

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 31-07-2021 al 31-08-2021

CARTOLA N° 08



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	MOTIVO
02-08-2021	OF CENTRA	TRANSFER DE COLLIPAL CUEV			\$918	\$37.598.645	Pago Directo Cuota Socio
02-08-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	99377359	200.000		\$37.398.645	Préstamo pago directo
06-08-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	99706794	200.000		\$37.198.645	Préstamo socio
06-08-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	99706732	300.000		\$36.898.645	Aporte Anfine
13-08-2021	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$923.451	\$37.822.096	Aporte Coopeuch
19-08-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	10249958	140.000		\$37.682.096	Préstamo socio
24-08-2021	OF CENTRA	TRANSFER DE COLLIPAL CUEV			\$1.604	\$37.683.700	Pago Directo Cuota Socio
24-08-2021	OF CENTRA	TRANSFER DE COLLIPAL CUEV			\$3.440	\$37.687.140	Pago Directo Cuota Socio
25-08-2021	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	10488806	55.000		\$37.632.140	Aporte Anfine
25-08-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	10488969	7.000.000		\$30.632.140	Pago 1 agosto 2021
25-08-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	10488893	450.000		\$30.182.140	Honorarios abogado
25-08-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	10488722	169.492		\$30.012.648	Honrarios periodista
25-08-2021	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	10488616	357.075		\$29.655.573	Sueldo Secretaria
25-08-2021	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	10488536	92.925		\$29.562.648	Imposiciones secretaria
27-08-2021	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$309.854	\$29.872.502	Recuadación remuneraciones
30-08-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	10602342	7.000.000		\$22.872.502	Pago 2 agosto 2021
30-08-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	10602323	7.000.000		\$15.872.502	Pago 3 agosto 2021
30-08-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	10602374	6.000.000		\$9.872.502	Pago 4 agosto 2021
30-08-2021	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$41.901.688	\$51.774.190	Recuadación remuneraciones
31-08-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		7.000.000		\$44.774.190	Pago 5 agosto 2021
31-08-2021	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		3.349.774		\$41.424.416	Pago 6 agosto 2021

Saldo Anterior	\$37.597.727
Total Cargos y Cheques	\$39.314.266
Total Abonos y Depositos	\$43.140.955
Saldo Disponible	\$41.424.416
Retenciones	\$0