

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 : 31-01-2025 al 28-02-2025



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
03/02/2025	OF CENTRA	TRANSFER DE DEPARTAMENTO			\$3.401	\$25.889.021	2204	Recuadacion remuneraciones
03/02/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	89537517	\$40.000		\$25.849.021	1981	Condolencias
03/02/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	89595073	\$60.000		\$25.789.021	1982	Condolencias
03/02/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$71.907.616	\$97.696.637	2205	Recuadacion remuneraciones
03/02/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$150.359	\$97.846.996	2206	Recuadacion remuneraciones
04/02/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	89715967	\$200.000		\$97.646.996	1983	Préstamo otorgado a socio
04/02/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	89755211	\$280.000		\$97.366.996	1984	Pasajes
04/02/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	89716644	\$200.000		\$97.166.996	1985	Préstamo otorgado a socia
05/02/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	89980056	\$230.000		\$96.936.996	1986	Anticipo secretaria
06/02/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	89980615	\$24.609		\$96.912.387	1987	Viatico zona centro
06/02/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	89980474	\$86.131		\$96.826.256	1988	Viatico zona norte
06/02/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	89980323	\$86.131		\$96.740.125	1989	Viatico
07/02/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$1.145.794	\$97.885.919	2207	Recuadacion remuneraciones
13/02/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	90519172	\$200.000		\$97.685.919	1990	Préstamo otorgado a socio
13/02/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	90601415	\$170.000		\$97.515.919	1991	Préstamo otorgado a socio
17/02/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	90721436	\$300.000		\$97.215.919	1992	Ayuda Solidaria
20/02/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$20.558	\$97.236.477	2208	Recuadacion remuneraciones
24/02/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$1.743.140	\$98.979.617	2209	Aporte Coopeuch
24/02/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	91325315	\$200.000		\$98.779.617	1993	Préstamo otorgado a socia
24/02/2025	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	91325795	\$131.345		\$98.648.272	1994	Previred
24/02/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	91368873	\$265.980		\$98.382.292	1995	Remuneración febrero 2025
25/02/2025	OF CENTRA	ABONO TERCEROS 10282395-8 C.BERTOLONE PO			\$33.333	\$98.415.625	2210	Pago 1 /6 préstamo Anfine
27/02/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	91475048	\$200.000		\$98.215.625	1996	Préstamo otorgado a socio
27/02/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	91474900	\$200.000		\$98.015.625	1997	Préstamo otorgado a socia
27/02/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	91563026	\$200.000		\$97.815.625	1998	Préstamo otorgado a socia
27/02/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	91563192	\$200.000		\$97.615.625	1999	Préstamo otorgado a socio
27/02/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	91562816	\$200.000	\$0	\$97.415.625	2000	Préstamo otorgado a socia
27/02/2025	OF CENTRA	TRANSFER DE M.MOLINA VARE			\$200.000	\$97.615.625	2211	Devolución de préstamo por error
28/02/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$71.680.953	\$169.296.578	2212	Recuadacion remuneraciones

Saldo Anterior \$25.885.620
Total Cargos y Cheques \$3.474.196
Total Abonos y Depositos \$146.885.154
Saldo Disponible \$169.296.578
Retenciones \$0