

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 12

2022

ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 30-11-2022 al 30-12-2022



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
01/12/2022	OF CENTRA	TRANSFER DE RODRIGUEZ, CA			\$4.261.121	\$73.230.597	02097	Devolución
09/12/2022	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	35648391	\$54.000		\$73.176.597	1022	Aguinaldo
09/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	35796895	\$200.000		\$72.976.597	1023	Préstamo otorgado a socia
09/12/2022	OF CENTRA	Transfer a C.OLIVARES CON	35648585	\$51.513		\$72.925.084	1024	Reunión almuerzo Directorio Nacional
14/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	35811987	\$200.000		\$72.725.084	1025	Préstamo otorgado a socio
14/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	35910977	\$200.000		\$72.525.084	1026	Préstamo otorgado a socia
14/12/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$1.104.483	\$73.629.567	02098	Aporte solidario Coopeuch
16/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	35091770	\$200.000		\$73.429.567	1027	Préstamo otorgado a socia
16/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	36041816	\$1.064.459		\$72.365.108	1028	Pago nov 2022
16/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	36130989	\$60.000		\$72.305.108	1029	Gastos proyecto Maule dic 22
20/12/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$36.945	\$72.342.053	02099	Recaudación remuneraciones dic 22
20/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	36143709	\$40.000		\$72.302.053	1030	Compra equipo karaoke Atacama
20/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	36330910	\$156.900		\$72.145.153	1031	Devolución cuota Coopeuch
20/12/2022	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	36332769	\$150.000		\$71.995.153	1032	Anticipo sueldo dic 22
21/12/2022	OF CENTRA	Transfer a C.OLIVARES CON	36429760	\$130.504		\$71.864.649	1033	Imposiciones dic 22
21/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	36430108	\$1.070.676		\$70.793.973	1034	Pago dic 2022
21/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	36430326	\$6.000.000		\$64.793.973	1035	Pago 1 Coopeuch dic 22
21/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	36430548	\$6.000.000		\$58.793.973	1036	Pago 2 Coopeuch dic 22
21/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	36430783	\$6.000.000		\$52.793.973	1037	Pago 3 Coopeuch dic 22
21/12/2022	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	36429570	\$309.772		\$52.484.201	1038	Remuneración dic 22
22/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	36447627	\$40.000		\$52.444.201	1039	Gasto representación
22/12/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$54.876.277	\$107.320.478	02100	Recuadación de remuneraciones dic 22
22/12/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$356.082	\$107.676.560	02101	Recuadación de remuneraciones dic 22
23/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	36509676	\$400.000		\$107.276.560	1040	Asesoría B. Salariales / Fact N° 11
23/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	36524305	\$244.444		\$107.032.116	1041	Honorarios periodista
23/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	36508739	\$6.000.000		\$101.032.116	1042	Pago 5 Coopeuch dic 22
23/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	36508325	\$6.000.000		\$95.032.116	1043	Pago 4 Coopeuch dic 22
23/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	36508937	\$6.000.000		\$89.032.116	1044	Pago 6 Coopeuch dic 22
23/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	36523730	\$39.900		\$88.992.216	1045	Compra equipo karaoke Coquimbo
23/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	36509403	\$531.621		\$88.460.595	1046	Honorarios servicios legales
23/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	36507929	\$200.000		\$88.260.595	1047	Préstamo otorgado a socio
23/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	36508105	\$200.000		\$88.060.595	1048	Ayuda Social
28/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	36808273	\$200.000		\$87.860.595	1049	Préstamo otorgado a socia
28/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	36808342	\$200.000		\$87.660.595	1050	Préstamo otorgado a socio
28/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	36831178	\$2.044.261		\$85.616.334	1051	Pago factura 373
28/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	36831364	\$70.000		\$85.546.334	1052	Gastos Representación Concepción
28/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	36830878	\$6.175.828		\$79.370.506	1053	Pago 7 Coopeuch dic 22
28/12/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	36830742	\$7.000.000		\$72.370.506	1054	Pago 8 Coopeuch dic 22
29/12/2022	OF CENTRA	Transfer a A.SALINAS LOPE		\$490.423		\$71.880.083	1055	Asesoría psic org

Saldo Anterior **\$68.969.476**

Total Cargos y Cheques **\$57.724.301**

Total Abonos y Depósitos **\$60.634.908**

Saldo Disponible **\$71.880.083**

Retenciones **\$0**