

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 12 2024

ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 29-11-2024 al 30-12-2024



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
02/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84493477	\$6.011.607		\$111.728.109	1893	Pago 10 cuotas Coopeuch noviembre 2024
02/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84493442	\$7.000.000		\$104.728.109	1894	Pago 11 cuotas Coopeuch noviembre 2024
02/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84493944	\$200.000		\$104.528.109	1895	Aporte para defunción Antofagasta
02/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84494151	\$244.444		\$104.283.665	1896	Honorarios Periodista noviembre 2024
02/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84494075	\$531.621		\$103.752.044	1897	Honorarios Abogada noviembre 2024
03/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84679561	\$500.000		\$103.252.044	1898	Pasajes Macrozonales
04/12/2024	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	84771650	\$220.000		\$103.032.044	1899	Anticipo remuneracion diciembre 2024
04/12/2024	OF CENTRA	Transfer a M.HERRERA OLIV	84771895	\$132.036		\$102.900.008	1900	Pago Previred
05/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84772542	\$86.131		\$102.813.877	1901	Viatico Macrozona Sur
05/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84772662	\$86.131		\$102.727.746	1902	Viatico Macrozona Norte
05/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84772308	\$1.177.380		\$101.550.366	1903	Pago cuota sindical noviembre 2024
05/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84772786	\$24.609		\$101.525.757	1904	Viatico Macrozona Centro
05/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84887460	\$34.810		\$101.490.947	1905	Gastos representación Valparaíso
05/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84887343	\$15.500		\$101.475.447	1906	Materiales Magallanes
05/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	84887225	\$114.480		\$101.360.967	1907	Materiales Antofagasta
09/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	85121602	\$120.000		\$101.240.967	1908	Préstamo otorgado a socia
09/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	85221790	\$200.000		\$101.040.967	1909	Préstamo otorgado a socio
09/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	85121389	\$200.000		\$100.840.967	1910	Préstamo otorgado a socia
09/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	85122468	\$200.000		\$100.640.967	1911	Préstamo otorgado a socio
09/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	85126525	\$120.000		\$100.520.967	1912	Galvanos jubilados Maule
10/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	85259035	\$400.000		\$100.120.967	1913	Compra de pasajes
11/12/2024	OF CENTRA	TRANSFER DE G.TORO CARQUE			\$55.363	\$100.176.330	2199	
13/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	85584770	\$56.000		\$100.120.330	1914	Galvano Jubilado
13/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	85585000	\$10.500		\$100.109.830	1915	Gastos representación
13/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	85584866	\$105.000		\$100.004.830	1916	Compra galvanos y regalos
19/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	86024525	\$7.000.000		\$93.004.830	1917	Pago 1 cuotas Coopeuch dic 2024
19/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	86024429	\$7.000.000		\$86.004.830	1918	Pago 2 cuotas Coopeuch dic 2024
19/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	86024338	\$24.609		\$85.980.221	1919	Viatico Macrozona Centro
19/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	86024222	\$86.131		\$85.894.090	1920	Viatico Macrozona Norte
19/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	86024075	\$86.131		\$85.807.959	1921	Viatico Macrozona Sur
20/12/2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	86185311	\$245.980		\$85.561.979	1922	Remuneración diciembre 2024
20/12/2024	OF CENTRA	CARGO POR TRANSF DE FONDOS AUTOSERVICIO	86185212	\$60.000		\$85.501.979	1923	Aguinaldo diciembre 2024
20/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	86185682	\$531.621		\$84.970.358	1924	Honorarios abogada diciembre 2024
20/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	86185589	\$244.444		\$84.725.914	1925	Honorarios periodista diciembre 2024
20/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	86184982	\$300.000		\$84.425.914	1926	Ayuda solidaria
24/12/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$1.693.460	\$86.119.374	2200	Aporte Coopeuch
27/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	86757485	\$7.000.000		\$79.119.374	1927	Pago 3 cuotas Coopeuch diciembre 2024
27/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	86757879	\$200.000		\$78.919.374	1928	Préstamo otorgado a socia
27/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	86758082	\$50.000		\$78.869.374	1929	Gastos condolencias
27/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	86757367	\$7.000.000		\$71.869.374	1930	Pago 4 cuotas Coopeuch diciembre 2024
30/12/2024	OF CENTRA	TRANSFER DE DEPARTAMENTO			\$824.561	\$72.693.935	2201	Recuadación remuneraciones
30/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	86887354	\$4.000.000		\$68.693.935	1931	Pago 7 cuotas Coopeuch diciembre 2024
30/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	86887291	\$7.000.000		\$61.693.935	1932	Pago 5 cuotas Coopeuch diciembre 2024
30/12/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	86887323	\$7.000.000		\$54.693.935	1933	Pago 6 cuotas Coopeuch diciembre 2024
30/12/2024	OF VIRT U	Abono LBTR de 60703000-6			\$72.269.224	\$126.963.159	2202	Recuadación remuneraciones

Saldo Anterior \$117.739.716
Total Cargos y Cheques \$65.619.165
Total Abonos y Depositos \$74.842.608
Saldo Disponible \$126.963.159
Retenciones \$0