

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 3 2026



ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : EJECUTIVO VIRTUAL PLAZA ALMAGR

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 27-02-2026 al 31-03-2026

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	DESTINATARIO	MOTIVO
02/03/2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	32304815	350.000		144.316.648	2487	Ruben Gonzalez Mundaca	Ayuda solidaria a socio
02/03/2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	32307423	120.000		144.196.648	2488	Anef	Asamblea extraordinaria
02/03/2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	32300961	7.000.000		137.196.648	2489	Coopeuch	Pago 8 cuotas Coopeuch febrero 2026
02/03/2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	32301133	5.442.811		131.753.837	2490	Coopeuch	Pago 9 cuotas Coopeuch febrero 2026
05/03/2026	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	32724034	100.000		131.653.837	2491	Claudia Bertolone Ponce	Anticipo remuneración marzo 2026
16/03/2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	33472844	200.000		131.453.837	2492	Jazna Monardes Amaya	Préstamo otorgado a socia 6 cuotas
16/03/2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	33473318	200.000		131.253.837	2493	Rene Riquelme Gomez	Préstamo otorgado a socia 6 cuotas
17/03/2026	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	33792196	50.000		131.203.837	2494	Claudia Bertolone Ponce	Anticipo remuneración marzo 2026
20/03/2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	34094422	89.035		131.114.802	2495	Francisco Arellano Blanco	Gastos representación Maule
20/03/2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	34093834	25.500		131.089.302	2496	Caroline Gomez Valenzuela	Gastos representación 8M Atacama
20/03/2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	34093612	40.000		131.049.302	2497	Luis Correa Leiva	Bono nacimiento
23/03/2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	34319188	622.208		130.427.094	2498	Alejandra Miranda Delgado	Honorarios asesoria legal Marzo
23/03/2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	34309148	286.097		130.140.997	2499	Johanna Zúñiga Manríquez	Honorarios periodista Marzo
23/03/2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	34309240	144.232		129.996.765	2500	Gonzalo Toro Carquen	Previred
23/03/2026	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	34309101	336.948		129.659.817	2501	Claudia Bertolone Ponce	Remuneración secretaria marzo 2026
23/03/2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	34311704	50.000		129.609.817	2502	Priscilla Cruzatt Soto	Gasto representación Coquimbo (condolencias)
24/03/2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	34421792	150.000		129.459.817	2503	Mallory Valenzuela Soto	Préstamo otorgado a socia 6 cuotas
24/03/2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	34428630	79.592		129.380.225	2504	Marluc Consultores	Asesoría contable marzo 2026
24/03/2026	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	34421592	160.000		129.220.225	2505	Claudia Bertolone Ponce	Anticipo remuneración marzo 2026
26/03/2026	OF CENTRA	TRANSFER DE R.ORTIZ DELGA			16.670	129.236.895	2276	Anfine	Pago directo préstamo Anfine Rodimir Ortiz Delgado
26/03/2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	34555878	200.000		129.036.895	2506	Carolina Luengo Santander	Préstamo otorgado a socia 6 cuotas
27/03/2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	34641397	7.000.000		122.036.895	2507	Coopeuch	Pago 8 cuotas Coopeuch marzo 2026
27/03/2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	34641256	7.000.000		115.036.895	2508	Coopeuch	Pago 7 cuotas Coopeuch marzo 2026
27/03/2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	31641116	7.000.000		108.036.895	2509	Coopeuch	Pago 6 cuotas Coopeuch marzo 2026
27/03/2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	34640971	7.000.000		101.036.895	2510	Coopeuch	Pago 5 cuotas Coopeuch marzo 2026
27/03/2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	34640874	7.000.000		94.036.895	2511	Coopeuch	Pago 4 cuotas Coopeuch marzo 2026
27/03/2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	34641539	6.787.377		87.249.518	2512	Coopeuch	Pago 9 cuotas Coopeuch marzo 2026
27/03/2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	34641726	1.211.356		86.038.162	2513	Anef	Pago cuotas sindicales marzo 2026
27/03/2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	34640691	7.000.000		79.038.162	2514	Coopeuch	Pago 2 cuotas Coopeuch marzo 2026
27/03/2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	34640599	7.000.000		72.038.162	2515	Coopeuch	Pago 1 cuotas Coopeuch marzo 2026
27/03/2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	34640779	7.000.000		65.038.162	2516	Coopeuch	Pago 3 cuotas Coopeuch marzo 2026
27/03/2026	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			504.395	65.542.557	2277	Anfine	Recuadación remuneraciones marzo 2026
27/03/2026	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			68.844.057	134.386.614	2278	Anfine	Recuadación remuneraciones marzo 2026
27/03/2026	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			601.376	134.987.990	2279	Anfine	Aporte Coopeuch

Saldo Anterior 144,666,648
 Total Cargos y Cheques \$79,645,156
 Total Abonos y Depositos \$69,966,498
 Saldo Disponible \$134,987,990
 Retenciones \$0