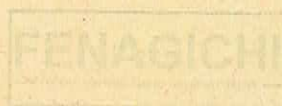


|| Comprobante de Contabilidad ||

Fecha: 16-05-24 Glosa: TF pago honorarios PDE abril 2024

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		2.785.125
2	210614	PDE-2024 RRHH	000	2.008.875	
3	210615	PDE 2024 P42233 EI	000	776.250	



2,785,125

2,785,125

Vº Bº

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 45 FF 16-05-2024

RUT	Nombre	Monto transferencia	Doc	Proyecto
164564142	JORGE MEDIEL	129.375	RF BH 315 HONORARIOS PDE ABRIL 2024	42230
109995037	MARIA CRISTINA MONARDES	129.375	RF BH 99 HONORARIOS PDE ABRIL 2024	42230
196366660	BENJAMIN CAÑAS	129.375	RF BH 81 HONORARIOS PDE ABRIL 2024	42230
83267313	KERIMA PARDO	172.500	RF BH 126 HONORARIOS PDE ABRIL 2024	42230
159468968	NATALIA BRAVO	258.750	RF BH 166 HONORARIOS PDE ABRIL 2024	42230
111005176	JUAN CERDA	166.500	RF BH 903 HONORARIOS PDE ABRIL 2024	42230
158537257	CELIA MUÑOZ	333.000	RF BH 141 HONORARIOS PDE ABRIL 2024	42230
128875504	EMILIO CUBILLOS	590.000	RF BH 551 HONORARIOS PDE ABRIL 2024	42230
	Sub Total	2.008.875		
167101895	DANIELA PAREDES	776.250	RF BH HONORARIOS PDE ABRIL 2024	42233
	Sub Total	776.250		
	Total	2.785.125		

CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 141

RUT: 15.853.725-7

**GIRO(S): SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE FOTOGRAFIA, OTRAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,**

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EMPRESARIALES
COSTANERA 451 EDIF 1 DEPTO 110 , COQUIMBO

Fecha: 06 de Mayo de 2024

Señor(es): FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

Rut: 65.134.848- K

Domicilio: RAMON CRUZ 1176 - 3 PISO - OF. 302 NUNOA, NUNOA

Por atención profesional:

COORDINADORA COMISION TECNICA GR ABRIL 2024 PROYECTO	400.000
2400042230	

Total Honorarios \$:	400.000
-----------------------------	----------------

16.75 % Impto. Retenido:	67.000
---------------------------------	---------------

Total:	333.000
---------------	----------------

Esta boleta tiene una retención adicional de 3% de acuerdo a
las leyes N° 21.242 y/o N° 21.252.

Fecha / Hora Emisión: 06/05/2024 12:32



1585372500141CB4C0C9

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.

11202405001232

Fecha / Hora Impresión: 06/05/2024 12:32

Consulta Transferencias Masivas

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

22 de mayo de 2024 - 17:28
 RUT empresa: 65.134.848-K

Detalle Lote 24000316730022

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
16/05/2024 10:26:00	16/05/2024 11:04:17	16/05/2024	0-000-7260862-3	Pago de Asignaciones
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 2.095.125	8	\$ 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	11.100.517-6	JUAN CERDA	\$ 166.500	Realizada
2 0-000-7260862-3	000-000000-5101426-0	BANCO SANTANDER	8.326.731-3	PARDO KALLENS KERIMA XIMENA	\$ 172.500	Realizada
3 0-000-7260862-3	000-000000-6989384-8	BANCO SANTANDER	16.456.414-2	MEDEL CACERES JORGE EDUARDO	\$ 129.375	Realizada
4 0-000-7260862-3	000-000016-7021930-1	BANCO CHILE	10.999.503-7	MARIA CRISTINA MONARDES	\$ 129.375	Realizada
5 0-000-7260862-3	000-000017-3138770-2	BANCO CHILE	15.946.896-8	NATALIA BRAVO	\$ 258.750	Realizada
6 0-000-7260862-3	000-000040-4074001-8	BANCO RIPLEY	15.853.725-7	CELIA MUÑOZ	\$ 333.000	Realizada
7 0-000-7260862-3	000-000199-9983518-5	BANCO FALABELLA	16.710.189-5	DANIELA PAREDES	\$ 776.250	Realizada
8 0-000-7260862-3	000-000723-4006750-3	BANCO CHILE	19.636.666-0	BENJAMIN CAÑAS	\$ 129.375	Realizada

Detalle Lote 24000316730702

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
16/05/2024 10:28:00	16/05/2024 11:04:17	16/05/2024	0-000-7260862-3	Pago de Asignaciones
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 2.765.125	9	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1 0-000-7260862-3	000-000000-0497968-0	BANCO SANTANDER	13.887.550-4	CUBILLOS ROJAS EMILIO	\$ 690.000	Realizada
2 0-000-7260862-3	000-000000-1110051-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	11.100.517-6	JUAN CERDA	\$ 166.500	Realizada
3 0-000-7260862-3	000-000000-5101426-0	BANCO SANTANDER	8.326.731-3	PARDO KALLENS KERIMA XIMENA	\$ 172.500	Realizada
4 0-000-7260862-3	000-000000-6989384-8	BANCO SANTANDER	16.456.414-2	MEDEL CACERES JORGE EDUARDO	\$ 129.375	Realizada
5 0-000-7260862-3	000-000016-7021930-1	BANCO CHILE	10.999.503-7	MARIA CRISTINA MONARDES	\$ 129.375	Realizada
6 0-000-7260862-3	000-000017-3138770-2	BANCO CHILE	15.946.896-8	NATALIA BRAVO	\$ 258.750	Realizada
7 0-000-7260862-3	000-000040-4074001-8	BANCO RIPLEY	15.853.725-7	CELIA MUÑOZ	\$ 333.000	Realizada
8 0-000-7260862-3	000-000199-9983518-5	BANCO FALABELLA	16.710.189-5	DANIELA PAREDES	\$ 776.250	Realizada
9 0-000-7260862-3	000-000723-4006750-3	BANCO CHILE	19.636.666-0	BENJAMIN CAÑAS	\$ 129.375	Realizada

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

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

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

22 de mayo de 2024 - 17:29
 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: 22/05/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.191.826

Abonos: \$ 25.746.811

Cargos: \$ 14.823.055

Saldo final: \$ 20.115.582

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	\$ -1.202.691		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 28.475.332	003500000	O.Gerencia
13/05/2024	\$ -1.217.041		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 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	\$ -956		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
17/05/2024	\$ -9.525		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 20.117.392	000000000	Agustinas
17/05/2024	\$ -1.810		IVA	\$ 20.115.582	000000000	Agustinas

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
16/05/2024	\$ 20.126.917

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: 12-06-24 Glosa: Cargo pago TGR Imptos may2023

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		
2	110609	CTA CTE FONDOS PR	000	543.495	1.670.537
3	210613	PDA-2024 P-42019	000	131.640	
4	210614	PDE-2024 RRHH	000	747.902	
5	210615	PDE 2024 P42233 EI	000	247.500	



1,670,537

1,670,537

Vº Bº

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

**DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO
SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO [07] 7940648826
RUT [03] 65.134.848-K
PERIODO [15] 202405

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:1176 DP:302, NUNOA, SANTIAGO				NUNOA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
		ocantillana@gmail.com			

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
586	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	121	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	40.269.029
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	1	111	DÉBITOS / BOLETAS	4.790
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	568.797	538	TOTAL DÉBITOS	4.790
584	CANT. INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	1	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	76.834
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	29	520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	597.297
527	CANT. NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS	1	528	CREDITO RECUP. Y REINT. NOTAS DE CRÉD	28.500
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	3.154.030	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	2.590.023
048	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	48.029	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	51.975	779	Monte de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	1.570.533	537	TOTAL CREDITOS	3.158.820
9906	FECHA PRESENTACION DECL. PRIMITIVA	12/06/2024	089	IMP. DETERM. IVA	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.670.537
			547	TOTAL DETERMINADO	1.670.537

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.670.537	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Rectificatoria con Giro	7927918336	FALABELLA	PEL	26/06/2024

Firma y Timbre Fiscalizador		Ver Formulario Completo	
-----------------------------	--	-------------------------	--

Informe correspondiente al mes 05 del año 2024

Boleta		Emisor			Honorarios		
Nº	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Proyecto	Brutos	Retenido	Pagado
1744	28-05-2024	8874800-K	OSCAR FERNANDO CANTILLANA MUNO	42019	420.000	70.350	349.650
622	30-05-2024	12641486-2	IVONNE LORETO PALOMO ARRIAGADA	42019	250.000	34.375	215.625
			Sub Total		670.000	104.725	565.275
314	02-05-2024	16456414-2	JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230	150.000	20.625	129.375
315	02-05-2024	16456414-2	JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230	150.000	20.625	129.375
66	02-05-2024	19406388-1	CONSTANZA ANDREA ROMERO PIZARR	42230	173.913	23.913	150.000
126	06-05-2024	8326731-3	KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230	200.000	27.500	172.500
900	06-05-2024	11100517-6	JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230	200.000	33.500	166.500
901	06-05-2024	11100517-6	JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230	200.000	33.500	166.500
141	06-05-2024	15853725-7	CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230	400.000	67.000	333.000
166	06-05-2024	15946896-8	NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230	300.000	41.250	258.750
81	06-05-2024	19636666-0	BENJAMIN CANAS GARCES	42230	150.000	20.625	129.375
83	06-05-2024	19636666-0	BENJAMIN CANAS GARCES	42230	50.000	6.875	43.125
903	07-05-2024	11100517-6	JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230	200.000	33.500	166.500
96	11-05-2024	10999503-7	MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230	50.000	6.875	43.125
97	13-05-2024	10999503-7	MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230	150.000	20.625	129.375
98	13-05-2024	10999503-7	MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230	150.000	20.625	129.375
99	13-05-2024	10999503-7	MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230	150.000	20.625	129.375
904	27-05-2024	11100517-6	JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230	200.000	33.500	166.500
142	28-05-2024	15853725-7	CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230	400.000	55.000	345.000
128	29-05-2024	8326731-3	KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230	200.000	27.500	172.500
85	29-05-2024	19636666-0	BENJAMIN CANAS GARCES	42230	150.000	20.625	129.375
558	30-05-2024	13887550-4	EMILIO ARMANDO CUBILLOS ROJAS	42230	800.000	110.000	690.000
316	30-05-2024	16456414-2	JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230	150.000	20.625	129.375
103	31-05-2024	10999503-7	MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230	150.000	20.625	129.375
167	31-05-2024	15946896-8	NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230	300.000	41.250	258.750
			Sub Total		5.023.913	726.788	4.297.125
108	06-05-2024	16710189-5	DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233	900.000	123.750	776.250
109	30-05-2024	16710189-5	DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233	900.000	123.750	776.250
			Sub Total		1.800.000	247.500	1.552.500
70	02-05-2024	12666904-6	GLORIA ELISA ZUNIGA ISMAIL	FP	200.000	27.500	172.500
290	06-05-2024	12457921-K	ELIZABETH SOLEDAD LOPEZ CARREN	FP	200.000	27.500	172.500
3	07-05-2024	20287672-2	ANTONIA PINOCHET QUEZADA	FP	162.320	22.319	140.001
270	08-05-2024	7573247-3	ELIZABETH MYRIAM REYES ESPINOZ	FP	112.500	18.844	93.656
255	08-05-2024	8209069-K	FELIPE ANTONIO CUBILLOS MONTEC	FP	45.000	6.188	38.812
453	08-05-2024	8930162-9	KETTY ANDREA HAMMERSLEY KRAMER	FP	50.000	6.875	43.125
469	08-05-2024	12708540-4	PAMELA JOHANA GUTIERREZ CASTRO	FP	112.500	15.469	97.031
94	08-05-2024	13460705-K	LESLIE ANDREA BARRENAL LEIVA	FP	115.942	15.942	100.000
229	08-05-2024	13730091-5	NATHALIE IVONNE HEUFEMANN CABR	FP	112.500	15.469	97.031
104	31-05-2024	10999503-7	MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	FP	50.000	6.875	43.125

182	08-05-2024	15179144-1	LIZETTE MARTA BUSTOS ARANEDA	FP	112.500	15.469	97.031
286	08-05-2024	16753489-9	CAMILA ANDREA CARRASCO GONZALE	FP	112.500	15.469	97.031
19	08-05-2024	18719840-2	CATALINA FERNANDA ROZAS BALBOA	FP	75.000	10.313	64.687
121	08-05-2024	18845428-3	SOFIA IGNACIA AGUIRRE PARDO	FP	112.500	15.469	97.031
103	08-05-2024	19152914-6	NICOLE ALEJANDRA ROMERO SALDIV	FP	112.500	15.469	97.031
62	08-05-2024	19487883-4	MARIA FERNANDA GALLEGUILLLOS VI	FP	100.000	13.750	86.250
17	08-05-2024	19612816-6	SARA ALEJANDRA ROJAS MUNIZAGA	FP	75.000	10.313	64.687
8	08-05-2024	20430600-1	ISIDORA BELEN MORALES HORMAZAB	FP	75.000	10.313	64.687
112	09-05-2024	6084281-7	ZULEMA DEL PILAR MOYA MONROY	FP	112.500	15.469	97.031
64	09-05-2024	20401203-2	BARBARA CAROLINA NAIL GONZALEZ	FP	200.000	27.500	172.500
65	09-05-2024	20401203-2	BARBARA CAROLINA NAIL GONZALEZ	FP	200.000	27.500	172.500
42	10-05-2024	19227552-0	BELEN DANIELA INOSTROZA POBLET	FP	40.000	5.500	34.500
95	11-05-2024	10999503-7	MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	FP	50.000	6.875	43.125
143	22-05-2024	17259170-1	PABLO SALVADOR FERNANDEZ REYES	FP	50.000	6.875	43.125
144	22-05-2024	17259170-1	PABLO SALVADOR FERNANDEZ REYES	FP	50.000	6.875	43.125
106	29-05-2024	17508279-4	LUIS ESTEBAN PINTO GARAY	FP	50.000	6.875	43.125
84	29-05-2024	19636666-0	BENJAMIN CANAS GARCES	FP	50.000	6.875	43.125
292	30-05-2024	12457921-K	ELIZABETH SOLEDAD LOPEZ CARREN	FP	200.000	27.500	172.500
72	30-05-2024	12666904-6	GLORIA ELISA ZUNIGA ISMAIL	FP	200.000	27.500	172.500
317	30-05-2024	16456414-2	JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	FP	50.000	6.875	43.125
107	30-05-2024	17508279-4	LUIS ESTEBAN PINTO GARAY	FP	50.000	6.875	43.125
108	30-05-2024	17508279-4	LUIS ESTEBAN PINTO GARAY	FP	50.000	6.875	43.125
436	31-05-2024	9746200-3	JORGE GONZALO TORRES ZUNIGA	FP	289.855	39.855	250.000
145	31-05-2024	17259170-1	PABLO SALVADOR FERNANDEZ REYES	FP	50.000	6.875	43.125
110	31-05-2024	17508279-4	LUIS ESTEBAN PINTO GARAY	FP	50.000	6.875	43.125
39	31-05-2024	18575862-1	SERGIO MANUEL SOTO GONZALEZ	FP	50.000	6.875	43.125
66	31-05-2024	20401203-2	BARBARA CAROLINA NAIL GONZALEZ	FP	200.000	27.500	172.500
Sub Total					3.928.117	543.495	3.384.622
Totales* :					11.422.030	1.622.508	9.799.522

Impto Unico a los Trabajadores

PDA 42019 26.915 48.029

PDE 42230 21.114

Total pagado F29 SII Egreso 51 1.670.537

COMPROBANTE DE PAGO

RUT: **65.134.848-K**

Formulario: **29**

Formulario Giro: **21**

Periodo: **202405**

Folio: **7940648826**

Vencimiento: **21/06/2024**

Concepto Giro: **Diferencia de impuesto f.29**

Monto Girado: **48.029**

Reajustes: **0**

Intereses y Multas: **5.523**

Condonación: **3.866**

Total Pagado: **49.686**

Fecha Pago: **26/06/2024**

Tipo Pago: **PEL**

Banco: **FALABELLA**

Transacción: **RF210229354456552941**

**No Válido para pago en
Instituciones Recaudadoras**



Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO

Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

25 de junio de 2024 - 16:29

RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque
Número cartola: 75 Fecha desde: 31/05/2024 Fecha hasta: 25/06/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 13.941.026

Abonos: \$ 5.400.000

Cargos: \$ 5.653.411

Saldo final: \$ 13.687.615

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
05/06/2024	\$ -2.797.125		RF BH 316 HONORARIOS PDE MAYO 202	\$ 11.143.901	003500240	OPER. CENTRALES
06/06/2024	\$ -5.059		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 11.138.842	000000000	Agustinas
06/06/2024	\$ -961		IVA	\$ 11.137.881	000000000	Agustinas
12/06/2024	\$ -1.227.758		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 9.910.123	003500000	O.Gerencia
13/06/2024	\$ -1.622.508		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 8.287.615	003500000	O.Gerencia
25/06/2024		\$ 5.400.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 13.687.615	000000000	G.Finanzas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
31/05/2024	\$ 13.941.026
05/06/2024	\$ 11.143.901
06/06/2024	\$ 11.137.881
12/06/2024	\$ 9.910.123
13/06/2024	\$ 8.287.615