

**CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE**

**CARTOLA N° 8**



ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 31-07-2020 al 31-08-2020

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	N° Egreso / N° Ingreso	GLOSA
07-08-2020	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$173.123	\$35.681.777	1954	Recaudación Remuneraciones Rezagados
07-08-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5451234	\$491.917		\$35.189.860	2641	Pago Coopeuch Prestamos & Otros Socios Rezagado
14-08-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5451233	\$3.557.750		\$31.632.110	2642	Pago a Bienestar por Préstamos Socios
17-08-2020	SAN BDO	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			\$154.800	\$31.786.910	1987	Pago Socio por Préstamo 2019
18-08-2020	SAN BDO	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			\$80.000	\$31.866.910	1955	Pago Socio por Préstamo 2019
18-08-2020	SAN BDO	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			\$108.000	\$31.974.910	1988	Pago Socio por Préstamo 2019
20-08-2020	OF CENTRA	ABONO TERCEROS 09489983-4 R.RIEDINGER RU			\$250.000	\$32.224.910	1956	Pago Socio por Préstamo 2019
20-08-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE M.NUNEZ ROJAS			\$203.840	\$32.428.750	1957	Pago Socio por Préstamo 2019
20-08-2020	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$803.376	\$33.232.126	1958	Aporte Coopeuch
25-08-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE L.ROJAS REYES			\$200.000	\$33.432.126	1959	Pago Socio por Préstamo 2019
27-08-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE L.ROJAS REYES			\$114.400	\$33.546.526	1960	Pago Socio por Préstamo 2019
27-08-2020	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$42.866.212	\$76.412.738	1961	Recaudación Remuneraciones Agosto 2020
28-08-2020	OF CENTRA	ABONO TERCEROS 09489983-4 R.RIEDINGER RU			\$4.000	\$76.416.738	1962	Pago Socio por Préstamo 2019
28-08-2020	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$162.603	\$76.579.341	1963	Pago proveedores
28-08-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5451242	\$42.158.757		\$34.420.584	2549	Pago Coopeuch Prestamos & Otros Socios Julio 2020
28-08-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5451238	\$358.065		\$34.062.519	2545	Pago Sueldo Secretaria ANFINE mes
28-08-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5451240	\$50.000		\$34.012.519	2547	Aporte Defunción Madre Socio/a
28-08-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5451241	\$55.000		\$33.957.519	2548	Aporte Fundación SOL mes Agosto
28-08-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5451239	\$91.935		\$33.865.584	2546	Pago Imposiciones Secretaria ANFINE mes Agosto 2020
31-08-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5451237	\$450.000		\$33.415.584	2544	Pago Honorarios Abogada ANFINE
31-08-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5451235	\$400.000		\$33.015.584	2542	Pago a Bienestar por Préstamos Socios

Saldo Anterior **\$33.988.231**  
 Total Cargos y Cheques **\$47.613.424**  
 Total Abonos y Depositos **\$45.120.354**  
 Saldo Disponible **\$33.015.584**  
 Retenciones **\$0**