

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 03

2025

ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 28-02-2025 al 31-03-2025



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
03/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	91736989	\$27.550		\$169.269.028	2001	Gastos representación
03/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	91737025	\$73.400		\$169.195.628	2002	Gastos representación Magallanes
06/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	92163018	\$200.000		\$168.995.628	2003	Taller de Cueva
06/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	92139627	\$7.500		\$168.988.128	2004	Gastos representación
06/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	92139901	\$150.000		\$168.838.128	2005	Préstamo otorgado a socia
06/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	92140066	\$200.000		\$168.638.128	2006	Préstamo otorgado a socia
06/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	92139758	\$200.000		\$168.438.128	2007	Préstamo otorgado a socia
07/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	92365639	\$7.000.000		\$161.438.128	2008	Pago 1 Cuotas Coopeuch febrero 2025
07/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	92365780	\$7.000.000		\$154.438.128	2009	Pago 2 Cuotas Coopeuch febrero 2025
07/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	92365946	\$3.000.000		\$151.438.128	2010	Pago 3 Cuotas Coopeuch febrero 2025
07/03/2025	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	92366101	\$230.000		\$151.208.128	2011	Anticipo remuneraciones marzo 2025
07/03/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	92418156	\$700.000		\$150.508.128	2012	Notebook Anfine DN
10/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	92545503	\$7.000.000		\$143.508.128	2013	Pago 5 Cuotas Coopeuch febrero 2025
10/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	92545317	\$7.000.000		\$136.508.128	2014	Pago 4 Cuotas Coopeuch febrero 2025
10/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	92545715	\$4.000.000		\$132.508.128	2015	Pago 6 Cuotas Coopeuch febrero 2025
11/03/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$1.145.934	\$133.654.062	2213	Recaudacion remuneraciones
12/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	92670398	\$7.000.000		\$126.654.062	2016	Pago 8 Cuotas Coopeuch febrer 2025
12/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	92670311	\$7.000.000		\$119.654.062	2017	Pago 7 Cuotas Coopeuch febrer 2025
12/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	92670948	\$231.006		\$119.423.056	2018	Pago enero, febrero y marzo 2025
12/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	92670502	\$3.000.000		\$116.423.056	2019	Pago 9 Cuotas Coopeuch febrer 2025
12/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	92724133	\$7.000.000		\$109.423.056	2020	Pago 11 Cuotas Coopeuch febrer 2025
12/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	92723459	\$7.000.000		\$102.423.056	2021	Pago 10 Cuotas Coopeuch febrer 2025
12/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	92724248	\$1.681.883		\$100.741.173	2022	Pago 12 Cuotas Coopeuch febrer 2025
12/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	92725173	\$1.212.221		\$99.528.952	2023	Pago cuota sindical febrer 2025
12/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	92724934	\$244.444		\$99.284.508	2024	Honorarios periodista febrer 2025
12/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	92724768	\$531.621		\$98.752.887	2025	Honorarios ser. legales febrer 2025
17/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	92962126	\$57.500		\$98.695.387	2026	Rendición gastos representación Atacama
17/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	92961853	\$65.885		\$98.629.502	2027	Gastos representación Magallanes
17/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	92961501	\$13.900		\$98.615.602	2028	Pasajes
17/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	92964351	\$200.000		\$98.415.602	2029	Préstamo otorgado a socia
17/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	92964153	\$200.000		\$98.215.602	2030	Préstamo otorgado a socio
17/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	92962288	\$16.480		\$98.199.122	2031	Gastos representación
17/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	92963089	\$200.000		\$97.999.122	2032	Préstamo otorgado a socia
18/03/2025	OF CENTRA	TRANSFER DE R.VILLEGAS GU			\$19.885	\$98.019.007	2214	Devolución Ramon Villegas
24/03/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	93654334	\$40.000		\$97.979.007	2033	Aporte a fundación
24/03/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	92964655	\$131.245		\$97.847.762	2034	Pago Previred
24/03/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	93653661	\$131.345		\$97.716.417	2035	Pago Previred
24/03/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	93659130	\$265.980		\$97.450.437	2036	Remuneracion marzo 2025
25/03/2025	OF CENTRA	TRANSFER DE D.PINTO VALEN			\$826.370	\$98.276.807	2215	Devolución fondos Danixa Pinto Valenzuela
25/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	93653844	\$244.444		\$98.032.363	2037	Honorarios periodista marzo 2025
25/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	93652511	\$7.000.000		\$91.032.363	2038	Pago 1 cuotas Coopeuch marzo 2025
25/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	93653934	\$531.621		\$90.500.742	2039	Honorarios serv. legales marzo 2025
25/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	93652622	\$7.000.000		\$83.500.742	2040	Pago 2 cuotas Coopeuch marzo 2025
25/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	93650478	\$89.610		\$83.411.132	2041	Galvano Anfine Maule
25/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	93650830	\$16.600		\$83.394.532	2042	Gastos representación R. M
25/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	93680761	\$7.000.000		\$76.394.532	2043	Pago 3 cuotas Coopeuch marzo 2025
25/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	93681170	\$6.000.000		\$70.394.532	2044	Pago 5 cuotas Coopeuch marzo 2025
25/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	93681064	\$7.000.000		\$63.394.532	2045	Pago 4 cuotas Coopeuch marzo 2025
25/03/2025	OF CENTRA	ABONO TERCEROS 10282395-8 C.BERTOLONE PO			\$33.333	\$63.427.865	2216	Pago 2/6 Préstamo Anfine
27/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	93814155	\$6.000.000		\$57.427.865	2046	Pago 8 cuotas Coopeuch marzo 2025
27/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	93814062	\$7.000.000		\$50.427.865	2047	Pago 7 cuotas Coopeuch marzo 2025
27/03/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	93813995	\$7.000.000		\$43.427.865	2048	Pago 6 cuotas Coopeuch marzo 2025

Saldo Anterior **\$169.296.578**

Total Cargos y Cheques **\$127.894.235**

Total Abonos y Depositos **\$2.025.522**

Saldo Disponible **\$43.427.865**

Retenciones **\$0**