

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 :31-07-2025 al 29-08-2025

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
04/08/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	14164178	\$200.000		\$138.421.391	2186	Préstamo otorgado a socia
04/08/2025	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	14164318	\$6.800		\$138.414.591	2187	Gastos representación D. Nacional
04/08/2025	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	14132757	\$39.200		\$138.375.391	2188	Gastos representación ENE
06/08/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	14520183	\$200.000		\$138.175.391	2189	Préstamo otorgado a socio
06/08/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	14520450	\$20.300		\$138.155.091	2190	Gastos representación Coquimbo
06/08/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	14520316	\$200.000		\$137.955.091	2191	Préstamo otorgado a socia
06/08/2025	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	14448089	\$9.500		\$137.945.591	2192	Gastos representación RM
06/08/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	14519998	\$350.000		\$137.595.591	2193	Ayuda Social
08/08/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	14632150	\$200.000		\$137.395.591	2194	Préstamo otorgado a socio
08/08/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	14632759	\$200.000		\$137.195.591	2195	Préstamo otorgado a socia
08/08/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	14521156	\$18.600		\$137.176.991	2196	Gastos representación Magallanes
08/08/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	14756142	\$26.591		\$137.150.400	2197	Viatico
08/08/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	14755867	\$6.692		\$137.143.708	2198	Gastos representacion RM
08/08/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	14740766	\$18.000		\$137.125.708	2199	Condolencias
11/08/2025	OSORNO	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS			\$166.667	\$137.292.375	2239	Pago total préstamo otorgado
13/08/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$1.725.995	\$139.018.370	2240	Aporte Cooopeuch
13/08/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	14980064	\$13.800		\$139.004.570	2200	Viatico
13/08/2025	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	15093269	\$40.000		\$138.964.570	2201	Anticipo remuneración agosto
13/08/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	15074298	\$40.000		\$138.924.570	2202	Bono nacimiento
13/08/2025	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	15001738	\$134.223		\$138.790.347	2203	Pago Previred
13/08/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	15101413	\$820.000		\$137.970.347	2204	Reserva evento Anfién
18/08/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	15247908	\$72.490		\$137.897.857	2205	Gastos representación ENE
18/08/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	15248316	\$120.000		\$137.777.857	2206	Gasto por rendir
18/08/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	15258123	\$150.000		\$137.627.857	2207	Animador evento Anfién
18/08/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	15274679	\$286.097		\$137.341.760	2208	Honorarios periodista
18/08/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	15274517	\$622.208		\$136.719.552	2209	Honorarios asesoria legal
18/08/2025	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	15221160	\$20.545		\$136.699.007	2210	Funda Notebook
25/08/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	15464319	\$30.690		\$136.668.317	2211	Gastos representacion DN
25/08/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	15481877	\$40.000		\$136.628.317	2212	Bono nacimiento
25/08/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	15799448	\$425.980		\$136.202.337	2213	Remuneración agosto 2025
25/08/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	15800285	\$33.333		\$136.169.004	2214	Devolución por duplicidad de pago
28/08/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	16193756	\$24.000		\$136.145.004	2215	Galvono despedida socio
28/08/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	16193215	\$80.000		\$136.065.004	2216	Gastos representación Ñuble
28/08/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	16193386	\$20.000		\$136.045.004	2217	Premio Anef Propaganda
29/08/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$435.058	\$136.480.062	2241	Recaudación remuneraciones
29/08/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$67.551.594	\$204.031.656	2242	Recaudación remuneraciones

Saldo Anterior

138.621.391

Total Cargos y Cheques

\$4.469.049

Total Abonos y Depósitos

\$69.879.314

Saldo Disponible

\$204.031.656

Retenciones

\$0