

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 :30-06-2025 al 31-07-2025

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
03/07/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	11532230	\$200.000		\$119.047.027	2152	Préstamo otorgado a socia
03/07/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	11530975	\$133.647		\$118.913.380	2153	Pago Previred
08/07/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	12154588	\$200.000		\$118.713.380	2154	Préstamo otorgado a socia
08/07/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	12154451	\$200.000		\$118.513.380	2155	Préstamo otorgado a socia
08/07/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	12154696	\$200.000		\$118.313.380	2156	Préstamo otorgado a socio
10/07/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	12209226	\$622.208		\$117.691.172	2157	Honorarios asesoria legal
10/07/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	12208288	\$286.097		\$117.405.075	2158	Honorarios periodista
10/07/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	12283512	\$133.647		\$117.271.428	2159	Pago previred junio 2025
10/07/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	12283380	\$188.297		\$117.083.131	2160	Pago previred enero 2025
11/07/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	12380516	\$77.326		\$117.005.805	2162	Contador marzo 2025
11/07/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	12209226	\$157.459		\$116.848.346	2163	Despedida Araucania
11/07/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	12382725	\$78.348		\$116.769.998	2164	Contador junio 2025
11/07/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	12380619	\$78.164		\$116.691.834	2165	Contador mayo 2025
14/07/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	12509275	\$23.760		\$116.668.074	2166	Gastos representación D. Nacional
15/07/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	12634782	\$200.000		\$116.468.074	2167	Préstamo otorgado a socia
15/07/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	12634877	\$200.000		\$116.268.074	2168	Préstamo otorgado a socia
17/07/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$1.665.948	\$117.934.022	2233	Aporte Coopeuch
18/07/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	12897487	\$200.000		\$117.734.022	2169	Préstamo otorgado a socia
21/07/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	13003064	\$49.280		\$117.684.742	2170	Almuerzo directorio
23/07/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	13214344	\$465.980		\$117.218.762	2172	Remuneración Julio 2025
23/07/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	13252755	\$39.200		\$117.179.562	2173	Gastos representación D. Nacional
23/07/2025	OF CENTRA	ABONO TERCEROS 10282395-8 C.BERTOLONE PO			\$33.335	\$117.212.897	2234	Pago cuota 6 de préstamo Anfine
23/07/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	13287451	\$7.000.000		\$110.212.897	2174	Pago 4 cuotas Coopeuch Julio 2025
23/07/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	13287572	\$7.000.000		\$103.212.897	2175	Pago 6 cuotas Coopeuch Julio 2025
23/07/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	13290097	\$200.000		\$103.012.897	2176	Préstamo otorgado a socia
23/07/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	18287937	\$6.359.271		\$96.653.626	2177	Pago 7 cuotas Coopeuch Julio 2025
23/07/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	13287033	\$7.000.000		\$89.653.626	2178	Pago 2 cuotas Coopeuch julio 2025
23/07/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	18287513	\$7.000.000		\$82.653.626	2179	Pago 5 cuotas Coopeuch Julio 2025
23/07/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	13286964	\$7.000.000		\$75.653.626	2180	Pago 1 cuotas Coopeuch Julio 2025
23/07/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	13287079	\$7.000.000		\$68.653.626	2181	Pago 3 cuotas Coopeuch Julio 2025
24/07/2025	OF CENTRA	TRANSFER DE CONSEJO PROVI			\$1.117.514	\$69.771.140	2235	
25/07/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$68.126.836	\$137.897.976	2236	Recuadacion remuneraciones
25/07/2025	OF CENTRA	TRANSFER DE S.CANDIA HERN			\$200.000	\$138.097.976	2237	Devolución por duplicidad de deposito
28/07/2025	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$828.422	\$138.926.398	2238	Recuadacion remuneraciones
28/07/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	13479964	\$17.590		\$138.908.808	2182	Gastos representación Valpo
28/07/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	13480780	\$9.317		\$138.899.491	2183	Gastos representacion R.M
28/07/2025	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	13479507	\$200.000		\$138.699.491	2184	Préstamo otorgado a socio
29/07/2025	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	13637363	\$78.100		\$138.621.391	2185	Almuerzo directorio Anfine

Saldo Anterior

\$119.247.027

Total Cargos y Cheques

\$52.597.691

Total Abonos y Depósitos

\$71.972.055

Saldo Disponible

\$138.621.391

Retenciones

\$0