

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 07

2023



ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 30-06-2023 al 31-07-2023

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
04/07/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	47764981	\$200.000		\$33.244.027	1223	Préstamo otorgado a socia 6 cuotas
04/07/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	47764530	\$200.000		\$33.044.027	1224	Préstamo otorgado a socio 6 cuotas
04/07/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	47764786	\$200.000		\$32.844.027	1225	Préstamo otorgado a socia 6 cuotas
04/07/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	47764338	\$33.333		\$32.810.694	1226	Devolución de cuota Anfine
05/07/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	47800471	\$67.500		\$32.743.194	1227	Gasto galvan Coquimbo 2023
05/07/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	47811255	\$200.000		\$32.543.194	1228	Préstamo otorgado a socio 6 cuotas
05/07/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	47808127	\$150.000		\$32.393.194	1229	Préstamo otorgado a socio 6 cuotas
06/07/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$61.353.271	\$93.746.465	02125	Recuadacion remuneraciones Junio 23
07/07/2023	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	47998716	\$100.000		\$93.646.465	1230	Anticipo sueldo julio 23
10/07/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	48097419	\$200.000		\$93.446.465	1231	Préstamo otorgado a socia 6 cuotas
10/07/2023	OF CENTRA	TRANSFER DE DEPARTAMENTO			\$366.006	\$93.812.471	02126	Recaudación remuneraciones Junio 23
12/07/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	48102988	\$200.000		\$93.612.471	1232	Préstamo otorgado a socia 6 cuotas
12/07/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	48184309	\$200.000		\$93.412.471	1233	Préstamo otorgado a socia 6 cuotas
12/07/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	48317966	\$200.000		\$93.212.471	1234	Préstamo otorgado a socia 6 cuotas
19/07/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$1.327.131	\$94.539.602	02127	Aporte solidario Coopeuch
24/07/2023	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	48960890	\$131.075		\$94.408.527	1235	Imposiciones secretaria julio 23
24/07/2023	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	48960742	\$355.052		\$94.053.475	1236	Remuneración Julio 23
25/07/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	48960529	\$6.000.000		\$88.053.475	1237	Pago 1 cuotas Coopeuch Julio 23
25/07/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	48960608	\$6.000.000		\$82.053.475	1238	Pago 2 cuotas Coopeuch Julio 23
25/07/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	48960668	\$7.000.000		\$75.053.475	1239	Pago 3 cuotas Coopeuch Julio 23
25/07/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	48961112	\$200.000		\$74.853.475	1240	Préstamo otorgado a socia 6 cuotas
25/07/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	48961257	\$244.444		\$74.609.031	1241	Honorarios Periodista julio 23
26/07/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	48990003	\$531.621		\$74.077.410	1242	Honorarios servicios legales julio 23
26/07/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	48989682	\$6.000.000		\$68.077.410	1243	Pago 4 cuotas Coopeuch Julio 23
26/07/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	48989845	\$7.000.000		\$61.077.410	1244	Pago 6 cuotas Coopeuch Julio 23
26/07/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	48989776	\$6.000.000		\$55.077.410	1245	Pago 5 cuotas Coopeuch Julio 23
27/07/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	49052994	\$200.000		\$54.877.410	1246	Préstamo otorgado a socio 6 cuotas
27/07/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	49052396	\$6.000.000		\$48.877.410	1247	Pago 7 cuotas Coopeuch Julio 23
27/07/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	49052505	\$6.000.000		\$42.877.410	1248	Pago 8 cuotas Coopeuch Julio 23
27/07/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	49052610	\$6.645.568		\$36.231.842	1249	Pago 9 cuotas Coopeuch Julio 23
27/07/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$62.273.695	\$98.505.537	02128	Recaudación remuneraciones Julio 23
27/07/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$367.087	\$98.872.624	02129	Recaudación remuneraciones Julio 23

Saldo Anterior	\$33.444.027
Total Cargos y Cheques	\$60.258.593
Total Abonos y Depositos	\$125.687.190
Saldo Disponible	\$98.872.624
Retenciones	\$0