

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
04/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82227092	\$200.000		\$120.879.342	1832
04/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82227302	\$200.000		\$120.679.342	1833
04/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82228102	\$7.000.000		\$113.679.342	1834
04/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82227279	\$200.000		\$113.479.342	1835
05/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82391418	\$65.980		\$113.413.362	1836
05/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82391332	\$16.600		\$113.396.762	1837
05/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82392365	\$40.000		\$113.356.762	1838
05/11/2024	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	82391276	\$40.000		\$113.316.762	1839
05/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82391752	\$1.177.177		\$112.139.585	1840
05/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82392414	\$3.237.113		\$108.902.472	1841
06/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82543500	\$1.000.000		\$107.902.472	1842
06/11/2024	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	82594953	\$220.000		\$107.682.472	1843
07/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82595135	\$14.000		\$107.668.472	1844
07/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82595969	\$200.000		\$107.468.472	1845
07/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82392152	\$7.000.000		\$100.468.472	1846
07/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82611418	\$50.000		\$100.418.472	1847
07/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82596533	\$200.000		\$100.218.472	1848
07/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82594833	\$200.000		\$100.018.472	1849
07/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82642732	\$24.609		\$99.993.863	1850
07/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82642583	\$212.000		\$99.781.863	1851
07/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82642773	\$86.131		\$99.695.732	1852
07/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82642821	\$86.131		\$99.609.601	1853
08/11/2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	82813696	\$200.000		\$99.409.601	1854
08/11/2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	82813696	\$169.620		\$99.239.981	1855
11/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	82814159	\$18.900		\$99.221.081	1856
12/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83045181	\$99.600		\$99.121.481	1857
13/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83093891	\$150.000		\$98.971.481	1858
13/11/2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	83148842	\$49.500		\$98.921.981	1859
14/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83175274	\$200.000		\$98.721.981	1860
14/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83175216	\$200.000		\$98.521.981	1861
14/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83175492	\$75.946		\$98.446.035	1862
14/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83175615	\$682.470		\$97.763.565	1863
14/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83175557	\$75.830		\$97.687.735	1864
19/11/2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	83530053	\$24.800		\$97.662.935	1865
19/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83264733	\$300.000		\$97.362.935	1866
19/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83529930	\$15.000		\$97.347.935	1867
19/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83591697	\$301.000		\$97.046.935	1868
20/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83610083	\$68.000		\$96.978.935	1869
20/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83612917	\$28.000		\$96.950.935	1870
20/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83636107	\$20.000		\$96.930.935	1871
20/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83636059	\$53.081		\$96.877.854	1872
20/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83641416	\$86.131		\$96.791.723	1873
20/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83641453	\$147.653		\$96.644.070	1874
20/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83641478	\$147.653		\$96.496.417	1875
21/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83694497	\$100.000		\$96.396.417	1876
21/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83771822	\$100.000		\$96.296.417	1877
22/11/2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	83890337	\$245.980		\$96.050.437	1878
25/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83890211	\$7.000.000		\$89.050.437	1879
25/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83890418	\$7.000.000		\$82.050.437	1880
25/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83891555	\$3.000.000		\$79.050.437	1881
25/11/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN		\$0	\$2.405.330	\$81.455.767	2196
26/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84087044	\$3.000.000		\$78.455.767	1882
26/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83983713	\$7.000.000		\$71.455.767	1883
26/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	83983856	\$7.000.000		\$64.455.767	1884
26/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84086809	\$200.000		\$64.255.767	1885
26/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84086922	\$200.000		\$64.055.767	1886
29/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84246713	\$7.000.000		\$57.055.767	1887
29/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84246873	\$7.000.000		\$50.055.767	1888
29/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84247383	\$36.500		\$50.019.267	1889
29/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84248246	\$3.000.000		\$47.019.267	1890
29/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84247876	\$20.800		\$46.998.467	1891
29/11/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84247674	\$13.000		\$46.985.467	1892
29/11/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD		\$0	\$69.929.688	\$116.915.155	2197
29/11/2024	OF CENTRA	TRANSFER DE DEPARTAMENTO		\$0	\$824.561	\$117.739.716	2198

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**

MOTIVO
Préstamo otorgado a socia
Préstamo otorgado a socio
Pago 10 cuotas Coopeuch nov 2024
Préstamo otorgado a socio
Movilización Araucanía
Movilización Región Metropolitana
Movilización Región Metropolitana
Juegos movilización R.M
Pago cuotas
Pago 9 cuotas Coopeuch nov 2024
Pago 11 cuotas Coopeuch nov 2024
Anticipo remuneraciones nov 2024
Movilización Región Metropolitana
Préstamo otorgado a socia
Pago 8 cuotas Coopeuch nov 2024
Anfine Globoflexia
Préstamo otorgado a socio
Préstamo otorgado a socia
Viático
Pasajes Araucanía
Viático
Viático
Préstamo otorgado a socia
Gastos representación
Materiales movilización
Materiales movilización
Préstamo otorgado a socio
Gastos representación
Préstamo otorgado a socio
Préstamo otorgado a socia
Pago factura N° 7234
Pago factura N° 7092
Pago factura N° 7052
Gastos representación
Ayuda Solidaria
Gastos representación
Compra pasajes macrozonales
Compra pasajes
Diferencia pasajes Ivania Quiroga
Pasajes Macrozonales
Gastos representación Los Rios
Viático Macrozona centro
Viático zona norte
Viático zona sur
Fondos por rendir
Fondos por rendir
Remuneración nov 2024
Pago 2 cuotas Coopeuch nov 2024
Pago 3 cuotas Coopeuch nov 2024
Pago 1 cuotas Coopeuch nov 2024
Aporte Coopeuch
Pago 4 cuotas Coopeuch nov 2024
Pago 5 cuotas Coopeuch nov 2024
Pago 6 cuotas Coopeuch nov 2024
Préstamo otorgado a socio
Prestamo otorgado a socia
Pago 8 cuotas Coopeuch nov 2024
Pago 9 cuotas Coopeuch nov 2024
Materiales Magallanes
Pago 7 cuotas Coopeuch nov 2024
Materiales Valparaíso
Condolencias Atacama
Recuadación remuneraciones nov 2024
Recuadación remuneraciones nov 2024