



FECAPECH

Nº 007093

COMPROBANTE DE INGRESO

Santiago, 14 de Mayo de 20 24 \$ 10.322.603

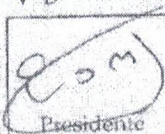
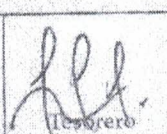
Recibí de: Instituto Nacional del deporte

LA SUMA DE: Diez millones Treinta y veintidos mil seiscientos Trece pesos

CHEQUE Nº _____ BANCO: Estado

POR CONCEPTO DE: Proyecto 2400042117 Pago de Licencia, Traslados e Inscripción Internacional, al Campeonato Tricopa Nacional 2024 (IDE) marzo - junio 2024

VºBº

 Presidente	 Tesorero	 Gerente	 Contador
---	---	--	---



13/5/24, 13:04

Correo de Federación de Caza y Pesca de Chile - Aviso de Pago a Proveedores



FECAPECH FDN <informacion@fecapech.cl>

Aviso de Pago a Proveedores

1 mensaje

avisodepago@nominas.bancoestado.cl <avisodepago@nominas.bancoestado.cl>
Para: informacion@fecapech.cl

14 de mayo de 2024, 13:18

Estimado(a) Sr(a) FED DE CAZA Y PESCA DE CHILE ,

De acuerdo a lo instruido por nuestro Cliente INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE, le informamos que hemos recibido una instrucción de pago con los siguientes datos:

Cualquier dificultad en la recepción conforme, deberá dirigirse directamente a INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE para su aclaración.

Datos de la Instrucción de Pago

Nombre	INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE
Rut Empresa	61107000-4
Fecha Instrucción de Pago	14/05/2024
Banco	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Tipo de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Número Cuenta	000000045275611
Monto Instruido a Pago	\$ 10,322,603

Detalle de la Instrucción de Pago : Documentos asociados

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Otros	2400042117	13/05/2024	\$ 10,322,603	

Notas:

Por favor, no responda este e-mail. El mensaje fue generado en forma automática.

Información sujeta a confirmación

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl BancoEstado. Todos los derechos reservados.



 BANCO CRÉDITO INVERSIONES	CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE		CARTOLA N°	5
	FEDERACION DE CAZA Y PESCA DE CHILE		N° CUENTA 45275611 MONEDA PESOS	
	Ramon Cruz 1176 of 503 NUNOA		OFICINA: SAN FERNANDO EJECUTIVO: PAREJAS TAPIA ANDREA CECILIA TELEFONO: 0209919 PLAN: EMPRESA	
			PERIODO 30-04-2024 al 31-05-2024	

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
06/05/2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	159.500		5.156.983
06/05/2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	279.379		4.877.604
06/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	972787166	88.741		4.788.863
07/05/2024	OF VIRT U	COMISION BANCA ELECTRONICA EMPRESARIO	324	662		4.788.201
07/05/2024	SAN FERNA	COMISION POR MANTENCION CUENTAPRIMA	701	3.325		4.784.876
07/05/2024	SAN FERNA	COMISION POR PLAN CTA CTE (CUOTA 11)	8933591	15.679		4.769.197
14/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	976565907	10.000		4.759.197
14/05/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 061107000-4 BCO ESTAD	7918048		10.322.603	15.081.800
22/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	980018829	47.600		15.034.200
27/05/2024	OF CENTRA	Transfer a C.APARICIO JIM	989756207	500.250		14.533.950
27/05/2024	OF CENTRA	CARGO POR PAGO NOMINA EN LINEA	70558344	999.055		13.534.895
27/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	982099885	500.250		13.034.645
28/05/2024	OF CENTRA	PAGO CUENTAS VIA INTERNET	801	16.626		13.018.019
29/05/2024	OF CENTRA	CARGO VTA DIVIS		1.250.978		11.767.041
29/05/2024	OF CENTRA	CARGO COM OP		128.253		11.638.788
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
30-04-2024 al 31-05-2024			5.316.483	- 4.000.298	+ 10.322.603	= 11.638.788

Retenciones	Saldo Disponible
0	11.638.788

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.

 BANCO CRÉDITO INVERSIONES	INFÓRMASE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL
--	---