

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 : 28-06-2024 al 31-07-2024

CARTOLA N° 07

2024



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
04/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	73385916	\$200.000		\$113.480.055	1643	Préstamo otorgado a socia
04/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	73029187	\$1.152.055		\$112.328.000	1644	Cuota junio 2024
04/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	73386892	\$1.990		\$112.326.010	1645	Devolución gastos de envío
04/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	73386456	\$33.600		\$112.292.410	1646	Bono nacimiento
04/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	73388070	\$150.000		\$112.142.410	1647	Préstamo otorgado a socia
05/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	73530851	\$200.000		\$111.942.410	1648	Préstamo otorgado a socio
05/07/2024	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	73525599	\$220.000		\$111.722.410	1649	Anticipo secretaria remuneraciones julio 2024
10/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	73811889	\$76.990		\$111.645.420	1650	Gastos representación
10/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	73776347	\$150.000		\$111.495.420	1651	Ayuda Solidaria
10/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	73812278	\$21.540		\$111.473.880	1652	Gastos representación
10/07/2024	OF CENTRA	TRANSFER DE F.MEYER NUNEZ			\$33.333	\$111.507.213	02176	Pago directo cuota préstamo Anfine
10/07/2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	73893994	\$128.883		\$111.378.330	1653	Imposiciones secretaria
11/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	73891580	\$27.370		\$111.350.960	1654	Gastos representación
11/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	73891812	\$595.415		\$110.755.545	1655	Honorarios serv. legales
11/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	73891724	\$273.777		\$110.481.768	1656	Honorarios periodista
15/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	74069639	\$200.000		\$110.281.768	1657	Préstamo otorgado a socia
24/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	74745501	\$200.000		\$110.081.768	1658	Préstamo otorgado a socio
24/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	74745579	\$200.000		\$109.881.768	1659	Préstamo otorgado a socio
24/07/2024	OF CENTRA	Transfer a K.GARRIDO LARR	74746022	\$349.490		\$109.532.278	1660	Devolución por error en descuento
24/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	74746274	\$34.300		\$109.497.978	1661	Devolución por error en descuento
24/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	74745651	\$200.000		\$109.297.978	1662	Préstamo otorgado a socio
24/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	74756901	\$7.000.000		\$102.297.978	1663	Pago 2 cuotas Coopeuch julio 2024
24/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	74756875	\$7.000.000		\$95.297.978	1664	Pago 1 cuotas Coopeuch julio 2024
24/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	74751105	\$144.200		\$95.153.778	1665	Devolución por error en descuento
24/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	74750782	\$173.790		\$94.979.988	1666	Devolución por error en descuento
25/07/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$1.569.478	\$96.549.466	02177	Aporte Coopeuch
25/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	74829904	\$1.157.983		\$95.391.483	1667	Cuota sindical julio 2024
25/07/2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	74831429	\$245.980		\$95.145.503	1668	Pago remuneraciones julio 2024
25/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	74831508	\$244.444		\$94.901.059	1669	Honorarios periodista julio 2024
25/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	74831257	\$7.000.000		\$87.901.059	1670	Pago 4 cuotas Coopeuch julio 2024
25/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	74829951	\$531.621		\$87.369.438	1671	Honorarios serv. legales julio 2024
25/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	74831215	\$7.000.000		\$80.369.438	1672	Pago 3 cuotas Coopeuch julio 2024
25/07/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$70.565.474	\$150.934.912	02178	Recuadacion remuneraciones
25/07/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$804.386	\$151.739.298	02179	Recuadacion remuneraciones
26/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	74901973	\$10.612		\$151.728.686	1673	Devolución despacho documentos
26/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	74898963	\$7.000.000		\$144.728.686	1674	Pago 6 cuotas Coopeuch julio 2024
26/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	74898893	\$7.000.000		\$137.728.686	1675	Pago 5 cuotas Coopeuch julio 2024
26/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	74898170	\$60.000		\$137.668.686	1676	Pago asamblea
29/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	74925997	\$5.000.000		\$132.668.686	1677	Pago 9 cuotas Coopeuch julio 2024
29/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	74968895	\$200.000		\$132.468.686	1678	Préstamo otorgado a socia
29/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	74925053	\$7.000.000		\$125.468.686	1679	Pago 8 cuotas Coopeuch julio 2024
29/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	74924909	\$7.000.000		\$118.468.686	1680	Pago 7 cuotas Coopeuch julio 2024
29/07/2024	OF CENTRA	TRANSFER DE I.BERRIOS MUN			\$66.668	\$118.535.354	02180	Pago directo préstamo socia Isabel Berrios
31/07/2024	PTA ARENA	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS			\$166.667	\$118.702.021	02181	Pago directo préstamo socia Perla Perez
31/07/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		\$3.084.295		\$115.617.726	1681	Pago 10 cuotas Coopeuch julio 2024

Saldo Anterior **\$113.680.055**

Total Cargos y Cheques **\$71.268.335**

Total Abonos y Depositos **\$73.206.006**

Saldo Disponible **\$115.617.726**

Retenciones