

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 08

2023



ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 31-07-2023 al 31-08-2023

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
01/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	49121569	\$1.139.931		\$97.732.693	1250	Pago cuotas mes de julio 23
03/08/2023	OF CENTRA	Transfer a C.OLIVARES CON	49606263	\$110.731		\$97.621.962	1251	Pasajes a Temuco Agosto 23
07/08/2023	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	49729199	\$180.000		\$97.441.962	1252	Anticipo remuneración Agosto 23
07/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	49729516	\$200.000		\$97.241.962	1253	Préstamo otorgado a socio 6 cuotas
10/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50042634	\$200.000		\$97.041.962	1254	Préstamo otorgado a socia 6 cuotas
14/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	5020365	\$27.007		\$97.014.955	1255	Gastos representación Agosto 23
17/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50409939	\$109.585		\$96.905.370	1256	Fondos ejecución proyecto concu
17/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50408883	\$200.000		\$96.705.370	1257	Préstamo otorgado a socia 6 cuotas
18/08/2023	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	50421522	\$151.247		\$96.554.123	1258	Viatico viaje Anfine Temuco - Concepción
18/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50421628	\$151.247		\$96.402.876	1259	Viatico viaje Anfine Temuco - Concepción
18/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50421400	\$151.247		\$96.251.629	1260	Viatico viaje Anfine Temuco - Concepción
21/08/2023	OF CENTRA	Transfer a C.OLIVARES CON	50560578	\$19.240		\$96.232.389	1261	Gastos representación directorio Agosto 23
21/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50561928	\$200.000		\$96.032.389	1262	Préstamo otorgado a socio 6 cuotas
21/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50562414	\$200.000		\$95.832.389	1263	Cuota mortuoria socia Marta Ojeda
23/08/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$1.337.567	\$97.169.956	02130	Aporte solidario Coopeuch
24/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50777664	\$427.500		\$96.742.456	1264	Actividad Fiestas Patrias Maule sept. 23
24/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50794692	\$304.000		\$96.438.456	1265	Actividad Fiestas Patrias Nuble sep. 23
24/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50778366	\$266.000		\$96.172.456	1266	Actividad Fiestas Patrias Aysen sep. 23
24/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50795863	\$342.000		\$95.830.456	1267	Actividad Fiestas Patrias Bio - Bio sep. 23
24/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50794534	\$275.500		\$95.554.956	1268	Actividad Fiestas Patrias Antofagasta sep. 23
24/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50772271	\$389.500		\$95.165.456	1269	Actividad Fiestas Patrias Ohiggins
24/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50771971	\$646.500		\$94.518.956	1270	Actividad Fiestas Patrias Valparaíso sep.23
24/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50770434	\$218.500		\$94.300.456	1271	Actividad Fiestas Patrias Arica y Par. Sep 23
24/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50794394	\$323.000		\$93.977.456	1272	Actividad Fiestas Patrias Tarapaca sep. 23
24/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50777915	\$342.000		\$93.635.456	1273	Actividad Fiestas Patrias Araucania sep.23
24/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50771040	\$294.500		\$93.340.956	1274	Actividad Fiestas Patrias Coquimbo sep. 23
24/08/2023	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	50778731	\$189.326		\$93.151.630	1275	Viatico viaje Temuco-Concepción-Stgo directo
24/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50770784	\$380.000		\$92.771.630	1276	Actividad Fiestas Patrias Atacama sep. 23
24/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50778226	\$323.000		\$92.448.630	1277	Actividad Fiestas Patrias Los Lagos sep.23
24/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50778045	\$266.000		\$92.182.630	1278	Actividades Fiestas Patrias Los Rios sep.23
24/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50778489	\$380.000		\$91.802.630	1279	Actividades Fiestas Patrias Magallanes sep. 23
25/08/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 0607030000-6 BCO ESTAD			\$62.065.017	\$153.867.647	02131	Recuadación remuneraciones agosto 23
25/08/2023	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	50835589	\$275.052		\$153.592.595	1280	Remuneración agosto 23
25/08/2023	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	50835803	\$131.075		\$153.461.520	1281	Previred agosto 23
25/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50863695	\$200.000		\$153.261.520	1282	Préstamo otorgado a socia 6 cuotas
25/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50836670	\$7.000.000		\$146.261.520	1283	Pago 3 cuotas Coopeuch agosto 23
25/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50836330	\$6.000.000		\$140.261.520	1284	Pago 1 cuotas Coopeuch agosto 23
25/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50836524	\$6.000.000		\$134.261.520	1285	Pago 2 cuotas Coopeuch agosto 23
25/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50863758	\$200.000		\$134.061.520	1286	Préstamo otorgado a socio 6 cuotas
25/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50877754	\$6.000.000		\$128.061.520	1287	Pago 4 cuotas Coopeuch agosto 23
25/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50877805	\$6.000.000		\$122.061.520	1288	Pago 5 cuotas Coopeuch agosto 23
25/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50877844	\$7.000.000		\$115.061.520	1289	Pago 6 cuotas Coopeuch agosto 23
25/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50880494	\$244.444		\$114.817.076	1290	Honorarios periodista agosto 23
25/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50880295	\$531.621		\$114.285.455	1291	Honorarios servicios legales agosto 23
25/08/2023	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	50925346	\$43.450		\$114.242.005	1292	Reunión almuerzo directorio agosto 23
28/08/2023	OF CENTRA	TRANSFER DE VERONICA ANDR			\$31.800	\$114.273.805	02132	Devolución saldo viatico Temuco- Concepción
28/08/2023	OF CENTRA	TRANSFER DE S.ARANEDA ESP			\$100.000	\$114.373.805	02133	Devolución
29/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50987832	\$1.157.285		\$113.216.520	1293	Pago cuota agosto 23
29/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50987398	\$6.000.000		\$107.216.520	1294	Pago 7 cuotas Coopeuch agosto 23
29/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50987544	\$6.000.000		\$101.216.520	1295	Pago 8 cuotas Coopeuch agosto 23
29/08/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	50987653	\$6.188.610		\$95.027.910	1296	Pago 9 cuotas Coopeuch agosto 23
30/08/2023	OF CENTRA	Transfer a C.OLIVARES CON	51133668	\$23.800		\$95.004.110	1297	Gasto promoción almuerzo Fiestas Patrias

Saldo Anterior	\$98.872.624
Total Cargos y Cheques	\$67.402.898
Total Abonos y Depositos	\$63.534.384
Saldo Disponible	\$95.004.110
Retenciones	\$0