	CUENTA CORRIENTE SEPTIEMBRE 2026 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALUD DE PUENTE ALTO					
-	FECHA	INGRESOS	EGRESOS	SALDO	N° CHEQUE-OPERACIÓN-BOLETA	DETALLE
449	1/9/2026		$ 24.321	$ 153.341.748	5887219238	COBRO COMISION SCOTIAWEB
450	2/9/2026		$ 123.750	$ 153.217.998	13377027	REDCOMPRA DUBER (deporte y recreacion cajita dia del niño)
451	2/9/2026		$ 450.000	$ 152.767.998	5889619944	EF 77262123-K Atentos Market(deporte y recreacion cajita dia del niño)
452	3/9/2026		$ 400.000	$ 152.367.998	5891844281	FONDO POR RENDIR asamblea septiembre (elisa zamora)
453	3/9/2026		$ 2.243	$ 152.365.755	5893710819	COMISION DEBITO INTERNACIONAL
454	3/9/2026		$ 426	$ 152.365.329	5893710820	IVA POR COMISION/CARGOS
455	4/9/2026		$ 636.560	$ 151.728.769	5895801042	TEF 77262123-K Atentos Market (deporte y recreacion cajita dia del niño)
456	7/9/2026		$ 7.658	$ 151.721.111	11450467	REDCOMPRA TOTTUS PUENTE ALT(deporte y recreacion cajita dia del niño)
457	7/9/2026		$ 50.000	$ 151.671.111	5442	Giro cajero automatico (CAJA CHICA)
458	8/9/2026		$ 68.062	$ 151.603.049	19576588	eCOMME Inter. ZOOM.COM 888-799
459	8/9/2026		$ 500.000	$ 151.103.049	5903028669	Amasanderia Macarena (1/3 Reserva de empanadas asamblea 25/09/2026)
460	08/09/2026		$ 468.000	$ 150.635.049	15331155	ALVI (804 bebidas asamblea 25/09/2026)
461	08/09/2026		$ 180.000	$ 150.455.049	5905708859	Asignacion por defuncion padres socia C.G se adjunta documentos a carpeta de tesoria
462	08/09/2026		$ 300.000	$ 150.155.049	5905771788	Amasanderia Macarena (2/3 Reserva de empanadas asamblea 25/09/2026)
463	10/09/2026		$ 40.180.000	$ 109.975.049	5908132750	Bono septiembre 2026 35 mil pesos por socios 1148 socios vigentes mes de junio
79	11/09/2026	$ 35.000		$ 110.010.049	5911194995	RECH REMUNERA20260903110237569 (reintegro bono de septiembre por problemas de cuentas bancarias)
80	11/09/2026	$ 35.000		$ 110.045.049	5911194996	RECH REMUNERA20260903110237569(reintegro bono septiembre por problemas con cuenta bancarias)
81	11/09/2026	$ 35.000		$ 110.080.049	5911194997	RECH REMUNERA20260903110237570(reintegro bono de sptiembre por problemas con cuentas bancarias)
82	11/09/2026	$ 35.000		$ 110.115.049	5911194998	RECH REMUNERA20260903110237571(reintegro bono de septiembre por problemas de cuentas bancarias)
83	11/09/2026	$ 35.000		$ 110.150.049	5911194999	RECH REMUNERA20260903110237572(reintegro bono de septiembre por problemas de cuentas bancarias)
84	11/09/2026	$ 35.000		$ 110.185.049	5911195000	RECH REMUNERA20260903110237573(reintegro bono de septiembre por problemas de cuentas bancarias)
85	11/09/2026	$ 35.000		$ 110.220.049	5911195001	RECH REMUNERA20260903110237574(reintegro bono de septiembre por problemas de cuentas bancarias)
464	14/09/2026		$ 35.000	$ 110.185.049	5913258499	Socia Tiare Gonzalez (bono septiembre pendiente por problemas cuenta bancaria)
465	14/09/2026		$ 35.000	$ 110.150.049	5913231351	Socia Liliana Santibañez (bono septiembre pendiente por problemas cuenta bancaria)
466	14/09/2026		$ 35.000	$ 110.115.049	5913258503	Socia Ana campos (bono septiembre pendiente por problemas cuenta bancaria)
467	14/09/2026		$ 35.000	$ 110.080.049	5913258504	Socio victor ortiz (bono septiembre pendiente por problemas cuenta bancaria)
468	14/09/2026		$ 35.000	$ 110.045.049	5913258505	Socia Mariannette V. (bono septiembre pendiente por problemas cuenta bancaria)
469	19/09/2026		$ 18.940	$ 110.026.109	0	eCOMMERCE TURBOSCRIBE.AI 19(pasar audio a texto secretaria)
470	14/09/2026		$ 60.000	$ 109.966.109	5915293239	Jesus montealeg (Asignacion directorio)
471	14/09/2026		$ 60.000	$ 109.906.109	5915295048	Karen Rodriguez (Asignacion directorio)
472	14/09/2026		$ 60.000	$ 109.846.109	5915228187	Elisa zamora ga (Asignacion directorio)
473	14/09/2026		$ 60.000	$ 109.786.109	5915274171	Paula Pardo Pin (Asignacion directorio)
474	14/09/2026		$ 60.000	$ 109.726.109	5915274172	Claudia Garcia (Asignacion directorio)
475	14/09/2026		$ 60.000	$ 109.666.109	5915275875	Andres Espinosa (Asignacion directorio)
476	14/09/2026		$ 60.000	$ 109.606.109	5915301131	Marcela Pederne (Asignacion directorio)
477	14/09/2026		$ 2.159.872	$ 107.446.237	5915295052	FREMESAM cuotas mes de agosto $1888 x 1144 socios
478	14/09/2026		$ 180.000	$ 107.266.237	5915275882	Asignacion defuncion padres P.M
86	15/09/2026	$ 17.921.055		$ 125.187.292	5918529446	PROVEEDORE 70856400-1 CORP. MU(cuotas socios descuentos por planillas)
478	21/09/2026		$ 30.000	$ 125.157.292	16034362	REDCOMPRA MERPAGO MESABEAPE (5 colaciones comision electoral votacion estatuto)
479	23/09/2026		$ 39.534	$ 125.117.758	17170125	REDCOMPRA YA YAGANASTE (5 colaciones comision electoral votacion estatuto)
480	23/09/2026		$ 159.682	$ 124.958.076	18682833	eCOMME Inter. ZOOM.COM 888-799
481	24/09/2026		$ 1.533.923	$ 123.424.153	2029050	Contadora pago anual se servicios (se adjunta boleta de honorarios)
482	24/09/2026		$ 41.008	$ 123.383.145	2029050	COMISION TRANSF.ALTO VALOR
483	24/09/2026		$ 7.792	$ 123.375.353	2029050	IVA COMISION TRANSF.ALTO VALOR
484	24/09/2026		$ 947.232	$ 122.428.121	2029051	Asesoria juridica DPT
485	24/09/2026		$ 41.008	$ 122.387.113	2029051	COMISION TRANSF.ALTO VALOR
486	24/09/2026		$ 7.792	$ 122.379.321	2029051	IVA COMISION TRANSF.ALTO VALOR
487	25/09/2026		$ 30.000	$ 122.349.321	5940989917	Jesus montealeg (Asignacion directorio)
488	25/09/2026		$ 30.000	$ 122.319.321	5940978351	Karen Rodriguez (Asignacion directorio)
489	25/09/2026		$ 30.000	$ 122.289.321	5940976566	Elisa zamora ga (Asignacion directorio)
490	25/09/2026		$ 30.000	$ 122.259.321	5940989920	Marcela Pederne (Asignacion directorio)
491	25/09/2026		$ 30.000	$ 122.229.321	5940989921	Paula Pardo Pin (Asignacion directorio)
492	25/09/2026		$ 30.000	$ 122.199.321	5940989923	Andres Espinosa (Asignacion directorio)
493	25/09/2026		$ 30.000	$ 122.169.321	5940989924	Claudia Garcia (Asignacion directorio)
87	28/09/2026	$ 113.895		$ 122.283.216	5943674203	Reintegro fondo por rendir Asamblea
494	28/09/2026		$ 800.000	$ 121.483.216	5943820060	Saldo pendiente empanadas asamblea 25 de septiembre
495	28/09/2026		$ 660.000	$ 120.823.216	5943953854	3 buses marcha santiago centro empresa vicentour
496	28/09/2026		$ 800.000	$ 120.023.216	9297101	CHEQUE pagado por caja a director (J.M) CAJA CHICA

SALDO CUENTA CORRIENTE; 120,023,216

ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS
DE SALUD
RAF 93050009
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE
PUENTE ALTO
TESORERÍA

CAJA CHICA ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALUD DE PUENTE ALTO					
FECHA	INGRESOS	EGRESOS	SALDO	N° CHEQUE-OPERACIÓN-BOLETA	DETALLE
1/9/2026			$ 14.915	0	Saldo anterior caja chica
7/9/2026	$ 50.000		$ 64.915	5442	Giro cajero automatico CAJA CHICA
7/9/2026		$ 11.990	$ 52.925	397	Plan trelefono celular AFS compañia telefonica WOM
7/9/2026		$ 28.667	$ 24.258	398	VTR wiffi oficina
28/9/2026	$ 800.000		$ 824.258	9297101	Retiro cheque caja chica
30/9/2026		$ 534.000	$ 290.258	399	COLACION MARCHA SANTIAGO CENTRO 89 SOCIOS ($6000)

SALDO CAJA CHICA: $ 290,585

OBSERVACIONES:

Se da por cerrado el período correspondiente al mes de septiembre de Tesorería.

Se realizará un depósito por un monto de $290.600 en la cuenta corriente de la Asociación.

Asimismo, se deja la Caja Chica con saldo $0, con el objetivo de efectuar la entrega y cierre de Tesorería correspondiente al período 2024–2026, dejando los fondos debidamente respaldados y conciliados para la entrega correspondiente.

ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS
DE SALUD
RAF 93050009
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE
PUENTE ALTO
TESORERÍA