

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 30-06-2021 al 30-07-2021

CARTOLA N° 07



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	MOTIVO
07-07-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	98326730	\$200.000		\$34.233.265	Aporte solidario Anfine
20-07-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	98837260	\$300.000		\$33.933.265	Aporte solidario Anfine
20-07-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	98837215	\$35.000		\$33.898.265	Gastos funerarios
21-07-2021	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$870.924	\$34.769.189	Aporte coopeuch
26-07-2021	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	99014297	\$357.075		\$34.412.114	Remuneracion secretaria
26-07-2021	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	99014837	\$55.000		\$34.357.114	Aporte
26-07-2021	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	99014197	\$92.925		\$34.264.189	Pago imposiciones Julio 2021
26-07-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	99014405	\$169.492		\$34.094.697	Pago honorarios julio 2021
26-07-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	99014731	\$450.000		\$33.644.697	Pago honorarios julio 2021
26-07-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	99014585	\$7.000.000		\$26.644.697	Abono 1 pago julio 2021
28-07-2021	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$42.392.029	\$69.036.726	Recuadacion remuneraciones
28-07-2021	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$172.422	\$69.209.148	Recuadacion remuneraciones
28-07-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	99160151	\$7.000.000		\$62.209.148	Abono 2 pago julio 2021
28-07-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	99160170	\$7.000.000		\$55.209.148	Abono 3 pago julio 2021
29-07-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	99210028	\$63.550		\$55.145.598	Regalo jubilado Maule
29-07-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	99209916	\$7.000.000		\$48.145.598	Abono 4 pago julio 2021
29-07-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	99209935	\$7.000.000		\$41.145.598	Abono 5 pago julio 2021
30-07-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	99234211	\$200.000		\$40.945.598	Préstamo 2 cuotas (pago directo)
30-07-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	99234891	\$702.601		\$40.242.997	Pago juliio 2021
30-07-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	99234505	\$2.645.270		\$37.597.727	Abono 6 pago julio 2021

Saldo Anterior	\$34.433.265
Total Cargos y Cheques	\$40.270.913
Total Abonos y Depositos	\$43.435.375
Saldo Disponible	\$37.597.727
Retenciones	\$0