

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 30-12-2021 al 31-01-2022

CARTOLA N° 1



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	N° Egreso / N° Ingreso	GLOSA
03-01-2022	OF CENTRA	TRANSFER DE M.CAMPOS SANC			\$65.000	\$50.566.411	02050	Pago directo préstamo Marianela Campos
03-01-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17093494	\$7.000.000		\$43.566.411	723	Pago 1 cuotas Coopeuch Enero 22
03-01-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17093590	\$7.000.000		\$36.566.411	724	Pago 2 cuotas Coopeuch Enero 22
03-01-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17094123	\$450.000		\$36.116.411	726	Pago anticipado Enero 22
03-01-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17094212	\$450.000		\$35.666.411	727	Pago Anticipado Feb. 22
03-01-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17093927	\$4.000.000		\$31.666.411	725	Pago 3 cuotas Coopeuch Enero 22
03-01-2022	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV		\$5.800.000		\$25.866.411	730	Fondo a rendir pagos 2022
03-01-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17134512	\$7.000.000		\$18.866.411	728	Pago 5 cuotas Coopeuch Enero 22
03-01-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17134150	\$200.000		\$18.666.411	731	Préstamo socio
03-01-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17134352	\$7.000.000		\$11.666.411	729	Pago 4 cuotas Coopeuch Enero 22
04-01-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17232754	\$7.000.000		\$4.666.411	732	Pago 6 cuotas Coopeuch Enero 22
04-01-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17233403	\$166.667		\$4.499.744	733	Pago Anticipado Periodista enero 22
04-01-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17233502	\$166.667		\$4.333.077	734	Pago Anticipado Periodista febrero 22
17-01-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		\$295.511		\$4.037.566	735	Devolución de Recaudacion INE
18-01-2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$1.676.380	\$5.713.946	02051	Aporte Solidario Coopeuch
24-01-2022	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	18253770	\$358.695		\$5.355.251	736	Remuneración secretaria enero 2022
27-01-2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$295.511	\$5.650.762	02052	Recaudación remuneraciones INE
27-01-2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$45.059.052	\$50.709.814	02053	Recaudación remuneraciones INE
27-01-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	18335856	\$1.324.783		\$49.385.031	737	Pago 7 cuotas Coopeuch Enero 2022
31-01-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	18085998	\$300.000		\$49.085.031	738	Aporte Anfine
31-01-2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$250.774	\$49.335.805	02054	Recaudación remuneraciones INE
31-01-2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$3.389	\$49.339.194	02055	Recaudación remuneraciones INE
31-01-2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$3.389	\$49.342.583	02056	Recaudación remuneraciones INE
31-01-2022	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	18621651	\$91.305		\$49.251.278	739	Pago impositivos

Saldo Anterior **\$50.501.411**

Total Cargos y Cheques **\$48.603.628**

Total Abonos y Depositos **\$47.353.495**

Saldo Disponible **\$49.251.278**

Retenciones **\$0**