

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

N° : 04000182'
Tipo: INGRESO
Fecha: 03/12/2024
Estado: VIGENTE

Contabilización

| CUENTA | DESCRIPCION | TD | N°D | DR | N° | GLOSA | DEBE | HABER |
|-------------|------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|------------|------------|
| 1-01-02-001 | BANCO SANTANDER FF (DB | | 31224 | | | INGRESO \$29019260 PROYECTO 3 | 29,019,260 | |
| 2-03-01-010 | IND GASTOS GENERALES | | | | | PROYECTO 2400042354 COPA DEL | | 6,419,260 |
| 2-03-01-010 | IND GASTOS GENERALES | | | | | PROYECTO 2400042438 GRAN PRE | | 22,600,000 |

| | | |
|---------|-------|-------|
| TOTALES | ##### | ##### |
|---------|-------|-------|

INGRESO \$29019260 PROYECTO 354 - 438

PREPARADO

APROBADO

RECIBI CONFORME

Sr. (a): Zita Solas Aranzabal
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

19 de diciembre de 2024 - 11:54
RUT empresa: 65.338.210-3

Cuenta: N° 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0157 EX-SAN DIEGO
Número cartola: 228 Fecha desde: 29/11/2024 Fecha hasta: 19/12/2024

Saldo inicial: \$ 5.961.704

Cargos: \$ 26.916.391

Abonos: \$ 29.019.260

Saldo final: \$ 8.064.573

| FECHA | CARGO | ABONO | DESCRIPCIÓN | SALDO | N° DOC | SUCURSAL |
|------------|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 03/12/2024 | | \$ 29.019.260 | 0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU | \$ 34.980.964 | 000000000 | G.Finanzas |
| 05/12/2024 | \$ -1.526.625 | | Transf. Internet a 28.127.558- | \$ 33.454.339 | Hon Nkoif | Agustinas |
| 05/12/2024 | \$ -450.225 | | Transf. Internet a 19.673.607- | \$ 33.004.114 | Hon Migue | Agustinas |
| 05/12/2024 | \$ -271.687 | | Transf. Internet a 19.182.929- | \$ 32.732.427 | Hon Gabri | Agustinas |
| 05/12/2024 | \$ -543.375 | | Transf. Internet a 9.299.711-1 | \$ 32.189.052 | Hon JCiri | Agustinas |
| 05/12/2024 | \$ -349.650 | | Transf. Internet a 16.198.469- | \$ 31.839.402 | Hon FMell | Agustinas |
| 05/12/2024 | \$ -316.969 | | Transf. Internet a 10.040.904- | \$ 31.522.433 | 003500940 | Agustinas |
| 05/12/2024 | \$ -2.660.873 | | Transf. Internet a 15.180.948- | \$ 28.861.560 | 003502970 | Agustinas |
| 05/12/2024 | \$ -1.664.605 | | Transf. Internet a 15.180.948- | \$ 27.196.955 | 003502970 | Agustinas |
| 05/12/2024 | \$ -815.062 | | Transf. Internet a 25.618.681- | \$ 26.381.893 | Pago Asdr | Agustinas |
| 06/12/2024 | \$ -970.221 | | PAGO EN LINEA S.I.I. | \$ 25.411.672 | 003500000 | Agustinas |
| 13/12/2024 | \$ -136.850 | | Transf. Internet a 76.136.823- | \$ 25.274.822 | 003503370 | Agustinas |
| 13/12/2024 | \$ -10.054.224 | | 0653382103 Transf a FEDERACION CHI | \$ 15.220.598 | 003501570 | Agustinas |
| 13/12/2024 | \$ -127.485 | | Transf. Internet a 76.907.245- | \$ 15.093.113 | Contabili | Agustinas |
| 13/12/2024 | \$ -16.769 | | Transf. Internet a 16.322.652- | \$ 15.076.344 | Pago Mov | Agustinas |
| 13/12/2024 | \$ -7.011.771 | | Transf. Internet a 15.333.278- | \$ 8.064.573 | 003501160 | Agustinas |

| FECHA | SALDO |
|------------|---------------|
| 29/11/2024 | \$ 5.961.704 |
| 03/12/2024 | \$ 34.980.964 |
| 05/12/2024 | \$ 26.381.893 |
| 06/12/2024 | \$ 25.411.672 |
| 13/12/2024 | \$ 8.064.573 |

Ingreso junto con otro proyecto