

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 : 3°-03-2020 al 30-04-2020

CARTOLA N° 4



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	N° Egreso / N° Ingreso	GLOSA
03-04-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417482	\$360.000		\$72.474.097	2515	Pago Sueldo Secretaria 2020 - ANFINE (Marzo)
03-04-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417480	\$44.330.723		\$28.143.374	2513	Pago Coopeuch Prestamos & Otros Socios Marzo 2020
03-04-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417481	\$284.480		\$27.858.894	2514	Pago Coopeuch Prestamos Socios Rezagados
20-04-2020	CONCPCION	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417467	\$200.000		\$27.658.894	2500	Préstamo Otorgado a Socio - Abril 2020
24-04-2020	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$284.480	\$27.943.374	1939	Recaudación Remuneraciones Rezagados
27-04-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417485	\$43.948.107		-\$16.004.733	2518	Pago Coopeuch Prestamos & Otros Socios Marzo 2020
28-04-2020	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$48.265.920	\$32.261.187	1940	Recaudación Remuneraciones Abril 2020
28-04-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE E.RIMASSA PIN			\$54.000	\$32.315.187	1941	Socio Paga Préstamo
28-04-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417486	\$360.000		\$31.955.187	2519	Pago Sueldo Secretaria 2020 - ANFINE (Abril)
29-04-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5417487	\$2.350.000		\$29.605.187	2520	Pago a Bienestar por Prestamos & Otros a Socios
29-04-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5417488	\$200.000		\$29.405.187	2521	Préstamo Otorgado a Socio - Abril 2020
29-04-2020	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$158.596	\$29.563.783	1942	Recaudación Remuneraciones Abril 2020

Saldo Anterior \$72.834.097

Total Cargos y Cheques \$92.033.310

Total Abonos y Depositos \$48.762.996

Saldo Disponible \$29.563.783

Retenciones \$0