

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 05-08-24 Glosa: TF Remuneraciones y honorarios PDE				N° Cheque: 0	
				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		2.667.750
2	210614	PDE-2024 RRHH	000	2.322.750	
3	210615	PDE 2024 P42233 EI	000	345.000	



2,667,750

2,667,750

A blue ink signature, appearing to be "V. A.", written over a horizontal line.

Vº Bº

A blue ink signature, appearing to be "J. A.", written over a horizontal line.

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 73 FF 05-08-2024

RUT	Nombre	Monto transferencia	Doc	Proyecto
164564142	JORGE MEDEL	129.375	RF BH 324 HONORARIOS PDE JULIO 2024	2400042230
196366660	BENJAMIN CAÑAS	129.375	RF BH 92 HONORARIOS PDE JULIO 2024	2400042230
83267313	KERIMA PARDO	172.500	RF BH 131 HONORARIOS PDE JULIO 2024	2400042230
159468968	NATALIA BRAVO	258.750	RF BH 171 HONORARIOS PDE JULIO 2024	2400042230
111005176	JUAN CERDA	166.500	RF BH 908 HONORARIOS PDE JULIO 2024	2400042230
167101895	DANIELA PAREDES	776.250	RF BH 111 HONORARIOS PDE JULIO 2024	2400042230
198875504	EMILIO CUBILLOS	690.000	RF BH 567 HONORARIOS PDE JULIO 2024	2400042230
	Sub Total	2.322.750		
158537257	CELIA MUÑOZ	345.000	RF BH 144 HONORARIOS PDE JULIO 2024	2400042230
	Sub Total	345.000		
	Total	2.667.750		

CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 144

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: 30 de Julio de 2024

Señor(es): FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE
Domicilio: RAMON CRUZ 1176 - 3 PISO - OF. 302 NUNOA, NUNOA

Rut: 65.134.848- K

Por atención profesional:

COORDINADORA CT. GR JULIO 2024 N 2400042230	400.000
Total Honorarios \$:	400.000
13.75 % Impto. Retenido:	55.000
Total:	345.000

Fecha / Hora Emisión: 30/07/2024 12:10



15853725001449F9B354

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.

11202407301238

Fecha / Hora Impresión: 30/07/2024 12:38

CANCELADO

Consulta Transferencias Masivas

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO

28 de agosto de 2024 - 18:27

Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

RUT empresa: 65.134.848-K

Detalle Lote 24000330194995

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO		
31/07/2024 17:14:00	31/07/2024 18:27:28	01/08/2024	0-000-7260862-3	Pago de Asignaciones		
MONTO ACEPTADO		REGISTROS ACEPTADOS		MONTO RECHAZADO		REGISTROS RECHAZADOS
\$ 3.842.405		6		\$ 0		0

	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7260862-3	000-000000-1237534-9	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	6.550.253-4	YOLANDA ESPINOSA	\$ 832.543	Realizada
2	0-000-7260862-3	000-000000-1264148-6	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	12.641.486-2	IVONNE PALOMO	\$ 215.625	Realizada
3	0-000-7260862-3	000-000000-8984045-3	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	18.615.020-1	JULIO LOPEZ	\$ 715.680	Realizada
4	0-000-7260862-3	000-000002-1403539-1	BANCO ITAU CHILE	13.720.410-K	FABIOLA FARIAS	\$ 1.528.907	Realizada
5	0-000-7260862-3	000-000016-6041361-0	BANCO CHILE	70.269.800-6	COMITE OLIMPICO DE CHILE	\$ 200.000	Realizada
6	0-000-7260862-3	000-000107-5005971-0	BANCO FALABELLA	8.874.800-K	OSCAR CANTILLANA	\$ 349.650	Realizada

Detalle Lote 24000330195786

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO		
31/07/2024 17:16:00	31/07/2024 18:27:28	01/08/2024	0-000-7260862-3	Pago de Asignaciones		
MONTO ACEPTADO		REGISTROS ACEPTADOS		MONTO RECHAZADO		REGISTROS RECHAZADOS
\$ 1.370.109		1		\$ 0		0

	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1	0-000-7260862-3	000-000000-1690300-2	BANCO CHILE	16.357.275-3	MANUEL SILVA	\$ 1.370.109	Realizada

Detalle Lote 24000330694168

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO		
02/08/2024 16:28:00	03/08/2024 10:06:01	05/08/2024	0-000-7260862-3	Pago de Asignaciones		
MONTO ACEPTADO		REGISTROS ACEPTADOS		MONTO RECHAZADO		REGISTROS RECHAZADOS
\$ 2.667.750		8		\$ 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	000-000017-3138770-2	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	\$ 345.000	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

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

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

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

28 de agosto de 2024 - 18:33
RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque
Número cartola: 77 Fecha desde: 31/07/2024 Fecha hasta: 28/08/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.015.056
Abonos: \$ 34.489.920

Cargos: \$ 11.598.373
Saldo final: \$ 31.906.603

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/08/2024	\$ -3.842.405		LS HONORARIOS PDA MES DE JULIO 20	\$ 5.172.651	003500240	OPER. CENTRALES
01/08/2024	\$ -1.370.109		LS HONORARIOS PDE MES DE JULIO 20	\$ 3.802.542	003500240	OPER. CENTRALES
01/08/2024	\$ -3.946		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 3.798.596	000000000	Agustinas
01/08/2024	\$ -750		IVA	\$ 3.797.846	000000000	Agustinas
05/08/2024	\$ -2.667.750		RF BH 567 HONORARIOS PDE JULIO 20	\$ 1.130.096	003500240	OPER. CENTRALES
05/08/2024	\$ -4.509		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 1.125.587	000000000	Agustinas
05/08/2024	\$ -857		IVA	\$ 1.124.730	000000000	Agustinas
09/08/2024		\$ 5.400.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 6.524.730	000000000	G.Finanzas
14/08/2024		\$ 29.069.920	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 35.614.650	000000000	G.Finanzas
19/08/2024	\$ -1.674.385		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 33.940.265	003500000	O.Gerencia
20/08/2024	\$ -2.000.000		ARRIENDO CIMNASIO CDM CAMPEONATO N	\$ 31.940.265	003500240	OPER. CENTRALES
20/08/2024	\$ -565		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 31.939.700	000000000	Agustinas
20/08/2024	\$ -107		IVA	\$ 31.939.593	000000000	Agustinas
22/08/2024	\$ -32.990		Transf.Internet a 76.187.287-	\$ 31.906.603	300112781	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
31/07/2024	\$ 9.015.056
01/08/2024	\$ 3.797.846
05/08/2024	\$ 1.124.730
09/08/2024	\$ 6.524.730
14/08/2024	\$ 35.614.650
19/08/2024	\$ 33.940.265
20/08/2024	\$ 31.939.593
22/08/2024	\$ 31.906.603

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 19-08-24 Glosa: Cargo Pago TGR Imptos julio2024

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		1.674.385
2	110609	CTA CTE FONDOS PR	000	1.089.981	
3	210613	PDA-2024 P-42019	000	131.323	
4	210614	PDE-2024 RRHH	000	329.331	
5	210615	PDE 2024 P42233 EI	000	123.750	



1,674,385

1,674,385

Vº Bº

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme



DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29

FOLIO [07] 7973471666
RUI [03] 00.134.848-K
PERIODO [15] 202407

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

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
586	CANT. Vtas. y/o SERV. PREST. INT. EVENT.	64	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	6.887,16
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	603.461	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	9.948,45
584	CANT. INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	3	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	3.160,81
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	3.160,81	544	RECUR. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	
048	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	47.428	779	Monto de IVA postergado 8 o 12 cuotas	
155	Ret. 3% Rta 42 N 2 reint. presut. Tasa 0%	41.250	537	TOTAL CREDITOS	3.160,81
151	RETENCION TASA LEY 21.734 SOBRE RENTAS	1.565,73	089	IMP. DETERM. IVA	
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.674,38
			547	TOTAL DETERMINADO	1.674,38

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.674.385	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

80	% 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
Primitiva		SANTIAGO	PEL	19/08/2024

Firma y Timbre Fiscalizador

Ver Formulario Completo

Informe correspondiente al mes 07 del año 2024

Boleta		Emisor		Proyecto	Honorarios		
N°	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social		Brutos	Retenido	Pagado
629	28-07-2024	12641486-2	IVONNE LORETO PALOMO ARRIAGADA	42019	250.000	34.375	215.625
1761	30-07-2024	8874800-K	OSCAR FERNANDO CANTILLANA MUNO	42019	420.000	70.350	349.650
			Sub Total		670.000	104.725	565.275
144	30-07-2024	15853725-7	CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230	400.000	55.000	345.000
92	30-07-2024	19636666-0	BENJAMIN CANAS GARCES	42230	150.000	20.625	129.375
131	31-07-2024	8326731-3	KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230	200.000	27.500	172.500
908	31-07-2024	11100517-5	JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230	200.000	33.500	166.500
567	31-07-2024	13887550-4	EMILIO ARMANDO CUBILLOS ROJAS	42230	800.000	110.000	690.000
171	31-07-2024	15946896-8	NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230	300.000	41.250	258.750
324	31-07-2024	16456414-2	JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230	150.000	20.625	129.375
			Sub Total		2.200.000	308.500	1.891.500
111	30-07-2024	16710189-5	DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233	900.000	123.750	776.250
			Sub Total		900.000	123.750	776.250
114	01-07-2024	16914428-1	MELANY ALEJANDRA CABRERA FIGUE	FP	45.000	7.538	37.462
190	01-07-2024	16931599-K	EILEEN STEPHANIE LOPEZ CABELLO	FP	45.000	6.188	38.812
114	02-07-2024	6084281-7	ZULEMA DEL PILAR MOYA MONROY	FP	180.000	24.750	155.250
566	02-07-2024	11907231-K	VIVIANA PATRICIA SAAVEDRA LEAL	FP	160.000	26.800	133.200
471	02-07-2024	12708540-4	PAMELA JOHANA GUTIERREZ CASTRO	FP	180.000	24.750	155.250
236	02-07-2024	12710643-6	PAMELA ALEJANDRA CARRASCO MART	FP	180.000	24.750	155.250
283	02-07-2024	13390634-7	MARISA DEL PILAR PINO AGUILERA	FP	180.000	24.750	155.250
232	02-07-2024	13730091-5	NATHALIE IVONNE HEUFEMANN CABR	FP	180.000	24.750	155.250
17	02-07-2024	13850198-1	SANDRA ELENA MALDONADO BAEZ	FP	120.000	16.500	103.500
201	02-07-2024	14123305-K	FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ SILVA	FP	45.000	7.538	37.462
123	02-07-2024	14543360-6	VERONICA ANDREA SALAS ARAVENA	FP	180.000	24.750	155.250
101	02-07-2024	18578784-2	CATALINA ANDREA TORRES AGUILAR	FP	160.000	22.000	138.000
45	02-07-2024	19254212-K	GUSTAVO ENRIQUE CARCAMO CARCAM	FP	140.000	23.450	116.550
18	02-07-2024	19612816-6	SARA ALEJANDRA ROJAS MUNIZAGA	FP	120.000	16.500	103.500
194	03-07-2024	7155935-1	ISABEL DEL CARMEN JULIANA LAZO	FP	45.000	6.188	38.812
456	09-07-2024	8930162-9	KETTY ANDREA HAMMERLEY KRAMER	FP	157.500	21.656	135.844
248	09-07-2024	9155606-5	ALDA PATRICIA ECHEGARAY SAENZ	FP	157.500	21.656	135.844
567	09-07-2024	11907231-K	VIVIANA PATRICIA SAAVEDRA LEAL	FP	140.000	23.450	116.550
472	09-07-2024	12708540-4	PAMELA JOHANA GUTIERREZ CASTRO	FP	157.500	21.656	135.844
237	09-07-2024	12710643-6	PAMELA ALEJANDRA CARRASCO MART	FP	157.500	21.656	135.844
140	09-07-2024	13348612-7	ALEXANDRA YOLANDA MACHUCA GONZ	FP	157.500	21.656	135.844
284	09-07-2024	13390634-7	MARISA DEL PILAR PINO AGUILERA	FP	157.500	21.656	135.844
233	09-07-2024	13730091-5	NATHALIE IVONNE HEUFEMANN CABR	FP	157.500	21.656	135.844
124	09-07-2024	14543360-6	VERONICA ANDREA SALAS ARAVENA	FP	157.500	21.656	135.844
228	09-07-2024	16390346-6	LESLIE SUSANA ROCCIO GOMEZ CAB	FP	140.000	19.250	120.750
161	09-07-2024	16480311-2	FRANCISCO DANIEL NUÑEZ RIOS	FP	45.000	6.188	38.812
289	09-07-2024	16753489-9	CAMILA ANDREA CARRASCO GONZALE	FP	157.500	21.656	135.844
50	09-07-2024	18396136-5	DANITZA BUDINICH ORDENES	FP	140.000	19.250	120.750
102	09-07-2024	18578784-2	CATALINA ANDREA TORRES AGUILAR	FP	140.000	19.250	120.750
129	09-07-2024	18845428-3	SOFIA IGNACIA AGUIRRE PARDO	FP	157.500	21.656	135.844
105	09-07-2024	19152914-6	NICOLE ALEJANDRA ROMERO SALDIV	FP	157.500	21.656	135.844
65	09-07-2024	19487883-4	MARIA FERNANDA GALLEGUILLLOS VI	FP	140.000	19.250	120.750
6	09-07-2024	21232150-8	SOFIA ANTONIA MEDINA RIQUELME	FP	105.000	14.438	90.562
7	09-07-2024	21386770-9	CONSTANZA ABIGAIL LAGOS MATURA	FP	105.000	14.438	90.562
115	10-07-2024	6084281-7	ZULEMA DEL PILAR MOYA MONROY	FP	157.500	21.656	135.844
162	10-07-2024	7976048-K	ANA MARIA GOMEZ GUTIERREZ	FP	157.500	21.656	135.844
195	11-07-2024	7155935-1	ISABEL DEL CARMEN JULIANA LAZO	FP	45.000	6.188	38.812
191	11-07-2024	10043973-5	XIMENA PAZ RODRIGUEZ DRECKMANN	FP	45.000	6.188	38.812
192	11-07-2024	10043973-5	XIMENA PAZ RODRIGUEZ DRECKMANN	FP	45.000	6.188	38.812
235	11-07-2024	16711332-K	JUAN PABLO SEGUNDO EDGARDO GON	FP	45.000	6.188	38.812
115	11-07-2024	16914428-1	MELANY ALEJANDRA CABRERA FIGUE	FP	45.000	7.538	37.462
183	11-07-2024	18021857-2	VERONICA PATRICIA VILLALOBOS G	FP	45.000	6.188	38.812
107	11-07-2024	18636085-0	JAVIERA MACARENA MONTERO MUNOZ	FP	40.000	5.500	34.500
184	12-07-2024	15179144-1	LIZETTE MARTA BUSTOS ARANEDA	FP	157.500	21.656	135.844
162	13-07-2024	16480311-2	FRANCISCO DANIEL NUÑEZ RIOS	FP	45.000	6.188	38.812
151	17-07-2024	9210477-K	TAMARA DESIREE HERRERA FAUNDEZ	FP	45.000	6.188	38.812
70	17-07-2024	14037661-2	MARIA PAZ LOAIZA HOLCK	FP	157.500	21.656	135.844
368	17-07-2024	15069424-8	BARBARA ALEJANDRA ACHONDO ANDI	FP	45.000	7.538	37.462
191	17-07-2024	16931599-K	EILEEN STEPHANIE LOPEZ CABELLO	FP	45.000	6.188	38.812
274	26-07-2024	7573247-3	ELIZABETH MYRIAM REYES ESPINOZ	FP	135.000	22.613	112.387
238	26-07-2024	12710643-6	PAMELA ALEJANDRA CARRASCO MART	FP	135.000	18.563	116.437
233	26-07-2024	15550020-4	GUSTAVO HEUFEMANN CABRERA	FP	105.000	14.438	90.562
291	26-07-2024	16753489-9	CAMILA ANDREA CARRASCO GONZALE	FP	135.000	18.563	116.437
19	26-07-2024	19612816-6	SARA ALEJANDRA ROJAS MUNIZAGA	FP	90.000	12.375	77.625
51	27-07-2024	9964821-K	CAROLINA DEL CARMEN HOLA DURAN	FP	120.000	16.500	103.500
116	28-07-2024	6084281-7	ZULEMA DEL PILAR MOYA MONROY	FP	135.000	18.563	116.437
441	30-07-2024	9746200-3	JORGE GONZALO TORRES ZUNIGA	FP	289.855	39.855	250.000
296	30-07-2024	12457921-K	ELIZABETH SOLEDAD LOPEZ CARREN	FP	200.000	27.500	172.500
93	30-07-2024	19636666-0	BENJAMIN CANAS GARCES	FP	50.000	6.875	43.125
76	31-07-2024	12666504-6	GLORIA ELISA ZUNIGA ISMAIL	FP	200.000	27.500	172.500
325	31-07-2024	16456414-2	JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	FP	50.000	6.875	43.125
148	31-07-2024	17259170-1	PABLO SALVADOR FERNANDEZ REYES	FP	50.000	6.875	43.125
114	31-07-2024	17508279-4	LUIS ESTEBAN PINTO GARAY	FP	50.000	6.875	43.125
48	31-07-2024	18575862-1	SERGIO MANUEL SOTO GONZALEZ	FP	50.000	6.875	43.125
68	31-07-2024	20401203-2	BARBARA CAROLINA NAIL GONZALEZ	FP	200.000	27.500	172.500
			Sub Total		7.762.355	1.089.961	6.672.374
Totales retenciones					11.532.355	1.626.956	9.905.399

Imppto Unico a los Trabajadores

PDA 42019 26.598 47.429

PDE 42230 20.831

Total pagado F29 SII Egreso 77 1.674.385

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

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

30 de agosto de 2024 - 16:19
RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque
Número cartola: 77 Fecha desde: 31/07/2024 Fecha hasta: 30/08/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.015.056 Cargos: \$ 11.598.373
Abonos: \$ 34.489.920 Saldo final: \$ 31.906.603

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/08/2024	\$ -3.842.405		LS HONORARIOS PDA MES DE JULIO 20	\$ 5.172.651	003500240	OPER. CENTRALES
01/08/2024	\$ -1.370.109		LS HONORARIOS PDE MES DE JULIO 20	\$ 3.802.542	003500240	OPER. CENTRALES
01/08/2024	\$ -3.946		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 3.798.596	000000000	Agustinas
01/08/2024	\$ -750		IVA	\$ 3.797.846	000000000	Agustinas
05/08/2024	\$ -2.667.750		RF BH 567 HONORARIOS PDE JULIO 20	\$ 1.130.096	003500240	OPER. CENTRALES
05/08/2024	\$ -4.509		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 1.125.587	000000000	Agustinas
05/08/2024	\$ -857		IVA	\$ 1.124.730	000000000	Agustinas
09/08/2024		\$ 5.400.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 6.524.730	000000000	G.Finanzas
14/08/2024		\$ 29.089.920	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 35.614.650	000000000	G.Finanzas
19/08/2024	\$ -1.674.385		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 33.940.265	003500000	O.Gerencia
20/08/2024	\$ -2.000.000		ARRIENDO GIMNASIO CDM CAMPEONATO N	\$ 31.940.265	003500240	OPER. CENTRALES
20/08/2024	\$ -565		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 31.939.700	000000000	Agustinas
20/08/2024	\$ -107		IVA	\$ 31.939.593	000000000	Agustinas
22/08/2024	\$ -32.990		Transf.Internet a 76.187.287-	\$ 31.906.603	300112781	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
31/07/2024	\$ 9.015.056
01/08/2024	\$ 3.797.846
05/08/2024	\$ 1.124.730
09/08/2024	\$ 6.524.730
14/08/2024	\$ 35.614.650
19/08/2024	\$ 33.940.265
20/08/2024	\$ 31.939.593
22/08/2024	\$ 31.906.603