

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 02

2024



ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 31-01-2024 al 29-02-2024

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
02/02/2024	OF CENTRA	TRANSFER DE DEPARTAMENTO			\$3.548	\$95.766.089	02154	Ajuste
05/02/2024	OF CENTRA	Transfer a WORKSPOT LIMIT	61641845	\$39.486		\$95.726.603	1491	Arriendo sala reunion externa para directorio
05/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	61633809	\$200.000		\$95.526.603	1481	Préstamo otorgado a socia
05/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	61634063	\$200.000		\$95.326.603	1482	Préstamo otorgado a socia
07/02/2024	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	61804965	\$220.000		\$95.106.603	1492	Anticipo remuneraciones febrero 24
07/02/2024	OF CENTRA	Transfer a C.OLIVARES CON	61805253	\$115.093		\$94.991.510	1493	Gastos representación directorio
12/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	61990809	\$33.600		\$94.957.910	1494	Bono nacimiento
12/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	61882721	\$200.000		\$94.757.910	1483	Préstamo otorgado a socia
12/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	61990566	\$200.000		\$94.557.910	1484	Préstamo otorgado a socia
12/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	61990692	\$200.000		\$94.357.910	1485	Préstamo otorgado a socia
14/02/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$793.732	\$95.151.642	02155	Recaudación remuneraciones febrero 24
15/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	62262358	\$200.000		\$94.951.642	1486	Préstamo otorgado a socio
21/02/2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	62519282	\$200.000		\$94.751.642	1487	Préstamo otorgado a socia
21/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	62519135	\$200.000		\$94.551.642	1488	Préstamo otorgado a socio
21/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	62518995	\$917.873		\$93.633.769	1495	Pago F/6070 Revisión de cuentas
22/02/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$209.143	\$93.842.912	02156	Recaudacion remuneraciones febrero 24
23/02/2024	OF CENTRA	ABONO TERCEROS 15451092-3 S.ARANDA CHEUQ			\$200.000	\$94.042.912	02157	Devolucion préstamo Anfine
26/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	62887504	\$531.621		\$93.511.291	1496	Honorarios servicios legales
26/02/2024	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	62886978	\$235.052		\$93.276.239	1497	Remuneración febrero 2024
26/02/2024	OF CENTRA	Transfer a C.OLIVARES CON	62887323	\$128.883		\$93.147.356	1498	Pago previred
26/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	62887709	\$7.000.000		\$86.147.356	1499	Pago 1 cuotas Coopeuch febrero 24
26/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	62887861	\$6.000.000		\$80.147.356	1500	Pago 2 cuotas Coopeuch febrero 24
26/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	62888034	\$6.000.000		\$74.147.356	1501	Pago 3 cuotas Coopeuch febrero 24
28/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	62960094	\$7.000.000		\$67.147.356	1502	Pago 4 cuotas Coopeuch febrero 24
28/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	62960588	\$200.000		\$66.947.356	1489	Préstamo otorgado a socia
28/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	62960789	\$200.000		\$66.747.356	1490	Préstamo otorgado a socio
28/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	62960238	\$6.000.000		\$60.747.356	1503	Pago 5 cuotas Coopeuch febrero 24
28/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	62960348	\$6.000.000		\$54.747.356	1504	Pago 6 cuotas Coopeuch febrero 24
28/02/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$1.128.318	\$55.875.674	02158	Aporte Solidario
29/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	63057754	\$6.000.000		\$49.875.674	1505	Pago 8 cuotas Coopeuch febrero 24
29/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	63057162	\$7.000.000		\$42.875.674	1506	Pago 7 cuotas Coopeuch febrero 24
29/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	63058014	\$29.555		\$42.846.119	1507	Gastos representación Valpo
29/02/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	63057867	\$6.000.000		\$36.846.119	1508	Pago 9 cuotas Coopeuch febrero 24

Saldo Anterior **\$95.762.541**
 Total Cargos y Cheques **\$61.251.163**
 Total Abonos y Depositos **\$2.334.741**
 Saldo Disponible **\$36.846.119**
 Retenciones **\$0**