

Fecha: 01-02-24 Glosa: TF IND PROYECTOS 2400042515 y 2400042509

				Debe	Haber
1	210618	SUDM. Y COPA SUD :	000	92.699.949	
2	210618	SUDM. Y COPA SUD :	000		63.900.000
3	210619	CAMP. NACIONAL E :	000		28.799.949



		
Vº Bº	Vº Bº	Contador

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO

6 de febrero de 2025 - 10:45

Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0634 CENTRO EMPRESA CERRO EL PLOMO
Número cartola: 81 Fecha desde: 29/11/2024 Fecha hasta: 30/12/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 15.129.084 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 127.899.949
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 135.616.906 Impuestos: \$ 4.699 Saldo final: \$ 7.407.428

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
02/12/2024	\$ 3.839.091		PDA HONOR NOV 2024	\$ 15.129.084	353229958	OPER.
02/12/2024	\$ 1.340.118		PDE HONOR GTE TEC	\$ 11.289.993	353230837	OPER.
02/12/2024	\$ 4.019		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 9.949.875	0	Agustinas
02/12/2024	\$ 764		IVA	\$ 9.949.875	0	Agustinas
03/12/2024		\$ 35.200.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 9.945.092	0	G.Finanzas
03/12/2024	\$ 42.239.952		PASAJES SUD MENORES	\$ 45.145.092	354033029	OPER.
04/12/2024	\$ 4.021		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 2.905.140	0	Agustinas
04/12/2024	\$ 764		IVA	\$ 2.905.140	0	Agustinas
06/12/2024	\$ 2.797.125		HONOR. PDE NOV 2024	\$ 2.900.355	354684042	OPER.
09/12/2024	\$ 5.179		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 103.230	0	Agustinas
09/12/2024	\$ 984		IVA	\$ 103.230	0	Agustinas
13/12/2024		\$ 92.699.949	0970300007 PAGO PROVEEDOR Masivos	\$ 97.067	0	G.Finanzas
17/12/2024	\$ 57.216.347		FACT 474 Y 475 PRODUCCION COMPLETA	\$ 92.797.016	356876846	OPER. CENTRALES
17/12/2024	\$ 3.018.749		RF BH 305 HONORARIOS FINAL NACIONA	\$ 35.580.669	356935975	OPER. CENTRALES
17/12/2024	\$ 10.939		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 32.561.920	0	Agustinas
17/12/2024	\$ 2.078		IVA	\$ 32.561.920	0	Agustinas
19/12/2024	\$ 22.627.800		065134848K Transf a FEDERACION NAC	\$ 30.148.903	071752151	Agustinas
19/12/2024	\$ 2.400.000		Fact 403 Servicio Cargatrasladodes	\$ 32.548.903	357333035	OPER. CENTRALES
19/12/2024	\$ 576		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 7.441.103	0	Agustinas

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.