

Fecha: 10-09-25 Glosa: TF IND 2do giro proyecto PDA 2500042128

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000	30.367.522	
2	210620	PDA 2025 P42128	000		30.367.522

30,367,522	30,367,522
------------	------------



Vº Bº

Contador

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO

Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

11 de noviembre de 2025 - 11:07

RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0603 PRESIDENTE RIESCO

Número cartola: 90 Fecha desde: 29/08/2025 Fecha hasta: 30/09/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 18.739.925 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 30.367.522

Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 20.752.034 Impuestos: \$ 3.485 Saldo final: \$ 28.351.928

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
01/09/2025	\$ 3.955.866		LS HONORARIOS PDA MES DE AGOSTO 20	\$ 18.739.925	408609072	OPER. CENTRALES
01/09/2025	\$ 1.394.875		LS HONORARIOS PDE MES DE AGOSTO 20	\$ 14.784.059	408609917	OPER. CENTRALES
01/09/2025	\$ 4.136		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 13.389.184	0	Agustinas
01/09/2025	\$ 786		IVA	\$ 13.389.184	0	Agustinas
05/09/2025	\$ 2.724.030		BH 53 HONORARIOS PDE AGOSTO 2025	\$ 13.384.262	410073244	OPER. CENTRALES
05/09/2025	\$ 6.508		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 10.660.232	0	Agustinas
05/09/2025	\$ 1.237		IVA	\$ 10.660.232	0	Agustinas
10/09/2025		\$ 30.367.522	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 10.652.487	0	G.Finanzas
11/09/2025	\$ 2.000.000		Traslado Implementacion Nacional y	\$ 41.020.009	411544456	OPER. CENTRALES
12/09/2025	\$ 592		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 39.020.009	0	Agustinas
12/09/2025	\$ 112		IVA	\$ 39.020.009	0	Agustinas
16/09/2025	\$ 1.169.519		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 39.019.305	393185340	Agustinas
22/09/2025	\$ 342.000		BH 464 2DO CONTROL SUDAMERICANO PR	\$ 37.849.786	413061031	OPER. CENTRALES
22/09/2025	\$ 2.369		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 37.507.786	0	Agustinas
22/09/2025	\$ 450		IVA	\$ 37.507.786	0	Agustinas
25/09/2025	\$ 8.805.401		Egreso por Compra de	\$ 37.162.967	0	Agustinas
25/09/2025	\$ 342.000		BH 74 JUZGAMIENTO TERCERA FECHA AE	\$ 37.504.967	413945854	OPER. CENTRALES
26/09/2025	\$ 4.738		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 28.357.566	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.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
26/09/2025	\$ 900		IVA	\$ 28.357.566	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/09/2025	\$ 4.136		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 13.389.184	0	Agustinas
01/09/2025	\$ 786		IVA	\$ 13.389.184	0	Agustinas
05/09/2025	\$ 6.508		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 10.660.232	0	Agustinas
05/09/2025	\$ 1.237		IVA	\$ 10.660.232	0	Agustinas
12/09/2025	\$ 592		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 39.020.009	0	Agustinas
12/09/2025	\$ 112		IVA	\$ 39.020.009	0	Agustinas
22/09/2025	\$ 2.369		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 37.507.786	0	Agustinas
22/09/2025	\$ 450		IVA	\$ 37.507.786	0	Agustinas
26/09/2025	\$ 4.738		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 28.357.566	0	Agustinas
26/09/2025	\$ 900		IVA	\$ 28.357.566	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/09/2025	\$ 13.384.262
05/09/2025	\$ 10.652.487
10/09/2025	\$ 41.020.009
11/09/2025	\$ 39.020.009
12/09/2025	\$ 39.019.305
16/09/2025	\$ 37.849.786
22/09/2025	\$ 37.504.967
25/09/2025	\$ 28.357.566
26/09/2025	\$ 28.351.928