

Fecha: 25-06-24 Glosa: TF desde IND P2400042233

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

11 de julio de 2024 - 11:50

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: 75 Fecha desde: 31/05/2024 Fecha hasta: 28/06/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 13.941.026 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 5.438.812

Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 6.748.841 Impuestos: \$ 3.316 Saldo final: \$ 12.627.681

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
05/06/2024	\$ 2.797.125		RF BH 316 HONORARIOS PDE MAYO 202	\$ 13.941.026	320073029	OPER. CENTRALES
06/06/2024	\$ 5.059		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 11.143.901	0	Agustinas
06/06/2024	\$ 961		IVA	\$ 11.143.901	0	Agustinas
12/06/2024	\$ 1.227.758		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 11.137.881	360044393	O.Gerencia
13/06/2024	\$ 1.622.508		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.910.123	360158474	O.Gerencia
25/06/2024		\$ 5.400.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 8.287.615	0	G.Finanzas
26/06/2024		\$ 38.812	BH 150 Control Selectivo Panameric	\$ 12.998.429	072608623	Agustinas
26/06/2024	\$ 344.997		BH 327 Control Selectivo Panameric	\$ 13.687.615	323508024	OPER. CENTRALES
26/06/2024	\$ 344.189		RF 247 HONORARIOS CONTROL 2 PANAM	\$ 13.342.618	323587135	OPER. CENTRALES
27/06/2024	\$ 394.810		RF FAC 347 Amplif y Audio Control	\$ 13.037.241	323739987	OPER. CENTRALES
27/06/2024	\$ 7.324		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 12.642.431	0	Agustinas
27/06/2024	\$ 1.392		IVA	\$ 12.642.431	0	Agustinas
28/06/2024	\$ 5.071		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 4.072.102	0	Agustinas
28/06/2024	\$ 963		IVA	\$ 4.072.102	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
06/06/2024	\$ 5.059		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 11.143.901	0	Agustinas
06/06/2024	\$ 961		IVA	\$ 11.143.901	0	Agustinas
27/06/2024	\$ 7.324		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 12.642.431	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.

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
27/06/2024	\$ 1.392		IVA	\$ 12.642.431	0	Agustinas
28/06/2024	\$ 5.071		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 4.072.102	0	Agustinas
28/06/2024	\$ 963		IVA	\$ 4.072.102	0	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
05/06/2024	\$ 11.143.901
06/06/2024	\$ 11.137.881
12/06/2024	\$ 9.910.123
13/06/2024	\$ 8.287.615
25/06/2024	\$ 13.687.615
26/06/2024	\$ 13.037.241
27/06/2024	\$ 12.633.715
28/06/2024	\$ 12.627.681

