

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 :30-10-2024 al 29-11-2024

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
04/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82227092	\$200.000		\$120.879.342	1832	Préstamo otorgado a socia
04/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82227302	\$200.000		\$120.679.342	1833	Préstamo otorgado a socio
04/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82228102	\$7.000.000		\$113.679.342	1834	Pago 10 cuotas Coopeuch oct 2024
04/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82227279	\$200.000		\$113.479.342	1835	Préstamo otorgado a socio
05/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82391418	\$65.980		\$113.413.362	1836	Movilización Araucanía
05/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82391332	\$16.600		\$113.396.762	1837	Movilización Región Metropolitana
05/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82392365	\$40.000		\$113.356.762	1838	Movilización Región Metropolitana
05/11/2024	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	82391276	\$40.000		\$113.316.762	1839	Juegos movilización R.M
05/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82391752	\$1.177.177		\$112.139.585	1840	Pago cuotas
05/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82392414	\$3.237.113		\$108.902.472	1841	Pago 9 cuotas Coopeuch oct 2024
06/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82543500	\$1.000.000		\$107.902.472	1842	Pago 11 cuotas Coopeuch oct 2024
06/11/2024	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	82594953	\$220.000		\$107.682.472	1843	Anticipo remuneraciones nov 2024
07/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82595135	\$14.000		\$107.668.472	1844	Movilización Región Metropolitana
07/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82595969	\$200.000		\$107.468.472	1845	Préstamo otorgado a socia
07/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82392152	\$7.000.000		\$100.468.472	1846	Pago 8 cuotas Coopeuch nov 2024
07/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82611418	\$50.000		\$100.418.472	1847	Anfine Globoflexia
07/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82596533	\$200.000		\$100.218.472	1848	Préstamo otorgado a socio
07/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82594833	\$200.000		\$100.018.472	1849	Préstamo otorgado a socia
07/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82642732	\$24.609		\$99.993.863	1850	Viatico
07/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82642583	\$212.000		\$99.781.863	1851	Pasajes Araucanía
07/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82642773	\$86.131		\$99.695.732	1852	Viatico
07/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82642821	\$86.131		\$99.609.601	1853	Viatico
08/11/2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	82813696	\$200.000		\$99.409.601	1854	Préstamo otorgado a socia
08/11/2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	82813696	\$169.620		\$99.239.981	1855	Gastos representación
11/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82814159	\$18.900		\$99.221.081	1856	Materiales movilización
12/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83045181	\$99.600		\$99.121.481	1857	Materiales movilización
13/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83093891	\$150.000		\$98.971.481	1858	Préstamo otorgado a socio
13/11/2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	83148842	\$49.500		\$98.921.981	1859	Gastos representación
14/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83175274	\$200.000		\$98.721.981	1860	Préstamo otorgado a socio
14/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83175216	\$200.000		\$98.521.981	1861	Préstamo otorgado a socia
14/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83175492	\$75.946		\$98.446.035	1862	Pago factura N° 7234
14/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83175615	\$682.470		\$97.763.565	1863	Pago factura N° 7092
14/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83175557	\$75.830		\$97.687.735	1864	Pago factura N° 7052
19/11/2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	83530053	\$24.800		\$97.662.935	1865	Gastos representación
19/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83264733	\$300.000		\$97.362.935	1866	Ayuda Solidaria
19/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83529930	\$15.000		\$97.347.935	1867	Gastos representación
19/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83591697	\$301.000		\$97.046.935	1868	Compra pasajes macrozonales
20/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83610083	\$68.000		\$96.978.935	1869	Compra pasajes
20/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83612917	\$28.000		\$96.950.935	1870	Diferencia pasajes Ivania Quiroga
20/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83636107	\$20.000		\$96.930.935	1871	Pasajes Macrozonales
20/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83636059	\$53.081		\$96.877.854	1872	Gastos representación Los Rios
20/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83641416	\$86.131		\$96.791.723	1873	Viatico Macrozona centro
20/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83641453	\$147.653		\$96.644.070	1874	Viatico zona norte
20/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83641478	\$147.653		\$96.496.417	1875	Viatico zona sur
21/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83694497	\$100.000		\$96.396.417	1876	Fondos por rendir
21/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83771822	\$100.000		\$96.296.417	1877	Fondos por rendir
22/11/2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	83890337	\$245.980		\$96.050.437	1878	Remuneración nov 2024
25/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83890211	\$7.000.000		\$89.050.437	1879	Pago 2 cuotas Coopeuch nov 2024
25/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83890418	\$7.000.000		\$82.050.437	1880	Pago 3 cuotas Coopeuch nov 2024
25/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83891555	\$3.000.000		\$79.050.437	1881	Pago 1 cuotas Coopeuch nov 2024
25/11/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN		\$0	\$2.405.330	\$81.455.767	2196	Aporte Coopeuch
26/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84087044	\$3.000.000		\$78.455.767	1882	Pago 4 cuotas Coopeuch nov 2024
26/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83983713	\$7.000.000		\$71.455.767	1883	Pago 5 cuotas Coopeuch nov 2024
26/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83983856	\$7.000.000		\$64.455.767	1884	Pago 6 cuotas Coopeuch nov 2024
26/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84086809	\$200.000		\$64.255.767	1885	Préstamo otorgado a socio
26/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84086922	\$200.000		\$64.055.767	1886	Prestamo otorgado a socia
29/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84246713	\$7.000.000		\$57.055.767	1887	Pago 8 cuotas Coopeuch nov 2024
29/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84246873	\$7.000.000		\$50.055.767	1888	Pago 9 cuotas Coopeuch nov 2024
29/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84247383	\$36.500		\$50.019.267	1889	Materiales Magallanes
29/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84248246	\$3.000.000		\$47.019.267	1890	Pago 7 cuotas Coopeuch nov 2024
29/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84247876	\$20.800		\$46.998.467	1891	Materiales Valparaíso
29/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84247674	\$13.000		\$46.985.467	1892	Condolencias Atacama
29/11/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD		\$0	\$69.929.688	\$116.915.155	2197	Recuadación remuneraciones nov 2024
29/11/2024	OF CENTRA	TRANSFER DE DEPARTAMENTO		\$0	\$824.561	\$117.739.716	2198	Recuadación remuneraciones nov 2024

Saldo Anterior \$121.079.342
Total Cargos y Cheques \$76.499.205
Total Abonos y Depositos \$73.159.579
Saldo Disponible \$117.739.716
Retenciones \$0