

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

N° : 04000172'  
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		312			INGRESO \$22600000 PROYECTO 2	22,600,000	
2-03-01-003	IND VIATICOS					INGRESO 438 VIATICOS 7011771		7,011,771
2-03-01-005	IND PASAJES					INGRESO 438 PASAJES 15588229		15,588,229

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

INGRESO \$22600000 PROYECTO 2400042438

PREPARADO

APROBADO

RECIBI CONFORME

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

**Sr. (a):** Zita Solas Aranzabal

**Empresa:** FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

19 de diciembre de 2024 - 11:54

**RUT empresa:** 65.338.210-3

Datos cuenta

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

Saldos

**Saldo inicial:** \$ 5.961.704

**Cargos:** \$ 26.916.391

**Abonos:** \$ 29.019.260

**Saldo final:** \$ 8.064.573

Detalle movimientos

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 Movi	Agustinas
13/12/2024	\$ -7.011.771		Transf.Internet a 15.333.278-	\$ 8.064.573	003501160	Agustinas

Saldos diarios

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

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](http://www.cmfchile.cl).