

# CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 09

2022

ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 31-08-2022 al 30-09-2022



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
01/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	29928068	\$200.000		\$67.707.924	923	Préstamo otorgado a socio
01/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	29811700	\$40.000		\$67.667.924	924	Gastos Mov 09
02/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	30051948	\$100.000		\$67.567.924	925	Préstamo otorgado a socio
06/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	30287404	\$24.990		\$67.542.934	926	Gastos Mov 09
07/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	30341901	\$30.000		\$67.512.934	927	Gastos Mov 09
07/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	30341694	\$67.900		\$67.445.034	928	Gastos Mov 09
07/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	30342144	\$30.000		\$67.415.034	929	Gastos Mov 09
07/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	30381706	\$70.000		\$67.345.034	930	Gastos Mov 09
07/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	30356062	\$100.000		\$67.245.034	931	Gastos Mov 09
08/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	30457354	\$70.000		\$67.175.034	932	Gastos Mov 09
08/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	30457707	\$40.000		\$67.135.034	933	Gastos representación
08/09/2022	OF CENTRA	Transfer a C.OLIVARES CON	30458073	\$39.990		\$67.095.044	934	Compra equipo sonido Anfine
08/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	30459299	\$70.000		\$67.025.044	935	Gastos Mov 09
08/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	30459691	\$70.000		\$66.955.044	936	Gastos Mov 09
09/09/2022	OF VIRT U	CARGO REGULARIZACION TRANSFER EN LINEA	1174	\$100.000		\$66.855.044	962	Cargos por regularización
13/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	30605189	\$200.000		\$66.655.044	937	Préstamo otorgado a socio
13/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	30512587	\$70.000		\$66.585.044	938	Gastos Mov 09
14/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	30759662	\$58.997		\$66.526.047	939	Gastos Mov 09
14/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	30719329	\$192.452		\$66.333.595	940	Fondo proyecto La Araucania
14/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	30738146	\$190.000		\$66.143.595	941	Gastos proyecto Los Lagos
14/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	30734950	\$62.330		\$66.081.265	942	Gastos Mov 09
14/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	30782326	\$64.190		\$66.017.075	943	Gastos Mov 09
15/09/2022	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	30874049	\$45.000		\$65.972.075	944	Aguinaldo Fiestas Patrias
15/09/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN	9063234		\$992.548	\$66.964.623	02085	Aporte Solidario Coopeuch
22/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	31165009	\$6.000.000		\$60.964.623	947	Pago 3 Coopeuch sep 22
22/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	31164781	\$7.000.000		\$53.964.623	945	Pago 1 Coopeuch sep 22
22/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	31164915	\$7.000.000		\$46.964.623	946	Pago 2 Coopeuch sep 22
23/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	31215260	\$6.000.000		\$40.964.623	948	Pago 6 Coopeuch sep 22
23/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	31215055	\$7.000.000		\$33.964.623	949	Pago 4 Coopeuch sep 22
23/09/2022	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	31213930	\$416.053		\$33.548.570	950	Remuneración sep 22
23/09/2022	OF CENTRA	Transfer a C.OLIVARES CON	31214200	\$119.936		\$33.428.634	951	Imposiciones secretaria sep 22
23/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	31215156	\$6.000.000		\$27.428.634	952	Pago 5 Coopeuch sep 22
23/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	31217179	\$40.000		\$27.388.634	953	Gastos proyecto Valpo
26/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	31265857	\$200.000		\$27.188.634	954	Préstamo otorgado a socio
26/09/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD	7441161		\$362.087	\$27.550.721	02086	Recaudación remuneraciones
26/09/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD	7441159		\$53.061.211	\$80.611.932	02087	Recaudación remuneraciones
27/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	31355918	\$7.000.000		\$73.611.932	955	Pago 7 Coopeuch sep 22
27/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	31356060	\$1.545.891		\$72.066.041	956	Pago 8 Coopeuch sep 22
27/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	31356287	\$9.000		\$72.057.041	957	Gastos Mov 09
28/09/2022	OF CENTRA	Transfer a A.SALINAS LOPE	31432345	\$239.522		\$71.817.519	958	Asesoría Psicólogo
28/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	31429830	\$244.444		\$71.573.075	959	Honorarios periodista
28/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	31429967	\$531.621		\$71.041.454	960	Honorarios servicios legales
28/09/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	31418294	\$200.000		\$70.841.454	961	Préstamo otorgado a socio

Saldo Anterior **\$67.907.924**

Total Cargos y Cheques **\$51.482.316**

Total Abonos y Depósitos **\$54.415.846**

Saldo Disponible **\$70.841.454**

Retenciones **\$0**