

# CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 01

2024



ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 29-12-2023 al 31-01-2024

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
04/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	59496177	\$100.000		\$93.334.999	1459	Actividad Fin de año
04/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	59496273	\$200.000		\$93.134.999	1447	Préstamo otorgado a socia
04/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	59496380	\$200.000		\$92.934.999	1448	Préstamo otorgado a socio
05/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	59576904	\$150.000		\$92.784.999	1449	Préstamo otorgado a socia
08/01/2024	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	59722924	\$200.000		\$92.584.999	1460	Anticipo remuneraciones enero 24
11/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	59943894	\$200.000		\$92.384.999	1450	Préstamo otorgado a socia
11/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	59943514	\$200.000		\$92.184.999	1451	Préstamo otorgado a socia
11/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	59943712	\$200.000		\$91.984.999	1452	Préstamo otorgado a socio
17/01/2024	OF CENTRA	Transfer a C.OLIVARES CON	60410207	\$78.760		\$91.906.239	1461	Gastos Representación Directorio Nacional
22/01/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV o82878900-7 SCOTIABAN		\$0	\$1.822.628	\$93.728.867	02151	Aporte Coopeuch
24/01/2024	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	60782728	\$255.052		\$93.473.815	1462	Remuneración enero 24
24/01/2024	OF CENTRA	Transfer a C.OLIVARES CON	60782896	\$128.883		\$93.344.932	1463	Previred enero 24
24/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	60805689	\$7.000.000		\$86.344.932	1464	Pago 1 cuotas Coopeuch enero 24
24/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	60805796	\$6.000.000		\$80.344.932	1465	Pago 2 cuotas Coopeuch enero 24
24/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	60805909	\$6.000.000		\$74.344.932	1466	Pago 3 cuotas Coopeuch enero 24
24/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	60806210	\$531.621		\$73.813.311	1467	Honorarios servicios legales
24/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	60806343	\$244.444		\$73.568.867	1468	Honorarios periodista
26/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	60871147	\$6.000.000		\$67.568.867	1469	Pago 5 cuotas Coopeuch enero 24
26/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	60871262	\$6.000.000		\$61.568.867	1470	Pago 6 cuotas Coopeuch enero 24
26/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	60870952	\$7.000.000		\$54.568.867	1471	Pago 4 cuotas Coopeuch enero 24
26/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	60871429	\$200.000		\$54.368.867	1453	Préstamo otorgado a socio
26/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	60871912	\$99.990		\$54.268.877	1472	Valor por rendir
26/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	60871645	\$200.000		\$54.068.877	1454	Préstamo otorgado a socia
29/01/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV o60703000-6 BCO ESTAD		\$0	\$65.842.600	\$119.911.477	02152	Recaudacion remuneraciones enero 24
29/01/2024	OF CENTRA	TRANSFER DE JIMENEZ INOST		\$0	\$31.200	\$119.942.677	02153	Deposito erroneo para Anfine
29/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	61058751	\$200.000		\$119.742.677	1455	Préstamo otorgado a socia
29/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	61058889	\$200.000		\$119.542.677	1456	Préstamo otorgado a socio
29/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	61056798	\$7.000.000		\$112.542.677	1473	Pago 7 cuotas Coopeuch enero 24
29/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	61056945	\$6.000.000		\$106.542.677	1474	Pago 8 cuotas Coopeuch enero 24
29/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	61056331	\$31.200		\$106.511.477	1475	Devolución por transferencia erronea
29/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	61057483	\$32.560		\$106.478.917	1476	Gastos de representación
29/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	61057060	\$6.000.000		\$100.478.917	1477	Pago 9 cuotas Coopeuch enero 24
31/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	61195398	\$200.000		\$100.278.917	1457	Préstamo otorgado a socia
31/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	61147088	\$200.000		\$100.078.917	1458	Préstamo otorgado a socia
31/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	61185398	\$3.088.581		\$96.990.336	1478	Pago 10 cuotas Coopeuch enero 24
31/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	61185169	\$7.896		\$96.982.440	1479	Devolución cuotas sindicales
31/01/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	61147878	\$1.219.899		\$95.762.541	1480	Pago cuotas Anef enero 24

Saldo Anterior **\$93.434.999**

Total Cargos y Cheques **\$65.368.886**

Total Abonos y Depositos **\$67.696.428**

Saldo Disponible **\$95.762.541**

Retenciones **\$0**