

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