

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 04

2023



ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO :31-03-2023 al 28-04-2023

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
03/04/2023	OF CENTRA	TRANSFER DE B.SALAZAR PER			\$25.000	\$83.221.810	02116	Devolución de Viatico
03/04/2023	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	42431506	\$170.000		\$83.051.810	1140	Anticipo remuneración abril 23
03/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43433459	\$43.268		\$83.008.542	1141	VxR actividad regional Coquimbo 30/3/2323
06/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	42536710	\$15.000		\$82.993.542	1142	Gastos representación Valpo
13/04/2023	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	43001782	\$50.000		\$82.943.542	1143	Anticipo remuneración abril 23
17/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43162926	\$200.000		\$82.743.542	1147	Préstamo otorgado a socia 6 cuotas
17/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43114589	\$33.600		\$82.709.942	1144	Bono nacimiento
17/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43114815	\$33.600		\$82.676.342	1145	Bono nacimiento
17/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43115026	\$33.600		\$82.642.742	1146	Bono nacimiento
17/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43194294	\$33.600		\$82.609.142	1148	Bono nacimiento
20/04/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$1.281.823	\$83.890.965	02119	Aporte solidario Coopeuch
24/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43592164	\$200.000		\$83.690.965	1150	Préstamo otorgado a socia 6 cuotas
24/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43592032	\$33.600		\$83.657.365	1149	Bono nacimiento
24/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43593575	\$7.000.000		\$76.657.365	1155	Pago 1 cuotas Coopeuch abril 23
24/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43593653	\$7.000.000		\$69.657.365	1156	Pago 2 cuotas Coopeuch abril 23
24/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43593812	\$5.000.000		\$64.657.365	1157	Pago 3 cuotas Coopeuch abril 23
24/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43592849	\$33.600		\$64.623.765	1153	Bono nacimiento
24/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43592726	\$33.600		\$64.590.165	1152	Bono nacimiento
24/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43593169	\$33.600		\$64.556.565	1154	Bono nacimiento
24/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43592641	\$33.600		\$64.522.965	1151	Bono nacimiento
25/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43619776	\$200.000		\$64.322.965	1158	Préstamo otorgado a socio 6 cuotas
25/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43622184	\$200.000		\$64.122.965	1159	Préstamo otorgado a socio 6 cuotas
25/04/2023	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	43625034	\$196.053		\$63.926.912	1160	Remuneración abril 2023
25/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43655946	\$5.000.000		\$58.926.912	1161	Pago 6 cuotas Coopeuch abril 23
25/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43655712	\$7.000.000		\$51.926.912	1162	Pago 4 cuotas Coopeuch abril 23
25/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43655845	\$7.000.000		\$44.926.912	1163	Pago 5 cuotas Coopeuch abril 23
26/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43737697	\$7.000.000		\$37.926.912	1164	Pago 8 cuotas Coopeuch abril 23
26/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43737813	\$3.083.498		\$34.843.414	1165	Pago 9 cuotas Coopeuch abril 23
26/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43431775	\$7.000.000		\$27.843.414	1166	Pago 7 cuotas Coopeuch abril 23
27/04/2023	OF CENTRA	Transfer a C.OLIVARES CON	43761507	\$118.454		\$27.724.960	1167	Pago imposiciones secretaria
27/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43761772	\$531.621		\$27.193.339	1168	Honorarios serv. Legales
27/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43761704	\$244.444		\$26.948.895	1169	Honorarios Periodista
27/04/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$357.137	\$27.306.032	02117	Recaudacion remuneraciones abril 23
27/04/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$61.274.343	\$88.580.375	02118	Recaudacion remuneraciones abril 23
28/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43812174	\$200.000		\$88.380.375	1170	Préstamo otorgado a socia 6 cuotas
28/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43831658	\$200.000		\$88.180.375	1171	Préstamo otorgado a socio 6 cuotas
28/04/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43840848	\$1.170.360		\$87.010.015	1172	Pago cuotas abril 23

Saldo Anterior **\$83.196.810**

Total Cargos y Cheques **\$59.125.098**

Total Abonos y Depositos **\$62.938.303**

Saldo Disponible **\$87.010.015**

Retenciones **\$0**