

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 09 2021

ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 31-08-2021 al 30-09-2021



| FECHA | SUCURSAL | DESCRIPCION | N° DE DOCUMENTO | CHEQUES Y OTROS CARGOS | DEPOSITOS Y ABONOS | SALDO DIARIO | INGRESO / EGRESO | MOTIVO |
|------------|-----------|---|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------------------------|
| 01-09-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | | \$60.000 | | \$41.364.416 | 677 | Aporte Solidario Anfine a Socio/a |
| 01-09-2021 | OF CENTRA | Transfer a C.VELIZ ALVARE | | \$200.000 | | \$41.164.416 | 658 | Préstamo socio |
| 01-09-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | | \$33.335 | | \$41.131.081 | 659 | Devolución cuota mal descontada |
| 01-09-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | | \$27.000 | | \$41.104.081 | 660 | Bono Navidad 2019 |
| 01-09-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | | \$32.665 | | \$41.071.416 | 676 | Dev. Descuento préstamo |
| 08-09-2021 | AGUSTINAS | DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS | | | \$132.000 | \$41.203.416 | 02028 | Pago anticipado préstamo |
| 10-09-2021 | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN | | | \$893.951 | \$42.097.367 | 02029 | Aporte Coopeuch |
| 14-09-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 11512277 | \$180.000 | | \$41.917.367 | 642 | Préstamo socio |
| 14-09-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 11512399 | \$235.500 | | \$41.681.867 | 643 | Pago sitio WIX |
| 16-09-2021 | OF CENTRA | Transfer a C.BERTOLONE | 11680783 | \$70.000 | | \$41.611.867 | 644 | Aguinaldo Fiestas Patrias Secretaria |
| 22-09-2021 | OF CENTRA | Transfer a C.BERTOLONE PO | 11909914 | \$357.075 | | \$41.254.792 | 645 | Sueldo secretaria sep 21 |
| 22-09-2021 | OF CENTRA | Transfer a FUNDACION SOL | 11909943 | \$55.000 | | \$41.199.792 | 646 | Aporte Fundación Sol |
| 22-09-2021 | OF CENTRA | Transfer a M.HERRERA OLIV | 11909869 | \$92.925 | | \$41.106.867 | 647 | Imposiciones secretaria |
| 22-09-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 11910011 | \$450.000 | | \$40.656.867 | 648 | Honorarios abogado |
| 22-09-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 11910039 | \$169.492 | | \$40.487.375 | 649 | Honorarios periodista |
| 22-09-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 11910086 | \$7.000.000 | | \$33.487.375 | 650 | Pago Coopeuch |
| 22-09-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 11910119 | \$6.000.000 | | \$27.487.375 | 651 | Pago Coopeuch |
| 23-09-2021 | OF CENTRA | TRANSFER DE COLLIPAL CUEV | | | \$3.440 | \$27.490.815 | 02024 | Socio Pago cuotas Anfine Anef |
| 23-09-2021 | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD | | | \$42.811.949 | \$70.302.764 | 02026 | Recuadación remuneraciones |
| 23-09-2021 | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD | | | \$309.854 | \$70.612.618 | 02027 | Recuadación remuneraciones |
| 27-09-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 12015619 | \$200.000 | | \$70.412.618 | 652 | Préstamo socio |
| 28-09-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | | \$200.000 | | \$70.212.618 | 653 | Préstamo socio |
| 28-09-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | | \$7.000.000 | | \$63.212.618 | 654 | Pago Coopeuch |
| 28-09-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | | \$7.000.000 | | \$56.212.618 | 655 | Pago Coopeuch |
| 28-09-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | | \$4.251.900 | | \$51.960.718 | 656 | Pago Coopeuch |
| 28-09-2021 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | | \$7.000.000 | | \$44.960.718 | 657 | Pago Coopeuch |

Saldo Anterior **\$41.424.416**
 Total Cargos y Cheques **\$40.614.892**
 Total Abonos y Depositos **\$44.151.194**
 Saldo Disponible **\$44.960.718**
 Retenciones **\$0**