

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Alejandra Alfaro Haddad
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

24 de noviembre de 2025 - 14:59
RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0250 PRINCIPAL
Número cartola: 238 Fecha desde: 30/09/2025 Fecha hasta: 30/10/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 15.219.525 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 43.599.446
Cheques: \$ 17.863.204 Otros cargos: \$ 12.124.749 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 28.831.018

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
06/10/2025	\$ 1.462.500		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 14.025.133	100279912	Agustinas
06/10/2025	\$ 1.194.392		0773765154 Transf a SUR TENIS SpA	\$ 15.219.525	0	Agustinas
09/10/2025	\$ 986.810		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 12.562.633	394753818	Agustinas
09/10/2025	\$ 134.239		0208306898 Transf a Magdalena Muñoz	\$ 11.575.823	0	Agustinas
09/10/2025	\$ 74.376		0208306898 Transf a Magdalena Muñoz	\$ 11.441.584	0	Agustinas
16/10/2025		\$ 27.540.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 11.367.208	0	G.Finanzas
17/10/2025	\$ 1.392.000		0702698006 Transf a Comité Olímpic	\$ 38.617.017	0	Agustinas
17/10/2025	\$ 158.625		0860997002 Transf a AFEX AGENTES D	\$ 38.907.208	061652310	Agustinas
17/10/2025	\$ 131.566		0769072454 Transf a Servicios Inte	\$ 38.748.583	0	Agustinas
17/10/2025	\$ 24.927		0163226529 Transf a Alejandra Fran	\$ 37.225.017	0	Agustinas
22/10/2025		\$ 16.059.446	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 37.200.090	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 1.571.062		0281275585 Transf a Nicolas Koifma	\$ 49.011.828	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 840.294		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 53.259.536	100279912	Agustinas
29/10/2025	\$ 840.294		0256186810 Transf a Asdrubal Monsa	\$ 50.692.416	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 746.544		0773765154 Transf a SUR TENIS SpA	\$ 47.440.766	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 653.562		0163226529 Transf a Alejandra Fran	\$ 52.092.906	0	Agustinas

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	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
29/10/2025	\$ 560.196		0092997111 Transf a Jose Antonio C	\$ 49.852.122	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 466.830		0196736077 Transf a Miguel Henriqu	\$ 51.159.246	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 326.336		0100409046 Transf a PAZ CEBALLOS R	\$ 52.419.242	063227005	Agustinas
29/10/2025	\$ 280.098		0198021342 Transf a Gonzalo Fouill	\$ 51.439.344	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 280.098		0191829298 Transf a Gabriel Caball	\$ 49.291.926	0	Agustinas
30/10/2025	\$ 10.754.454		Cheque Pagado en Efectivo	\$ 39.585.472	000001988	CENTRO
30/10/2025	\$ 7.108.750		Cheque Pagado en Efectivo	\$ 46.694.222	000001986	CENTRO

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

FECHA	SALDO
06/10/2025	\$ 12.562.633
09/10/2025	\$ 11.367.208
16/10/2025	\$ 38.907.208
17/10/2025	\$ 37.200.090
22/10/2025	\$ 53.259.536
29/10/2025	\$ 46.694.222
30/10/2025	\$ 28.831.018

N° : 00000262'
Tipo: EGRESO
Fecha: 14/10/2025
Estado: VIGENTE

CUENTA	DESCRIPCION	TD	N°D	DR	N°	GLOSA	DEBE	HABER
2-03-01-010	IND GASTOS GENERALES					CANCELA \$1392000 000 PAGO AR	1,392,000	
1-01-02-001	BANCO SANTANDER FF (CB		2E+06			CANCELA \$1392000 000 PAGO AR		1,392,000

TOTALES	1,392,000.00	1,392,000.00
----------------	---------------------	---------------------

CANCELA \$1392000 000 PAGO ARRIENDO OFICINA

PREPARADO

APROBADO

RECIBI CONFORME



CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO
RECIBO DE COBRO DE RECUPERACIÓN DE GASTOS

Nº 003085

RECIBÍ DE: *FEDERACION Chilena de Pelota Vasca.*

DETALLE	\$	\$
Gastos mantención uso de Bienes Muebles e Inmuebles		
Meses: <i>ENERO A Octubre 2025</i>	<i>\$139.200.-</i>	
<i>OF 207.</i>		
TOTAL		<i>\$1.392.000.-</i>
FECHA <i>16/10/2025</i>		
MEDIO DE PAGO EFECTIVO O CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE: COMITE OLIMPICO DE CHILE		
	FIRMA RESPONSABLE	