



ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO :30-08-2024 al 30-09-2024

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
02/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77510379	\$200.000		\$128.689.819	1729	Préstamo otorgado a socia
02/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77510204	\$200.000		\$128.489.819	1730	Préstamo otorgado a socia
02/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77509793	\$14.000		\$128.475.819	1731	Gastos representación
02/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77509471	\$7.000.000		\$121.475.819	1732	Pago 9 cuotas Coopeuch agosto 2024
02/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77509619	\$4.823.197		\$116.652.622	1733	Pago 10 cuotas Coopeuch agosto 2024
02/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77516959	\$200.000		\$116.452.622	1734	Préstamo otorgado a socia
02/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77510953	\$200.000		\$116.252.622	1735	Préstamo otorgado a socia
02/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77517526	\$1.153.860		\$115.098.762	1736	Pago cuotas agosto 2024
02/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77516147	\$531.621		\$114.567.141	1738	Honorarios Asesoría Legal Agosto 2024
02/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77512145	\$200.000		\$114.367.141	1739	Préstamo otorgado a socio
02/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77515705	\$244.444		\$114.122.697	1740	Honorarios periodista Agosto 2024
05/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77928570	\$330.000		\$113.792.697	1741	Aniversario Anfine Arica
05/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77929342	\$585.000		\$113.207.697	1742	Aniversario Anfine Ohiggins
05/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77929751	\$540.000		\$112.667.697	1743	Aniversario Anfine Nuble
05/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77927870	\$570.000		\$112.097.697	1744	Aniversario Anfine Tarapaca
05/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77925722	\$1.428.000		\$110.669.697	1745	Reserva Aniversario 13/09/2024
05/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77926025	\$975.000		\$109.694.697	1746	Aniversario Anfine Valpo
05/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77926736	\$585.000		\$109.109.697	1747	Aniversario Anfine Magallanes
05/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77930989	\$465.000		\$108.644.697	1748	Aniversario Anfine Aysen
05/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77931678	\$540.000		\$108.104.697	1749	Aniversario Anfine Los Lagos
05/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77931129	\$450.000		\$107.654.697	1750	Aniversario Anfine Los Rios
05/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77930002	\$600.000		\$107.054.697	1751	Aniversario Anfine Araucania
05/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77928779	\$585.000		\$106.469.697	1752	Aniversario Anfine Atacama
05/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77929510	\$735.000		\$105.734.697	1753	Aniversario Anfine Maule
05/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	77929066	\$540.000		\$105.194.697	1754	Aniversario Anfine Coquimbo
06/09/2024	OF CENTRA	TRANSFER DE E.SILVA VIVAL			\$100.000	\$105.294.697	2186	Devolución por error en deposito
06/09/2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	78143606	\$220.000		\$105.074.697	1755	Anticipo remuneraciones sept 2024
09/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	78144312	\$465.000		\$104.609.697	1756	Aniversario Anfine Antofagasta
09/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	78144856	\$1.020.000		\$103.589.697	1757	Aniversario Anfine Bio Bio
11/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	78370110	\$200.000		\$103.389.697	1758	Préstamo otorgado a socio
11/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	78371061	\$200.000		\$103.189.697	1759	Préstamo otorgado a socia
13/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	78616309	\$300.000		\$102.889.697	1760	Ayuda solidaria Anfine
13/09/2024	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	78616268	\$102.350		\$102.787.347	1761	Gastos representación
16/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	78695279	\$45.000		\$102.742.347	1762	Aniversario Anfine Bio Bio
16/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	78733439	\$42.000		\$102.700.347	1763	Lienzo Anfine
17/09/2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	78853185	\$60.000		\$102.640.347	1764	Aguinaldo Fiestas Patrias
17/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	78839742	\$3.332.000		\$99.308.347	1765	Aniversario Anfine
17/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	78840112	\$7.000.000		\$92.308.347	1766	Pago 1 cuotas Coopeuch septiembre 2024
17/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	78839946	\$80.000		\$92.228.347	1767	Música Aniversario Anfine
24/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	79170080	\$7.000.000		\$85.228.347	1768	Pago 3 cuotas Coopeuch septiembre 2024
24/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	79170145	\$6.000.000		\$79.228.347	1769	Pago 4 cuotas Coopeuch septiembre 2024
24/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	97190038	\$7.000.000		\$72.228.347	1770	Pago 2 cuotas Coopeuch septiembre 2024
25/09/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$1.624.965	\$73.853.312	2187	Aporte Coopeuch
25/09/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$70.897.539	\$144.750.851	2188	Recuadación remuneraciones septiembre 2024
26/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	79260083	\$7.000.000		\$137.750.851	1771	Pago 6 cuotas Coopeuch septiembre 2024
26/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	79260105	\$6.000.000		\$131.750.851	1772	Pago 7 cuotas Coopeuch septiembre 2024
26/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	79260058	\$7.000.000		\$124.750.851	1773	Pago 5 cuotas Coopeuch septiembre 2024
26/09/2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	79402905	\$134.971		\$124.615.880	1774	Pago previred septiembre 2024
26/09/2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	79399532	\$245.980		\$124.369.900	1775	Remuneración septiembre 2024
27/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	79399117	\$9.020		\$124.360.880	1776	Materiales Ohiggins
27/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	79398943	\$57.400		\$124.303.480	1777	Materiales Atacama
27/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	79398182	\$7.000.000		\$117.303.480	1778	Pago 8 cuotas Coopeuch septiembre 2024
27/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	79399228	\$12.000		\$117.291.480	1779	Materiales Atacama
27/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	79402442	\$1.162.918		\$116.128.562	1780	Cuota sindical septiembre 2024
27/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	79402013	\$167.255		\$115.961.307	1781	Pago Wix
27/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	79399750	\$531.621		\$115.429.686	1782	Honorarios Asesoría Legal Septiembre 2024
27/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	79399340	\$34.900		\$115.394.786	1783	Materiales Tarapaca
27/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	79399437	\$150.000		\$115.244.786	1784	Préstamo otorgado a socio
27/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	79399643	\$244.444		\$115.000.342	1785	Honorarios Periodista septiembre 2024
27/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	79405122	\$4.963.710		\$110.036.632	1786	Pago 10 cuotas Coopeuch septiembre 2024
27/09/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	79404956	\$7.000.000		\$103.036.632	1787	Pago 9 cuotas Coopeuch septiembre 2024
27/09/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$825.065	\$103.861.697	2189	Recuadación remuneraciones septiembre 2024

Saldo Anterior **\$128.889.819**

Total Cargos y Cheques **\$98.475.691**

Total Abonos y Depositos **\$73.447.569**

Saldo Disponible **\$103.861.697**

Retenciones **\$0**