

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 10 2022



ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 30-09-2022 al 28-10-2022

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
05/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	31921461	\$200.000		\$70.641.454	962	Prestamo otorgado a socio
05/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	31637622	\$300.000		\$70.341.454	963	Ayuda social
06/10/2022	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	32052614	\$50.000		\$70.291.454	964	Anticipo de sueldo oct 22
12/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	32307389	\$200.000		\$70.091.454	965	Prestamo otorgado a socio
12/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	32307497	\$200.000		\$69.891.454	966	Préstamo otorgado a socio
14/10/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$953.213	\$70.844.667	02088	Aporte Solidario Coopeuch
17/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	32495124	\$280.000		\$70.564.667	967	Ayuda social
17/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	32446447	\$200.000		\$70.364.667	968	Préstamo otorgado a socio
18/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	32884187	\$400.000		\$69.964.667	969	Asesoría Bandas Salariales / F 52
21/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	32739455	\$200.000		\$69.764.667	970	Préstamo otorgado a socio
24/10/2022	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	32882780	\$250.000		\$69.514.667	971	Anticipo de sueldo oct 22
24/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	32884187	\$400.000		\$69.114.667	972	Asesoría Bandas Salariales / F 52
24/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	32890467	\$186.418		\$68.928.249	973	Devolución cuota Coopeuch
24/10/2022	OF CENTRA	TRANSFER DE SOTO ARANCIBI			\$400.000	\$69.328.249	02089	Devolución Patricia Soto A
25/10/2022	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	32967180	\$118.094		\$69.210.155	974	Imposiciones secretaria
25/10/2022	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	32967096	\$116.053		\$69.094.102	975	Sueldo secretaria
25/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	32967347	\$6.000.000		\$63.094.102	976	Pago 2 Coopeuch Octubre
25/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	32967464	\$6.000.000		\$57.094.102	977	Pago 3 Coopeuch octubre
25/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	32967279	\$6.000.000		\$51.094.102	978	Pago 1 Coopeuch Octubre
25/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	32991282	\$6.000.000		\$45.094.102	979	Pago 4 Coopeuch Octubre
25/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	32991521	\$6.000.000		\$39.094.102	980	Pago 6 Coopeuch Octubre
25/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	32991402	\$6.000.000		\$33.094.102	981	Pago 5 Coopeuch Octubre
26/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	33055408	\$531.621		\$32.562.481	982	Honorarios Asesoría Jurídica / F 390
26/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	33050565	\$6.000.000		\$26.562.481	983	Pago 7 Coopeuch Octubre
26/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	33055262	\$244.444		\$26.318.037	984	Honorarios Periodista
26/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	33054528	\$1.005.513		\$25.312.524	985	Pago Agosto 22
26/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	33054382	\$6.194.825		\$19.117.699	986	Pago 8 Coopeuch Octubre
26/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	33054791	\$1.057.733		\$18.059.966	987	Pago Octubre 22
26/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	33054677	\$1.040.616		\$17.019.350	988	Pago Septiembre 22
27/10/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	33082718	\$200.000		\$16.819.350	989	Préstamo otorgado a socio
27/10/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$487	\$16.819.837	02090	Recaudación remuneraciones
27/10/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$53.732.162	\$70.551.999	02091	Recaudación remuneraciones
27/10/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$373.950	\$70.925.949	02092	Recaudación remuneraciones

Saldo Anterior **\$70.841.454**

Total Cargos y Cheques **\$55.375.317**

Total Abonos y Depositos **\$55.459.812**

Saldo Disponible **\$70.925.949**

Retenciones **\$0**