

Fecha: 03-12-24 Glosa: TF IND 0611070004 P2400042470

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000	35.200.000	
2	210617	CTROL UDAM MENOI	000		35.200.000



				35,200,000	35,200,000
--	--	--	--	------------	------------

Vº Bº

Vº Bº Contador

Preparado por:

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO

Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

16 de diciembre de 2024 - 16:35

RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

 Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque
 Número cartola: 81 Fecha desde: 29/11/2024 Fecha hasta: 16/12/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 15.129.084

Cargos: \$ 107.448.364

Abonos: \$ 127.899.949

Saldo final: \$ 35.580.669

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
02/12/2024	\$ -3.839.091		PDA HONOR NOV 2024	\$ 11.289.993	003500240	OPER.
02/12/2024	\$ -1.340.118		PDE HONOR GTE TEC	\$ 9.949.875	003500240	OPER.
02/12/2024	\$ -4.019		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 9.945.856	000000000	Agustinas
02/12/2024	\$ -764		IVA	\$ 9.945.092	000000000	Agustinas
03/12/2024		\$ 35.200.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 45.145.092	000000000	G.Finanzas
03/12/2024	\$ -42.239.952		PASAJES SUD MENORES	\$ 2.905.140	003500240	OPER.
04/12/2024	\$ -4.021		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 2.901.119	000000000	Agustinas
04/12/2024	\$ -764		IVA	\$ 2.900.355	000000000	Agustinas
06/12/2024	\$ -2.797.125		HONOR. PDE NOV 2024	\$ 103.230	003500240	OPER.
09/12/2024	\$ -5.179		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 98.051	000000000	Agustinas
09/12/2024	\$ -984		IVA	\$ 97.067	000000000	Agustinas
13/12/2024		\$ 92.699.949	0970300007 PAGO PROVEEDOR Masivos	\$ 92.797.016	000000000	G.Finanzas
17/12/2024	\$ -57.216.347		FACT 474 Y 475 PRODUCCION COMPLETA	\$ 35.580.669	003500240	OPER. CENTRALES

Saldos diarios

FECHA	SALDO
29/11/2024	\$ 15.129.084
02/12/2024	\$ 9.945.092
03/12/2024	\$ 2.905.140
04/12/2024	\$ 2.900.355
06/12/2024	\$ 103.230
09/12/2024	\$ 97.067
13/12/2024	\$ 92.797.016