

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 04

2024



ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO :28-03-2024 al 30-04-2024

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
01/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	65175911	\$11.000		\$128.312.506	1540	Gastos representación Coquimbo
01/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	65178033	\$6.000.000		\$122.312.506	1541	Pago 9 cuotas Coopeuch marzo 2024
01/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	65175086	\$244.444		\$122.068.062	1542	Honarios periodistas marzo 2024
01/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	65177328	\$6.000.000		\$116.068.062	1543	Pago 7 cuotas Coopeuch marzo 2024
01/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	65177776	\$6.000.000		\$110.068.062	1544	Pago 8 cuotas Coopeuch marzo 2024
01/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	65173566	\$17.550		\$110.050.512	1545	Reembolso gastos electorales
01/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	65174554	\$531.621		\$109.518.891	1546	Honarios serv. Juiridicos marzo 2024
01/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	65175482	\$1.150.930		\$108.367.961	1547	Pago cuotas Anef marzo 2024
02/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	65436056	\$200.000		\$108.167.961	1548	Préstamo otorgado a socio
02/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	65435830	\$70.000		\$108.097.961	1549	Préstamo otorgado a socio
02/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	65435550	\$5.752.481		\$102.345.480	1550	Pago 10 cuotas marzo 2024
03/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	65449565	\$105.315		\$102.240.165	1551	impresión material votaciones nacionales
03/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	65310904	\$5.752.481		\$96.487.684	1552	Pago 11 cuotas Coopeuch marzo 2024
04/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	65581363	\$200.000		\$96.287.684	1553	Préstamo otorgado a socio
04/04/2024	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	65581537	\$220.000		\$96.067.684	1554	Anticipo remuneraciones secretaria abril 2024
04/04/2024	OF CENTRA	Transfer a C.OLIVARES CON	65581749	\$48.890		\$96.018.794	1555	Gastos representación
09/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	65633734	\$14.080		\$96.004.714	1556	Gastos electorales Maule
09/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	65942904	\$300.000		\$95.704.714	1557	Ayuda social Anfine
18/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	66539116	\$200.000		\$95.504.714	1558	Préstamo otorgado a socia
18/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	66533362	\$200.000		\$95.304.714	1559	Préstamo otorgado a socio
18/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	66534617	\$50.000		\$95.254.714	1560	Devolución gastos corona
18/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	66538795	\$200.000		\$95.054.714	1561	Préstamo otorgado a socio
18/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	66534307	\$200.000		\$94.854.714	1562	Préstamo otorgado a socio
18/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	66543986	\$19.820		\$94.834.894	1563	Devolución gastos electorales
22/04/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$1.558.318	\$96.393.212	02164	Aporte Coopeuch
22/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	66697640	\$60.000		\$96.333.212	1564	Compra Galvano
25/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	66939507	\$6.000.000		\$90.333.212	1565	Pago 1 cuotas Coopeuch abril 2024
25/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	66939739	\$7.000.000		\$83.333.212	1566	Pago 3 cuotas Coopeuch abril 2024
25/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	66939652	\$6.000.000		\$77.333.212	1567	Pago 2 cuotas Coopeuch abril 2024
26/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	67008783	\$7.000.000		\$70.333.212	1568	Pago 4 cuotas Coopeuch abril 2024
26/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	67008840	\$7.000.000		\$63.333.212	1569	Pago 5 cuotas Coopeuch abril 2024
26/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	67009910	\$7.000.000		\$56.333.212	1570	Pago 6 cuotas Coopeuch abril 2024
26/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	67008008	\$7.000.000		\$49.333.212	1571	Pago 7 cuotas Coopeuch abril 2024
26/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	67051145	\$2.367.077		\$46.966.135	1572	Pago 9 cuotas Coopeuch abril 2024
26/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	67050921	\$7.000.000		\$39.966.135	1573	Pago 8 cuotas Coopeuch abril 2024
26/04/2024	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	67051425	\$128.883		\$39.837.252	1574	Pago previred abril
26/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	67051785	\$1.118.482		\$38.718.770	1575	Pago cuotas Anef abril 2024
26/04/2024	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	67051302	\$235.052		\$38.483.718	1576	Remuneración abril 2024
26/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	67052999	\$244.444		\$38.239.274	1577	Honarios periodistas abril 2024
26/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	67052835	\$531.621		\$37.707.653	1578	Honarios serv. Juiridicos abril 2024
29/04/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$67.738.486	\$105.446.139	02165	Recuadación remuneraciones abril 2024
30/04/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$794.998	\$106.241.137	02166	Recuadación remuneraciones abril 2024
30/04/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	67230011	\$200.000		\$106.041.137	1579	Préstamo otorgado a socio
30/04/2024	OF CENTRA	TRANSFER DE DEPARTAMENTO			\$26.111	\$106.067.248	02167	

Saldo Anterior	\$128.323.506
Total Cargos y Cheques	\$92.374.171
Total Abonos y Depositos	\$70.117.913
Saldo Disponible	\$106.067.248
Retenciones	\$0