

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 : 31-05-2021 al 30-06-2021

CARTOLA N° 06



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	MOTIVO
01-06-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	96646282	\$450.000		\$31.230.716	Honorarios abogada
01-06-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	96646596	\$169.492		\$31.061.224	Honorarios periodista
08-06-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	97020425	\$548.000		\$30.513.224	Pago mes mayo 2021
08-06-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	97020347	\$200.000		\$30.313.224	Préstamo socio
08-06-2021	PUENTE AL	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			\$66.000	\$30.379.224	Pago Directo Préstamo Socio
08-06-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	97047164	\$8.202		\$30.371.022	Devo. Desc a ex socio
18-06-2021	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$776.907	\$31.147.929	Aporte Coopeuch
23-06-2021	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	97669712	\$91.710		\$31.056.219	Pago impositivos
23-06-2021	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO		\$358.290		\$30.697.929	Remuneracion Junio 2021
24-06-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	97669159	\$7.000.000		\$23.697.929	Pago Coopeuch Junio 2021
24-06-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	97669536	\$156.110		\$23.541.819	Devolución descuento
24-06-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	97669968	\$40.000		\$23.501.819	Devolución descuento
24-06-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	97669109	\$7.000.000		\$16.501.819	Pago Coopeuch Junio 2021
24-06-2021	ALMENDRAL	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS	77091238		\$66.000	\$16.567.819	Pago de préstamo
25-06-2021	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$43.278.077	\$59.845.896	Recuadacion Remuneraciones
29-06-2021	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	97753277	\$55.000		\$59.790.896	Aporte
29-06-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	97753160	\$7.000.000		\$52.790.896	Pago Coopeuch Junio 2021
29-06-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	97752993	\$7.000.000		\$45.790.896	Pago Coopeuch Junio 2021
29-06-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	97754208	\$169.492		\$45.621.404	Honorarios periodista
29-06-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	97753715	\$980.841		\$44.640.563	Pago junio 2021
29-06-2021	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$172.422	\$44.812.985	Recuadacion Remuneraciones
30-06-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	97845245	\$31.613		\$44.781.372	Devolución descuento
30-06-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	97847123	\$646.804		\$44.134.568	Pago Coopeuch Junio 2021
30-06-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	97845568	\$7.000.000		\$37.134.568	Pago Coopeuch Junio 2021
30-06-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	97845245	\$2.701.303		\$34.433.265	Pago Coopeuch Junio 2021

Saldo Anterior **\$31.680.716**

Total Cargos y Cheques **\$41.606.857**

Total Abonos y Depositos **\$44.359.406**

Saldo Disponible **\$34.433.265**

Retenciones **\$0**