

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 03

2021

ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 26-02-2021 al 31-03-2021



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	MOTIVO
15-03-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		\$33.783		\$19.284.408	Devolución Error Descuento
15-03-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		\$200.000		\$19.084.408	Prestamo Socio
22-03-2021	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$1.602.174	\$20.686.582	Aporte Coopeuch
22-03-2021	SEMINARIO	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS			\$541.739	\$21.228.321	Pago Prestamo Socio
22-03-2021	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO		\$356.670		\$20.871.651	Sueldo Secretaria
22-03-2021	OF CENTRA	Transfer a FUNDACION SOL		\$55.000		\$20.816.651	Aporte Fundación Sol
22-03-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		\$166.667		\$20.649.984	Honorarios Periodista
22-03-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		\$450.000		\$20.199.984	Honorarios Abogada
22-03-2021	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV		\$93.330		\$20.106.654	Pago Imposiciones Secretaria
23-03-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		\$100.000		\$20.006.654	Prestamo Socio
25-03-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		\$200.000		\$19.806.654	Prestamo Socio
25-03-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		\$41.739		\$19.764.915	Devolución Pago de Prestamo
25-03-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		\$70.001		\$19.694.914	Devolución Error Descuento
26-03-2021	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$43.420.656	\$63.115.570	Recaudación Remuneraciones
26-03-2021	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$161.696	\$63.277.266	Recaudación Remuneraciones
30-03-2021	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5523303	\$38.313.090		\$24.964.176	Pago Coopeuch Marzo
31-03-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		\$33.335		\$24.930.841	Devolución Error Descuento
31-03-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		\$552.000		\$24.378.841	Pago ANEF
31-03-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		\$200.000		\$24.178.841	Prestamo Socio

Saldo Anterior	\$19.318.191
Total Cargos y Cheques	\$40.865.615
Total Abonos y Depositos	\$45.726.265
Saldo Disponible	\$24.178.841
Retenciones	\$0