

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 11 2022



ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 28-10-2022 al 30-11-2022

| FECHA | SUCURSAL | DESCRIPCION | N° DE DOCUMENTO | CHEQUES Y OTROS CARGOS | DEPOSITOS Y ABONOS | SALDO DIARIO | INGRESO/ EGRESO | MOTIVO |
|------------|-----------|---|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---|
| 03/11/2022 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 33531029 | \$200.000 | | \$70.725.949 | 990 | Préstamo otorgado a socia |
| 04/11/2022 | OF CENTRA | Transfer a C.BERTOLONE PO | 33619495 | \$50.000 | | \$70.675.949 | 991 | Anticipo sueldo nov 22 |
| 10/11/2022 | OF CENTRA | Transfer a C.BERTOLONE PO | 33968820 | \$10.000 | | \$70.665.949 | 992 | Articulos de aseo y librería |
| 10/11/2022 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 33895316 | \$200.000 | | \$70.465.949 | 993 | Préstamo otorgado a socio |
| 11/11/2022 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 34027746 | \$300.000 | | \$70.165.949 | 994 | Ayuda Social |
| 16/11/2022 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 34258816 | \$300.000 | | \$69.865.949 | 995 | Ayuda Social |
| 17/11/2022 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 34336880 | \$383.441 | | \$69.482.508 | 996 | Gastos Repre.y Proyectos Regionales Atacama |
| 17/11/2022 | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN | | | \$1.158.848 | \$70.641.356 | 02093 | Aporte Solidario Coopeuch |
| 21/11/2022 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 34458302 | \$186.418 | | \$70.454.938 | 997 | Devolución |
| 21/11/2022 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 34557804 | \$180.000 | | \$70.274.938 | 998 | Préstamo otorgado a socio |
| 23/11/2022 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 34682971 | \$6.000.000 | | \$64.274.938 | 999 | Pago 2 Coopeuch nov 22 |
| 23/11/2022 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 34682829 | \$7.000.000 | | \$57.274.938 | 1000 | Pago 1 Coopeuch nov 22 |
| 23/11/2022 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 34683115 | \$6.000.000 | | \$51.274.938 | 1001 | Pago 3 Coopeuch nov 22 |
| 25/11/2022 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 34734308 | \$200.000 | | \$51.074.938 | 1002 | Préstamo otorgado a socio |
| 25/11/2022 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 34723944 | \$6.000.000 | | \$45.074.938 | 1003 | Pago 5 Coopeuch nov 22 |
| 25/11/2022 | OF CENTRA | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 34745365 | \$366.053 | | \$44.708.885 | 1004 | Remuneración noviembre 22 |
| 25/11/2022 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 34724322 | \$6.000.000 | | \$38.708.885 | 1005 | Pago 6 Coopeuch nov 22 |
| 25/11/2022 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 34734616 | \$200.000 | | \$38.508.885 | 1006 | Préstamo otorgado a socio |
| 25/11/2022 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 34723651 | \$200.000 | | \$38.308.885 | 1007 | Préstamo otorgado a socio |
| 25/11/2022 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 34723829 | \$7.000.000 | | \$31.308.885 | 1008 | Pago 4 Coopeuch nov 22 |
| 28/11/2022 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 34780165 | \$15.000 | | \$31.293.885 | 1009 | Gastos representación Valpo |
| 28/11/2022 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 34780043 | \$4.461.121 | | \$26.832.764 | 1010 | Pago mal emitido |
| 28/11/2022 | OF CENTRA | Transfer a S.ARANDA CHEUQ | 34822253 | \$200.000 | | \$26.632.764 | 1011 | Préstamo otorgado a socia |
| 28/11/2022 | OF CENTRA | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 34779837 | \$118.094 | | \$26.514.670 | 1012 | Pago Previred |
| 28/11/2022 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 34823297 | \$200.000 | | \$26.314.670 | 1013 | Préstamo otorgado a socia |
| 28/11/2022 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 34823809 | \$531.621 | | \$25.783.049 | 1014 | Honorarios asesoria legal |
| 28/11/2022 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 34824106 | \$244.444 | | \$25.538.605 | 1015 | Honorarios periodista |
| 28/11/2022 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 34779932 | \$7.000.000 | | \$18.538.605 | 1016 | Pago 7 Coopeuch nov 22 |
| 28/11/2022 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 34819875 | \$200.000 | | \$18.338.605 | 1017 | Préstamo otorgado a socia |
| 29/11/2022 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 34928718 | \$150.000 | | \$18.188.605 | 1018 | Préstamo otorgado a socio |
| 29/11/2022 | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD | | | \$355.174 | \$18.543.779 | 02094 | Recaudacion remuneraciones nov 22 |
| 29/11/2022 | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD | | | \$55.086.818 | \$73.630.597 | 02095 | Recaudacion remuneraciones nov 22 |
| 30/11/2022 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 34993645 | \$200.000 | | \$73.430.597 | 1019 | Préstamo otorgado a socio |
| 30/11/2022 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 34990239 | \$4.461.121 | | \$68.969.476 | 1020 | Pago 8 Coopeuch nov 22 |
| 30/11/2022 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 34994446 | \$200.000 | | \$68.769.476 | 1021 | Préstamo otorgado a socio |
| 30/11/2022 | OF CENTRA | TRANSFER DE RODRIGUEZ, CA | | | \$200.000 | \$68.969.476 | 02096 | Devolución |

Saldo Anterior \$70.925.949

Total Cargos y Cheques \$58.757.313

Total Abonos y Depositos \$56.800.840

Saldo Disponible \$68.969.476

Retenciones \$0