

**CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE**

**CARTOLA N° 02**

**2021**

ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 29-01-2021 al 26-02-2021



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	MOTIVO
08-02-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		\$200.000		\$54.565.359	Cuota Mortuoria
08-02-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		\$557.000		\$54.008.359	Pago ANEF rezagado 2020
17-02-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		\$300.000		\$53.708.359	Aporte Solidario
19-02-2021	OF CENTRA	Transfer a D.GAJARDO PENR		\$50.000		\$53.658.359	Corona Flores Defunción
23-02-2021	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$917.257	\$54.575.616	Aporte Coopeuch
24-02-2021	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV		\$93.330		\$54.482.286	Pago Imposiciones Secretaria
24-02-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		\$553.000		\$53.929.286	Pago ANEF Febrero 2021
24-02-2021	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO		\$356.670		\$53.572.616	Pago Sueldo Secretaria Febrero 2021
24-02-2021	OF CENTRA	Transfer a FUNDACION SOL		\$55.000		\$53.517.616	Aporte Fundación Sol
24-02-2021	OF CENTRA	Transfer a C.VELIZ ALVARE		\$200.000		\$53.317.616	Prestamo Socio
24-02-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		\$200.000		\$53.117.616	Prestamo Socio
24-02-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		\$166.667		\$52.950.949	Honorarios Periodista
24-02-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		\$450.000		\$52.500.949	Honorarios Abogada
24-02-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		\$300.000		\$52.200.949	Aporte Solidario
24-02-2021	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$44.622.677	\$96.823.626	Recuadacion remuneraciones
25-02-2021	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$161.636	\$96.985.262	Recuadacion remuneraciones
25-02-2021	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$60	\$96.985.322	Recuadacion remuneraciones
25-02-2021	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5523301	\$38.907.476		\$58.077.846	Pago Coopeuch Enero 2021
25-02-2021	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5523302	\$38.759.655		\$19.318.191	Pago Coopeuch Febrero 2021

Saldo Anterior **\$54.765.359**  
 Total Cargos y Cheques **\$81.148.798**  
 Total Abonos y Depositos **\$45.701.630**  
 Saldo Disponible **\$19.318.191**  
 Retenciones **\$0**