

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 :29-08-2025 al 30-09-2025



2025

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
01/09/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	16401772	21.000		204.010.656	2218	Gastos representación DN
01/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	16402207	200.000		203.810.656	2219	Préstamo otorgado a socia
01/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	16400983	200.000		203.610.656	2220	Préstamo otorgado a socia
02/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	16629718	7.000.000		196.610.656	2221	Pago 1 cuotas agosto 2025
02/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	16630422	7.000.000		189.610.656	2222	Pago 6 cuotas agosto 2025
02/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	16629815	7.000.000		182.610.656	2223	Pago 2 cuotas agosto 2025
02/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	16630051	7.000.000		175.610.656	2224	Pago 4 cuotas agosto 2025
02/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	16630211	7.000.000		168.610.656	2225	Pago 5 cuotas agosto 2025
02/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	16630893	5.194.421		163.416.235	2226	Pago 9 cuotas agosto 2025
02/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	16631155	200.000		163.216.235	2227	Préstamo otorgado a socia
02/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	16630601	7.000.000		156.216.235	2228	Pago 7 cuotas agosto 2025
02/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	16629937	7.000.000		149.216.235	2229	Pago 3 cuotas agosto 2025
02/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	16630712	7.000.000		142.216.235	2230	Pago 8 cuotas agosto 2025
04/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	16843997	64.000		142.152.235	2231	Gastos representación (desayuno)
04/09/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	16844798	11.240		142.140.995	2232	Viatcos DN
04/09/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	16844962	47.300		142.093.695	2233	Gastos representación DN (almuerzo)
04/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	16844089	71.512		142.022.183	2234	Gastos representación 8M
04/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	16862459	18.791		142.003.392	2235	Devolución por cobro erroneo
04/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	16860041	65.000		141.938.392	2236	Gastos representación Los Lagos (desayuno)
04/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	16845336	200.000		141.738.392	2237	Préstamo otorgado a socio
05/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17006900	30.000		141.708.392	2238	Arreglo floral por condolencias (Atacama)
05/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17007203	38.000		141.670.392	2239	Calendario Día del Trabajador (Atacama)
05/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17012408	50.000		141.620.392	2240	Condolencias R. Metropolitana
08/09/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	17082769	80.100		141.540.292	2241	Gastos represetacion DN
08/09/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			585.669	142.125.961	2243	Aporte Coopeuch
09/09/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	17096875	3.490		142.122.471	2242	Viatcos DN
09/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17276316	62.350		142.060.121	2243	Gastos representación O'Higgins
09/09/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	17104030	20.000		142.040.121	2244	Viatco funeral P. Hurtado
10/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17468842	60.000		141.980.121	2245	Gastos representación
15/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17699182	629.000		141.351.121	2246	Gastos Aniversario Anfine Tarapaca
15/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17699715	765.000		140.586.121	2247	Gastos Aniversario Anfine Coquimbo
15/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17701095	459.000		140.127.121	2248	Gastos Aniversario Anfine Los Rios
15/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17698828	1.071.000		139.056.121	2249	Gastos Aniversario Anfine Valparaiso
15/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17678733	646.000		138.410.121	2250	Gastos Aniversario Anfine Atacama
15/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17677862	731.000		137.679.121	2251	Gastos Aniversario Anfine O'Higgins
15/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17698346	612.000		137.067.121	2252	Gastos Aniversario Anfine Los Lagos
15/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17679174	697.000		136.370.121	2253	Gastos Aniversario Anfine Araucania
15/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17705333	1.224.000		135.146.121	2254	Gastos Aniversario Anfine Bio Bio
15/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17707912	340.000		134.806.121	2255	Gastos Aniversario Anfine Arica y Parinacota
15/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17700305	782.000		134.024.121	2256	Gastos Aniversario Anfine Maule
15/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17701681	527.000		133.497.121	2257	Gastos Aniversario Anfine Aysen
15/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	17701830	629.000		132.868.121	2258	Gastos Aniversario Anfine Magallanes
16/09/2025	OF CENTRA	TRANSFER DE A.DIAZ MOYA			120.000	132.988.121	2244	Devolución Alexis Diaz
16/09/2025	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	18035468	60.000		132.928.121	2259	Aguinaldo Fiestas Patrias
23/09/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	18364391	39.800		132.888.321	2260	Gastos representación DN
23/09/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	18364669	465.980		132.422.341	2261	Remuneración septiembre
23/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	18366285	200.000		132.222.341	2262	Préstamo otorgado a socia
23/09/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			66.325.596	198.547.937	2245	Recaudación remuneraciones
23/09/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			435.058	198.982.995	2246	Recaudación remuneraciones
23/09/2025	OF CENTRA	TRANSFER DE G.TORO CARQUE			34.020	199.017.015	2247	Devolución Gonzalo Toro
24/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	18437662	7.000.000		192.017.015	2263	Pago 2 cuotas septiembre 2025
24/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	18437569	7.000.000		185.017.015	2264	Pago 1 cuotas septiembre 2025
24/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	18435518	286.097		184.730.918	2265	Honorarios periodista septiembre 2025
24/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	18435786	272.668		184.458.250	2266	Sitio web Anfine
24/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	18436097	622.208		183.836.042	2267	Honorarios asesoria legal septiembre 2025
24/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	18437736	7.000.000		176.836.042	2268	Pago 3 cuotas septiembre 2025
24/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	18404602	527.000		176.309.042	2269	Gastos Aniversario Anfine Antofagasta
24/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	18416067	150.000		176.159.042	2270	Préstamo otorgado a socia
25/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	18508232	4.023.570		172.135.472	2271	Pago 9 cuotas septiembre 2025
25/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	18507719	7.000.000		165.135.472	2272	Pago 4 cuotas septiembre 2025
25/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	18507836	7.000.000		158.135.472	2273	Pago 6 cuotas septiembre 2025
25/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	18507954	7.000.000		151.135.472	2274	Pago 7 cuotas septiembre 2025
25/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	18507787	7.000.000		144.135.472	2275	Pago 5 cuotas septiembre 2025
25/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	18508172	7.000.000		137.135.472	2276	Pago 8 cuotas septiembre 2025
29/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	18645461	820.000		136.315.472	2277	Reserva Aniversario Anfine
29/09/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	18598127	50.457		136.265.015	2278	Gastos representación DN

Saldo Anterior \$204.031.656

Total Cargos y Cheques \$135.266.984

Total Abonos y Depositos \$67.500.343

Saldo Disponible \$136.265.015

Retenciones \$0