

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 : 30-06-2022 al 29-07-2022

CARTOLA N° 07

2022



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
01/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	26626398	\$1.015.410		\$64.947.790	855	Cuota sindical Junio 22
01/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	26624586	\$531.621		\$64.416.169	854	Asesoría Legal
01/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	26624242	\$244.444		\$64.171.725	853	Asesoría
12/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27235461	\$195.000		\$63.976.725	851	Préstamo otorgado a socio
15/07/2022	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	27423129	\$20.000		\$63.956.725	856	Anticipo sueldo
19/07/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV o82878900-7 SCOTIABAN			\$982.733	\$64.939.458	02076	Aporte solidario Coopeuch
21/07/2022	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	27423548	\$20.000		\$64.919.458	857	Anticipo sueldo
21/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27720753	\$150.000		\$64.769.458	859	Fondo a rendir
21/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27730311	\$200.000		\$64.569.458	852	Préstamo otorgado a socia
22/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27768604	\$6.000.000		\$58.569.458	861	Pago cuotas Coopeuch Julio
22/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27768347	\$7.000.000		\$51.569.458	862	Pago cuotas Coopeuch Julio
22/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27768488	\$6.000.000		\$45.569.458	863	Pago cuotas Coopeuch Julio
22/07/2022	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	27797313	\$396.053		\$45.173.405	864	Remuneración secretaria Julio 22
22/07/2022	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	27797474	\$119.636		\$45.053.769	865	Imposiciones julio secretaria
25/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27816948	\$6.000.000		\$39.053.769	866	Pago cuotas Coopeuch Julio
25/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27816858	\$7.000.000		\$32.053.769	867	Pago cuotas Coopeuch Julio
25/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27817042	\$6.000.000		\$26.053.769	868	Pago cuotas Coopeuch Julio
25/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27831413	\$40.000		\$26.013.769	869	Gasto representación
25/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27867427	\$30.000		\$25.983.769	870	Gastos demanda Anef
26/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27909345	\$7.000.000		\$18.983.769	871	Pago cuotas Coopeuch Julio
27/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27949900	\$17.600		\$18.966.169	872	Viatico a Valparaiso
27/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27925516	\$17.600		\$18.948.569	873	Viatico a Valparaiso
27/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27925358	\$17.600		\$18.930.969	874	Viatico a Valparaiso
27/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27982541	\$96.815		\$18.834.154	875	Devolucion cuota Coopeuch
27/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27994869	\$2.315		\$18.831.839	876	Devolucion cuota Coopeuch
27/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27994689	\$146.134		\$18.685.705	877	Deudores por préstamo
27/07/2022	OF CENTRA	Transfer a R.VILLARROEL V	27996639	\$378.300		\$18.307.405	878	Devolucion cuota Coopeuch
27/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27995078	\$130.110		\$18.177.295	879	Devolucion cuota Coopeuch
27/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27996232	\$138.551		\$18.038.744	880	Devolucion cuota Coopeuch
27/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27996000	\$46.493		\$17.992.251	881	Devolucion cuota Coopeuch
27/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27993771	\$531.621		\$17.460.630	882	Asesoría Legal
27/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27994526	\$11.937		\$17.448.693	883	Devolucion cuota Coopeuch
27/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27994160	\$244.444		\$17.204.249	884	Asesoría Periodista
27/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27995861	\$124.719		\$17.079.530	885	Devolucion cuota Coopeuch
27/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27995408	\$136.230		\$16.943.300	886	Devolucion cuota Coopeuch
27/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27995540	\$4.904		\$16.938.396	860	Devolucion cuota Coopeuch
28/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	28006992	\$134.699		\$16.803.697	887	Devolucion cuota Coopeuch
29/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	28035177	\$398.860		\$16.404.837	888	Asesoría grafica
29/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	28035090	\$186.840		\$16.217.997	889	Devolucion cuota Coopeuch
29/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	28097695	\$200.000		\$16.017.997	890	Cuota mortuoria
29/07/2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV o60703000-6 BCO ESTAD			\$51.057.737	\$67.075.734	02075	Recaudacion remuneraciones julio 22
29/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	28122364	\$163.739		\$66.911.995	891	Devolucion cuota Coopeuch
29/07/2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	28123491	\$988.518		\$65.923.477	892	Cuota Sindical Julio
29/07/2022	OF CENTRA	TRANSFER DE DEPARTAMENTO			\$62.884	\$65.986.361	02083	Otros ingresos

Saldo Anterior **\$65.963.200**

Total Cargos y Cheques **\$52.080.193**

Total Abonos y Depositos **\$52.103.354**

Saldo Disponible **\$65.986.361**

Retenciones **\$0**