

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 : 30-11-2020 al 30-12-2020

CARTOLA N° 12



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	N° Egreso / N° Ingreso	GLOSA
10-12-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5451282	\$20.059		\$45.421.086	2627	Devolución
11-12-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5451285	\$20.948		\$45.400.138	2628	Devolución
11-12-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5451284	\$245.270		\$45.154.868	2629	Devolución
15-12-2020	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$875.087	\$46.029.955	1979	Aporte
22-12-2020	OF CENTRA	TRANSFER DE ROMERO CANALE			\$67.559	\$46.097.514	1980	transferencia por error, se devuelve
29-12-2020	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$46.938.639	\$93.036.153	1981	Recuadación remuneraciones
29-12-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5451298	\$39.813.592		\$53.222.561	2630	Pago Coopeuch Préstamos & otros socios
29-12-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5451294	\$56.000		\$53.166.561	2631	Devolución cuota Coopeuch a socio/a
29-12-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5451286	\$358.065		\$52.808.496	2632	Pago sueldo secretaria Anfine (dic 2020)
29-12-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5451287	\$91.935		\$52.716.561	2633	Pago impositciones secretaria Anfine
29-12-2020	PZA ALMAG	CHEQUE COBRADO POR CAJA	5451288	\$55.000		\$52.661.561	2634	Aporte Fundación Sol (dic 2020)
30-12-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5451297	\$34.001		\$52.627.560	2635	Devolución
30-12-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5451290	\$166.667		\$52.460.893	2636	Pago honorarios periodista Anfine (dic 2020)
30-12-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5451289	\$450.000		\$52.010.893	2637	Pago honorarios por servicios legales (dic 2020)
30-12-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5451291	\$573.000		\$51.437.893	2638	Pago ANEF
30-12-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5451293	\$102.400		\$51.335.493	2639	Dev. Préstamo 2019
30-12-2020	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	5451292	\$38.312		\$51.297.181	2640	Dev. Préstamo 2019

Saldo Anterior \$45.441.145
Total Cargos y Cheques \$42.025.249
Total Abonos y Depositos \$47.881.285
Saldo Disponible \$51.297.181
Retenciones \$0