

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 02

2023

ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 31-01-2023 al 28-02-2023



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
01/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	38573336	\$1.191.688		\$89.367.636	1081	Pago enero 23
01/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	38572805	\$5.667.613		\$83.700.023	1082	Pago 8 cuotas Coopeuch enero 23
01/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	38572626	\$7.000.000		\$76.700.023	1083	Pago 7 cuotas Coopeuch enero 2023
01/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	38610617	\$200.000		\$76.500.023	1084	Préstamo otorgado a socia 6 cuotas
01/02/2023	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	38843515	\$170.000		\$76.330.023	1085	Anticipo remuneracion febrero 23
01/02/2023	OF CENTRA	Transfer a C.OLIVARES CON	38843762	\$44.100		\$76.285.923	1086	Gastos representación D. Nacional / se adjuntan boletas
09/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	39309549	\$150.000		\$76.135.923	1087	Ayuda Social
09/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	39271813	\$200.000		\$75.935.923	1088	Préstamo otorgado a socio 6 cuotas
15/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	39716874	\$200.000		\$75.735.923	1089	Préstamo otorgado a socia 6 cuotas
20/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	39878596	\$200.000		\$75.535.923	1090	Préstamo otorgado a socio 6 cuotas
20/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	39782064	\$5.277		\$75.530.646	1091	Gastos Elección Coquimbo
22/02/2023	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	40073711	\$40.000		\$75.490.646	1092	Anticipo remuneracion febrero 23
24/02/2023	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	40170480	\$179.053		\$75.311.593	1093	Remuneración febrero 23
24/02/2023	OF CENTRA	Transfer a C.OLIVARES CON	40170701	\$118.145		\$75.193.448	1094	Pago imposiciones secretaria febrero 23
27/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	40165917	\$6.000.000		\$69.193.448	1095	Pago 1 cuotas Coopeuch febrero 23
27/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	40165992	\$6.000.000		\$63.193.448	1096	Pago 2 cuotas Coopeuch febrero 23
27/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	40185131	\$531.621		\$62.661.827	1097	Honorarios asesoria legal febrero 23
27/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	40119876	\$200.000		\$62.461.827	1098	Préstamo otorgado a socia 7 cuotas
27/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	40185372	\$244.444		\$62.217.383	1099	Honorarios periodista febrero 23
27/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	40166068	\$6.000.000		\$56.217.383	1100	Pago 3 cuotas Coopeuch febrero 23
27/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	40263229	\$6.000.000		\$50.217.383	1101	Pago 4 cuotas Coopeuch febrero 23
27/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	40263338	\$6.000.000		\$44.217.383	1102	Pago 5 cuotas Coopeuch febrero 23
27/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	40263452	\$6.000.000		\$38.217.383	1103	Pago 6 cuotas Coopeuch febrero 23
27/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	40263599	\$1.186.213		\$37.031.170	1104	Pago cuotas febrero 2023
28/02/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD		\$0	\$60.776.004	\$97.807.174	02109	Recaudacion remuneraciones febrero 2023
28/02/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD		\$0	\$357.137	\$98.164.311	02110	Recaudacion remuneraciones febrero 2023
28/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	40351142	\$4.529.874		\$93.634.437	1105	Pago 9 cuotas Coopeuch febrero 2023
28/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	40350713	\$7.000.000		\$86.634.437	1106	Pago 7 cuotas Coopeuch febrero 2023
28/02/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	40350941	\$7.000.000		\$79.634.437	1107	Pago 8 cuotas Coopeuch febrero 2023

Saldo Anterior **\$90.559.324**
 Total Cargos y Cheques **\$72.058.028**
 Total Abonos y Depósitos **\$61.133.141**
 Saldo Disponible **\$79.634.437**
 Retenciones **\$0**