

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Alejandra Alfaro Haddad  
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

11 de junio de 2024 - 12:02  
RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0632 CENTRO EMPRESA CASA MATRIZ  
Número cartola: 218 Fecha desde: 31/01/2024 Fecha hasta: 29/02/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 7.080.133 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 14.019.996  
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 10.596.034 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 10.504.095

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
08/02/2024	\$ 815.062		Transf.Internet a 26.003.711-0	\$ 7.080.133	001415128	Agustinas
09/02/2024		\$ 14.019.996	0611070004 P.PROVEEDOR INSTITU	\$ 6.265.071	0	G.Finanzas
12/02/2024	\$ 6.864.000		Transf.Internet a 65.338.210-3	\$ 17.368.095	062509929	Agustinas
12/02/2024	\$ 2.225.300		Transf.Internet a 76.136.823-0	\$ 20.285.067	065270625	Agustinas
12/02/2024	\$ 274.314		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 17.642.409	350996681	Agustinas
12/02/2024	\$ 271.687		Transf.Internet a 19.182.929-8	\$ 18.059.767	0	Agustinas
12/02/2024	\$ 122.395		Transf.Internet a 76.907.245-4	\$ 17.788.080	0	Agustinas
12/02/2024	\$ 23.276		Transf.Internet a 16.322.652-9	\$ 17.665.685	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

FECHA	SALDO
08/02/2024	\$ 6.265.071
09/02/2024	\$ 20.285.067
12/02/2024	\$ 10.504.095

FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA  
AVDA. VICUÑA MACKENNA N° 547  
FEDERACION DEPORTIVA  
SANTIAGO  
SANTIAGO  
' 6354555

N° : '02000019'  
Tipo: INGRESO  
Fecha: 09/02/2024  
Estado: VIGENTE

Contabilización

CUENTA	DESCRIPCION	TD	N°D	DR	N°	GLOSA	DEBE	HABER
1-01-02-001	BANCO SANTANDER FF DB		902			INGRESO \$14.019.996 IND 011	14,019,996	
2-03-01-010	IND GASTOS GENERALE					INGRESO \$14.019.996 IND 011		14,019,996

TOTALES	#####	#####
---------	-------	-------

INGRESO \$14.019.996 IND 011 PDA ANUAL

PREPARADO

APROBADO

RECIBI CONFORME

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Alejandra Alfaro Haddad  
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

11 de junio de 2024 - 12:02  
RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0632 CENTRO EMPRESA CASA MATRIZ  
Número cartola: 217 Fecha desde: 29/12/2023 Fecha hasta: 31/01/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 20.049.866 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0  
Cheques: \$ 6.910.500 Otros cargos: \$ 6.059.233 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 7.080.133

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
08/01/2024	\$ 544.358		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 20.049.866	348426624	Agustinas
08/01/2024	\$ 122.582		Transf.Internet a 76.907.245-4	\$ 19.505.508	0	Agustinas
11/01/2024	\$ 6.910.500		Cheque Pagado en Efectivo	\$ 19.382.926	000001985	FLORIDA CENTER
16/01/2024	\$ 1.200.000		Transf.Internet a 70.269.800-6	\$ 12.472.426	0	Agustinas
16/01/2024	\$ 121.831		Transf.Internet a 76.907.245-4	\$ 11.272.426	0	Agustinas
16/01/2024	\$ 23.276		Transf.Internet a 16.322.652-9	\$ 11.150.595	0	Agustinas
30/01/2024	\$ 1.526.625		Transf.Internet a 28.127.558-5	\$ 9.862.032	0	Agustinas
30/01/2024	\$ 815.062		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 10.677.094	100279912	Agustinas
30/01/2024	\$ 633.937		Transf.Internet a 16.322.652-9	\$ 8.063.720	0	Agustinas
30/01/2024	\$ 450.225		Transf.Internet a 25.618.681-0	\$ 11.127.319	074309437	Agustinas
30/01/2024	\$ 349.650		Transf.Internet a 16.198.469-8	\$ 7.429.783	0	Agustinas
30/01/2024	\$ 271.687		Transf.Internet a 19.802.134-2	\$ 8.335.407	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
Sin comisiones en el período.						

Saldos diarios

FECHA	SALDO
08/01/2024	\$ 19.382.926
11/01/2024	\$ 12.472.426
16/01/2024	\$ 11.127.319
30/01/2024	\$ 7.080.133

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Alejandra Alfaro Haddad  
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

11 de junio de 2024 - 12:02  
RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0632 CENTRO EMPRESA CASA MATRIZ  
Número cartola: 217 Fecha desde: 29/12/2023 Fecha hasta: 31/01/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 20.049.866 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0  
Cheques: \$ 6.910.500 Otros cargos: \$ 6.059.233 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 7.080.133

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
08/01/2024	\$ 544.358		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 20.049.866	348426624	Agustinas
08/01/2024	\$ 122.582		Transf.Internet a 76.907.245-4	\$ 19.505.508	0	Agustinas
11/01/2024	\$ 6.910.500		Cheque Pagado en Efectivo	\$ 19.382.926	000001985	FLORIDA CENTER
16/01/2024	\$ 1.200.000		Transf.Internet a 70.269.800-6	\$ 12.472.426	0	Agustinas
16/01/2024	\$ 121.831		Transf.Internet a 76.907.245-4	\$ 11.272.426	0	Agustinas
16/01/2024	\$ 23.276		Transf.Internet a 16.322.652-9	\$ 11.150.595	0	Agustinas
30/01/2024	\$ 1.526.625		Transf.Internet a 28.127.558-5	\$ 9.862.032	0	Agustinas
30/01/2024	\$ 815.062		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 10.677.094	100279912	Agustinas
30/01/2024	\$ 633.937		Transf.Internet a 16.322.652-9	\$ 8.063.720	0	Agustinas
30/01/2024	\$ 450.225		Transf.Internet a 25.618.681-0	\$ 11.127.319	074309437	Agustinas
30/01/2024	\$ 349.650		Transf.Internet a 16.198.469-8	\$ 7.429.783	0	Agustinas
30/01/2024	\$ 271.687		Transf.Internet a 19.802.134-2	\$ 8.335.407	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
Sin comisiones en el período.						

Saldos diarios

FECHA	SALDO
08/01/2024	\$ 19.382.926
11/01/2024	\$ 12.472.426
16/01/2024	\$ 11.127.319
30/01/2024	\$ 7.080.133

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Alejandra Alfaro Haddad  
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

11 de junio de 2024 - 12:02  
RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0632 CENTRO EMPRESA CASA MATRIZ  
Número cartola: 217 Fecha desde: 29/12/2023 Fecha hasta: 31/01/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 20.049.866 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0  
Cheques: \$ 6.910.500 Otros cargos: \$ 6.059.233 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 7.080.133

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
08/01/2024	\$ 544.358		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 20.049.866	348426624	Agustinas
08/01/2024	\$ 122.582		Transf.Internet a 76.907.245-4	\$ 19.505.508	0	Agustinas
11/01/2024	\$ 6.910.500		Cheque Pagado en Efectivo	\$ 19.382.926	000001985	FLORIDA CENTER
16/01/2024	\$ 1.200.000		Transf.Internet a 70.269.800-6	\$ 12.472.426	0	Agustinas
16/01/2024	\$ 121.831		Transf.Internet a 76.907.245-4	\$ 11.272.426	0	Agustinas
16/01/2024	\$ 23.276		Transf.Internet a 16.322.652-9	\$ 11.150.595	0	Agustinas
30/01/2024	\$ 1.526.625		Transf.Internet a 28.127.558-5	\$ 9.862.032	0	Agustinas
30/01/2024	\$ 815.062		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 10.677.094	100279912	Agustinas
30/01/2024	\$ 633.937		Transf.Internet a 16.322.652-9	\$ 8.063.720	0	Agustinas
30/01/2024	\$ 450.225		Transf.Internet a 25.618.681-0	\$ 11.127.319	074309437	Agustinas
30/01/2024	\$ 349.650		Transf.Internet a 16.198.469-8	\$ 7.429.783	0	Agustinas
30/01/2024	\$ 271.687		Transf.Internet a 19.802.134-2	\$ 8.335.407	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
Sin comisiones en el período.						

Saldos diarios

FECHA	SALDO
08/01/2024	\$ 19.382.926
11/01/2024	\$ 12.472.426
16/01/2024	\$ 11.127.319
30/01/2024	\$ 7.080.133

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Alejandra Alfaro Haddad  
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

11 de junio de 2024 - 12:02  
RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0632 CENTRO EMPRESA CASA MATRIZ  
Número cartola: 218 Fecha desde: 31/01/2024 Fecha hasta: 29/02/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 7.080.133 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 14.019.996  
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 10.596.034 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 10.504.095

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
08/02/2024	\$ 815.062		Transf.Internet a 26.003.711-0	\$ 7.080.133	001415128	Agustinas
09/02/2024		\$ 14.019.996	0611070004 P.PROVEEDOR INSTITU	\$ 6.265.071	0	G.Finanzas
12/02/2024	\$ 6.864.000		Transf.Internet a 65.338.210-3	\$ 17.368.095	062509929	Agustinas
12/02/2024	\$ 2.225.300		Transf.Internet a 76.136.823-0	\$ 20.285.067	065270625	Agustinas
12/02/2024	\$ 274.314		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 17.642.409	350996681	Agustinas
12/02/2024	\$ 271.687		Transf.Internet a 19.182.929-8	\$ 18.059.767	0	Agustinas
12/02/2024	\$ 122.395		Transf.Internet a 76.907.245-4	\$ 17.788.080	0	Agustinas
12/02/2024	\$ 23.276		Transf.Internet a 16.322.652-9	\$ 17.665.685	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

FECHA	SALDO
08/02/2024	\$ 6.265.071
09/02/2024	\$ 20.285.067
12/02/2024	\$ 10.504.095

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Alejandra Alfaro Haddad  
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

11 de junio de 2024 - 12:02  
RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0632 CENTRO EMPRESA CASA MATRIZ  
Número cartola: 218 Fecha desde: 31/01/2024 Fecha hasta: 29/02/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 7.080.133 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 14.019.996  
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 10.596.034 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 10.504.095

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
08/02/2024	\$ 815.062		Transf.Internet a 26.003.711-0	\$ 7.080.133	001415128	Agustinas
09/02/2024		\$ 14.019.996	0611070004 P.PROVEEDOR INSTITU	\$ 6.265.071	0	G.Finanzas
12/02/2024	\$ 6.864.000		Transf.Internet a 65.338.210-3	\$ 17.368.095	062509929	Agustinas
12/02/2024	\$ 2.225.300		Transf.Internet a 76.136.823-0	\$ 20.285.067	065270625	Agustinas
12/02/2024	\$ 274.314		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 17.642.409	350996681	Agustinas
12/02/2024	\$ 271.687		Transf.Internet a 19.182.929-8	\$ 18.059.767	0	Agustinas
12/02/2024	\$ 122.395		Transf.Internet a 76.907.245-4	\$ 17.788.080	0	Agustinas
12/02/2024	\$ 23.276		Transf.Internet a 16.322.652-9	\$ 17.665.685	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

FECHA	SALDO
08/02/2024	\$ 6.265.071
09/02/2024	\$ 20.285.067
12/02/2024	\$ 10.504.095