

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 - 12:04
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: 221 Fecha desde: 30/04/2024 Fecha hasta: 31/05/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 1.552.583 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 38.835.000
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 14.301.315 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 26.086.268

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 |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 03/05/2024 | | \$ 6.000.000 | 0653382103 Transf. FEDERACION | \$ 785.389 | 0 | Agustinas |
| 03/05/2024 | \$ 1.526.625 | | Transf.Internet a 28.127.558-5 | \$ 5.303.356 | 0 | Agustinas |
| 03/05/2024 | \$ 815.062 | | Transf.Internet a 15.333.278-9 | \$ 6.785.389 | 100279912 | Agustinas |
| 03/05/2024 | \$ 633.937 | | Transf.Internet a 16.322.652-9 | \$ 3.233.357 | 0 | Agustinas |
| 03/05/2024 | \$ 543.375 | | Transf.Internet a 9.299.711-1 | \$ 5.970.327 | 0 | Agustinas |
| 03/05/2024 | \$ 450.225 | | Transf.Internet a 25.618.681-0 | \$ 1.235.614 | 074309437 | Agustinas |
| 03/05/2024 | \$ 316.969 | | Transf.Internet a 10.040.904-6 | \$ 1.552.583 | 063227005 | Agustinas |
| 03/05/2024 | \$ 271.687 | | Transf.Internet a 19.182.929-8 | \$ 3.776.731 | 0 | Agustinas |
| 03/05/2024 | \$ 271.687 | | Transf.Internet a 19.802.134-2 | \$ 3.505.044 | 0 | Agustinas |
| 03/05/2024 | \$ 123.596 | | Transf.Internet a 76.907.245-4 | \$ 5.426.952 | 0 | Agustinas |
| 13/05/2024 | \$ 640.221 | | PAGO EN LINEA S.I.I. | \$ 2.599.420 | 357791041 | Agustinas |
| 14/05/2024 | | \$ 29.835.000 | 0611070004 P.PROVEEDOR INSTITU | \$ 1.959.199 | 0 | G.Finanzas |
| 17/05/2024 | | \$ 3.000.000 | 0611070004 P.PROVEEDOR INSTITU | \$ 23.086.268 | 0 | G.Finanzas |
| 17/05/2024 | \$ 7.127.481 | | Transf.Internet a 15.333.278-9 | \$ 31.794.199 | 100279912 | Agustinas |
| 17/05/2024 | \$ 996.057 | | Transf.Internet a 15.333.278-9 | \$ 24.666.718 | 100279912 | Agustinas |
| 17/05/2024 | \$ 443.943 | | Transf.Internet a 15.180.948-0 | \$ 23.670.661 | 006254039 | Agustinas |
| 17/05/2024 | \$ 124.157 | | Transf.Internet a 76.907.245-4 | \$ 23.210.425 | 0 | Agustinas |
| 17/05/2024 | \$ 16.293 | | Transf.Internet a 16.322.652-9 | \$ 23.226.718 | 0 | Agustinas |

\$10.620.000 2400042154
\$12.600.000 2400042111
\$ 6.615.000 2400042110

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

| FECHA | SALDO |
|------------|--------------|
| 03/05/2024 | \$ 2.599.420 |
| 13/05/2024 | \$ 1.959.199 |

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.

| FECHA | SALDO |
|------------|---------------|
| 14/05/2024 | \$ 31.794.199 |
| 17/05/2024 | \$ 26.086.268 |



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

N° : '04000050'
Tipo: INGRESO
Fecha: 14/05/2024
Estado: VIGENTE

Contabilización

| CUENTA | DESCRIPCION | TD | N°D | DR | N° | GLOSA | DEBE | HABER |
|-------------|-----------------------|----|------|----|----|------------------------------|------------|------------|
| 1-01-02-001 | BANCO SANTANDER FF DB | | 1405 | | | INGRESO \$29.835.000 IND PRC | 29,835,000 | |
| 2-03-01-010 | IND GASTOS GENERALE | | | | | PROYECTO 2400042110 APOYO T | | 6,615,000 |
| 2-03-01-010 | IND GASTOS GENERALE | | | | | PROYECTO 2400042111 ENTRENA | | 12,600,000 |
| 2-03-01-010 | IND GASTOS GENERALE | | | | | PROYECTO 2400042154 ENTRENA | | 10,620,000 |

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

INGRESO \$29.835.000 IND PROY 110-111-154

PREPARADO

APROBADO

RECIBI CONFORME