

# CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 08

2024



ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO :31-07-2024 al 30-08-2024

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
01/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	75281395	\$100.000		\$115.517.726	1682	Préstamo otorgado a socia
01/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	75349414	\$300.000		\$115.217.726	1683	Ayuda Solidaria Anfine
02/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	75409559	\$300.000		\$114.917.726	1684	Ayuda Solidaria Anfine
02/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	75482496	\$200.000		\$114.717.726	1685	Préstamo otorgado a socia
05/08/2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	75709806	\$220.000		\$114.497.726	1686	Anticipo remuneraciones secretaria
06/08/2024	OF CENTRA	TRANSFER DE C.COFRE CARDE			\$250.000	\$114.747.726	2182	Devolución
06/08/2024	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	75793459	\$134.971		\$114.612.755	1687	Previred Julio 2024
07/08/2024	OF CENTRA	TRANSFER DE C.COFRE CARDE			\$50.000	\$114.662.755	2183	Devolución
07/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	75832240	\$15.000		\$114.647.755	1688	Compra de flores para condolencias
07/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	75837632	\$200.000		\$114.447.755	1689	Préstamo otorgado a socia
07/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	75835926	\$27.500		\$114.420.255	1690	Gastos representación
07/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	75832379	\$25.900		\$114.394.355	1691	Compra de Galvano para socio
13/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	76222425	\$200.000		\$114.194.355	1692	Préstamo otorgado a socia
13/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	76278329	\$310.392		\$113.883.963	1693	Gastos representación
13/08/2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	76316702	\$19.690		\$113.864.273	1694	Gastos representación
16/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	76463866	\$200.000		\$113.664.273	1695	Préstamo otorgado a socia
16/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	76463595	\$200.000		\$113.464.273	1696	Préstamo otorgado a socio
16/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	76463425	\$200.000		\$113.264.273	1697	Préstamo otorgado a socia
16/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	76463359	\$200.000		\$113.064.273	1698	Préstamo otorgado a socia
16/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	76504403	\$200.000		\$112.864.273	1699	Préstamo otorgado a socio
16/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	76505782	\$85.702		\$112.778.571	1700	Viatico
16/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	76511794	\$190.000		\$112.588.571	1701	Compra pasajes
16/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	76506091	\$85.712		\$112.502.859	1702	Viatico
16/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	76505941	\$85.702		\$112.417.157	1703	Viatico
20/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	76721256	\$100.000		\$112.317.157	1704	Préstamo otorgado a socio
20/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	76722048	\$200.000		\$112.117.157	1705	Préstamo otorgado a socia
20/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	76721580	\$20.000		\$112.097.157	1706	Gastos traslados
20/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	76721478	\$200.000		\$111.897.157	1707	Préstamo otorgado a socio
21/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	76761574	\$140.700		\$111.756.457	1708	Almuerzo diregentes
21/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	76839417	\$175.450		\$111.581.007	1709	Almuerzo diregentes
21/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	76839685	\$11.600		\$111.569.407	1710	Traslado
22/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	76898507	\$300.000		\$111.269.407	1711	Ayuda Solidaria Anfine
22/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	76895111	\$200.000		\$111.069.407	1712	Préstamo otorgado a socio
23/08/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$1.605.227	\$112.674.634	2184	Aporte Coopeuch
26/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77036460	\$200.000		\$112.474.634	1713	Préstamo otorgado a socio
26/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77036402	\$300.000		\$112.174.634	1714	Ayuda Solidaria Anfine
26/08/2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	77036437	\$235.052		\$111.939.582	1715	Remuneraciones Agosto 2024
27/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77147985	\$7.000.000		\$104.939.582	1716	Pago 1 cuotas Coopeuch agosto 2024
27/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77148144	\$6.000.000		\$98.939.582	1717	Pago 3 cuotas Coopeuch agosto 2024
27/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77148034	\$7.000.000		\$91.939.582	1718	Pago 2 cuotas Coopeuch agosto 2024
27/08/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$70.495.858	\$162.435.440	2185	Recaudación Remuneraciones agosto 2024
27/08/2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	77220757	\$134.971		\$162.300.469	1719	Previred Agosto 2024
28/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77204464	\$7.000.000		\$155.300.469	1720	Pago 4 cuotas Coopeuch agosto 2024
28/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77220183	\$20.650		\$155.279.819	1721	Gastos representación Valparaíso
28/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77220896	\$5.000.000		\$150.279.819	1722	Pago 6 cuotas Coopeuch agosto 2024
28/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77221092	\$300.000		\$149.979.819	1723	Ayuda Solidaria Anfine
28/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77220048	\$90.000		\$149.889.819	1724	Gastos representación Maule
28/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77204534	\$7.000.000		\$142.889.819	1725	Pago 5 cuotas Coopeuch agosto 2024
29/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77243047	\$7.000.000		\$135.889.819	1726	Pago 7 cuotas Coopeuch agosto 2024
29/08/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77243115	\$7.000.000		\$128.889.819	1728	Pago 8 cuotas Coopeuch agosto 2024

Saldo Anterior **\$115.617.726**

Total Cargos y Cheques **\$59.128.992**

Total Abonos y Depósitos **\$72.401.085**

Saldo Disponible **\$128.889.819**

Retenciones