

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 12

2023



ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 30-11-2023 al 29-12-2023

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO
01/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	57075971	\$32.130		\$101.584.410	1396
01/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	57076570	\$11.200		\$101.573.210	1397
05/12/2023	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	57337585	\$43.559		\$101.529.651	1398
05/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	57337390	\$33.270		\$101.496.381	1399
05/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	57337132	\$1.163.136		\$100.333.245	1400
06/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	57494954	\$345.572		\$99.987.673	1401
06/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	57493782	\$246.788		\$99.740.885	1402
06/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	57492927	\$187.724		\$99.553.161	1403
06/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	57494699	\$533.640		\$99.019.521	1404
06/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	57493461	\$373.384		\$98.646.137	1405
06/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	57496938	\$275.632		\$98.370.505	1406
06/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	57495448	\$276.320		\$98.094.185	1407
06/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	57496263	\$393.760		\$97.700.425	1408
06/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	57495181	\$384.948		\$97.315.477	1409
06/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	57494067	\$345.572		\$96.969.905	1410
06/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	57494495	\$372.696		\$96.597.209	1411
11/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	57529467	\$315.696		\$96.281.513	1412
11/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	57529645	\$198.256		\$96.083.257	1413
11/12/2023	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	57703246	\$200.000		\$95.883.257	1414
11/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	57529229	\$552.296		\$95.330.961	1415
11/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	57529832	\$354.040		\$94.976.921	1416
11/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	57330167	\$64.840		\$94.912.081	1417
11/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	57330327	\$6.484		\$94.905.597	1418
12/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	57823254	\$33.600		\$94.871.997	1419
15/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	58146746	\$400.000		\$94.471.997	1420
15/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	58144818	\$300.000		\$94.171.997	1421
21/12/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV o82878900-7 SCOTIABAN			\$1.446.835	\$95.618.832	02146
26/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	58741222	\$244.444		\$95.374.388	1422
26/12/2023	OF CENTRA	Transfer a C.OLIVARES CON	58740593	\$142.516		\$95.231.872	1423
26/12/2023	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	58740353	\$303.628		\$94.928.244	1424
26/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	58741029	\$631.621		\$94.296.623	1425
26/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	58741652	\$6.000.000		\$88.296.623	1426
26/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	58201505	\$200.000		\$88.096.623	1427
26/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	58741833	\$6.000.000		\$82.096.623	1428
26/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	58741461	\$6.000.000		\$76.096.623	1429
26/12/2023	OF CENTRA	TRANSFER DE MONARDES AMAY			\$32.796	\$76.129.419	02147
26/12/2023	OF CENTRA	TRANSFER DE G.MONTERO APA			\$33.335	\$76.162.754	02148
27/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	58884255	\$7.007		\$76.155.747	1430
27/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	58884142	\$4.416		\$76.151.331	1431
27/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	58884393	\$7.000.000		\$69.151.331	1432
27/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	58884511	\$6.000.000		\$63.151.331	1433
27/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	58884629	\$6.000.000		\$57.151.331	1435
28/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	58956354	\$6.000.000		\$51.151.331	1436
28/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	58955806	\$200.000		\$50.951.331	1437
28/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	58955934	\$200.000		\$50.751.331	1438
28/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	58956232	\$7.000.000		\$43.751.331	1439
28/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	58956492	\$6.000.000		\$37.751.331	1440
28/12/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV o60703000-6 BCO ESTAD			\$65.292.997	\$103.044.328	02149
29/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	59070089	\$3.260.457		\$99.783.871	1441
29/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	59070325	\$70.000		\$99.713.871	1442
29/12/2023	OF CENTRA	Transfer a C.OLIVARES CON	59070771	\$72.200		\$99.641.671	1443
29/12/2023	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV o60703000-6 BCO ESTAD			\$382.444	\$100.024.115	02150
29/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	59149481	\$1.139.116		\$98.884.999	1444
29/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	59148767	\$5.250.000		\$93.634.999	1445
29/12/2023	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	59149934	\$200.000		\$93.434.999	1446

Saldo Anterior	\$101.616.540
Total Cargos y Cheques	\$75.369.948
Total Abonos y Depositos	\$67.188.407
Saldo Disponible	\$93.434.999
Retenciones	\$0