

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 : 30-12-2024 al 31-01-2025

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
03/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	87295442	\$361.000		\$126.602.159	1934	Pasajes Macrozonales
03/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	87295466	\$7.000.000		\$119.602.159	1935	Pago cuotas diciembre 2024
06/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	87535868	\$200.000		\$119.402.159	1936	Préstamo otorgado a socia
06/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	87536126	\$65.885		\$119.336.274	1937	Gastos representación
06/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	87535515	\$7.000.000		\$112.336.274	1938	Pago cuotas diciembre 2024
06/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	87635665	\$7.000.000		\$105.336.274	1939	Pago cuotas diciembre 2024
06/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	87537272	\$200.000		\$105.136.274	1940	Préstamo otorgado a socio
06/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	87537921	\$86.131		\$105.050.143	1941	Viático Macrozona Sur
06/01/2025	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	87537417	\$220.000		\$104.830.143	1942	Anticipo remuneraciones enero 2025
06/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	87537796	\$24.609		\$104.805.534	1943	Viático Macrozona Centro
06/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	87538060	\$86.131		\$104.719.403	1944	Viático Macrozona Norte
07/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	87614691	\$6.003.544		\$98.715.859	1945	Pago cuotas diciembre 2024
07/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	87525329	\$1.183.437		\$97.532.422	1946	Pago cuota social Anfine diciembre 2024
07/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	87626577	\$35.286		\$97.497.136	1947	Cuota sindical Anfine reajuste
10/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	87847743	\$1.117.514		\$96.379.622	1948	Cuota sindical Anfine mayo 2024
10/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	87865028	\$60.000		\$96.319.622	1949	Asamblea Anef 2025
10/01/2025	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	87890914	\$132.036		\$96.187.586	1950	Previred
13/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	87888394	\$49.400		\$96.138.186	1951	Movillización 2024
13/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	87880102	\$200.000		\$95.938.186	1952	Préstamo otorgado a socio
13/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	87888670	\$90.900		\$95.847.286	1953	Gastos representación
13/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	87892461	\$200.000		\$95.647.286	1954	Préstamo otorgado a socio
13/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	87889050	\$13.500		\$95.633.786	1955	Gastos representación
15/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	88186488	\$500.000		\$95.133.786	1956	Fondos concursables a rendir
15/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	88187118	\$250.000		\$94.883.786	1957	Fondos concursables a rendir
15/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	88187939	\$500.000		\$94.383.786	1958	Fondos concursables a rendir
15/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	88186865	\$750.000		\$93.633.786	1959	Fondos concursables a rendir
15/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	88187231	\$250.000		\$93.383.786	1960	Fondos concursables a rendir
15/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	88187346	\$250.000		\$93.133.786	1961	Fondos concursables a rendir
15/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	88186594	\$250.000		\$92.883.786	1962	Fondos concursables a rendir
16/01/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV o82878900-7 SCOTIABAN			\$1.690.516	\$94.574.302	2203	Aporte Coopeuch
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	88473671	\$200.000		\$94.374.302	1963	Préstamo otorgado a socio
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	88474547	\$20.000		\$94.354.302	1964	Gastos condolencias
17/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	88473852	\$15.000		\$94.339.302	1965	Asamblea Anef 2025
24/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	88946945	\$7.000.000		\$87.339.302	1966	Pago 1 cuotas Coopeuch enero 2025
24/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	88947724	\$7.000.000		\$80.339.302	1967	Pago 2 cuotas Coopeuch enero 2025
24/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	88947446	\$531.621		\$79.807.681	1968	Honorarios servicios legales enero 2025
24/01/2025	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	88947116	\$265.980		\$79.541.701	1969	Remuneración enero 2025
24/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	88947952	\$1.217.735		\$78.323.966	1970	Pago cuota sindical Anfine enero 2025
24/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	88947629	\$244.444		\$78.079.522	1971	Honorarios periodista enero 2025
28/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	89123296	\$7.000.000		\$71.079.522	1972	Pago 3 cuotas Coopeuch enero 2025
28/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	89123585	\$7.000.000		\$64.079.522	1973	Pago 4 cuotas Coopeuch enero 2025
28/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	89123740	\$6.000.000		\$58.079.522	1974	Pago 5 cuotas Coopeuch enero 2025
28/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	89174548	\$7.000.000		\$51.079.522	1975	Pago 6 cuotas Coopeuch enero 2025
28/01/2025	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	89173486	\$200.000		\$50.879.522	1976	Préstamo Anfine
28/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	89175016	\$5.000.000		\$45.879.522	1977	Pago 8 cuotas Coopeuch enero 2025
28/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	89174812	\$7.000.000		\$38.879.522	1978	Pago 7 cuotas Coopeuch enero 2025
30/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	89357296	\$7.000.000		\$31.879.522	1979	Pago 9 cuotas Coopeuch enero 2025
30/01/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	89357571	\$5.993.902		\$25.885.620	1980	Pago 10 cuotas Coopeuch enero 2025

Saldo Anterior

\$126.963.159

Total Cargos y Cheques

\$102.768.055

Total Abonos y Depositos

\$1.690.516

Saldo Disponible

\$25.885.620

Retenciones

\$0