

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 05

2023



ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 28-04-2023 al 31-05-2023

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
02/05/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43955811	\$200.000		\$86.810.015	1173	Préstamo otorgado a socio 6 cuotas
02/05/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43952454	\$90.000		\$86.720.015	1174	Proyecto Regional
02/05/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	43952137	\$33.600		\$86.686.415	1175	Bono nacimiento Anfine
05/05/2023	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	44301343	\$200.000		\$86.486.415	1176	Anticipo sueldo mayo 23
10/05/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	44588695	\$18.300		\$86.468.115	1177	Gastos Representación Valpo
11/05/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	44671367	\$15.000		\$86.453.115	1178	Gastos Representación Coquimbo
11/05/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	44671248	\$67.735		\$86.385.380	1179	Pago Factura Wix.com
12/05/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	44715088	\$500		\$86.384.880	1180	Gastos Representación Coquimbo
12/05/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	44714725	\$200.000		\$86.184.880	1181	Préstamo otorgado a socia 6 cuotas
12/05/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	44714821	\$200.000		\$85.984.880	1182	Préstamo otorgado a socio 6 cuotas
17/05/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$1.301.946	\$87.286.826	02120	Aporte solidario Coopeuch
17/05/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	45039514	\$45.000		\$87.241.826	1183	Préstamo otorgado a socio 6 cuotas
23/05/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	45294699	\$531.621		\$86.710.205	1184	Honorarios Servicios Legales mayo 23
23/05/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	45294893	\$244.444		\$86.465.761	1185	Honorarios Periodista Mayo 23
23/05/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	45294318	\$7.000.000		\$79.465.761	1186	Pago 1 cuotas Coopeuch Mayo 23
23/05/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	45294445	\$6.000.000		\$73.465.761	1187	Pago 2 cuotas Coopeuch Mayo 23
23/05/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	45294533	\$6.000.000		\$67.465.761	1188	Pago 3 cuotas Coopeuch Mayo 23
24/05/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	45349423	\$6.000.000		\$61.465.761	1189	Pago 6 cuotas Coopeuch Mayo 23
24/05/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	45349518	\$7.000.000		\$54.465.761	1190	Pago 4 cuotas Coopeuch Mayo 23
24/05/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	45349283	\$7.000.000		\$47.465.761	1191	Pago 5 cuotas Coopeuch Mayo 23
24/05/2023	OF CENTRA	Transfer a C.OLIVARES CON	45391113	\$129.557		\$47.336.204	1192	Pago imposiciones Mayo 23
24/05/2023	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	45391326	\$255.062		\$47.081.142	1193	Remuneración Mayo 23
24/05/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	45391534	\$1.154.598		\$45.926.544	1194	Pago cuotas Mayo 23
24/05/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	45390931	\$2.055.957		\$43.870.587	1195	Pago 9 cuotas Coopeuch Mayo 23
24/05/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	45391732	\$200.000		\$43.670.587	1196	Préstamo otorgado a socio 6 cuotas
24/05/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	45383969	\$200.000		\$43.470.587	1197	Préstamo otorgado a socio 6 cuotas
24/05/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	45390598	\$7.000.000		\$36.470.587	1198	Pago 7 cuotas Coopeuch Mayo 23
24/05/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	45390783	\$7.000.000		\$29.470.587	1199	Pago 8 cuotas Coopeuch Mayo 23
26/05/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$366.006	\$29.836.593	02121	Recaudacion Remuneraciones Mayo 23
26/05/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$61.239.829	\$91.076.422	02122	Recaudacion Remuneraciones Mayo 23
26/05/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	45449521	\$157.260		\$90.919.162	1200	Dev. Descto cuota Coopeuch

Saldo Anterior **\$87.010.015**

Total Cargos y Cheques **\$58.998.634**

Total Abonos y Depositos **\$62.907.781**

Saldo Disponible **\$90.919.162**

Retenciones **\$0**