

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 : 30-12-2025 al 30-01-2026

CARTOLA N° 1

2026



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
06-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27655062	286.097		124.923.893	2421	Honorarios periodista dic 2025
06-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27655362	622.208		124.301.685	2422	Honorarios asesoria legal dic 2025
07-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27728158	64.200		124.237.485	2423	Galvanos Ohiggins
07-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27728032	179.150		124.058.335	2424	Gastos representación Ohiggins
07-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27731436	200.000		123.858.335	2425	Préstamo otorgado a socia
07-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27730805	200.000		123.658.335	2426	Préstamo otorgado a socia
07-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	27730671	200.000		123.458.335	2427	Préstamo otorgado a socio
08-01-2026	OF CENTRA	TRANSFER DE RODRIGUEZ RIC			230.530	123.688.865	2264	Rendición fondos concursables Gladys Rodriguez
12-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	28057675	63.460		123.625.405	2428	Gastos representación (Flores y Galvanos) Los Rios
12-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	28058077	200.000		123.425.405	2429	Préstamo otorgado a socio
12-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	28089339	115.000		123.310.405	2430	Aporte para estudios beneficio Anfine
12-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	28057887	200.000		123.110.405	2431	Préstamo otorgado a socia
13-01-2026	OF CENTRA	TRANSFER DE CANTILLANA RO			40.658	123.151.063	2265	Transferencia realizada por Katherine Cantillana
15-01-2026	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO		100.000		123.051.063	2432	Préstamo otorgado a socio
15-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	28370371	79.456		122.971.607	2433	Asesoría contable enero 2026
15-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	28370140	200.000		122.771.607	2434	Préstamo otorgado a socia
15-01-2026	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO		167.748		122.603.859	2435	Pago retroactivo reajuste
19-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	28845069	144.232		122.459.627	2436	Previred enero 2026
19-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	28600021	200.000		122.259.627	2437	Préstamo otorgado a socia
19-01-2026	OF CENTRA	TRANSFER DE G.TORO CARQUE			144.232	122.403.859	2266	transferencia realizada por Gonzalo Toro
22-01-2026	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			2.319.403	124.723.262	2267	Aporte Coopeuch
22-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	29114575	350.000		124.373.262	2438	Ayuda Solidaria Anfine
22-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	29139701	286.097		124.087.165	2439	Honorarios periodista enero 2026
22-01-2026	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	29139335	386.948		123.700.217	2440	Remuneración enero 2026
22-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	29139478	622.208		123.078.009	2441	Honorarios asesoria legal enero 2026
22-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	29139563	144.232		122.933.777	2442	Previred enero 2026
22-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	29147630	44.040		122.889.737	2443	Seguro suplente bienestar ADM
23-01-2026	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	29169372	100.000		122.789.737	2444	Saldo remuneración enero 2026
27-01-2026	OF CENTRA	ABONO TERCEROS 10282395-8 C.BERTOLONE PO			33.333	122.823.070	2268	Cuota 1 de 6 préstamo Anfine
27-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	29412386	200.000		122.623.070	2445	Préstamo otorgado a socia
27-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	29221983	200.000		122.423.070	2446	Préstamo otorgado a socia
27-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	29412304	200.000		122.223.070	2447	Préstamo otorgado a socio
27-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	29383742	1.177.863		121.045.207	2448	Pago cuotas enero 2026
27-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	29382229	7.000.000		114.045.207	2449	Pago 1 cuotas Coopeuch enero 2026
27-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	29382335	7.000.000		107.045.207	2450	Pago 2 cuotas Coopeuch enero 2026
27-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	29382427	7.000.000		100.045.207	2451	Pago 3 cuotas Coopeuch enero 2026
27-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	29382578	7.000.000		93.045.207	2452	Pago 4 cuotas Coopeuch enero 2026
27-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	29382681	7.000.000		86.045.207	2453	Pago 5 cuotas Coopeuch enero 2026
27-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	29382821	7.000.000		79.045.207	2454	Pago 6 cuotas Coopeuch enero 2026
27-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	29383335	7.000.000		72.045.207	2455	Pago 9 cuotas Coopeuch enero 2026
27-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	29383125	6.330.988		65.714.219	2456	Pago 8 cuotas Coopeuch enero 2026
27-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	29383028	7.000.000		58.714.219	2457	Pago 7 cuotas Coopeuch enero 2026
28-01-2026	OF CENTRA	TRANSFER DE D.YUTRONIC PA			21.854	58.736.073	2269	Pago directo cuota incorporación y primer mes de socia
28-01-2026	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			68.203.567	126.939.640	2270	Recuadación remuneraciones enero 2026
29-01-2026	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			509.755	127.449.395	2271	Recuadación remuneraciones enero 2026
29-01-2026	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	29605452	200.000		127.249.395	2458	Préstamo otorgado a socia

Saldo Anterior **125.209.990**
 Total Cargos y Cheques **\$69.463.927**
 Total Abonos y Depositos **\$71.503.332**
 Saldo Disponible **\$127.249.395**
 Retenciones **50**