

# CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 04 2022



ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 31-03-2022 al 29-04-2022

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	EGRESO / INGRESO	GLOSA
01-04-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	21771723	\$1.652.859		\$56.537.785	786	Pago votación Anfine
12-04-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	22351339	\$17.196		\$56.520.589	787	Saldo cuota Anef
20-04-2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$919.131	\$57.439.720	02066	Aporte solidario Coopeuch
22-04-2022	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	22922341	\$39.885		\$57.399.835	788	Dev. Error en descuento Coopeuch
22-04-2022	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	22921014	\$358.695		\$57.041.140	789	Remuneracion secretaria abril 22
22-04-2022	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	22920885	\$91.350		\$56.949.790	790	Pago imposiciones
22-04-2022	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	22920839	\$91.350		\$56.858.440	791	Pago imposiciones
25-04-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	22902165	\$200.560		\$56.657.880	792	Dev. Error en descuento Coopeuch
25-04-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	22920001	\$79.300		\$56.578.580	793	Dev. Error en descuento Coopeuch
25-04-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	22922218	\$107.878		\$56.470.702	794	Dev. Error en descuento Coopeuch
27-04-2022	OF CENTRA	Transfer a B.ELIZONDO ESC	23080372	\$55.870		\$56.414.832	795	Dev. Error en descuento Coopeuch
27-04-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	23080390	\$7.000.000		\$49.414.832	796	Pago 1 Coopeuch Abril 22
27-04-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	23080410	\$5.500.000		\$43.914.832	797	Pago 3 Coopeuch Abril 22
27-04-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	23080398	\$7.000.000		\$36.914.832	798	Pago 2 Coopeuch Abril 22
28-04-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	23122753	\$7.000.000		\$29.914.832	799	Pago 4 Coopeuch Abril 22
28-04-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	23122934	\$6.000.000		\$23.914.832	800	Pago 6 Coopeuch Abril 22
28-04-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	23122821	\$7.000.000		\$16.914.832	801	Pago 5 Coopeuch Abril 22
28-04-2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$47.587.361	\$64.502.193	02067	Recaudacion Remuneraciones INE
29-04-2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$300.094	\$64.802.287	02068	Recaudacion Remuneraciones INE
29-04-2022	OF CENTRA	Transfer a FUNDACION SOL	23227144	\$55.000		\$64.747.287	802	Aporte Anfine

Saldo Anterior **\$58.190.644**

Total Cargos y Cheques **\$42.249.943**

Total Abonos y Depositos **\$48.806.586**

Saldo Disponible **\$64.747.287**

Retenciones **\$0**