

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 : 31-03-2025 al 30-04-2025

| FECHA      | SUCURSAL  | DESCRIPCION                             |          | CHEQUES Y OTROS CARGOS | DEPOSITOS Y ABONOS | SALDO DIARIO  | INGRESO/ EGRESO | MOTIVO                                |
|------------|-----------|-----------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|
| 08/04/2025 | OF CENTRA | TRANSFER DE CONTRERAS RUM               |          |                        | \$33.333           | \$104.007.977 | 2217            | Deposito de Renata Contreras Ruminot  |
| 14/04/2025 | OF CENTRA | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 95388708 | \$200.000              |                    | \$103.807.977 | 2049            | Anticipo remuneración Abril 2025      |
| 15/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 95389801 | \$33.333               |                    | \$103.774.644 | 2050            | Devolución descto mal aplicado        |
| 15/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 95390300 | \$50.000               |                    | \$103.724.644 | 2051            | Condolencias socio de La Araucanía    |
| 15/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 94308239 | \$200.000              |                    | \$103.524.644 | 2052            | Préstamo otorgado a socia             |
| 15/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 95387831 | \$200.000              |                    | \$103.324.644 | 2053            | Préstamo otorgado a socio             |
| 15/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 95388600 | \$200.000              |                    | \$103.124.644 | 2054            | Préstamo otorgado a socia             |
| 16/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 95478372 | \$13.000               |                    | \$103.111.644 | 2055            | Gastos representación Coquimbo        |
| 16/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 95501437 | \$40.000               |                    | \$103.071.644 | 2056            | Bono Nacimiento                       |
| 16/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 95476324 | \$200.000              |                    | \$102.871.644 | 2057            | Préstamo otorgado a socia             |
| 16/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 95477631 | \$200.000              |                    | \$102.671.644 | 2058            | Préstamo otorgado a socia             |
| 16/04/2025 | OF CENTRA | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 95619515 | \$47.520               |                    | \$102.624.124 | 2059            | Gasto representación RM               |
| 17/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 95617988 | \$30.800               |                    | \$102.593.324 | 2060            | Condolencias socio de Aysén           |
| 17/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 95598397 | \$64.400               |                    | \$102.528.924 | 2061            | Gastos representación Ñuble           |
| 21/04/2025 | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN |          |                        | \$3.525.172        | \$106.054.096 | 2218            | Aporte Coopeuch                       |
| 22/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 95885044 | \$5.400                |                    | \$106.048.696 | 2062            | Gastos representación DN              |
| 22/04/2025 | OF CENTRA | CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO | 95977955 | \$265.980              |                    | \$105.782.716 | 2063            | Remuneración abril 2025               |
| 23/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 95927635 | \$33.866               |                    | \$105.748.850 | 2064            | Gastos representación DN              |
| 23/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 95927500 | \$15.000               |                    | \$105.733.850 | 2065            | Gastos representación Bio Bio DT      |
| 23/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 95986416 | \$7.000.000            |                    | \$98.733.850  | 2066            | Pago 1 cuotas Coopeuch abril 2025     |
| 23/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 95986463 | \$7.000.000            |                    | \$91.733.850  | 2067            | Pago 2 cuotas Coopeuch abril 2025     |
| 23/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 96006502 | \$7.000.000            |                    | \$84.733.850  | 2068            | Pago 4 cuotas Coopeuch abril 2025     |
| 23/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 96006404 | \$7.000.000            |                    | \$77.733.850  | 2069            | Pago 3 cuotas Coopeuch abril 2025     |
| 23/04/2025 | OF CENTRA | Transfer a COMERCIALIZADO               | 96010248 | \$1.970.000            |                    | \$75.763.850  | 2070            | 2 Votación Electronica                |
| 23/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 96010371 | \$622.208              |                    | \$75.141.642  | 2071            | Honorarios asesoria legal             |
| 23/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 96010588 | \$286.097              |                    | \$74.855.545  | 2072            | Honorarios periodista                 |
| 24/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 96091345 | \$7.000.000            |                    | \$67.855.545  | 2073            | Pago 5 cuotas Coopeuch abril 2025     |
| 24/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 96091454 | \$7.000.000            |                    | \$60.855.545  | 2074            | Pago 6 cuotas Coopeuch abril 2025     |
| 24/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 96091558 | \$7.000.000            |                    | \$53.855.545  | 2075            | Pago 7 cuotas Coopeuch abril 2025     |
| 24/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 96091639 | \$7.000.000            |                    | \$46.855.545  | 2076            | Pago 8 cuotas Coopeuch abril 2025     |
| 24/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 96002985 | \$3.715.410            |                    | \$43.140.135  | 2077            | Pago 10 cuotas Coopeuch abril 2025    |
| 24/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 96091796 | \$7.000.000            |                    | \$36.140.135  | 2078            | Pago 9 cuotas Coopeucha abril 2025    |
| 24/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 96021042 | \$24.250               |                    | \$36.115.885  | 2079            | Gastos representación Atacama         |
| 28/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 96306999 | \$163.616              |                    | \$35.952.269  | 2080            | Gastos representación Los Lagos       |
| 28/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 96307142 | \$10.000               |                    | \$35.942.269  | 2081            | Propaganda Los Lagos                  |
| 28/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 96310914 | \$200.000              |                    | \$35.742.269  | 2082            | Préstamo otorgado a socio             |
| 28/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 96007979 | \$15.000               |                    | \$35.727.269  | 2083            | Condolencias socio Los Lagos          |
| 29/04/2025 | OF VIRT U | PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD |          |                        | \$72.224.549       | \$107.951.818 | 2219            | Recuadación remuneraciones abril 2025 |
| 30/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 96441829 | \$200.000              |                    | \$107.751.818 | 2084            | Préstamo otorgado a socio             |
| 30/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 96442657 | \$200.000              |                    | \$107.551.818 | 2085            | Préstamo otorgado a socio             |
| 30/04/2025 | OF CENTRA | TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA     | 96509846 | \$80.000               |                    | \$107.471.818 | 2086            | Condolencias socio de Aysén           |
| 30/04/2025 | OF CENTRA | TRANSFER DE A.DIAZ MOYA                 |          |                        | \$34.000           | \$107.505.818 | 2220            | Devolución gastos condolencias        |
| 30/04/2025 | OF CENTRA | TRANSFER DE FRANCISCO JAV               |          |                        | \$100.000          | \$107.605.818 | 2221            | Devolución                            |

Saldo Anterior \$103.974.644  
Total Cargos y Cheques \$72.285.880  
Total Abonos y Depósitos \$75.917.054  
Saldo Disponible \$107.605.818  
Retenciones \$0