

## 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 : 30-04-2020 al 29-05-2020

CARTOLA N° 5



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	N° Egreso / N° Ingreso	GLOSA
04-05-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417491	\$200.000		\$29.363.783	509	Préstamo Otorgado a Socio/a - Mayo 2020
05-05-2020	SAN BDO	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			\$154.800	\$29.518.583	1983	Socio(a) Paga Préstamo 2019
05-05-2020	SAN BDO	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			\$206.400	\$29.724.983	1984	Socio(a) Paga Préstamo 2019
05-05-2020	SAN BDO	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			\$103.200	\$29.828.183	1985	Socio(a) Paga Préstamo 2019
06-05-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5417495	\$200.000		\$29.628.183	2562	Préstamo Otorgado a Socio/a - Mayo 2020
06-05-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5417496	\$200.000		\$29.428.183	2566	Préstamo Otorgado a Socio/a - Mayo 2020
06-05-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5417492	\$200.000		\$29.228.183	500	Préstamo Otorgado a Socio/a - Mayo 2020
06-05-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5417460	\$200.000		\$29.028.183	2493	Préstamo Otorgado a Socio/a - Mayo 2020
06-05-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5417494	\$200.000		\$28.828.183	2501	Préstamo Otorgado a Socio/a - Mayo 2020
06-05-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5417493	\$200.000		\$28.628.183	2572	Préstamo Otorgado a Socio/a - Mayo 2020
11-05-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5417499	\$501.000		\$28.127.183	510	Honorarios periodista
11-05-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5417497	\$900.000		\$27.227.183	511	Devolución Binestar por Transferencias a socios
11-05-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5417474	\$150.000		\$27.077.183	2507	Préstamo Otorgado a Socio/a - Mayo 2020
11-05-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5417498	\$166.667		\$26.910.516	512	Honorarios periodista
28-05-2020	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$42.086.429	\$68.996.945	1944	Recaudación Remuneraciones (Enero 2020)
28-05-2020	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$58.818	\$69.055.763	1945	Recaudación Remuneraciones (Enero 2020)
29-05-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417500	\$360.000		\$68.695.763	513	Pago sueldo Secretaria Anfine (Mayo 2020)
29-05-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5451201	\$38.773.275		\$29.922.488	514	Pago Coopeuch Prestamos & Otros socios

Saldo Anterior **\$29.563.783**

Total Cargos y Cheques **\$42.250.942**

Total Abonos y Depositos **\$42.609.647**

Saldo Disponible **\$29.922.488**

Retenciones **\$0**