

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 05 2022



ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 29-04-2022 al 31-05-2022

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	EGRESO /INGRESO	GLOSA
02-05-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	23227549	\$450.000		\$64.297.287	804	Honorarios servicios legales
02-05-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	23228219	\$1.011.536		\$63.285.751	805	Cuota Sindical Abril 2022
02-05-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	23226643	\$3.211.018		\$60.074.733	806	Pago 07 Abril 2022
02-05-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	23227761	\$169.492		\$59.905.241	807	Honorarios Pendiente Periodista
02-05-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	23227343	\$3.949		\$59.901.292	808	Dev. De descuento
02-05-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	23226939	\$74.650		\$59.826.642	809	Regalo a pensionado
02-05-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	23227964	\$169.492		\$59.657.150	810	Honorarios Periodista Abril 2022
06-05-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	23682693	\$200.000		\$59.457.150	803	Préstamo otorgado a socio
11-05-2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$954.895	\$60.412.045	02069	Aporte solidario Coopeuch
12-05-2022	OF CENTRA	Transfer a L.RIBERA VALEN	24014849	\$200.000		\$60.212.045	811	Préstamo otorgado a socio
12-05-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	24014862	\$200.000		\$60.012.045	812	Préstamo otorgado a socio
16-05-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	24143009	\$250.000		\$59.762.045	813	Préstamo otorgado a socio
16-05-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	24143221	\$150.000		\$59.612.045	814	Préstamo otorgado a socio
16-05-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	24144198	\$200.000		\$59.412.045	815	Préstamo otorgado a socio
23-05-2022	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	24535168	\$358.695		\$59.053.350	816	Remuneración Mayo 22
23-05-2022	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	24535182	\$91.350		\$58.962.000	817	Imposiciones Mayo 22
24-05-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	24568171	\$7.000.000		\$51.962.000	818	Pago 01 Mayo 2022
24-05-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	24568292	\$6.000.000		\$45.962.000	819	Pago 03 Mayo 2022
24-05-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	24568234	\$7.000.000		\$38.962.000	820	Pago 02 Mayo 2022
25-05-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	24617080	\$7.000.000		\$31.962.000	821	Pago 04 Mayo 2022
25-05-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	24636733	\$5.000.000		\$26.962.000	822	Pago 06 Mayo 2022
25-05-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	24617149	\$7.000.000		\$19.962.000	823	Pago 05 Mayo 2022
27-05-2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$49.505.096	\$69.467.096	02070	Recaudación Remuneraciones Mayo 22
30-05-2022	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	24804848	\$57.358		\$69.409.738	824	Saldo remuneración Mayo 22
30-05-2022	OF CENTRA	Transfer a FUNDACION SOL	24805882	\$55.000		\$69.354.738	825	Aporte Anfine Mayo 2022
30-05-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	24805025	\$450.000		\$68.904.738	826	Honorarios servicios legales Mayo 22
30-05-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	24807560	\$169.492		\$68.735.246	827	Honorarios periodista Mayo 22
30-05-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	24804256	\$5.550.390		\$63.184.856	828	Pago 07 Mayo 2022
30-05-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	24807266	\$1.009.971		\$62.174.885	829	Cuota Sindical Mayo 2022
30-05-2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$300.094	\$62.474.979	02071	Recaudación Remuneraciones Mayo 22

Saldo Anterior **\$58.190.644**

Total Cargos y Cheques **\$53.032.393**

Total Abonos y Depositos **\$50.760.085**

Saldo Disponible **\$55.918.336**

Retenciones **\$0**