

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 : 31-01-2020 al 28-02-2020

CARTOLA N° 2



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	N° Egreso / N° Ingreso	GLOSA
03/02/2020	PASEO PUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417450	\$74.000		\$65.018.635	2485	Bono Vacaciones Secretaria 2019
04/02/2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5417445	\$46.220.275		\$18.798.360	2480	Pago Coopeuch Prestamos & Otros Socio/as Dic 2019
06/02/2020	PASEO PUE	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5417431	\$24.890		\$18.773.470	2466	Pago gastos Elecciones 2019
10/02/2020	OF CENTRA	TRANSFER DE MONTECINOS RO	90926042325		\$2.574	\$18.776.044	1926	Socio/a Paga Préstamo 2019
18/02/2020	OF CENTRA	CARGO POR SERV LEGALES INFORME SOCIEDAD	1150	\$59.500		\$18.716.544	529	Gastos Bancarios
19/02/2020	OF CENTRA	TRANSFER DE P. LLANTEN ACU	181718068931		\$100.414	\$18.816.958	1927	Socio/a Paga Préstamo 2019
20/02/2020	OF CENTRA	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS			\$1.875.603	\$20.692.561	1982	Aporte Coopeuch
20/02/2020	OF CENTRA	TRANSFER DE E.RIMASSA PIN	20129056017		\$54.000	\$20.746.561	1928	Socio/a Paga Préstamo 2019
21/02/2020	OF CENTRA	TRANSFER DE B.SALAZAR PER	210747053828		\$76.200	\$20.822.761	1929	Socio/a Paga Préstamo 2019
24/02/2020	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD	7559680		\$6.223	\$20.828.984	1930	Recaudación Remuneraciones Febrero 2020
26/02/2020	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD	7780822		\$284.120	\$21.113.104	1931	Recaudación Remuneraciones Febrero 2020

Saldo Anterior	\$21.113.104
Total Cargos y Cheques	\$46.378.665
Total Abonos y Depositos	\$2.399.134
Saldo Disponible	\$21.113.104
Retenciones	\$0