SAFEM BCO ESTADO COMISION DE CONFIANZA			XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Safem Pagadas Banco Comisión Confianza
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 60 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Safem Com. Conf. Caducados

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				SAFEM POR PAGAR BANCO	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Safem Caducados Comisión Confianza.
Tipo Comprobante : Traspaso.
Respaldo : Resumen de Documentos Caducados.
Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de emisión.


c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BNEFICIOS CADUCADOS SUCUARSALAS	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
Tipo Comprobante : Traspaso.
Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
Referencia : Código de Beneficio.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 61 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

6.1.4.11 INGRESO ÉTICO FAMILIAR

a.) Pago Financiero

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Chile Solidario e Ingreso Ético Familiar

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				INGRESO ETICO FAMILIAR POR PAGAR BANCO ESTADO	R	XXX		(1)
				INGRESO ETICO FAMILIAR BANCO ESTADO COM. CONF	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Chile Solidario Pagados Ingreso Ético Familiar Com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) MMMM/AAAA.


b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Chile Solidario e Ingreso Ético Fam. Caducados y otros

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				INGRESO ETICO FAMILIAR POR PAGAR BANCO ESTADO	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : Ingreso Ético Familiar MM/AA Caducados, Retirados, Bloqueados pago y emisión, Orden de no pago, Anulados y por rechazo de abono com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de Emisión.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 62 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

c.) **Reemplazo Control Documento de Pago**

N° Operación :
Clase de Operación : Concban
Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
Tipo Comprobante : Traspaso.
Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
Referencia : Código de Beneficio.

6.1.4.12 **BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS MINEDUC**


a.) **Pago Financiero**

N° Operación :
Clase de Operación : Concban
Operación Contable : Pago Bono Esp. Docentes Jub.

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS POR PAGAR	R	XXX		(1)
				DOCENTES JUBILADOS BCO. ESTADO COM. CONF.	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : Documentos pagados MM/AA.
Tipo Comprobante : Traspaso.
Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
Referencia : (1) MM/AA. (2) Código de Banco.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 63 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Bono Esp. Docentes Jub. Caducados y otros

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS POR PAGAR	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Caducados, Retirados, Bloqueados pago y emisión, Orden de no pago, Anulados y por rechazo de abono com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Nómina de Reemplazo.

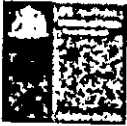
c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2018	Página 64 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

6.1.4.13 SUBSIDIO A LA CONTRATACIÓN A LOS TRABAJADORES JÓVENES

a.) Pago Financiero

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Subsidio a la Contratación Com. Conf.

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				SUBSIDIO CONTRATACION POR PAGAR BANCO ESTADO	R	XXX		(1)
				SUBSIDIO CONTRATACION POR PAGAR BANCO BCI	R	XXX		(1)
				SUBSIDIO CONTRATACION BANCO BCI COM. CONF.	R		XXX	(2)
				SUBSIDIO CONTRATACION BANCO ESTADO COM. CONF.	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AAAA De Documentos Pagados según Conciliación Bancaria.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) MMMM/AAAA.


b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Subsidios Contratación Com. Conf. Caducados

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				SUBSIDIO CONTRATACION POR PAGAR BANCO ESTADO	R	XXX		(1)
				SUBSIDIO CONTRATACION POR PAGAR BANCO BCI	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AAAA De Documentos según Conciliación Bancaria.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de emisión.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 29 JUN 2016	Página 65 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BENEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES			XXX	

Glosa Comprobante : MM/AAAA Reemplazos Código banco
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

6.1.4.14 SUBSIDIO DISCAPACIDAD MENTAL


a.) Pago Financiero

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : SIM Com. Conf. Pagos

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				SUB. DISCAPACIDAD MENTAL POR PAGAR	R	XXX		
				SUBSIDIO DISCAPACIDAD MENTAL BCO. ESTADO COM CONF			XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA SDM Pagadas Banco Comisión Confianza.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : Código Banco.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 66 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas		Aprobado por:

b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : [REDACTED]
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : SIM Com. Conf. Caducados

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				SUB. DISCAPACIDAD MENTAL POR PAGAR	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA SIM Caducados Banco Comisión Confianza.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Caducados.
 Referencia : (1) Fecha de Emisión. (2) Código Banco.


c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : [REDACTED]
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BNEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 30 JUN 2016	Página 67 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

6.1.4.15 BONO POR HIJO

a.) Pago Financiero

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Bono Extr. Com. Conf. Pagos

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Contabilidad, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				POR PAGAR BANCO COM. CONF. BONO POR HIJO EX PBS	R	XXX		
				BANCO ESTADO COM CONF BONO POR HIJO EX PBS			XXX	
				BANCO BCI. COM. CONF. BONO POR HIJO EX PBS.			XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Pagados Banco Comisión Confianza.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : Código de Banco.


b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Bono Cad.Retir.Bloq.Anul.Reem

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Contabilidad, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				POR PAGAR BANCO COM. CONF. BONO POR HIJO EX PBS	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Caducados Comisión Confianza.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Caducados.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de emisión.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 08 JUN 2018	Página 68 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BNEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

6.1.4.16 SUBSIDIO DE CESANTÍA


a.) Pago Financiero

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Cesantía Comisión Confianza

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				CESANTIAS POR PAGAR BANCO	R	XXX		
				SUBSIDIO DE CESANTIA BCO. ESTADO COM. CONF.			XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Cesantía Pagadas Banco Comisión Confianza.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : Código de banco.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 69 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : [REDACTED]
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Cesantía Comisión Confianza Caducadas

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				CESANTIAS POR PAGAR BANCO	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Cesantía Caducadas Comisión Confianza.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Caducados.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de emisión.


c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : [REDACTED]
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BNEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 70 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

6.1.4.17 BONO PERMANENTE MARZO

a.) Pago Financiero

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Bono Marzo permanente

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO POR PAGAR	R	XXX		(1)
				BONO MARZO PERMANENTE BCO. ESTADO COM. CONF.	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : Documentos pagados MM/AA.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) MMMM/AAAA.

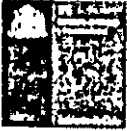
b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Bono Marzo permanente Caducados y otros

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO POR PAGAR	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Caducados, Retirados, Bloqueados pago y emisión, Orden de no pago, Anulados y por rechazo de abono com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de emisión.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 71 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BNEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

6.1.4.18 ASIGNACIÓN POR MUERTE EN EL EXTRANJERO

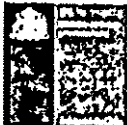
a.) Pago Financiero

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Asignación por Muerte

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				ASIGNACION POR MUERTE EN EL EXTR. POR PAGAR	R	XXX		(1)
				ASIGNACION POR MUERTE BCO. BCI COM. CONF.	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Pagados Asignación por Muerte en el Extranjero Com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) MMMM/AAAA.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 22 JUN 2014	Página 72 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Asignación por Muerte Caducados y otros

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				ASIGNACION POR MUERTE EN EL EXTR. POR PAGAR	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS			XXX	(2)

Glosa Comprobante : Asignación por Muerte en el Extranjero MM/AA Caducados, Retirados, Bloqueados pago y emisión, Orden de no pago, Anulados y por rechazo de abono com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de emisión.


c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).


COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BNEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 73 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

6.1.4.19 BONO CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES

a.) Pago Financiero


N° Operación : 
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Pago Cuidadores de Persona Dependientes

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES POR PAGAR	R	XXX		(1)
				CUIDADORES DE PERSONAS DEPEND. BCO. ESTADO COM. CONF.	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Cuidadores de Persona Dependientes Com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) MMMM/AAAA.

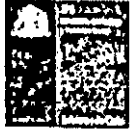
b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : 
 Clase de Operación : CONBAN
 Operación Contable : Caducados y otros Cuidadores de Pers. Dependientes

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES POR PAGAR	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Caducados, Retirados, Bloqueados pago y emisión, Orden de no pago, Anulados y por rechazo de abono com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de emisión.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 74 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BNEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

6.1.4.20 BONO APOYO A LA FAMILIA LEY 20.428

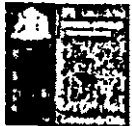
a.) Pago Financiero

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Bono EXTR. Com. Conf. Pagos

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				POR PAGAR BANCO BONO EXTR. LEY 20.428	R	XXX		
				BCO. ESTADO COM. DE CONF. BONO EXTR. LEY 20.428			XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Bono EXTR. Pagados Banco Comisión Confianza.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : Código de Banco.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: JUN 2018	Página 75 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : CONBAN
 Operación Contable : Bono Sol. Cad. Ret. Bloqu. Orden de no pago Anul. Reempl. Rech. Abono

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				POR PAGAR BANCO BONO EXTR. LEY 20.428	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Bono EXTR. Caducados Comisión Confianza.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Caducados.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de emisión.


c.) Reemplazo Control Documento de Pago

N° Operación : ██████████
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129)

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BNEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
 Referencia : Código de Beneficio.

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 76 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

6.1.4.21 BONO A LA FAMILIA LEY 20.326

a.) Pago Financiero

N° Operación :
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : Bono Extraordinario Com. Conf. Pagos

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BONO EXT. APOYO FAMILIAR LEY 20.326 POR PAGAR BANCO	R	XXX		
				BONO EXT. APOYO FAMILIAR LEY 20.326 COM CONF BANCO ESTADO			XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Bono Extraordinario Pagados Banco Comisión Confianza.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Pagados.
 Referencia : Código de Banco.

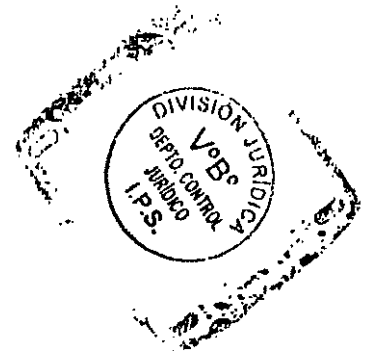
b.) Caducados, Retirados, Bloqueados Pago, Emisión, Orden de no Pago, Anulados y Rechazo de Abono


N° Operación :
 Clase de Operación : CONBAN
 Operación Contable : Bono Ex.Co.Con.Cad.;Retir.Bloq.Anul.Reem

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BONO EXT. APOYO FAMILIAR LEY 20.326 POR PAGAR BANCO	R	XXX		(1)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	(2)
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	(2)

Glosa Comprobante : MM/AA Bono Extraordinario Caducados Comisión Confianza.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Resumen de Documentos Caducados.
 Referencia : (1) Código de Banco. (2) Fecha de emisión.



	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2015	Página 77 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

c.) Reemplazo Control Documento de Pago


N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Concban
 Operación Contable : REEMPLAZADOS

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	OEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES Y BNEFICIOS CADUCADOS SUCURSALES	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Reemplazos código banco.
Tipo Comprobante : Traspaso.
Respaldo : Informe CDP Documento Reemplazado.
Referencia : Código de Beneficio.



	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 29 JUN 2016	Página 78 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

6.1.5 AJUSTES CONTABLES DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA

6.1.5.1 CAMBIOS DE ESTADO DE DOCUMENTOS DE PAGO

6.1.5.1.1 CAMBIOS DE ESTADO DE CADUCADO A PAGADO

a.) Con Restitución de Fondos (Contabiliza Emisor 145)

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Ajuste
 Operación Contable : Cambio de Estado c/restitución de Fondos

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Gestión de Pagos (145).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				GIRADORA NACIONAL BCO BBVA CTA CTE 0504-0019-0100162427			XXX	

Glosa Comprobante : Código. Institución, Beneficio, MM/AA devolución de caducados a la entidad bancaria por cambio de estado a docto de pagos Com. Conf.

Tipo Comprobante : Traspaso.

Respaldo : Información del Banco.

Referencia : Fecha de emisión.


b.) Sin restitución de dinero (Contabiliza Emisor 129)

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Ajuste
 Operación Contable : Cambio de Estado s/restitución de dinero

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R	XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R	XXX		
				PENSIONES CCAF LOS HEROES COM. CONF.			XXX	
				PBS CCAF LOS HEROES COM. CONF.			XXX	
				CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL CCAF LOS HEROES COM. DE CONF.			XXX	
				ISL CCAF LOS HEROES COM. CONF.			XXX	
				PENSIONES BCO BHIF COMISION CONFIANZA			XXX	

Este documento impreso es una copia no controlada

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 2015	Página 79 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

	SUF BCO BHIF COMIS CONFIANZA SSS			XXX	
	CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL BBVA COMISION DE CONFIANZA			XXX	
	PENSIONES ISL BBVA COM. DE CONF.			XXX	
	SUF CCAF LOS HEROES COM. CONF.			XXX	
	PENSIONES SOLIDARIAS COMISION DE CONFIANZA BANCO BBVA			XXX	
	BONO SOLIDARIO DE ALIMENTOS CCAF LOS HEROES COM .CONF.			XXX	
	BBVA COM. CONF. FAM. RETR. A EMPL Y TRAB. INDEP.			XXX	
	CCAF LOS HEROES COM. CONF ASIG.FAM.RETR. A EMPL Y TRAB. INDE			XXX	
	BONO EXTR. MARZO COM. DE CONF. CCAF LOS HEROES			XXX	
	BONO EXTR. MARZO COM. DE CONF. BBVA			XXX	
	BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 CCAF LOS HEROES COM. CONF.			XXX	
	BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 BBVA COM. CONF.			XXX	
	SUBSIDIO DE CESANTIA BCO. ESTADO COM. CONF.			XXX	
	CCAF COM. CONF. CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES			XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Devolución de caducados a la entidad bancaria por cambio de estado a docto de pagos Com. Conf.
Tipo Comprobante : Traspaso.
Respaldo : Información del Banco.
Referencia : Fecha de emisión.

6.1.5.1.2 CAMBIOS DE ESTADO DE PAGADO A CADUCADO

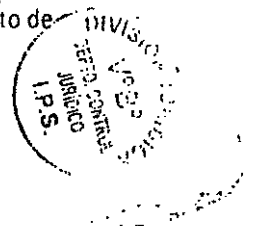
a.) Con Devolución de Fondos (Contabiliza Emisor 145)


N° Operación : XXXXXXXXXX
Clase de Operación : Ajuste
Operación Contable : Cambio de estado c/devolución de fondos

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Gestión de Pagos (145).

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				GIRADORA NACIONAL BCO BBVA CTA CTE 0504-0019-0100162427		XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Ingreso de devolución por entidad bancaria por cambio de estado a docto de pagos Com. Conf.
Tipo Comprobante : Ingreso.
Respaldo : Información del Banco.



	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 80 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

Referencia : Fecha de emisión.

b.) Sin Devolución de Fondos (Contabiliza Emisor 129)

N° Operación : XXXXXXXXXX
 Clase de Operación : Ajuste
 Operación Contable : Cambio de estado s/devolución de fondos

Esta Operación es realizada por el SubDepartamento de Tesorería, Unidad Conciliación Bancaria (129).

COD. CONTR.	COD. SIGFF	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				PENSIONES CCAF LOS HEROES COM. CONF.		XXX		
				PBS CCAF LOS HEROES COM. CONF.		XXX		
				CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL CCAF LOS HEROES COM. DE CONF.		XXX		
				ISL CCAF LOS HEROES COM. CONF.		XXX		
				PENSIONES BCO BHIF COMISION CONFIANZA		XXX		
				SUF BCO BHIF COMIS CONFIANZA SSS		XXX		
				CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL BBVA COMISION DE CONFIANZA		XXX		
				PENSIONES ISL BBVA COM. DE CONF.		XXX		
				SUF CCAF LOS HEROES COM. CONF.		XXX		
				PENSIONES SOLIDARIAS COMISION DE CONFIANZA BANCO BBVA		XXX		
				BONO SOLIDARIO DE ALIMENTOS CCAF LOS HEROES COM. CONF.		XXX		
				BBVA COM. CONF. FAM. RETR. A EMPL. Y TRAB. INDEP.		XXX		
				CCAF LOS HEROES COM. CONF ASIG.FAM.RETR. A EMPL Y TRAB. INDE		XXX		
				BONO EXTR. MARZO COM. DE CONF. CCAF LOS HEROES		XXX		
				BONO EXTR. MARZO COM. DE CONF. BBVA		XXX		
				BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 CCAF LOS HEROES COM. CONF.		XXX		
				BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 BBVA COM. CONF.		XXX		
				SUBSIDIO DE CESANTIA BCO. ESTADO COM. CONF.		XXX		
				CCAF COM. CONF. CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES		XXX		
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014	R		XXX	
				BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS	R		XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA Por cambio de estado a docto de pagos Com. Conf.
 Tipo Comprobante : Traspaso.
 Respaldo : Información del Banco.
 Referencia : Fecha de emisión.



Este documento impreso es una copia no controlada



MANUAL CONTABLE DE LOS
BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA
CONCILIACIÓN BANCARIA

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Fecha de aprobación legal: 20 JUN 2018 Pagina 81 de 83

Elaborado por Subdepto De Contabilidad + Revisado por Departamento de Finanzas + Aprobado por


6.1.5.1.3 CAMBIOS DE ESTADO DE PENDIENTE A PAGADO


N° Operacion [Redacted]
Clase de Operacion Ajuste
Operacion Contable Cambio de estado documento de pago

Esta Operacion es realizada por el SubDepartamento de Tesoreria, Unidad Conciliacion Bancaria (129)

COD. CONTR.	COD. SIGFE	N° CUENTA	SUB CENTRO	DENOMINACION	R	DEBE	HABER	OBSERVACION
				PENS UNES POR PAGAR CCAF LOS HEROES	R	XXX		
				SUF POR PAGAR CCAF LOS HEROES	R	XXX		
				PBS POR PAGAR CCAF LOS HEROES	R	XXX		
				CMLE SOL DARIO Y ASIG SOCIAL POR PAGAR CCAF LOS HEROES	R	XXX		
				SL POR PAGAR CCAF LOS HEROES	R	XXX		
				PENS UNES POR PAGAR BANCO	R	XXX		
				SUF POR PAGAR BANCO SSS	R	XXX		
				PENS UNES SOL DARIAS POR PAGAR BANCO	R	XXX		
				CMLE SOL DARIO Y ASIG SOCIAL POR PAGAR BANCO	R	XXX		
				PENS UNES SL POR PAGAR BANCO COM CONFIANZA	R	XXX		
				BONO SOL DARIO DE ALIMENTOS PC POR PAGAR	R	XXX		
				PC POR PAGAR ASIG FAM RETR A EMPL Y TRAB NDEP	R	XXX		
				BONO EXTRAORDINARIO MARZO POR PAGAR	R	XXX		
				APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO POR PAGAR	R	XXX		
				BONO BODAS DE ORO LEY 20 SOB POR PAGAR BANCO	R	XXX		
				SAFEM POR PAGAR BANCO	R	XXX		
				PENS UNES CCAF LOS HEROES COM CONF			XXX	
				PBS CCAF LOS HEROES COM CONF			XXX	
				CMLE SOL DARIO Y ASIG SOCIAL CCAF LOS HEROES COM DE CONF			XXX	
				SL CCAF LOS HEROES COM CONF			XXX	
				PENSIONES BCO BHF COMISION CONFIANZA			XXX	
				SUF BCO BHF COMIS CONFIANZA SSS			XXX	
				CMLE SOLIDARIO Y ASIG SOCIAL BBVA COMISION DE CONFIANZA			XXX	
				PENSIONES ISL BBVA COM DE CONF			XXX	
				SUF CCAF LOS HEROES COM CONF			XXX	
				PENSIONES SOL DARIAS COMISION DE CONFIANZA BANCO BBVA			XXX	
				BONO SOL DARIO DE ALIMENTOS CCAF LOS HEROES COM CONF			XXX	
				BBVA COM CONF FAM RETR A EMPL Y TRAB NDEP			XXX	
				CCAF LOS HEROES COM CONF ASIG FAM RETR A EMPL Y TRAB INDE			XXX	
				BONO EXTR MARZO COM DE CONF CCAF LOS HEROES			XXX	
				BONO EXTR MARZO COM DE CONF BBVA			XXX	
				BONO BODAS DE ORO LEY 20 SOB CCAF LOS HEROES COM CONF			XXX	
				BONO BODAS DE ORO LEY 20 SOB BBVA COM CONF			XXX	


201

	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 28 JUN 2016	Página 82 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

	APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO COM.DE CONFIANZALOS HEROES			XXX	
	APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO COM.DE CONFIANZA BBVA			XXX	
	SUBSIDIO DE CESANTIA BCO. ESTADO COM. CONF.			XXX	
	CCAÁ Com. Conf. Cuidadores de Persona Dependientes			XXX	

Glosa Comprobante : MM/AA De pendiente a Pagado por cambio de estado a docto de pagos Com. Conf.
Tipo Comprobante : Traspaso.
Respaldo : Información del Banco.
Referencia : Fecha de emisión.



	MANUAL CONTABLE DE LOS BENEFICIOS REGISTRADOS EN LA CONCILIACIÓN BANCARIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
		Fecha de aprobación legal: 20 JUN 2016	Página 83 de 83
Elaborado por: Subdepto. De Contabilidad	Revisado por: Departamento de Finanzas	Aprobado por:	

7. INDICADORES DE GESTIÓN

No Aplica.

8. CONTROL DE REGISTROS

Procedimiento o Proceso Asociado	Identificación del Registro	Almacenamiento	Protección (Responsable)	Recuperación	Retención (Años)	Disposición
Procedimiento Contable de los Beneficios Registrados en la Conciliación Bancaria	Acta de Reunión	Digital	Subdepto. de Contabilidad, Subdepto. de Tesorería	Carpeta Digital Subdepto. de Contabilidad	Permanente	No Aplica

9. ANEXOS

No Aplica.

