

# CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 3

ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 28-02-2022 al 31-03-2022



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	N° Egreso / N° Ingreso	GLOSA
02-03-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	20163551	\$102.000		\$55.710.287	756	Préstamo otorgado a socia
02-03-2022	OF CENTRA	Transfer a FUNDACION SOL	20162979	\$55.000		\$55.655.287	757	Aporte Fundación Sol Febrero 22
02-03-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	20163089	\$1.004.747		\$54.650.540	758	Aporte Anfine febrero 22
02-03-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	20163641	\$3.134.066		\$51.516.474	759	07 Pago Coopeuch Febrero 22
03-03-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	20192354	\$200.000		\$51.316.474	760	Préstamo otorgado a socio
03-03-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	20192758	\$200.000		\$51.116.474	761	Préstamo otorgado a socio
04-03-2022	OF CENTRA	ABONO TERCEROS 09898212-4 M.HERRERA OLIV			\$5.800.000	\$56.916.474	02065	Devolución de fondo a rendir
15-03-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	20844440	\$200.000		\$56.716.474	765	Préstamo otorgado a socia
15-03-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	20848973	\$200.000		\$56.516.474	766	Préstamo otorgado a socio
15-03-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	20844645	\$300.000		\$56.216.474	768	Aporte Solidario a socio
15-03-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	20844093	\$50.000		\$56.166.474	763	Aporte 8 M
15-03-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	20843915	\$48.000		\$56.118.474	762	Préstamo otorgado a socia
15-03-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	20846025	\$200.000		\$55.918.474	767	Préstamo otorgado a socia
15-03-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	20846218	\$55.000		\$55.863.474	764	Aporte Fallecimiento
17-03-2022	OF CENTRA	TRANSFER DE VERONICA ANDR			\$6.800	\$55.870.274	02062	Rendición gasto 8M
18-03-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	21062589	\$200.000		\$55.670.274	769	Préstamo otorgado a socia
18-03-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		\$94.320		\$55.575.954	770	Devolucion por descto mal efectuado
24-03-2022	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	21318127	\$358.695		\$55.217.259	771	Remuneración secretaria marzo 22
24-03-2022	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	21318242	\$91.305		\$55.125.954	772	Pago imposiciones
24-03-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	21318191	\$200.000		\$54.925.954	783	Préstamo otorgado a socio
25-03-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	21378486	\$6.000.000		\$48.925.954	775	03 Pago Coopeuch Marzo 22
25-03-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	21378456	\$7.000.000		\$41.925.954	773	01 Pago Coopeuch Marzo 22
25-03-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	21378464	\$7.000.000		\$34.925.954	774	02 Pago Coopeuch Marzo 22
25-03-2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$48.005.420	\$82.931.374	02061	Recaudación remuneraciones marzo 22
28-03-2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO			\$299.070	\$83.230.444	02063	Recaudación remuneraciones marzo 22
28-03-2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO			\$6.310	\$83.236.754	02064	Recaudación remuneraciones marzo 22
28-03-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	21432204	\$6.000.000		\$77.236.754	776	06 Pago Coopeuch Marzo 22
28-03-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	21431846	\$7.000.000		\$70.236.754	777	04 Pago Coopeuch Marzo 22
28-03-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	21432089	\$7.000.000		\$63.236.754	778	05 Pago Coopeuch Marzo 22
30-03-2022	OF CENTRA	Transfer a FUNDACION SOL	21584317	\$55.000		\$63.181.754	782	Aporte Fundación Sol Marzo 22
30-03-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	21584336	\$169.492		\$63.012.262	780	Honorarios Periodista
30-03-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	20163089	\$1.011.301		\$62.000.961	784	Cuota sindical Anfine Marzo 22
30-03-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	21584345	\$450.000		\$61.550.961	781	Honorarios servicios legales
30-03-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	21584365	\$3.160.317		\$58.390.644	779	07 Pago Coopeuch Marzo 22
30-03-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	21599631	\$200.000		\$58.190.644	785	01 Pago Mas Votos

Saldo Anterior **\$55.812.287**  
 Total Cargos y Cheques **\$51.739.243**  
 Total Abonos y Depositos **\$54.117.600**  
 Saldo Disponible **\$58.190.644**  
 Retenciones **\$0**