

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

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

3 de julio de 2024 - 12:40  
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: 223 Fecha desde: 28/06/2024 Fecha hasta: 03/07/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 30.885.979 Cargos: \$ 13.138.167  
Abonos: \$ 0 Saldo final: \$ 17.747.812

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/07/2024	\$ -6.000.000		Transf.Internet a 65.338.210-	\$ 24.885.979	003501570	Agustinas
01/07/2024	\$ -6.000.000		Transf.Internet a 65.338.210-	\$ 18.885.979	003501570	Agustinas
03/07/2024	\$ -764.025		Transf.Internet a 86.099.700-	\$ 18.121.954	003502030	Agustinas
03/07/2024	\$ -125.202		Transf.Internet a 76.907.245-	\$ 17.996.752	Pago cont	Agustinas
03/07/2024	\$ -248.940		Transf.Internet a 76.907.245-	\$ 17.747.812	Pago cont	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
28/06/2024	\$ 30.885.979
01/07/2024	\$ 18.885.979