

# 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: 30-12-2019 al 31-01-2020

# CARTOLA N° 1



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	N° Egreso / N° Ingreso	GLOSA
02-01-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5417426	\$47.210.801		\$17.848.344	2462	Pago Coopeuch Prestamos Socio/as Nov 2019
02-01-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE J.CANCINO JAR			\$40.500	\$17.888.844	1901	Socio/a Paga Préstamo 2019
02-01-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE L.PINEDA ROJA			\$250.000	\$18.138.844	1902	Socio/a Paga Préstamo 2019
02-01-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE B.SALAZAR PER			\$120.000	\$18.258.844	1903	Socio/a Paga Préstamo 2019
02-01-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE C.SEPULVEDA B			\$53.200	\$18.312.044	1904	Socio/a Paga Préstamo 2019
02-01-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE GONZALEZ RUBI			\$250.000	\$18.562.044	1905	Socio/a Paga Préstamo 2019
02-01-2020	MALL YESP	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417424	\$499.999		\$18.062.045	2460	Honorarios Contador
06-01-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5417422	\$15.000		\$18.047.045	2458	Aporte socio/a por Pago comunicaciones dic 19
06-01-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE JOSE MORALES			\$20.052	\$18.067.097	1906	Socio/a Paga Préstamo 2019
07-01-2020	MONEDA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417414	\$27.000		\$18.040.097	2451	Bono Socio/a Navidad 2019
07-01-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE M.PARDO VARGA			\$46.631	\$18.086.728	1907	Socio/a Paga Préstamo 2019
07-01-2020	TALCA	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			\$8.940	\$18.095.668	1989	Socio/a Paga Préstamo 2019
07-01-2020	PASEO PUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417433	\$150.000		\$17.945.668	2468	Préstamo Otorgado a Socio/a - Enero 2020
07-01-2020	PASEO PUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417435	\$250.000		\$17.695.668	2470	Préstamo Otorgado a Socio/a - Enero 2020
08-01-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE P.PEREZ DITTM			\$113.068	\$17.808.736	1908	Socio/a Paga Préstamo 2019
08-01-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE B.ALVAREZ SAN			\$203.200	\$18.011.936	1909	Socio/a Paga Préstamo 2019
08-01-2020	PASEO PUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417429	\$49.910		\$17.962.026	2465	Reintegro de gastos mov.
08-01-2020	PASEO PUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417410	\$27.000		\$17.935.026	2447	Bono Socio/a Navidad 2019
08-01-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417437	\$250.000		\$17.685.026	2472	Préstamo Otorgado a Socio/a - Enero 2020
08-01-2020	PASEO PUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417434	\$250.000		\$17.435.026	2469	Préstamo Otorgado a Socio/a - Enero 2020
09-01-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5417428	\$166.667		\$17.268.359	2464	Honorarios Periodista ANFINE
09-01-2020	COBRANZAS	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417438	\$250.000		\$17.018.359	2473	Préstamo Otorgado a Socio/a mes Enero 2020
09-01-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE B.ALVAREZ SAN			\$101.600	\$17.119.959	1910	Socio/a Paga Préstamo 2019
09-01-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417441	\$250.000		\$16.869.959	2476	Préstamo Otorgado a Socio/a - Enero 2020
09-01-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417442	\$250.000		\$16.619.959	2477	Préstamo Otorgado a Socio/a - Enero 2020
09-01-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417440	\$250.000		\$16.369.959	2475	Préstamo Otorgado a Socio/a - Enero 2020
09-01-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417439	\$150.000		\$16.219.959	2474	Préstamo Otorgado a Socio/a - Enero 2020
10-01-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE JOSE MORALES			\$2.640	\$16.222.599	1911	Socio/a Paga Préstamo 2019
10-01-2020	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417436	\$250.000		\$15.972.599	2471	Préstamo Otorgado a Socio/a - Enero 2020
10-01-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE A.ALEGRIA SIL			\$98.254	\$16.070.853	1912	Socio/a Paga Préstamo 2019
10-01-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE L.BERRIOS MUN			\$117.670	\$16.188.523	1913	Socio/a Paga Préstamo 2019
14-01-2020	PASEO PUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417443	\$99.180		\$16.089.343	2478	Devolución Cuota Coopeuch a Socio/a
16-01-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE K.CONTRERAS M			\$82.560	\$16.171.903	1914	Socio/a Paga Préstamo 2019
17-01-2020	PASEO PUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417432	\$5.200		\$16.166.703	2467	Devolución gastos locomoción Secretaria 2019
20-01-2020	PZA ALMAG	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			\$120.000	\$16.286.703	1990	Desconocido/Sin Antecedentes
21-01-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE C.SEPULVEDA B			\$7.000	\$16.293.703	1914	Diferencia gastos de oficina Secretaria 2019
21-01-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE E.RIMASSA PIN			\$54.000	\$16.347.703	1915	Socio/a Paga Préstamo 2019
22-01-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5396283	\$544.000		\$15.803.703	2421	Pago Anef cuota mes noviembre 2019
22-01-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5417427	\$561.500		\$15.242.203	2463	Pago Anef cuota mes diciembre 2019
22-01-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE F.RIVAS SUARE			\$1.860	\$15.244.063	1943	Diferencia de rendición
22-01-2020	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$417.120	\$15.661.183	1916	Recaudación Remuneraciones mes Enero 2020
23-01-2020	OF CENTRA	ABONO TERCEROS 08800745-K C.DINAMARCA CO			\$133.940	\$15.795.123	1917	Socio/a Paga Préstamo 2019
23-01-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE R.MEDEL ORTIZ			\$43.169	\$15.838.292	1918	Socio/a Paga Préstamo 2019
23-01-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE M.PARDO VARGA			\$39.860	\$15.878.152	1919	Socio/a Paga Préstamo 2019
27-01-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5396245	\$537.000		\$15.341.152	2384	Pago Anef cuota octubre 2019
27-01-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5367084	\$536.500		\$14.804.652	2323	Pago Anef cuota septiembre 2019
30-01-2020	PASEO PUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417444	\$196.741		\$14.607.911	2479	Devolución Cuota Coopeuch a Socio/a
31-01-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE C.ARAMBURU ES			\$2.654	\$14.610.565	1920	Socio/a Paga Préstamo 2019
31-01-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE C.ARAMBURU ES			\$5.280	\$14.615.845	1921	Socio/a Paga Préstamo 2019
31-01-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE M.ITURRIETA F			\$71.400	\$14.687.245	1922	Socio/a Paga Préstamo 2019
31-01-2020	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$141.566	\$14.828.811	1923	Recaudación Remuneraciones Enero 2020
31-01-2020	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$50.410.624	\$65.239.435	1924	Recaudación Remuneraciones Enero 2020
31-01-2020	PASEO PUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417446	\$200.000		\$65.039.435	2481	Pago Honorarios Secretaria 2019 - enero 2020
31-01-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE C.SEPULVEDA B			\$53.200	\$65.092.635	1925	Socio/a Paga Préstamo 2019

Saldo Anterior \$65.059.145

Total Cargos y Cheques \$52.976.498

Total Abonos y Depositos \$53.009.988

Saldo Disponible \$65.092.635

Retenciones \$0