

# CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 11

2023



ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 31-10-2023 al 30-11-2023

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO
03/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	55050065	\$200.000		\$100.409.153	1252
03/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	55202350	\$184.288		\$100.224.865	1353
03/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	55202761	\$200.000		\$100.024.865	1354
03/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	55202979	\$200.000		\$99.824.865	1355
08/11/2023	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	55531569	\$220.000		\$99.604.865	1356
08/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	55531687	\$200.000		\$99.404.865	1357
08/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	55557491	\$200.000		\$99.404.865	1358
08/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	55615916	\$200.000		\$99.204.865	1359
09/11/2023	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	55704065	\$50.000		\$98.954.865	1360
10/11/2023	OF CENTRA	Transfer a C.OLIVARES CON	55734383	\$34.320		\$98.920.545	1361
10/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	55735061	\$200.000		\$99.004.865	1362
17/11/2023	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	56019083	\$47.747		\$98.672.798	1363
17/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	56162677	\$200.000		\$98.720.545	1364
17/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	56065485	\$200.000		\$98.272.798	1365
17/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	56271421	\$168.000		\$98.104.798	1366
20/11/2023	OF CENTRA	Transfer a C.OLIVARES CON	56293499	\$865.445		\$97.239.353	1367
22/11/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV o82878900-7 SCOTIABAN			\$1.421.744	\$98.661.097	02143
22/11/2023	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	56398079	\$108.808		\$98.552.289	1368
22/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	56480166	\$6.000.000		\$92.552.289	1369
22/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	56480035	\$6.000.000		\$86.552.289	1370
22/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	56480260	\$7.000.000		\$79.552.289	1371
24/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	56623451	\$6.000.000		\$73.552.289	1372
24/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	56623892	\$70.000		\$73.482.289	1373
24/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	56623798	\$200.000		\$73.282.289	1374
24/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	56623559	\$6.000.000		\$67.282.289	1375
24/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	56623698	\$7.000.000		\$60.282.289	1376
24/11/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV o60703000-6 BCO ESTAD			\$65.886.399	\$126.168.688	02144
27/11/2023	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	56658831	\$128.770		\$126.039.918	1377
27/11/2023	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	56659114	\$235.052		\$125.804.866	1378
27/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	56650842	\$33.583		\$125.771.283	1379
27/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	56649318	\$335.830		\$125.435.453	1380
27/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	56659625	\$6.000.000		\$119.435.453	1381
27/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	56659798	\$7.000.000		\$112.435.453	1382
27/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	56659421	\$6.000.000		\$106.435.453	1383
27/11/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV o60703000-6 BCO ESTAD			\$554.299	\$106.989.752	02145
27/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	56772055	\$3.109.445		\$103.880.307	1384
27/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	56772260	\$531.621		\$103.348.686	1385
27/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	56772604	\$200.000		\$103.148.686	1386
27/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	56772429	\$244.444		\$102.904.242	1387
27/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	56782272	\$21.200		\$102.883.042	1388
28/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	56835313	\$151.247		\$102.731.795	1389
28/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	56835513	\$151.247		\$102.580.548	1390
29/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	56865948	\$400.000		\$102.180.548	1391
29/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	56866250	\$305.103		\$101.875.445	1392
29/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	56860626	\$32.130		\$101.843.315	1393
30/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	56916183	\$200.000		\$101.643.315	1394
30/11/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	56972479	\$26.775		\$101.616.540	1395

Saldo Anterior **\$100.609.153**

Total Cargos y Cheques **\$66.855.055**

Total Abonos y Depositos **\$67.862.442**

Saldo Disponible **\$101.616.540**

Retenciones **\$0**