

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 :30-05-2025 al 30-06-2025

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
10/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	99931255	\$270.000		\$111.636.768	2116	Pasajes macrozonales
10/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	99932771	\$10.000		\$111.626.768	2117	Pasajes macrozonales
12/06/2025	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	10126119	\$85.723		\$111.541.045	2118	
13/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	10185218	\$200.000		\$111.341.045	2119	Préstamo otorgado a socio
13/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	10179286	\$200.000		\$111.141.045	2120	Préstamo otorgado a socia
13/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	10179464	\$200.000		\$110.941.045	2121	Préstamo otorgado a socia
13/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	10180550	\$200.000		\$110.741.045	2122	Préstamo otorgado a socia
13/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	10199236	\$32.670		\$110.708.375	2123	Gastos Representación Valpo
13/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	10198973	\$13.500		\$110.694.875	2124	Gastos Representación Valpo
13/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	10198548	\$25.000		\$110.669.875	2125	Compra Galvano 1
13/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	10201782	\$86.131		\$110.583.744	2126	Viatico Macrozona Norte
13/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	10201383	\$24.609		\$110.559.135	2127	Viatico Macrozona Centro
13/06/2025	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	10202212	\$15.180		\$110.543.955	2128	Gastos Representación
13/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	10201576	\$86.131		\$110.457.824	2129	Viatico Macrozona Sur
16/06/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	10264414	\$29.400		\$110.428.424	2130	Gastos Representación
16/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	10264674	\$140.351		\$110.288.073	2131	Asesoría Técnica
16/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	10373150	\$13.500		\$110.274.573	2132	Gastos Representación Valpo
16/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	10372699	\$35.000		\$110.239.573	2133	Gastos Representación cena Anef
16/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	10375214	\$25.000		\$110.214.573	2134	Compra Galvano 1
16/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	10373285	\$32.670		\$110.181.903	2135	Gastos Representación Valpo
17/06/2025	OF CENTRA	TRANSFER DE JAIME TELLO M		\$0	\$46.170	\$110.228.073	2228	Devolución gastos
17/06/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN		\$0	\$2.984.574	\$113.212.647	2229	Aporte Coopeuch
18/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	10552424	\$12.800		\$113.199.847	2136	Viatico Macrozona Centro
18/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	10552350	\$32.200		\$113.167.647	2137	Gastos representación Bio Bio
18/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	10552053	\$24.500		\$113.143.147	2138	Compra Galvano 2
18/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	10552192	\$35.000		\$113.108.147	2139	Compra Galvano 2
18/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	10552313	\$11.920		\$113.096.227	2140	Gastos representación Bio Bio
24/06/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	10847690	\$465.980		\$112.630.247	2141	Remuneracion secretaria junio 2025
26/06/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	11045809	\$32.100		\$112.598.147	2142	Gastos Representación Directorio
26/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	11045420	\$6.052.598		\$106.545.549	2143	Pago 9 cuotas Coopeuch junio 2025
26/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	11045263	\$7.000.000		\$99.545.549	2144	Pago 8 cuotas Coopeuch junio 2025
26/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	11045044	\$7.000.000		\$92.545.549	2145	Pago 6 cuotas Coopeuch junio 2025
26/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	11045160	\$7.000.000		\$85.545.549	2146	Pago 7 cuotas Coopeuch junio 2025
26/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	11044906	\$7.000.000		\$78.545.549	2147	Pago 5 cuotas Coopeuch junio 2025
26/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	11044623	\$7.000.000		\$71.545.549	2148	Pago 2 cuotas Coopeuch junio 2025
26/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	11044728	\$7.000.000		\$64.545.549	2149	Pago 3 cuotas Coopeuch junio 2025
26/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	11044534	\$7.000.000		\$57.545.549	2150	Pago 1 cuotas Coopeuch junio 2025
26/06/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	11044807	\$7.000.000		\$50.545.549	2151	Pago 4 cuotas Coopeuch junio 2025
26/06/2025	OF CENTRA	TRANSFER DE G.TORO CARQUE		\$0	\$11.578	\$50.557.127	2230	Devolución gastos
26/06/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD		\$0	\$67.856.352	\$118.413.479	2231	Recuadación remuneraciones junio 2025
30/06/2025	OF CENTRA	TRANSFER DE DEPARTAMENTO		\$0	\$833.548	\$119.247.027	2232	Recuadación remuneraciones junio 2025

Saldo Anterior

\$111.906.768

Total Cargos y Cheques

\$64.391.963

Total Abonos y Depositos

\$71.732.222

Saldo Disponible

\$119.247.027

Retenciones

\$0