

# CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 06 2022



ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 31-05-2022 al 30-06-2022

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
02/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	25120482	\$200.000		\$62.274.979	830	Préstamo otorgado a socio 6 cuotas
02/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	25120351	\$200.000		\$62.074.979	831	Préstamo otorgado a socio 6 cuotas
02/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	25122001	\$200.000		\$61.874.979	832	Préstamo otorgado a socio 6 cuotas
02/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	25120900	\$200.000		\$61.674.979	833	Préstamo otorgado a socio 6 cuotas
09/06/2022	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	25576299	\$35.000		\$61.639.979	834	Anticipo remuneracion Junio 22
10/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	25547417	\$300.000		\$61.339.979	837	Aporte Solidario
10/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	25547421	\$200.000		\$61.139.979	836	Préstamo otorgado a socio 6 cuotas
10/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	25547354	\$53.900		\$61.086.079	835	Pago Site Anfine
16/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	25907128	\$200.000		\$60.886.079	838	Préstamo otorgado a socio 6 cuotas
16/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	25907403	\$200.000		\$60.686.079	839	Préstamo otorgado a socio 6 cuotas
23/06/2022	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	26211030	\$119.739		\$60.566.340	840	Imposiciones junio 22
23/06/2022	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	26211036	\$386.053		\$60.180.287	841	Remuneración Junio 22
23/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	26211025	\$200.000		\$59.980.287	842	Aporte Anfine Rosita Gallegos
23/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	26211043	\$7.000.000		\$52.980.287	843	Pago 1 Coopeuch Junio 22
23/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	26211409	\$7.000.000		\$45.980.287	844	Pago 2 Coopeuch Junio 22
24/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	26256405	\$300.000		\$45.680.287	845	Aporte a Cinthya Crestto
28/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	26286463	\$7.000.000		\$38.680.287	846	Pago 03 Coopeuch Junio 22
28/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	26286763	\$5.000.000		\$33.680.287	847	Pago 05 Coopeuch Junio 22
28/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	26286601	\$7.000.000		\$26.680.287	848	Pago 04 Coopeuch Junio 22
28/06/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$62.885	\$26.743.172	02081	Recaudación remuneraciones junio 22
28/06/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$51.928.947	\$78.672.119	02073	Recaudación remuneraciones Junio 22
29/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	26422552	\$6.656.296		\$72.015.823	849	Pago 07 Coopeuch Junio 22
29/06/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	26422477	\$7.000.000		\$65.015.823	850	Pago 06 Coopeuch Junio 22
29/06/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$947.377	\$65.963.200	02074	Aporte Solidario Coopeuch

Saldo Anterior \$62.474.979

Total Cargos y Cheques \$49.450.988

Total Abonos y Depositos \$52.939.209

Saldo Disponible \$65.963.200

Retenciones \$0