

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 : 29-05-2020 al 30-06-2020

CARTOLA N° 6



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	N° Egreso / N° Ingreso	GLOSA
02-06-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5451205	\$166.667		\$29.755.821	2648	Pago honorarios Periodista Anfine (Junio 2020)
02-06-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5451203	\$158.393		\$29.597.428	2647	Devolución cuota Coopeuch a socio
02-06-2020	PZA ALMAG	INTERES SOBREGIRO NO PACTADO EN CCT		\$15.098		\$29.582.330	531	Gastos Bancarios
03-06-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5451207	\$1.200.000		\$28.382.330	2649	Pago a Bienestar por Préstamos Socios /as
03-06-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5451206	\$83.388		\$28.298.942	2650	Devolución cuota Coopeuch a socio
24-06-2020	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$284.480	\$28.583.422	1946	Recaudación Remuneraciones Rezagados
24-06-2020	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$284.480	\$28.867.902	1947	Recaudación Remuneraciones Rezagados
24-06-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE COOPEUCH			\$1.832.240	\$30.700.142	1948	Aporte Coopeuch
26-06-2020	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$43.783.358	\$74.483.500	1949	Recaudación remuneraciones (junio 2020)
30-06-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5451214	\$360.135		\$74.123.365	2528	Pago sueldo secretaria Anfine (Junio 2020)
30-06-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5451211	\$39.955.404		\$34.167.961	2525	Pago Coopeuch Préstamos & Socios/as
30-06-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5451212	\$89.865		\$34.078.096	2526	Pago imposiciones secretaria (mayo 2020)
30-06-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5451213	\$89.865		\$33.988.231	2527	Pago imposiciones secretaria (junio 2020)

Saldo Anterior **\$29.922.488**

Total Cargos y Cheques **\$42.118.815**

Total Abonos y Depositos **\$46.184.558**

Saldo Disponible **\$33.988.231**

Retenciones **\$0**