

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 09-09-24 Glosa: 0611070004 PAGO IND P-42230

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000	24.300.000	
2	210614	PDE-2024 RRHH	000		24.300.000



24,300,000 24,300,000

Vº Bº

Vº Bº

Contador

Preparado por:

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

24 de octubre de 2024 - 15:07
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: 78 Fecha desde: 30/08/2024 Fecha hasta: 30/09/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 31.906.603 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 24.649.650
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 13.482.967 Impuestos: \$ 2.588 Saldo final: \$ 43.070.698

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
02/09/2024		\$ 349.650	BH 1772 HONORARIOS PDA MES DE AGOS	\$ 26.695.181	072608623	Agustinas
02/09/2024	\$ 3.841.349		LS HONORARIOS PDA MES DE AGOSTO 2	\$ 31.906.603	335788844	OPER. CENTRALES
02/09/2024	\$ 2.155.577		Egreso por Compra de	\$ 27.044.831	0	Agustinas
02/09/2024	\$ 1.370.073		LS HONORARIOS PDE MES DE AGOSTO 2	\$ 28.065.254	335789291	OPER. CENTRALES
02/09/2024	\$ 3.966		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 24.889.254	0	Agustinas
02/09/2024	\$ 754		IVA	\$ 24.889.254	0	Agustinas
05/09/2024	\$ 2.667.750		RF BH 571 HONORARIOS PDE AGOSTO 2	\$ 24.884.534	336809193	OPER. CENTRALES
05/09/2024	\$ 4.536		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 22.216.784	0	Agustinas
05/09/2024	\$ 862		IVA	\$ 22.216.784	0	Agustinas
09/09/2024		\$ 24.300.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 22.211.386	0	G.Finanzas
10/09/2024	\$ 1.253.580		PAGO EN LINEA PREVIRE	\$ 46.511.386	366694589	O.Gerencia
10/09/2024	\$ 1.066.220		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 45.257.806	366696370	O.Gerencia
13/09/2024	\$ 457.513		Egreso por Compra de	\$ 43.841.936	0	Agustinas
13/09/2024	\$ 349.650		BH 1772 HONORARIOS PDA MES DE AGOS	\$ 44.191.586	338503499	OPER. CENTRALES
13/09/2024	\$ 568		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 43.384.423	0	Agustinas
13/09/2024	\$ 108		IVA	\$ 43.384.423	0	Agustinas
24/09/2024	\$ 32.990		Transf.Internet a 76.187.287-7	\$ 43.383.747	300115373	Agustinas
30/09/2024	\$ 274.646		BH 189 2 FECHA CAMP NAC CLASIF PAN	\$ 43.350.757	340822394	OPER. CENTRALES
30/09/2024	\$ 4.549		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 37.863.227	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.