

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 11 2021

ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 29-10-2021 al 30-11-2021



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/EGRESO	MOTIVO
03-11-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	13905149	\$15.455		\$43.925.037	692	Devolución Error Descuento
05-11-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	14084111	\$200.000		\$43.725.037	678	Préstamo Socio
10-11-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	14364708	\$200.000		\$43.525.037	679	Préstamo Socio
15-11-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	14524817	\$970.626		\$42.554.411	688	Pago ANEF octubre 21
15-11-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	14524711	\$973.324		\$41.581.087	689	Pago ANEF septiembre 21
15-11-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	14524607	\$976.051		\$40.605.036	690	Pago ANEF agosto 21
15-11-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	14508504	\$200.000		\$40.405.036	681	Préstamo Socio
15-11-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	14508628	\$200.000		\$40.205.036	680	Préstamo Socio
15-11-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	14510132	\$300.000		\$39.905.036	691	Aporte Campaña Migrantes ANEF
15-11-2021	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$987.419	\$40.892.455	02040	Aporte Coopeuch
15-11-2021	OF CENTRA	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS			\$5.105.801	\$45.998.256	02041	Devolución Coopeuch Pago Duplicado
17-11-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	14683005	\$200.000		\$45.798.256	684	Préstamo Socio
17-11-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	14682505	\$200.000		\$45.598.256	683	Préstamo Socio
17-11-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	14682215	\$100.000		\$45.498.256	682	Préstamo Socio
25-11-2021	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$42.346.959	\$87.845.215	02038	Recuadación Remuneraciones
25-11-2021	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	15052362	\$91.305		\$87.753.910	693	Pago impositivos secretaria
25-11-2021	OF CENTRA	Transfer a FUNDACION SOL	15052215	\$55.000		\$87.698.910	694	Aporte Fundación Sol
25-11-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	15052571	\$169.492		\$87.529.418	695	Honorarios Periodista
25-11-2021	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	15052328	\$358.695		\$87.170.723	696	Remuneraciones secretaria
25-11-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	15052484	\$7.000.000		\$80.170.723	697	Pago Coopeuch
25-11-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	15052807	\$300.000		\$79.870.723	698	Aporte Solidario Anfine a Socia
25-11-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	15052442	\$7.000.000		\$72.870.723	699	Pago Coopeuch
25-11-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	15052606	\$450.000		\$72.420.723	687	Honorarios servicios legales
26-11-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	15084980	\$200.000		\$72.220.723	685	Préstamo Socio
26-11-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	15073062	\$963.412		\$71.257.311	700	Pago Anef
26-11-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	15072802	\$7.000.000		\$64.257.311	701	Pago Coopeuch
26-11-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	15072893	\$7.000.000		\$57.257.311	702	Pago Coopeuch
26-11-2021	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$295.996	\$57.553.307	02039	Recuadación Remuneraciones
26-11-2021	OF CENTRA	TRANSFER DE M.CAMPOS SANC			\$65.000	\$57.618.307	02037	Pago cuota préstamo

Saldo Anterior	\$43.940.492
Total Cargos y Cheques	\$35.123.360
Total Abonos y Depositos	\$48.801.175
Saldo Disponible	\$57.618.307
Retenciones	\$0