

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 10

ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 30-09-2020 al 30-10-2020



| FECHA | SUCURSAL | DESCRIPCION | N° DE DOCUMENTO | CHEQUES Y OTROS CARGOS | DEPOSITOS Y ABONOS | SALDO DIARIO | N° Egreso / N° Ingreso | GLOSA |
|------------|-----------|---|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|------------------------|--|
| 16-10-2020 | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN | | | \$743.572 | \$39.786.414 | 1973 | Aporte |
| 19-10-2020 | OF CENTRA | CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO | 5451257 | \$200.000 | | \$39.586.414 | 2606 | Préstamo otorgado a socio/a (octubre 2020) |
| 21-10-2020 | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD | | | \$45.554.735 | \$85.141.149 | 1974 | Recaudacion de remuneraciones |
| 26-10-2020 | PZA ALMAG | CHEQUE COBRADO POR CAJA | 5451264 | \$39.558.608 | | \$45.582.541 | 2607 | Pago Coopeuch Préstamos & Otros socios |
| 26-10-2020 | PZA ALMAG | CHEQUE COBRADO POR CAJA | 5451261 | \$91.935 | | \$45.490.606 | 2608 | Pago imposiciones secretaria Anfine (octubre 2020) |
| 26-10-2020 | PZA ALMAG | CHEQUE COBRADO POR CAJA | 5451260 | \$358.065 | | \$45.132.541 | 2609 | Pago sueldo secretaria Anfine (octubre 2020) |
| 26-10-2020 | PZA ALMAG | CHEQUE COBRADO POR CAJA | 5451262 | \$55.000 | | \$45.077.541 | 2610 | Aporte Fundación Sol (octubre 2020) |
| 27-10-2020 | OF CENTRA | CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO | 5451259 | \$450.000 | | \$44.627.541 | 2611 | Pago honorarios por servicios legales (octubre 2020) |
| 27-10-2020 | OF CENTRA | CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO | 5451268 | \$4.588.500 | | \$40.039.041 | 2612 | Pago cuotas Anef |
| 27-10-2020 | OF CENTRA | CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO | 5451267 | \$166.667 | | \$39.872.374 | 2613 | Pago honorarios periodista Anfine (octubre 2020) |
| 27-10-2020 | OF CENTRA | CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO | 5451263 | \$18.900 | | \$39.853.474 | 2614 | Pagos sitio www.anfine.cl |
| 28-10-2020 | OF CENTRA | CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO | 5451269 | \$50.000 | | \$39.803.474 | 2615 | Aporte defunción madre de socio/a |
| 28-10-2020 | OF CENTRA | CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO | 5451271 | \$66.666 | | \$39.736.808 | 2616 | Dev. Por error en descto |
| 30-10-2020 | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD | | | \$162.603 | \$39.899.411 | 1975 | Pago proveedores |

Saldo Anterior **\$39.042.842**

Total Cargos y Cheques **\$45.604.341**

Total Abonos y Depósitos **\$46.460.910**

Saldo Disponible **\$39.899.411**

Retenciones **\$0**