

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 09

2023



ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 31-08-2023 al 29-09-2023

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
01/09/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	51289498	\$9.500		\$94.994.610	1298	Actividades F. Patrias Atacama sept. 23
01/09/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	51289261	\$9.500		\$94.985.110	1299	Actividades F. Patrias Los Rios sept. 23
01/09/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	51289378	\$19.000		\$94.966.110	1300	Actividades F. Patrias Nuble sept. 23
06/09/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$367.087	\$95.333.197	02134	Recuadación remuneraciones
06/09/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	51415382	\$200.000		\$95.133.197	1301	Préstamo otorgado a socio
06/09/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	51595369	\$200.000		\$94.933.197	1302	Préstamo otorgado a socio
07/09/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	51741319	\$1.425.000		\$93.508.197	1303	Adelanto Aniversario Anfine sept. 23
08/09/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	51858711	\$247.500		\$93.260.697	1304	Actividades F. Patrias Cocepción sept. 23
08/09/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	51822543	\$200.000		\$93.060.697	1305	Préstamo otorgado a socia
08/09/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	51822849	\$9.500		\$93.051.197	1306	Actividades F. Patrias La Araucania sept. 23
11/09/2023	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	51916966	\$80.000		\$92.971.197	1307	Anticipo remuneraciones sept. 23
12/09/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$1.369.312	\$94.340.509	02135	Aporte Solidario Coopeuch
14/09/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	52123817	\$1.425.000		\$92.915.509	1308	Saldo F/78 Sabores de Benzu Aniv. Anfine
14/09/2023	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	52180098	\$50.190		\$92.865.319	1309	Actividades F. Patrias Jardin Infantil
15/09/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	52326722	\$45.000		\$92.820.319	1310	Aniversario Anfine Casino
15/09/2023	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	52341735	\$60.000		\$92.760.319	1311	Aguinaldo F. Patrias sept. 23
22/09/2023	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	52576996	\$30.668		\$92.729.651	1312	G. Representación Funeral Talagante
22/09/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	52576508	\$7.000.000		\$85.729.651	1313	Pago 3 cuotas Coopeuch sept. 23
22/09/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	52574941	\$200.000		\$85.529.651	1314	Préstamo otorgado a socia
22/09/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	52576362	\$6.500.000		\$79.029.651	1315	Pago 2 cuotas Coopeuch sept. 23
22/09/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	52576157	\$6.000.000		\$73.029.651	1316	Pago 1 cuotas Coopeuch sept. 23
22/09/2023	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	52672534	\$131.075		\$72.898.576	1317	Pago Previred sept 23
22/09/2023	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	52672715	\$9.050		\$72.889.526	1318	G. Representación Directorio sept. 23
22/09/2023	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	52672366	\$375.052		\$72.514.474	1319	Remuneración Septiembre 23
25/09/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	52673105	\$7.000.000		\$65.514.474	1320	Pago 6 cuotas Coopeuch sept. 23
25/09/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	52672820	\$6.000.000		\$59.514.474	1321	Pago 4 cuotas Coopeuch sept. 23
25/09/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	52672990	\$6.000.000		\$53.514.474	1322	Pago 5 cuotas Coopeuch sept. 23
25/09/2023	OF CENTRA	ABONO TERCEROS 09898212-4 M.HERRERA OLIV			\$5.086	\$53.519.560	02136	Rendición Gastos Representación
25/09/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$64.014.137	\$117.533.697	02137	Recuadación remuneraciones sept. 23
26/09/2023	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	52739868	\$47.747		\$117.485.950	1323	G. Representación Funeral Talagante
26/09/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	52737468	\$6.100.000		\$111.385.950	1324	Pago 8 cuotas Coopeuch sept. 23
26/09/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	52737342	\$6.000.000		\$105.385.950	1325	Pago 7 cuotas Coopeuch sept. 23
26/09/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	52737708	\$6.995.513		\$98.390.437	1326	Pago 9 cuotas Coopeuch sept. 23
26/09/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	52738914	\$244.444		\$98.145.993	1327	Honorarios periodista sept. 23
26/09/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	52738084	\$531.621		\$97.614.372	1328	Honorarios asesoria Legal sept. 23
27/09/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$79.306	\$97.693.678	02138	Recuadación remuneraciones sept. 23

Saldo Anterior	\$95.004.110
Total Cargos y Cheques	\$63.145.360
Total Abonos y Depositos	\$65.834.928
Saldo Disponible	\$97.693.678
Retenciones	\$0