

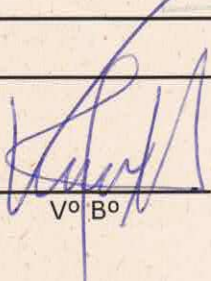
Comprobante de Contabilidad

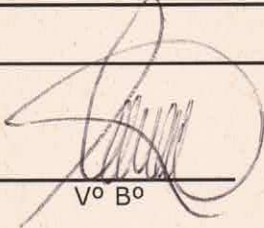
Fecha: 09-08-24    Glosa: 0611070004 PAGO IND P-42233

|   |        |                    |     | Debe      | Haber     |
|---|--------|--------------------|-----|-----------|-----------|
| 1 | 110104 | BANCO SANTANDER    | 000 | 5.400.000 |           |
| 2 | 210615 | PDE 2024 P42233 EI | 000 |           | 5.400.000 |



|  |  |  |  |           |           |
|--|--|--|--|-----------|-----------|
|  |  |  |  | 5,400,000 | 5,400,000 |
|--|--|--|--|-----------|-----------|

  
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

28 de octubre de 2024 - 12:49  
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: 77 Fecha desde: 31/07/2024 Fecha hasta: 30/08/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 9.015.056 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 34.489.920  
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 11.596.659 Impuestos: \$ 1.714 Saldo final: \$ 31.906.603

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        |
|------------|--------------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|
| 01/08/2024 | \$ 3.842.405 |               | LS HONORARIOS PDA MES DE JULIO 20  | \$ 9.015.056  | 330194995 | OPER. CENTRALES |
| 01/08/2024 | \$ 1.370.109 |               | LS HONORARIOS PDE MES DE JULIO 20  | \$ 5.172.651  | 330195786 | OPER. CENTRALES |
| 01/08/2024 | \$ 3.946     |               | Comisión Transferencia de Fondos   | \$ 3.802.542  | 0         | Agustinas       |
| 01/08/2024 | \$ 750       |               | IVA                                | \$ 3.802.542  | 0         | Agustinas       |
| 05/08/2024 | \$ 2.667.750 |               | RF BH 567 HONORARIOS PDE JULIO 20  | \$ 3.797.846  | 330694168 | OPER. CENTRALES |
| 05/08/2024 | \$ 4.509     |               | Comisión Transferencia de Fondos   | \$ 1.130.096  | 0         | Agustinas       |
| 05/08/2024 | \$ 857       |               | IVA                                | \$ 1.130.096  | 0         | Agustinas       |
| 09/08/2024 |              | \$ 5.400.000  | 0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU  | \$ 1.124.730  | 0         | G.Finanzas      |
| 14/08/2024 |              | \$ 29.089.920 | 0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU  | \$ 6.524.730  | 0         | G.Finanzas      |
| 19/08/2024 | \$ 1.674.385 |               | PAGO EN LINEA S.I.I.               | \$ 35.614.650 | 365017639 | O.Gerencia      |
| 20/08/2024 | \$ 2.000.000 |               | ARRIENDO GIMNASIO CDM CAMPEONATO N | \$ 33.940.265 | 333663795 | OPER. CENTRALES |
| 20/08/2024 | \$ 565       |               | Comisión Transferencia de Fondos   | \$ 31.940.265 | 0         | Agustinas       |
| 20/08/2024 | \$ 107       |               | IVA                                | \$ 31.940.265 | 0         | Agustinas       |
| 22/08/2024 | \$ 32.990    |               | Transf.Internet a 76.187.287-7     | \$ 31.939.593 | 300112781 | Agustinas       |

Resumen comisiones

| FECHA      | CARGO    | ABONO | DESCRIPCIÓN                      | SALDO        | N° DOC | SUCURSAL  |
|------------|----------|-------|----------------------------------|--------------|--------|-----------|
| 01/08/2024 | \$ 3.946 |       | Comisión Transferencia de Fondos | \$ 3.802.542 | 0      | Agustinas |
| 01/08/2024 | \$ 750   |       | IVA                              | \$ 3.802.542 | 0      | Agustinas |
| 05/08/2024 | \$ 4.509 |       | Comisión Transferencia de Fondos | \$ 1.130.096 | 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](http://www.cmfchile.cl).