

# CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 06

2024



ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 31-05-2024 al 28-06-2024

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
04/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	71172026	\$460.162		\$112.641.956	1604	Pago 10 cuotas Coopeuch mayo 2024
04/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	71174538	\$531.621		\$112.110.335	1605	Honorarios serv. legales mayo 2024
04/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	71173315	\$1.117.514		\$110.992.821	1606	Pago cuotas socios mayo 2024
04/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	71174393	\$244.444		\$110.748.377	1607	Honorarios periodista
04/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	71170730	\$200.000		\$110.548.377	1608	Préstamo otorgado a socio
04/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	71172725	\$200.000		\$110.348.377	1609	Préstamo otorgado a socia
04/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	71214472	\$200.000		\$110.148.377	1610	Préstamo otorgado a socio
04/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	71222026	\$200.000		\$109.948.377	1611	Préstamo otorgado a socio
04/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	71231862	\$698.570		\$109.249.807	1612	Pago 11 Coopeuch mayo 2024
04/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	71276669	\$3.826		\$109.245.981	1613	Devolución cuota sindical
04/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	71278407	\$468.288		\$108.777.693	1614	Pago Auditoria Fact 6572
04/06/2024	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	71299098	\$100.000		\$108.677.693	1615	Anticipo remuneraciones junio 2024
07/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	71527365	\$200.000		\$108.477.693	1616	Préstamo otorgado a socio
07/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	71527923	\$200.000		\$108.277.693	1617	Préstamo otorgado a socio
07/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	71527998	\$200.000		\$108.077.693	1618	Préstamo otorgado a socia
10/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	71624568	\$300.000		\$107.777.693	1619	Ayuda solidaria Anfine
10/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	71624637	\$200.000		\$107.577.693	1620	Préstamo otorgado a socia
10/06/2024	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	71626988	\$128.883		\$107.448.810	1621	Pago previred
13/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	71919362	\$200.000		\$107.248.810	1622	Préstamo otorgado a socia
14/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72026708	\$200.000		\$107.048.810	1623	Préstamo otorgado a socia
24/06/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV o82878900-7 SCOTIABAN	3617222	\$0	\$1.563.578	\$108.612.388	2173	Aporte Coopeuch
24/06/2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	72634281	\$355.052		\$108.257.336	1624	Remuneraciones secretaria junio 2024
25/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	71634935	\$5.000.000		\$103.257.336	1625	Pago 3 cuotas Coopeuch junio 2024
25/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72636684	\$531.621		\$102.725.715	1626	Honorarios serv. legales junio 2024
25/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72634805	\$7.000.000		\$95.725.715	1627	Pago 2 cuotas Coopeuch junio 2024
25/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72634423	\$7.000.000		\$88.725.715	1628	Pago 1 cuotas Coopeuch junio 2024
26/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72682881	\$7.000.000		\$81.725.715	1629	Pago 4 cuotas Coopeuch junio 2024
26/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72683499	\$6.000.000		\$75.725.715	1630	Pago 6 cuotas Coopeuch junio 2024
26/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72683239	\$7.000.000		\$68.725.715	1631	Pago 5 cuotas Coopeuch junio 2024
27/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72803106	\$117.980		\$68.607.735	1632	Devolución
27/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72805345	\$7.000.000		\$61.607.735	1633	Pago 8 cuotas Coopeuch junio 2024
27/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72805294	\$7.000.000		\$54.607.735	1634	Pago 7 cuotas Coopeuch junio 2024
27/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72804685	\$4.580		\$54.603.155	1635	Devolución por despacho de doc.
27/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72803204	\$1.770		\$54.601.385	1636	Devolución por despacho de doc.
27/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72803542	\$15.610		\$54.585.775	1637	Devolución por despacho de doc.
27/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72803269	\$15.000		\$54.570.775	1638	Gasto representación
28/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72866009	\$60.000		\$54.510.775	1639	Aporte Anfine
28/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72880458	\$200.000		\$54.310.775	1640	Préstamo otorgado a socia
28/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72880833	\$7.000.000		\$47.310.775	1641	Pago 10 cuotas Coopeuch junio 2024
28/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	72880716	\$1.788.142		\$45.522.633	1642	Pago 9 cuotas Coopeuch junio 2024
28/06/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV o60703000-6 BCO ESTAD	4092085	\$0	\$67.354.006	\$112.876.639	2174	Recaudación remuneraciones junio 2024
28/06/2024	OF CENTRA	TRANSFER DE DEPARTAMENTO	281255075751	\$0	\$803.416	\$113.680.055	2175	Recaudación remuneraciones junio 2024

Saldo Anterior **\$113.102.118**

Total Cargos y Cheques **\$69.143.063**

Total Abonos y Depósitos **\$69.721.000**

Saldo Disponible **\$113.680.055**

Retenciones **\$0**