

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 03

2024



ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO :29-02-2024 al 28-03-2024

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
01/03/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	63130574	\$1.152.746		\$35.693.373	1509	Pago cuotas febrero 2024
01/03/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	63129811	\$4.690.113		\$31.003.260	1510	Pago 10 cuotas Coopeuch febrero 2024
05/03/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	63474274	\$244.444		\$30.758.816	1511	Honorarios periodista febrero 2024
05/03/2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	63436257	\$220.000		\$30.538.816	1512	Anticipo remuneracion marzo 2024
05/03/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$67.295.151	\$97.833.967	02159	Recuadacion de remuneraciones marzo
05/03/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$793.872	\$98.627.839	02160	Recuadacion de remuneraciones marzo
07/03/2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	63540432	\$13.706		\$98.614.133	1513	Gastos reunion MINECOM
07/03/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	63540124	\$131.499		\$98.482.634	1514	Devolucion gastos 8M
13/03/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	64045378	\$83.800		\$98.398.834	1515	Reembolso gastos representación
13/03/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	64010021	\$300.000		\$98.098.834	1516	Aporte socia situación de emergencia
13/03/2024	OF CENTRA	Transfer a C.OLIVARES CON	64045507	\$113.630		\$97.985.204	1517	Gastos representación Directorio Nacional
14/03/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	64088894	\$33.600		\$97.951.604	1518	Bono nacimiento hijo socio
14/03/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	64089078	\$200.000		\$97.751.604	1519	Préstamo otorgado a socia
15/03/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	64194351	\$200.000		\$97.551.604	1520	Préstamo otorgado a socia
15/03/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	64286550	\$113.050		\$97.438.554	1521	Pago factura 2831 - Proceso Electoral
19/03/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	64446403	\$19.040		\$97.419.514	1522	Pago factura 2834 - Proceso Electoral
20/03/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$1.529.075	\$98.948.589	02161	Aporte Coopeuch
25/03/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	64741720	\$8.436		\$98.940.153	1523	Devolución de cuotas Anfine a socio
25/03/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	64740809	\$4.580		\$98.935.573	1524	Devolución gastos electorales plesbicito
25/03/2024	OF CENTRA	Transfer a C.OLIVARES CON	64740935	\$10.900		\$98.924.673	1525	Devolucion gastos electorales plesbicito
25/03/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	64740298	\$16.900		\$98.907.773	1526	Devolucion gastos electorales plesbicito
25/03/2024	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	64755352	\$13.000		\$98.894.773	1527	Devolucion gastos electorales plesbicito
25/03/2024	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	64755467	\$3.400		\$98.891.373	1528	Devolucion gastos electorales plesbicito
26/03/2024	OF CENTRA	Transfer a C.OLIVARES CON	64864899	\$128.883		\$98.762.490	1529	Pago Previred marzo 2024
26/03/2024	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	64864751	\$235.052		\$98.527.438	1530	Remuneración marzo 2024
26/03/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	64864326	\$6.000.000		\$92.527.438	1531	Pago 1 cuotas Coopeuch marzo 2024
26/03/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	64864502	\$6.000.000		\$86.527.438	1532	Pago 2 cuotas Coopeuch marzo 2024
26/03/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	64864596	\$7.000.000		\$79.527.438	1533	Pago 3 cuotas Coopeuch marzo 2024
27/03/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	64917621	\$6.000.000		\$73.527.438	1534	Pago 4 cuotas Coopeuch marzo 2024
27/03/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	64917872	\$7.000.000		\$66.527.438	1535	Pago 6 cuotas Coopeuch marzo 20246
27/03/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	64917743	\$6.000.000		\$60.527.438	1536	Pago 5 cuotas Coopeuch marzo 2024
27/03/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	64818058	\$9.986		\$60.517.452	1537	Devolucion gastos electorales plesbicito
28/03/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$794.998	\$61.312.450	02162	Recuadacion de remuneraciones abril 2024
28/03/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$67.492.098	\$128.804.548	02163	Recuadación de remuneraciones abril 2024
28/03/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	65014858	\$463.222		\$128.341.326	1538	Pago factura 6198 - Auditoria
28/03/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	65015274	\$17.820		\$128.323.506	1539	Gastos representación Directorio Nacional

Saldo Anterior	\$36.846.119
Total Cargos y Cheques	\$46.427.807
Total Abonos y Depositos	\$137.905.194
Saldo Disponible	\$128.323.506
Retenciones	\$0