

# CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 10 2024



ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO :30-09-2024 al 30-10-2024

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
02-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	79829411	\$200.000		\$103.661.697	1788	Préstamo otorgado a socia
03-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	79965893	\$200.000		\$103.461.697	1789	Préstamo otorgado a socio
03-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	79896243	\$88.702		\$103.372.995	1790	Gastos materiales Magallanes
03-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	79965739	\$15.990		\$103.357.005	1791	Gastos materiales RM
03-10-2024	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	79965918	\$220.000		\$103.137.005	1792	Anticipo remuneraciones octubre 2024
03-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	79965549	\$200.000		\$102.937.005	1793	Préstamo otorgado a socio
07-10-2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	80320274	\$50.000		\$102.887.005	1794	Materiales Coquimbo
07-10-2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	80320672	\$68.500		\$102.818.505	1795	Gastos representacion RM
08-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	80320044	\$350.000		\$102.468.505	1796	Gastos Materiales RM
08-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	80320190	\$90.000		\$102.378.505	1797	Materiales Valparaíso
08-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	80320453	\$50.000		\$102.328.505	1798	Gastos representación Los Lagos
08-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	80320783	\$50.000		\$102.278.505	1799	Gastos materiales RM
08-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	80320564	\$300.000		\$101.978.505	1800	Ayuda solidaria Anfine
09-10-2024	OF CENTRA	TRANSFER DE J.PAVEZ PORTI			\$31.371	\$102.009.876	2190	Devolución de fondos
10-10-2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$2.155.285	\$104.165.161	2191	Aporte Coopeuch
10-10-2024	OF CENTRA	TRANSFER DE DEPARTAMENTO			\$817.216	\$104.982.377	2192	Recuadación remuneraciones
11-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	80332537	\$30.000		\$104.952.377	1801	Abono banderines Anfine
17-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	80989770	\$200.000		\$104.752.377	1802	Préstamo otorgado a socio
17-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	80989647	\$17.380		\$104.734.997	1803	Gastos representación
17-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	80989520	\$50.000		\$104.684.997	1804	Gastos materiales Los Lagos
17-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	80989398	\$150.000		\$104.534.997	1805	Préstamo otorgado a socia
17-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	80612335	\$17.000		\$104.517.997	1806	Viatico reunión RM, Ministerio de Hacienda
23-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	81375561	\$200.000		\$104.317.997	1807	Préstamo otorgado a socio
23-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	81375808	\$300.000		\$104.017.997	1808	Ayuda solidaria Anfine
23-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	81375525	\$200.000		\$103.817.997	1809	Préstamo otorgado a socia
24-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	81514494	\$48.000		\$103.769.997	1810	Gastos Materiales RM
25-10-2024	OF CENTRA	TRANSFER DE E.SILVA VIVAL			\$100.000	\$103.869.997	2193	Devolución socia
25-10-2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	81681292	\$132.036		\$103.737.961	1811	Imposiciones secretaria
25-10-2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	81680896	\$245.980		\$103.491.981	1812	Remuneración octubre 2024
28-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	81683340	\$7.000.000		\$96.491.981	1813	Pago 2 cuotas Coopeuch octubre 2024
28-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	81681180	\$7.000.000		\$89.491.981	1814	Pago 1 cuotas Coopeuch octubre 2024
28-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	81683085	\$531.621		\$88.960.360	1815	Honorarios servicios legales
28-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	81681829	\$60.600		\$88.899.760	1816	Gastos materiales RM
28-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	81682790	\$20.061		\$88.879.699	1817	Gastos materiales RM
28-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	81683019	\$244.444		\$88.635.255	1818	Honorarios periodista
28-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	81509845	\$48.000		\$88.587.255	1819	Gastos materiales RM
28-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	81643416	\$300.000		\$88.287.255	1820	Fondo a rendir viaje a Macrozona
28-10-2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$70.240.597	\$158.527.852	2194	Recuadación remuneraciones
28-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	81730282	\$7.000.000		\$151.527.852	1821	Pago 4 cuotas Coopeuch octubre 2024
28-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	81729971	\$24.609		\$151.503.243	1822	Viatico macrozona centro
28-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	81730221	\$86.131		\$151.417.112	1823	Viatico macrozona norte
28-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	81730311	\$4.000.000		\$147.417.112	1824	Pago 5 cuotas Coopeuch octubre 2024
28-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	81729874	\$86.131		\$147.330.981	1825	Viatico macrozona sur
28-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	81730268	\$7.000.000		\$140.330.981	1826	Pago 3 cuotas Coopeuch octubre 2024
28-10-2024	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	81797490	\$76.200		\$140.254.781	1827	Gastos representación
30-10-2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$824.561	\$141.079.342	2195	Recuadación remuneraciones
30-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	81846436	\$7.000.000		\$134.079.342	1829	Pago 7 cuotas Coopeuch octubre 2024
30-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	81846182	\$7.000.000		\$127.079.342	1830	Pago 6 cuotas Coopeuch octubre 2024
30-10-2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	81846620	\$6.000.000		\$121.079.342	1831	Pago 9 cuotas Coopeuch octubre 2024

Saldo Anterior \$103.861.697

Total Cargos y Cheques \$56.951.385

Total Abonos y Depósitos \$74.169.030

Saldo Disponible \$121.079.342

Retenciones \$0