

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

N° : 04000167 '  
Tipo: INGRESO  
Fecha : 09/08/2024  
Estado: VIGENTE

Contabilización

CUENTA	DESCRIPCION	TD	N°D	DR	N°	GLOSA	DEBE	HABER
1-01-02-001	BANCO SANTANDER FF	OCB	908			INGRESO \$5760000 IND PROY 24	5,760,000	
2-03-01-005	IND PASAJES					PROYECTO 2400042359 TORNEO I		4,000,000
2-03-01-003	IND VIATICOS					PROYECTO 2400042359 TORNEO I		1,760,000

TOTALES	5,760,000.00	5,760,000.00
---------	--------------	--------------

INGRESO \$5760000 IND PROY 2400042359

PRE PARADO



APROBADO



RECIBI CONFORME

Cartolas históricas de Cta.Cte y Lineas de Crédito.

Sr. (a): Alejandra Alfaro Haddad

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

10 de octubre de 2024 - 16:43

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: 224    Fecha desde: 31/07/2024    Fecha hasta: 30/08/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 7.695.634    Depósitos: \$ 0    Otros abonos: \$ 21.892.500  
Cheques: \$ 0    Otros cargos: \$ 14.800.298    Impuestos: \$ 0    Saldo final: \$ 14.787.836

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
06/08/2024	\$ 840.283		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 7.695.634	364171823	Agustinas
09/08/2024		\$ 16.380.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 6.855.351	0	G.Finanzas
09/08/2024		\$ 5.512.500	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 23.235.351	0	G.Finanzas
14/08/2024	\$ 3.774.168		Transf.Internet a 15.180.948-0	\$ 28.079.846	006254039	Agustinas
14/08/2024	\$ 668.005		Transf.Internet a 15.180.948-0	\$ 28.747.851	006254039	Agustinas
14/08/2024	\$ 546.694		Transf.Internet a 89.889.200-	\$ 23.675.678	010049067	Agustinas
14/08/2024	\$ 430.000		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 24.305.678	100279912	Agustinas
14/08/2024	\$ 200.000		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 23.875.678	100279912	Agustinas
14/08/2024	\$ 125.209		Transf.Internet a 76.907.245-4	\$ 23.112.364	0	Agustinas
14/08/2024	\$ 16.620		Transf.Internet a 16.322.652-9	\$ 23.128.984	0	Agustinas
16/08/2024	\$ 1.738.332		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 22.967.155	100279912	Agustinas
22/08/2024	\$ 1.731.995		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 21.248.823	100279912	Agustinas
29/08/2024	\$ 1.526.625		Transf.Internet a 28.127.558-5	\$ 17.446.492	0	Agustinas
29/08/2024	\$ 815.062		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 15.919.867	100279912	Agustinas
29/08/2024	\$ 633.937		Transf.Internet a 16.322.652-9	\$ 19.516.828	0	Agustinas
29/08/2024	\$ 543.375		Transf.Internet a 9.299.711-1	\$ 18.261.554	0	Agustinas
29/08/2024	\$ 349.650		Transf.Internet a 16.198.469-8	\$ 18.611.204	0	Agustinas
29/08/2024	\$ 316.969		Transf.Internet a 10.040.904-6	\$ 15.104.805	063227005	Agustinas
29/08/2024	\$ 271.687		Transf.Internet a 19.802.134-2	\$ 18.882.891	0	Agustinas
29/08/2024	\$ 271.687		Transf.Internet a 19.182.929-8	\$ 17.718.179	0	Agustinas

Proyecto 2400042359 / \$5.760.000  
Proyecto 2400042154 / \$10.620.000

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

FECHA	SALDO
06/08/2024	\$ 6.855.351