

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 06

2023



ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 31-05-2023 al 30-06-2023

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
05/06/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	45983517	\$100.000		\$90.819.162	1201	Préstamo otorgado a socio 6 cuotas
09/06/2023	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	46371873	\$50.000		\$90.769.162	1202	Anticipo remuneración junio 23
09/06/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	46371135	\$120.000		\$90.649.162	1203	Inscripción Asamblea Anef (6 directores)
09/06/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	46371717	\$200.000		\$90.449.162	1204	Préstamo otorgado a socio 6 cuotas
13/06/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	46612635	\$200.000		\$90.249.162	1205	Préstamo otorgado a socia 6 cuotas
13/06/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	46612521	\$300.000		\$89.949.162	1206	Ayuda social
15/06/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$132.436	\$90.081.598	02125	Recuadacion remuneraciones
15/06/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$1.704	\$90.083.302	02126	Recuadacion remuneraciones
19/06/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$1.301.946	\$91.385.248	02127	Aporte Solidario Coopeuch
22/06/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	47120880	\$7.000.000		\$84.385.248	1207	Pago 1 cuotas Coopeuch Junio 23
22/06/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	47123669	\$200.000		\$84.185.248	1208	Préstamo otorgado a socia 6 cuotas
22/06/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	47121035	\$6.000.000		\$78.185.248	1209	Pago 2 cuotas Coopeuch Junio 23
22/06/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	47121210	\$6.000.000		\$72.185.248	1210	Pago 3 cuotas Coopeuch Junio 23
23/06/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$727	\$72.185.975	02128	Aporte Solidario Coopeuch
23/06/2023	OF CENTRA	Transfer a C.OLIVARES CON	47203247	\$129.557		\$72.056.418	1211	Pago previred junio 23
23/06/2023	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	47203382	\$405.052		\$71.651.366	1212	Remuneración Junio 23
27/06/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	47182726	\$6.000.000		\$65.651.366	1213	Pago 5 cuotas Coopeuch Junio 23
27/06/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	47182899	\$6.000.000		\$59.651.366	1214	Pago 6 cuotas Coopeuch Junio 23
27/06/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	47182551	\$7.000.000		\$52.651.366	1215	Pago 4 cuotas Coopeuch Junio 23
27/06/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	47282412	\$1.155.325		\$51.496.041	1216	Pago cuotas Junio 23
27/06/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	47280988	\$6.000.000		\$45.496.041	1217	Pago 7 cuotas Coopeuch Junio 23
27/06/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	47281300	\$5.252.033		\$40.244.008	1218	Pago 9 cuotas Coopeuch Junio 23
27/06/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	47281125	\$6.000.000		\$34.244.008	1219	Pago 8 cuotas Coopeuch Junio 23
27/06/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	47281558	\$157.260		\$34.086.748	1220	Devolución cuota Coopeuch
27/06/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	47282173	\$244.444		\$33.842.304	1221	Honorarios periodista
27/06/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	47281938	\$531.621		\$33.310.683	1222	Honorarios servicios legales
27/06/2023	OF CENTRA	TRANSFER DE M.PEZO RAMIR	7030032		\$100.000	\$33.410.683	02123	Pago préstamo
29/06/2023	OF CENTRA	TRANSFER DE M.PEZO RAMIR	7033467		\$33.344	\$33.444.027	02124	Pago préstamo

Saldo Anterior **\$90.919.162**
 Total Cargos y Cheques **\$59.045.292**
 Total Abonos y Depositos **\$1.570.157**
 Saldo Disponible **\$33.444.027**
 Retenciones **\$0**