

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas 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 | \$ 22.987.155 | 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 |

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 |

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 |
|------------|---------------|
| 09/08/2024 | \$ 28.747.851 |
| 14/08/2024 | \$ 22.987.155 |
| 16/08/2024 | \$ 21.248.823 |
| 22/08/2024 | \$ 19.516.828 |
| 29/08/2024 | \$ 14.787.836 |

