

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 :30-09-2025 al 30-10-2025

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
01/10/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	19032233	\$45.300		\$136.219.715	2279	Gastos representación DN
01/10/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	19031989	\$30.960		\$136.188.755	2280	Gastos decoración Aniversario Anfine
01/10/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	19044142	\$41.650		\$136.147.105	2281	Pulseras Fiesta Anfine
01/10/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	19059748	\$2.528.750		\$133.618.355	2282	Fiesta Anfine 2025
03/10/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	19242818	\$600.000		\$133.018.355	2283	Fondos Concursables 2025
03/10/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	19241625	\$300.000		\$132.718.355	2284	Fondos Concursables 2025
03/10/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	19242617	\$600.000		\$132.118.355	2285	Fondos Concursables 2025
03/10/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	19243102	\$300.000		\$131.818.355	2286	Fondos Concursables 2025
03/10/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	19241965	\$600.000		\$131.218.355	2287	Fondos Concursables 2025
03/10/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	19245959	\$300.000		\$130.918.355	2288	Fondos Concursables 2025
03/10/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	19246275	\$300.000		\$130.618.355	2289	Fondos Concursables 2025
03/10/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	19245645	\$300.000		\$130.318.355	2290	Fondos Concursables 2025
03/10/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	19246106	\$300.000		\$130.018.355	2291	Fondos Concursables 2025
03/10/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	19299038	\$6.944		\$130.011.411	2292	Viatico pulseras Aniversario RM
03/10/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	19246484	\$300.000		\$129.711.411	2293	Fondos Concursables 2025
03/10/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	19246619	\$300.000		\$129.411.411	2294	Fondos Concursables 2025
06/10/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	19398465	\$35.607		\$129.375.804	2295	Gastos representación DN
06/10/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	19369399	\$663.000		\$128.712.804	2296	Fiesta Anfine 2025
06/10/2025	OF CENTRA	Transfer a J.MUNOZ JORQUE	19468564	\$300.000		\$128.412.804	2297	Animación Aniversario Anfine
06/10/2025	OF CENTRA	Transfer a J.MUNOZ JORQUE	19481831	\$100.000		\$128.312.804	2298	Evento Anfine
08/10/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	19730181	\$2.528.750		\$125.784.054	2299	Fiesta Anfine 2025
13/10/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	19930155	\$15.345		\$125.768.709	2300	Representación DN Dipres
13/10/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	20006063	\$20.000		\$125.748.709	2301	Viatico Dipres Achs
13/10/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	19786202	\$17.000		\$125.731.709	2302	Aniversario Anfine Magallanes
14/10/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	20170302	\$30.000		\$125.701.709	2304	Anticipo remuneración octubre 2025
14/10/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	20165235	\$35.000		\$125.666.709	2305	Anfine 2025
14/10/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	20004658	\$30.000		\$125.636.709	2306	Anticipo remuneración octubre 2025
14/10/2025	OF CENTRA	ABONO TERCEROS 10282395-8 C.BERTOLONE PO			\$30.000	\$125.666.709	2248	Devolución por duplicidad de anticipo secretaria
15/10/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	20199784	\$99.000		\$125.567.709	2307	Gastos representación DN
15/10/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	20292379	\$215.100		\$125.352.609	2308	Almuerzo socios por años de servicios
15/10/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	20207285	\$60.000		\$125.292.609	2309	Galvano despedida Maule
20/10/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	20423598	\$315.888		\$124.976.721	2310	Pago Julio, Agosto, Sept. Oct
20/10/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	20490649	\$33.300		\$124.943.421	2311	Despedida socio
20/10/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	20424309	\$48.870		\$124.894.551	2312	Propaganda tazones Coquimbo
22/10/2025	OF CENTRA	TRANSFER DE G.TORO CARQUE			\$12.250	\$124.906.801	2249	Devolucion Gonzalo Toro Carquen
23/10/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	20948628	\$435.980		\$124.470.821	2313	Remuneración octubre 2025
23/10/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	20948361	\$100.000		\$124.370.821	2314	Préstamo otorgado a socio
23/10/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	20947876	\$200.000		\$124.170.821	2315	Préstamo otorgado a socio
23/10/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$67.159.175	\$191.329.996	2250	Recuadación de remuneraciones
23/10/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$435.058	\$191.765.054	2251	Recuadación de remuneraciones
24/10/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	21039011	\$200.000		\$191.565.054	2316	Préstamo otorgado a socia
24/10/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	21066316	\$115.280		\$191.449.774	2317	Gastos representación DN

Saldo Anterior136.265.015

Total Cargos y Cheques\$12.451.724

Total Abonos y Depositos\$67.636.483

Saldo Disponible\$191.449.774

Retenciones\$0