

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 :30-04-2025 al 30-05-2025

CARTOLA N° 052024



Bci
somosdiferentes

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
02/05/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$1.145.934	\$108.751.752	2222	Recaudación remuneraciones
07/05/2025	OF CENTRA	ABONO TERCEROS 12114816-1 M.PEZO RAMIRE			\$33.335	\$108.785.087	2223	Pago directo préstamo Anfine M. Pezoa Ramirez
07/05/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	97089570	\$200.000		\$108.585.087	2087	Préstamo otorgado a socio
07/05/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	97089746	\$150.000		\$108.435.087	2088	Préstamo otorgado a socia
12/05/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	97275744	\$95.308		\$108.339.779	2089	Gastos Representación 1 de mayo Ñuble
12/05/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	97276148	\$116.980		\$108.222.799	2090	Gastos Representación 1 de mayo Magallanes
12/05/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	97373274	\$200.000		\$108.022.799	2091	Préstamo otorgado a socio
12/05/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	97413008	\$350.000		\$107.672.799	2092	Ayuda Solidaria
12/05/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	97373086	\$200.000		\$107.472.799	2093	Préstamo otorgado a socia
12/05/2025	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	97542942	\$133.647		\$107.339.152	2094	Previred abril
15/05/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	97674118	\$37.850		\$107.301.302	2095	G. Representación Valpo
15/05/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	97761556	\$100.000		\$107.201.302	2096	Préstamo otorgado a socio
15/05/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	97763106	\$200.000		\$107.001.302	2097	Préstamo otorgado a socio
20/05/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	98142505	\$200.000		\$106.801.302	2098	Préstamo otorgado a socia
20/05/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	98142094	\$200.000		\$106.601.302	2099	Préstamo otorgado a socia
22/05/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$531.177	\$107.132.479	2224	
22/05/2025	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	98339054	\$465.980		\$106.666.499	2100	Remuneración Mayo 2025
22/05/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	98339374	\$200.000		\$106.466.499	2101	Préstamo otorgado a socio
22/05/2025	OF CENTRA	ABONO TERCEROS 10282395-8 C.BERTOLONE PO			\$33.333	\$106.499.832	2225	Pago directo préstamo Anfine Claudia Bertolone
26/05/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	98516028	\$7.000.000		\$99.499.832	2102	Pago 5 cuotas Coopeuch mayo 2025
26/05/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	98515992	\$7.000.000		\$92.499.832	2103	Pago 4 cuotas Coopeuch mayo 2025
26/05/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	98515974	\$7.000.000		\$85.499.832	2104	Pago 3 cuotas Coopeuch mayo 2025
26/05/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	98515915	\$7.000.000		\$78.499.832	2105	Pago 1 cuotas Coopeuch mayo 2025
26/05/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	98515950	\$7.000.000		\$71.499.832	2106	Pago 2 cuotas Coopeuch mayo 2025
26/05/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	98557263	\$200.000		\$71.299.832	2107	Préstamo otorgado a socio
26/05/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	98557423	\$200.000		\$71.099.832	2108	Préstamo otorgado a socia
26/05/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	98557621	\$7.000.000		\$64.099.832	2109	Pago 7 cuotas Coopeuch mayo 2025
26/05/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	98557773	\$7.000.000		\$57.099.832	2110	Pago 8 cuotas Coopeuch mayo 2025
26/05/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	98557548	\$7.000.000		\$50.099.832	2111	Pago 6 cuotas Coopeuch mayo 2025
27/05/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	98638238	\$286.097		\$49.813.735	2112	Honorarios periodista Mayo 2025
27/05/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	98638347	\$622.208		\$49.191.527	2113	Honorarios serv. legales mayo 2025
27/05/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	98636019	\$7.000.000		\$42.191.527	2114	Pago 9 cuotas Coopeuch mayo 2025
27/05/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	98636218	\$3.545.066		\$38.646.461	2115	Pago 10 cuotas Coopeuch mayo 2025
28/05/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$72.114.373	\$110.760.834	2226	Recaudación remuneraciones
30/05/2025	OF CENTRA	TRANSFER DE DEPARTAMENTO			\$1.145.934	\$111.906.768	2227	Recaudación remuneraciones

Saldo Anterior

Total Cargos y Cheques

Total Abonos y Depositos

Saldo Disponible

Retenciones

\$107.605.818

\$70.703.136

\$75.004.086

\$111.906.768

\$0