

'70.034.000-7

LAS ARANAS 1901

LA REINA

FEDERACION DEPORTIVA

VOUCHER

CASA MATRIZ

N°: '00040092'

MES: 4

AÑO: 2025

DIA: 01/04/2025

TIPO: I

Cuenta	Descripción Cuenta	TD	N°Docto	Descripción	Monto Debe	Monto Haber
1-1-01-001-090	BANCO CHILE (162-15			DONACION PROY G. MORGAN	10000000	
4-1-01-001-017	DONACIONES			DONACION PROY G. MORGAN		10000000

	10000000      10000000
--	------------------------

=====

GLOSA GRAL:      DONACION PROY G. MORGAN FASE 4 2413040061

PREPARADO POR	V°B° GERENCIA	V°B° CONTADOR	RECIBI CONFORME
---------------	---------------	---------------	-----------------



00162158660120250430

Estado de Cuenta

**CUENTA CORRIENTE**

**SR(A)(ES)**

FEDERACION CHILENA DE GOLF

Las Aranas 1901

La Reina

Santiago

<b>EJECUTIVO DE CUENTA</b> : Veronica Andrea Valderrama Eri	<b>N° DE CUENTA</b> : 1621586601	<b>MONEDA</b> : PESOS
<b>SUCURSAL</b> : OFICINA APOQUINDO SERVICIO AL	<b>CARTOLA N°</b> : 4	<b>N° DE PAGINA</b> : 1 DE 1
<b>TELEFONO</b> : 5624681475	<b>DESDE</b> : 31/03/2025	<b>HASTA</b> : 30/04/2025

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
31/03	SALDO INICIAL					14.273.160
01/04	TRANSFERENCIA DE OTRO BANCO VIA SP	CENTRAL			10.000.000	24.273.160
02/04	TRASPASO DE CUENTA:001620874602	INTERNET			155.276	24.428.436
03/04	COMISION SERVICIO DE PAGOS	CENTRAL		1.666		24.426.770
23/04	TRASPASO DE CUENTA:001620874602	INTERNET			1.804.743	26.231.513
24/04	PROVISION:DE SUELDOS 00001	CENTRAL		4.274.743		
30/04	SALDO FINAL					21.956.770
<b>RETENCION A 1 DIA</b>		<b>RETENCION A MAS DE 1 DIA</b>			<b>SALDO DISPONIBLE A LA FECHA</b>	
0		0			21.956.770	
<b>DEPOSITOS</b>	<b>CHEQUES</b>	<b>OTROS ABONOS</b>	<b>OTROS CARGOS</b>	<b>GIROS CAJERO AUTOMATICO</b>	<b>IMPUESTOS</b>	
0	0	11.960.019	4.276.409	0	0	

**INFORMATE DE LA AMPLIA GAMA DE ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO  
 PARA CAPITAL DE TRABAJO Y PROYECTOS DE INVERSION  
 QUE BANCO DE CHILE TIENE PARA EL DESARROLLO DE TUS PROYECTOS.  
 PARA MAS INFORMACION CONTACTA A TU EJECUTIVO DE CUENTA.**