

# CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 31-08-2020 al 30-09-2020

CARTOLA N° 9



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	N° Egreso / N° Ingreso	GLOSA
03-09-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5451243	\$349.195		\$32.666.389	2550	Devolución
04-09-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE I.BERRIOS MUN			\$200.000	\$32.866.389	1964	Socio/a paga Préstamo
15-09-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE I.BERRIOS MUN			\$85.043	\$32.951.432	1965	Pago sobregiro sept. 2020
15-09-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5451246	\$50.000		\$32.901.432	2598	Aguinaldo Fiestas Patrias Secretaria ANFINE
16-09-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5451244	\$300.000		\$32.601.432	2599	Aporte Socio/a por Situación de Emergencia
17-09-2020	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$879.806	\$33.481.238	1966	Pago Aporte
21-09-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE ROJAS ARAYA E			\$100.000	\$33.581.238	1967	Socio/a paga Préstamo
21-09-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE I.GORDILLO FA			\$100.000	\$33.681.238	1968	Socio/a paga Préstamo
21-09-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE I.GORDILLO FA			\$66.000	\$33.747.238	1969	Socio/a paga Préstamo
24-09-2020	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO			\$45.206.732	\$78.953.970	1970	Recaudación Remuneraciones
24-09-2020	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$162.603	\$79.116.573	1971	Recaudación Remuneraciones
25-09-2020	STA ISA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5451250	\$358.065		\$78.758.508	2600	Pago sueldo secretaria Anfine (septiembre 2020)
25-09-2020	STA ISA P	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5451247	\$39.118.731		\$39.639.777	2601	Pago Coopeuch Préstamos & otros socios
28-09-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE RIESCO RODRIG			\$166.667	\$39.806.444	1972	Socio/a paga Préstamo
28-09-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5451253	\$91.935		\$39.714.509	2602	Pago Imposiciones secretaria Anfine (agosto 2020)
28-09-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5451254	\$55.000		\$39.659.509	2603	Aporte Fundacion Sol (septiembre 2020)
29-09-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5451252	\$450.000		\$39.209.509	2604	Pago honorarios servicios legales (septiembre 2020)
29-09-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5451255	\$166.667		\$39.042.842	2605	Pago honorarios periodista Anfine (septiembre 2020)

Saldo Anterior	\$33.015.584
Total Cargos y Cheques	\$40.939.593
Total Abonos y Depositos	\$46.966.851
Saldo Disponible	\$39.042.842
Retenciones	\$0