

|| Comprobante de Contabilidad ||

Fecha: 14-05-24 Glosa: TF PDE Febrero 2024

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		2.245.125
2	210614	PDE-2024 RRHH	000	1.468.875	
3	210615	PDE 2024 P42233 EI	000	776.250	



2,245,125

2,245,125

Vº Bº

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 42 FF 14-05-2024

RUT	Nombre	Monto transferencia	Doc	Proyecto
[REDACTED]	JORGE MEDEL	[REDACTED]	RF BH 913 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.230
[REDACTED]	MARIA CRISTINA MONARDES	[REDACTED]	RF BH 97 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.230
[REDACTED]	BENJAMIN CAÑAS	[REDACTED]	RF BH 79 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.230
[REDACTED]	KERIMA PARDO	[REDACTED]	RF BH 124 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.230
[REDACTED]	NATALIA BRAVO	[REDACTED]	RF BH 164 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.230
[REDACTED]	JUAN CERDA	[REDACTED]	RF BH 900 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.230
[REDACTED]	CELIA MUÑOZ	[REDACTED]	RF BH 139 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.230
[REDACTED]	CONSTANZA ROMERO	[REDACTED]	RF BH 66 INFORME PSICOLABORAL 3 PERSONAS	42.230
	Sub Total	1		
187101895	DANIELA PAREDES	[REDACTED]	RF BH 106 HONORARIOS PDE FEBRERO 2024	42.233
	Sub Total	776.250		
	Total	2.245.125		

JORGE EDUARDO MEDEL CACERES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 313

**GIRO(S): ENSEÑANZA CULTURAL,
BAILARIN PROFESIONAL Y PROFESOR DE BALLET
CLASICO**

Fecha: 30 de Abril de 2024

Señor(es): FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE
Domicilio: RAMON CRUZ 1176 OF 302 NUNOA, NUNOA

Rut: 65.134.848- K

Por atención profesional:

SECRETARIO TECNICO GR FEBRERO 2024 PROYECTO 2400042230	150.000
Total Honorarios \$:	150.000
13.75 % Impto. Retenido:	20.625
Total:	129.375

Fecha / Hora Emisión: 08/05/2024 12:47



164564140031346AB0C6
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202405081251

Fecha / Hora Impresión: 08/05/2024 12:51

Consulta Transferencias Masivas

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO
Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

14 de mayo de 2024 - 13:20
RUT empresa: 65.134.848-K

Detalle Lote 24000316205491

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
13/05/2024 18:33:00	14/05/2024 12:54:05	14/05/2024	0-000-7260862-3	Pago de Asignaciones
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 2.245.125	9	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7260862-3	000-000000-1110051-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	JUAN CERDA		Realizada
2	0-000-7260862-3	000-000000-5101426-0	BANCO SANTANDER	PARDO KALLENS KERIMA XIMENA		Realizada
3	0-000-7260862-3	000-000000-6988364-6	BANCO SANTANDER	MEDFI CACERES JORGE EDUARDO		Realizada
4	0-000-7260862-3	000-000016-7021930-1	BANCO CHILE	MARIA CRISTINA MONARDES		Realizada
5	0-000-7260862-3	000-000017-3138770-2	BANCO CHILE	NATALIA BRAVO		Realizada
6	0-000-7260862-3	000-000017-3291940-5	BANCO CHILE	CONSTANZA ROMERO		Realizada
7	0-000-7260862-3	000-000040-4074001-8	BANCO RIPLEY	CELIA MUÑOZ		Realizada
8	0-000-7260862-3	000-000199-9983518-5	BANCO FALABELLA	DANIELA PAREDES		Realizada
9	0-000-7260862-3	000-000723-4006750-3	BANCO CHILE	BENJAMIN CAÑAS		Realizada

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO
Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE
7 de junio de 2024 - 12:38
RUI empresa: 66.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0634 CENTRO EMPRESA CERRO EL PLOMO
Número cartola: 74 Fecha desde: 30/04/2024 Fecha hasta: 31/05/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.191.826 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 25.746.811
Cheques: \$ 924.300 Otros cargos: \$ 20.068.839 Impuestos: \$ 4.472 Saldo final: \$ 13.941.026

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
02/05/2024	\$ 5.255.301		I S HONORARIOS PDA MES DE ABRIL 20	\$ 9.191.826	313686842	OPER CENTRALES
02/05/2024	\$ 4.473		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 3.936.525	0	Agustinas
02/05/2024	\$ 850		IVA	\$ 3.936.525	0	Agustinas
03/05/2024		\$ 23.476.811	0611070004 P.PROVEEDOR INSTITU	\$ 3.931.202	0	G.Finanzas
08/05/2024		\$ 2.270.000	0611070004 P.PROVEEDOR INSTITU	\$ 27.408.013	0	G.Finanzas
13/05/2024	\$ 1.217.041		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 28.475.332	357896980	O.Gerencia
13/05/2024	\$ 1.202.681		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 29.678.013	357896540	O.Gerencia
14/05/2024	\$ 2.245.125		RF BH 66 INFORME PSICOLABORAL3 PER	\$ 27.258.291	316205491	OPER. CENTRALES
15/05/2024	\$ 5.041		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 25.013.166	0	Agustinas
15/05/2024	\$ 958		IVA	\$ 25.013.166	0	Agustinas
16/05/2024	\$ 2.785.125		RF BH 315 HONORARIOS PDE ABRIL 2	\$ 22.912.042	316730702	OPER. CENTRALES
16/05/2024	\$ 2.095.125		RF BH 314 HONORARIOS PDE MARZO	\$ 25.007.167	316730022	OPER. CENTRALES
17/05/2024	\$ 9.525		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 20.126.917	0	Agustinas
17/05/2024	\$ 1.810		IVA	\$ 20.126.917	0	Agustinas
31/05/2024	\$ 5.244.909		DEV PAGO BOLETA MOVISTAR TELEFONO	\$ 20.115.582	319027652	OPER. CENTRALES
31/05/2024	\$ 924.300		Giro en Efectivo por Caja	\$ 14.870.673	00000000	P. Gales
31/05/2024	\$ 4.493		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 13.946.373	0	Agustinas
31/05/2024	\$ 854		IVA	\$ 13.946.373	0	Agustinas

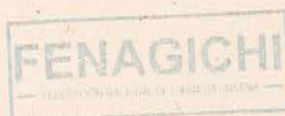
Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
02/05/2024	\$ 4.473		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 3.936.525	0	Agustinas

Fecha: 13-05-24 Glosa: PAGO EN LINEA S.I.I.

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	210613	PDA-2024 P-42019	000	104.725	
2	210614	PDE-2024 RRHH	000	681.375	
3	210615	PDE 2024 P42233 E!	000	371.250	
4	110103	BANCO SANTANDER	000	134.706	
5	210613	PDA-2024 P-42019	000	27.099	
6	210614	PDE-2024 RRHH	000	21.255	
7	110104	BANCO SANTANDER	000		1.340.410



1,340,410

1,340,410

Vº Bº

Vº Bº

Contador

Recibí Conforme

Preparado por:

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO [07] 7908594716 RUT [03] 65.134.848-K PERIODO [15] 202404																																																												
<table border="1"> <tr> <td>01</td> <td>Apellido Paterno o Razón Social</td> <td>02</td> <td>Apellido Materno</td> <td>05</td> <td>Nombres</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Calle</td> <td>610</td> <td>Número</td> <td>08</td> <td>Comuna</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RAMON CRUZ Nº:1178 DP:302, NUNOA, SANTIAGO</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">NUNOA</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>Teléfono</td> <td>55</td> <td>Correo Electrónico</td> <td>314</td> <td>Rut del Representante</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">ocantillana@gmail.com</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>					01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE						06	Calle	610	Número	08	Comuna	RAMON CRUZ Nº:1178 DP:302, NUNOA, SANTIAGO				NUNOA		09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante			ocantillana@gmail.com																											
01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres																																																											
FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE																																																																
06	Calle	610	Número	08	Comuna																																																											
RAMON CRUZ Nº:1178 DP:302, NUNOA, SANTIAGO				NUNOA																																																												
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante																																																											
		ocantillana@gmail.com																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Glosa</th> <th>Valor</th> <th>Código</th> <th>Glosa</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>586</td> <td>CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.</td> <td>53</td> <td>142</td> <td>VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS</td> <td>8.387.370</td> </tr> <tr> <td>511</td> <td>CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS</td> <td>182.743</td> <td>562</td> <td>MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL</td> <td>1.585.298</td> </tr> <tr> <td>584</td> <td>CANT. INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL</td> <td>1</td> <td>504</td> <td>REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR</td> <td>2.577.145</td> </tr> <tr> <td>077</td> <td>REMANENTE DE CREDITO FISC.</td> <td>2.577.145</td> <td>544</td> <td>RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>048</td> <td>RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR</td> <td>48.354</td> <td>779</td> <td>MONTO de IVA postergado 6 o 12 cuotas</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>155</td> <td>Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%</td> <td>55.950</td> <td>537</td> <td>TOTAL CREDITOS</td> <td>2.577.145</td> </tr> <tr> <td>151</td> <td>RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS</td> <td>1.236.108</td> <td>089</td> <td>IMP. DETERM. IVA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>9906</td> <td>FECHA PRESENTACION DECL. PRIMITIVA</td> <td>13/05/2024</td> <td>595</td> <td>SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO</td> <td>1.340.410</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>547</td> <td>TOTAL DETERMINADO</td> <td>1.340.410</td> </tr> </tbody> </table>					Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor	586	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	53	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	8.387.370	511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	182.743	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	1.585.298	584	CANT. INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	1	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	2.577.145	077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	2.577.145	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0	048	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	48.354	779	MONTO de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0	155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	55.950	537	TOTAL CREDITOS	2.577.145	151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	1.236.108	089	IMP. DETERM. IVA	0	9906	FECHA PRESENTACION DECL. PRIMITIVA	13/05/2024	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.340.410				547	TOTAL DETERMINADO	1.340.410
Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor																																																											
586	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	53	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	8.387.370																																																											
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	182.743	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	1.585.298																																																											
584	CANT. INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	1	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	2.577.145																																																											
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	2.577.145	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0																																																											
048	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	48.354	779	MONTO de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0																																																											
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	55.950	537	TOTAL CREDITOS	2.577.145																																																											
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	1.236.108	089	IMP. DETERM. IVA	0																																																											
9906	FECHA PRESENTACION DECL. PRIMITIVA	13/05/2024	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.340.410																																																											
			547	TOTAL DETERMINADO	1.340.410																																																											
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL</td> <td>91</td> <td>1.340.410</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>Más IPC</td> <td>92</td> <td></td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>Más Interes y Multas</td> <td>93</td> <td></td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>CONDONACIÓN</td> <td>795</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR CON RECARGO</td> <td>94</td> <td></td> <td>=</td> </tr> </table>					TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.340.410	+	Más IPC	92		+	Más Interes y Multas	93		+	CONDONACIÓN	795		-	TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=																																								
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.340.410	+																																																													
Más IPC	92		+																																																													
Más Interes y Multas	93		+																																																													
CONDONACIÓN	795		-																																																													
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=																																																													
<table border="1"> <tr> <td>60</td> <td>% Condonación</td> <td>922</td> <td>Número de la Resolución</td> <td>915</td> <td>Fecha de la Condonación</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación																																																						
60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación																																																											
<table border="1"> <tr> <td>Tipo de Declaración</td> <td>Corrige a Folio(s)</td> <td>Banco</td> <td>Medio de Pago</td> <td>Fecha de Presentación</td> </tr> <tr> <td>Rectificatoria con Giro</td> <td>7906493066</td> <td>FALABELLA</td> <td>PEL</td> <td>14/05/2024</td> </tr> </table>					Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación	Rectificatoria con Giro	7906493066	FALABELLA	PEL	14/05/2024																																																		
Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación																																																												
Rectificatoria con Giro	7906493066	FALABELLA	PEL	14/05/2024																																																												
Firma y Timbre Fiscalizador Ver Formulario Completo																																																																



COMPROBANTE DE PAGO

RUT:65.134.848-K

Formulario:29

Formulario Giro:21

Periodo:202404

Folio:7908594716

Vencimiento:20/05/2024

Concepto Giro:Diferencia de impuesto f.29

Monto Girado:137.729

Reajustes:0

Intereses y Multas:0

Total Pagado:137.729

Fecha Pago:14/05/2024

Tipo Pago:PEL

Banco:FALABELLA

Transacción:RF210228658654115112

**No Válido para pago en
Instituciones Recaudadoras**



Informe correspondiente al mes 04 del año 2024

Boleta		Emisor			Honorarios		
N°	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Proyecto	Brutos	Retenido	Pagado
1733	29-04-2024		OSCAR FERNANDO CANTILLANA MUNO	42019		70.350	
616	30-04-2024		IVONNE LORETO PALOMO ARRIAGADA	42019		34.375	
			Sub Total			104.725	
164	03-04-2024		NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230		41.250	
79	06-04-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	42230		20.625	
80	10-04-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	42230		20.625	
123	23-04-2024		KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230		27.500	
896	23-04-2024		JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230		33.500	
138	23-04-2024		CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230		67.000	
309	23-04-2024		JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230		20.625	
70	23-04-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	42230		20.625	
92	24-04-2024		MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230		20.625	
162	25-04-2024		NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230		41.250	
165	29-04-2024		NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230		41.250	
124	30-04-2024		KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230		27.500	
125	30-04-2024		KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230		27.500	
551	30-04-2024		EMILIO ARMANDO CLIBILLOS ROJAS	42230		110.000	
139	30-04-2024		CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230		67.000	
140	30-04-2024		CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230		67.000	
312	30-04-2024		JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230		6.875	
313	30-04-2024		JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230		20.625	
			Sub Total			681.375	
106	28-04-2024		DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233		123.750	
107	28-04-2024		DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233		123.750	
105	30-04-2024		DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233		123.750	
			Sub Total			371.250	
37	31-03-2024		SERGIO MANUEL SOTO GONZALEZ	NO		6.875	
33	29-02-2024		SERGIO MANUEL SOTO GONZALEZ	RP		6.875	
102	02-04-2024		JAVIERA MACARENA MONTERO MUNOZ	RP		5.500	
68	05-04-2024		GLORIA ELISA ZUNIGA ISMAIL	RP		27.500	
82	06-04-2024		BENJAMIN CANAS GARCES	RP		6.875	
289	15-04-2024		ELIZABETH SOLEDAD LOPEZ CARREN	RP		27.500	
200	22-04-2024		FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ SILVA	RP		7.538	
54	22-04-2024		GASPAR ALONSO CORRALES SIERRA	RP		6.188	
433	30-04-2024		JORGE GONZALO TORRES ZUNIGA	RP		39.855	
38	30-04-2024		SERGIO MANUEL SOTO GONZALEZ	RP		6.875	
			Sub Total			134.706	
Totales*:					8.989.855	1.292.056	7.697.799

Impto Unico a los Trabajadores

PDA	27.099	48.354
PDE	21.255	
Total pagado F29 SII		1.340.410

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO

Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

16 de mayo de 2024 - 11:25

RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque
Número cartola: 74 Fecha desde: 30/04/2024 Fecha hasta: 16/05/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.191.826

Abonos: \$ 25.746.811

Cargos: \$ 14.811.720

Saldo final: \$ 20.126.917

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
02/05/2024	\$ -5.255.301		LS HONORARIOS PDA MES DE ABRIL 20	\$ 3.936.525	003500240	OPER. CENTRALES
02/05/2024	\$ -4.473		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 3.932.052	000000000	Agustinas
02/05/2024	\$ -850		IVA	\$ 3.931.202	000000000	Agustinas
03/05/2024		\$ 23.476.811	0611070004 P.PROVEEDOR INSTITU	\$ 27.408.013	000000000	G.Finanzas
08/05/2024		\$ 2.270.000	0611070004 P.PROVEEDOR INSTITU	\$ 29.678.013	000000000	G.Finanzas
13/05/2024	\$ -1.202.681		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 28.475.332	003500000	O.Gerencia
13/05/2024	\$ -1.217.041		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 27.258.291	003500000	O.Gerencia
14/05/2024	\$ -2.245.125		RF BH 66 INFORME PSICOLABORAL3 PER	\$ 25.013.166	003500240	OPER. CENTRALES
15/05/2024	\$ -5.041		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 25.008.125	000000000	Agustinas
15/05/2024	\$ -958		IVA	\$ 25.007.167	000000000	Agustinas
16/05/2024	\$ -2.095.125		RF BH 314 HONORARIOS PDE MARZO	\$ 22.912.042	003500240	OPER. CENTRALES
16/05/2024	\$ -2.785.125		RF BH 315 HONORARIOS PDE ABRIL 2	\$ 20.126.917	003500240	OPER. CENTRALES

Saldos diarios

FECHA	SALDO
30/04/2024	\$ 9.191.826
02/05/2024	\$ 3.931.202
03/05/2024	\$ 27.408.013
08/05/2024	\$ 29.678.013
13/05/2024	\$ 27.258.291
14/05/2024	\$ 25.013.166
15/05/2024	\$ 25.007.167