

# CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 03

2023



ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 28-02-2023 al 31-03-2023

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
02/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	40517358	\$123.168		\$79.511.269	1108	Valor rendido Bio Bio
03/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	40594231	\$82.000		\$79.429.269	1109	Valor por rendir actividades 8M
08/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	40921154	\$150.000		\$79.279.269	1110	Préstamo otorgado a socia
08/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	40921308	\$200.000		\$79.079.269	1111	Préstamo otorgado a socia
08/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	40922466	\$200.000		\$78.879.269	1112	Préstamo otorgado a socio
08/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	40963482	\$42.833		\$78.836.436	1113	Devolución provisoria
10/03/2023	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	41050570	\$130.000		\$78.706.436	1114	Anticipo sueldo marzo 23
13/03/2023	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	41230980	\$13.000		\$78.693.436	1115	Compra Aro de luz se adjunta boleta
15/03/2023	OF CENTRA	TRANSFER DE VERONICA ANDR			\$2.505	\$78.695.941	02111	Dev. De gastos 8 M
16/03/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$1.212.761	\$79.908.702	02112	Aporte Solidario Coopeuch
20/03/2023	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	41555312	\$40.000		\$79.868.702	1116	Anticipo sueldo marzo 23
22/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	41633620	\$170.000		\$79.698.702	1117	Proyecto regional Coquimbo
23/03/2023	OF CENTRA	TRANSFER DE JOSUE BUENDIA			\$40.000	\$79.738.702	02113	Devolución gastos regional
24/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	41816214	\$1.179.877		\$78.558.825	1118	Pago cuotas marzo 23
24/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	41816364	\$531.621		\$78.027.204	1119	Honorarios Sev. Legales marzo 23
24/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	41816011	\$6.000.000		\$72.027.204	1120	Pago 1 cuotas Coopeuch marzo 23
24/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	41816099	\$6.000.000		\$66.027.204	1121	Pago 2 cuotas Coopeuch marzo 23
24/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	41616656	\$71.182		\$65.956.022	1122	Abogada act mujeres marzo 23
24/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	41816511	\$244.444		\$65.711.578	1123	Honorarios Periodista marzo 23
24/03/2023	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	41852655	\$246.053		\$65.465.525	1124	Remuneracion Marzo 23
27/03/2023	OF CENTRA	Transfer a C.OLIVARES CON	41882178	\$118.145		\$65.347.380	1125	Pago impositones secretaria
27/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	41879715	\$157.260		\$65.190.120	1126	Devolución cuota Coopeuch
27/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	41879899	\$140.000		\$65.050.120	1127	Préstamo otorgado a socia
27/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	41880458	\$6.000.000		\$59.050.120	1128	Pago 5 cuotas Coopeuch marzo 23
27/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	41880113	\$6.000.000		\$53.050.120	1129	Pago 3 cuotas Coopeuch marzo 23
27/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	41880296	\$6.000.000		\$47.050.120	1130	Pago 4 cuotas Coopeuch marzo 23
28/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	41986499	\$7.000.000		\$40.050.120	1131	Pago 6 cuotas Coopeuch marzo 23
28/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	41986589	\$6.000.000		\$34.050.120	1132	Pago 7 cuotas Coopeuch marzo 23
28/03/2023	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	41992997	\$25.000		\$34.025.120	1133	Viatico Valpo 23M
28/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	41992923	\$25.000		\$34.000.120	1134	Viaticio a Valpo 23M
28/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	41959600	\$200.000		\$33.800.120	1135	Préstamo otorgado a socia
28/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	41986667	\$6.000.000		\$27.800.120	1136	Pago 8 cuotas Coopeuch marzo 23
28/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	41992967	\$25.000		\$27.775.120	1137	Viatico Valpo 23M
29/03/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$357.137	\$28.132.257	02114	Recaudacion remuneraciones marzo 23
29/03/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$61.606.191	\$89.738.448	02115	Recaudacion remuneraciones marzo 23
29/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	42006104	\$6.341.638		\$83.396.810	1138	Pago 9 cuotas Coopeuch marzo 23
29/03/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	42065434	\$200.000		\$83.196.810	1139	Préstamo otorgado a socio

Saldo Anterior **\$79.634.437**

Total Cargos y Cheques **\$59.656.221**

Total Abonos y Depositos **\$63.218.594**

Saldo Disponible **\$83.196.810**

Retenciones **\$0**