

## 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 : 31-01-2022 al 28-02-2022

## CARTOLA N° 2



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	N° Egreso / N° Ingreso	GLOSA
01-02-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		\$1.008.765		\$48.242.513	755	Aporte Anfine enero 2022
04-02-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	18871614	\$200.000		\$48.042.513	740	Préstamo otorgado a socio
23-02-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	19729645	\$300.000		\$47.742.513	743	Aporte Anfine
23-02-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	19729016	\$200.000		\$47.542.513	741	Préstamo otorgado a socio
23-02-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	19728520	\$120.000		\$47.422.513	742	Préstamo otorgado a socio
23-02-2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$916.423	\$48.338.936	02057	Aporte solidario Coopeuch
25-02-2022	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV		\$91.305		\$48.247.631	744	Pago imposiciones
25-02-2022	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO		\$358.695		\$47.888.936	745	Remuneración secretaria febrero 2022
25-02-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	19894738	\$5.000.000		\$42.888.936	748	Pago 6 cuotas socios Coopeuch febrero 22
25-02-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	19893990	\$7.000.000		\$35.888.936	746	Pago 5 cuotas socios Coopeuch febrero 2022
25-02-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	19893873	\$7.000.000		\$28.888.936	747	Pago 4 cuotas socios Coopeuch febrero 2022
28-02-2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$299.070	\$29.188.006	02058	Recuadacion de remuneraciones INE
28-02-2022	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$45.861.557	\$75.049.563	02059	Recaudación remuneraciones INE
28-02-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	19857664	\$7.000.000		\$68.049.563	751	Pago 1 cuotas socios Coopeuch febrero 22
28-02-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	19857717	\$7.000.000		\$61.049.563	752	Pago 2 cuotas socios Coopeuch febrero 22
28-02-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	19910242	\$33.333		\$61.016.230	750	Devolución descuento socio
28-02-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	19898137	\$3.943		\$61.012.287	749	Devolución descuento socio
28-02-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	19857855	\$5.000.000		\$56.012.287	753	Pago 3 cuotas socios Coopeuch febrero 22
28-02-2022	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	19898610	\$200.000		\$55.812.287	754	Préstamo otorgado a socio

Saldo Anterior **\$49.251.278**

Total Cargos y Cheques **\$40.516.041**

Total Abonos y Depósitos **\$47.077.050**

Saldo Disponible **\$55.812.287**

Retenciones **\$0**