

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 : 30-10-2020 al 30-11-2020

CARTOLA N° 11



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	N° Egreso / N° Ingreso	GLOSA
05-11-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5451273	\$100.000		\$39.799.411	2617	Préstamo otorgado a socio/a nov 2020
05-11-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5451272	\$60.000		\$39.739.411	2618	Aporte socio/a por pago de comunicaciones
12-11-2020	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$834.496	\$40.573.907	1976	Aporte
26-11-2020	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$46.212.933	\$86.786.840	1977	Recuadacion remuneraciones
26-11-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5451277	\$39.450.767		\$47.336.073	2619	Pago Coopeuch Préstamos & Otros socios
26-11-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5451279	\$91.935		\$47.244.138	2620	Pago impositones secretaria Anfine (nov 2020)
26-11-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5451278	\$358.065		\$46.886.073	2621	Pago sueldo secretaria Anfine (nov 2020)
26-11-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5451276	\$55.000		\$46.831.073	2622	Aporte a Fundacion (nov 2020)
27-11-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5451275	\$450.000		\$46.381.073	2623	Pago honorarios asesoria legal (nov 2020)
27-11-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5451274	\$166.667		\$46.214.406	2624	Pago honorarios periodista Anfine (nov 2020)
27-11-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5451280	\$573.500		\$45.640.906	2625	Pago Aporte Socios
27-11-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5451281	\$200.000		\$45.440.906	2626	Préstamo otorgado a socio/a nov 2020
30-11-2020	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$239	\$45.441.145	1978	

Saldo Anterior **\$39.899.411**

Total Cargos y Cheques **\$41.505.934**

Total Abonos y Depositos **\$47.047.668**

Saldo Disponible **\$45.441.145**

Retenciones **\$0**