

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 2

2026

ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 30-01-2026 al 27-02-2026



| FECHA | SUCURSAL | DESCRIPCION | N° DE DOCUMENTO | CHEQUES Y OTROS CARGOS | DEPOSITOS Y ABONOS | SALDO DIARIO | INGRESO/ EGRESO | MOTIVO |
|------------|-----------|---|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---|
| 02/02/2026 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 29783383 | 200.000 | | 127.049.395 | 2459 | Préstamo otorgado a socia |
| 03/02/2026 | OF CENTRA | TRANSFER DE F.ARELLANO BL | | | 64.610 | 127.114.005 | | Francisco Arellano Blanco (Maule) |
| 09/02/2026 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 30585959 | 20.000 | | 127.094.005 | 2460 | Gastos representación (condolencias) |
| 09/02/2026 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 30585414 | 50.000 | | 127.044.005 | 2461 | Gastos representación (condolencias) |
| 10/02/2026 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 30781428 | 200.000 | | 126.844.005 | 2462 | Préstamo otorgado a socia |
| 13/02/2026 | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN | | | 2.926.720 | 129.770.725 | | Aporte Coopeuch |
| 17/02/2026 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 31163110 | 200.000 | | 129.570.725 | 2463 | Préstamo otorgado a socia |
| 17/02/2026 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 30951483 | 200.000 | | 129.370.725 | 2464 | Préstamo otorgado a socio |
| 17/02/2026 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 30951688 | 66.640 | | 129.304.085 | 2465 | Gastos representación Atacama |
| 17/02/2026 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 31420540 | 144.232 | | 129.159.853 | 2466 | Previred secretaria |
| 20/02/2026 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 31681317 | 60.000 | | 129.099.853 | 2467 | Gastor representación Araucanía |
| 20/02/2026 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 31663841 | 200.000 | | 128.899.853 | 2468 | Préstamo otorgado a socia |
| 20/02/2026 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 31664202 | 30.783 | | 128.869.070 | 2469 | Previred secretaria |
| 20/02/2026 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 31663689 | 200.000 | | 128.669.070 | 2470 | Préstamo otorgado a socio |
| 24/02/2026 | OF CENTRA | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 31893807 | 486.948 | | 128.182.122 | 2471 | Remuneración febrero 2026 |
| 25/02/2026 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 31920596 | 622.208 | | 127.559.914 | 2472 | Honorarios asesoria legal febrero 2026 |
| 25/02/2026 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 31926815 | 79.456 | | 127.480.458 | 2473 | Pago factura asesoria contable febrero 2026 |
| 25/02/2026 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 31920732 | 286.097 | | 127.194.361 | 2474 | Honorarios periodista febrero 2026 |
| 25/02/2026 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 32022347 | 144.232 | | 127.050.129 | 2475 | Previred secretaria |
| 27/02/2026 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 32143029 | 7.000.000 | | 120.050.129 | 2476 | Pago 1 cuotas Coopeuch febrero 2026 |
| 27/02/2026 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 32143188 | 7.000.000 | | 113.050.129 | 2477 | Pago 2 cuotas Coopeuch febrero 2026 |
| 27/02/2026 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 32056106 | 200.000 | | 112.850.129 | 2478 | Préstamo otorgado a socia |
| 27/02/2026 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 32056198 | 200.000 | | 112.650.129 | 2479 | Préstamo otorgado a socia |
| 27/02/2026 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 32056306 | 66.668 | | 112.583.461 | 2480 | Devolución cuotas de préstamo ya cancelado |
| 27/02/2026 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 32143297 | 7.000.000 | | 105.583.461 | 2481 | Pago 3 cuotas Coopeuch febrero 2026 |
| 27/02/2026 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 32144540 | 1.177.863 | | 104.405.598 | 2482 | Pago cuotas febrero 2026 |
| 27/02/2026 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 32143412 | 7.000.000 | | 97.405.598 | 2483 | Pago 4 cuotas Coopeuch febrero 2026 |
| 27/02/2026 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 32143551 | 7.000.000 | | 90.405.598 | 2484 | Pago 5 cuotas Coopeuch febrero 2026 |
| 27/02/2026 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 32143710 | 7.000.000 | | 83.405.598 | 2485 | Pago 6 cuotas Coopeuch febrero 2026 |
| 27/02/2026 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA | 32144051 | 7.000.000 | | 76.405.598 | 2486 | Pago 7 cuotas Coopeuch febrero 2026 |
| 27/02/2026 | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD | | | 67.749.378 | 144.154.976 | | Recuadación remuneraciones febrero 2026 |
| 27/02/2026 | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD | | | 511.672 | 144.666.648 | | Recuadación remuneraciones febrero 2026 |

Saldo Anterior **127.249.395**
 Total Cargos y Cheques **\$53.835.127**
 Total Abonos y Depositos **\$71.252.380**
 Saldo Disponible **\$144.666.648**
 Retenciones **\$0**