

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 05

2021

ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 30-04-2021 al 31-05-2021



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	MOTIVO
03-05-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	47880019	\$7.000.000		\$41.747.834	Pago Coopeuch Abril
03-05-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	47988007	\$7.000.000		\$34.747.834	Pago Coopeuch Abril
03-05-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	480223812	\$7.000.000		\$27.747.834	Pago Coopeuch Abril
05-05-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	481012475	\$200.000		\$27.547.834	Prestamo Socio
11-05-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	483506921	\$200.000		\$27.347.834	Prestamo Socio
18-05-2021	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN	962982		\$230.657	\$27.578.491	Aporte Coopeuch
25-05-2021	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	933675180	\$358.290		\$27.220.201	Sueldo Secretaria
25-05-2021	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	929993628	\$91.710		\$27.128.491	Imposiciones Secretaria
25-05-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	488222788	\$7.000.000		\$20.128.491	Pago Coopeuch Mayo
25-05-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	488222799	\$7.000.000		\$13.128.491	Pago Coopeuch Mayo
26-05-2021	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD	9258382		\$42.173.833	\$55.302.324	Recaudación Remuneraciones
26-05-2021	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD	9273000		\$162.295	\$55.464.619	Recaudación Remuneraciones
26-05-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	488666366	\$7.000.000		\$48.464.619	Pago Coopeuch Mayo
26-05-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	488666378	\$7.000.000		\$41.464.619	Pago Coopeuch Mayo
28-05-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	489130901	\$2.728.903		\$38.735.716	Pago Coopeuch Mayo
28-05-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	489130930	\$7.000.000		\$31.735.716	Pago Coopeuch Mayo
31-05-2021	OF CENTRA	CARGOS POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	981641613	\$55.000		\$31.680.716	Aporte Fundación Sol

Saldo Anterior **\$48.747.834**

Total Cargos y Cheques **\$59.633.903**

Total Abonos y Depositos **\$42.566.785**

Saldo Disponible **\$31.680.716**

Retenciones **\$0**