

**CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE**

**CARTOLA N° 3**

ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 28-02-2020 al 31-03-2020



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	N° Egreso / N° Ingreso	GLOSA
02-03-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5417451	\$44.539.767		-\$23.426.663	2486	Pago Coopeuch Prestamos & Otros Socios Enero 2020
02-03-2020		DEV CHQ FALTA FONDOS	R	\$44.539.767		-\$23.426.663		
02-03-2020	OF CENTRA	IMPUESTO DL 3475 POR PROTESTO CHEQUE		\$50.021		\$21.063.083	530	Gastos Bancarios
03-03-2020	OF CENTRA	DEVOLUCION CHEQUE DEPOSITADO		\$49.563.599		\$21.257.434		
05-03-2020	OF CENTRA	DEVOLUCION CHEQUE DEPOSITADO		\$49.563.599		\$21.257.434		
09-03-2020	PASEO PUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417454	\$200.000		\$70.906.821	2489	Pago Honorarios Secretaria 2019 - febrero 2020
12-03-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5417451	\$44.539.767		\$26.431.154	2486	Pago Coopeuch Prestamos & Otros Socios Enero 2020
12-03-2020	OF CENTRA	CHEQUE REDEPOSITADO ACLARADO	5417451R	\$44.539.767		\$26.431.154		
16-03-2020	COBRANZAS	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417466	\$180.000		\$26.251.154	2499	Préstamo Otorgado a Socio - Marzo 2020
16-03-2020	PASEO PUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417479	\$100.000		\$26.151.154	2512	Préstamo Otorgado a Socio - Marzo 2020
16-03-2020	PASEO PUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417472	\$200.000		\$25.951.154	2505	Préstamo Otorgado a Socio - Marzo 2020
16-03-2020	PASEO PUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417470	\$200.000		\$25.751.154	2503	Préstamo Otorgado a Socio - Marzo 2020
16-03-2020	CERRILLOS	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417461	\$200.000		\$25.551.154	2494	Préstamo Otorgado a Socio - Marzo 2020
17-03-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5417457	\$60.000		\$25.491.154	508	Pago Asamblea ANEF para 3 Directores ANFINE
17-03-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5417455	\$569.500		\$24.921.654	2490	Cuotas ANEF febrero 2020
17-03-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5417448	\$557.000		\$24.364.654	2483	Cuotas ANEF enero 2020
17-03-2020		DEV CHQ MAL EXTENDIDO	R	\$557.000		\$24.364.654		
17-03-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417468	\$200.000		\$24.164.654	2501	Préstamo Otorgado a Socio - Marzo 2020
17-03-2020	PASEO PUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417462	\$200.000		\$23.964.654	2495	Préstamo Otorgado a Socio - Marzo 2020
17-03-2020	PLAZA BUL	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417469	\$200.000		\$24.321.654	2502	Préstamo Otorgado a Socio - Marzo 2020
17-03-2020	LA SERENA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417475	\$150.000		\$24.171.654	2508	Préstamo Otorgado a Socio - Marzo 2020
17-03-2020	SVP PTE A	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417473	\$200.000		\$23.971.654	2506	Préstamo Otorgado a Socio - Marzo 2020
17-03-2020	COPIAPO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417463	\$200.000		\$23.771.654	2496	Préstamo Otorgado a Socio - Marzo 2020
17-03-2020	ARICA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417476	\$200.000		\$23.571.654	2509	Préstamo Otorgado a Socio - Marzo 2020
18-03-2020	SVP PUNTA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417478	\$200.000		\$23.371.654	2511	Préstamo Otorgado a Socio - Marzo 2020
18-03-2020	OVALLE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417464	\$200.000		\$23.171.654	2497	Préstamo Otorgado a Socio - Marzo 2020
18-03-2020	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417477	\$200.000		\$22.971.654	2510	Préstamo Otorgado a Socio - Marzo 2020

Saldo Anterior **\$21.113.104**  
 Total Cargos y Cheques **\$192.473.253**  
 Total Abonos y Depositos **\$244.194.246**  
 Saldo Disponible **\$72.834.097**  
 Retenciones **\$0**