

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

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

24 de junio de 2024 - 19:02  
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: 222 Fecha desde: 31/05/2024 Fecha hasta: 24/06/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 26.086.268 Cargos: \$ 9.888.550  
Abonos: \$ 20.200.740 Saldo final: \$ 36.398.458

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
03/06/2024	\$ -815.062		Transf.Internet a 15.333.278-	\$ 25.271.206	003501160	Agustinas
03/06/2024	\$ -271.687		Transf.Internet a 19.802.134-	\$ 24.999.519	Hon Gonza	Agustinas
03/06/2024	\$ -349.650		Transf.Internet a 16.198.469-	\$ 24.649.869	Hon FMell	Agustinas
03/06/2024	\$ -1.526.625		Transf.Internet a 28.127.558-	\$ 23.123.244	Hon NKoif	Agustinas
03/06/2024	\$ -633.937		Transf.Internet a 16.322.652-	\$ 22.489.307	Hon Aleja	Agustinas
03/06/2024	\$ -450.225		Transf.Internet a 25.618.681-	\$ 22.039.082	HON-	Agustinas
03/06/2024	\$ -543.375		Transf.Internet a 9.299.711-1	\$ 21.495.707	HON-CIRIZ	Agustinas
06/06/2024	\$ -271.687		Transf.Internet a 19.182.929-	\$ 21.224.020	Hon Gabri	Agustinas
06/06/2024	\$ -974.938		Transf.Internet a 15.333.278-	\$ 20.249.082	003501160	Agustinas
06/06/2024	\$ -465.062		Transf.Internet a 15.333.278-	\$ 19.784.020	003501160	Agustinas
06/06/2024	\$ -1.772.519		Transf.Internet a 15.180.948-	\$ 18.011.501	003502970	Agustinas
10/06/2024	\$ -1.813.783		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 16.197.718	003500000	Agustinas
10/06/2024		\$ 20.200.740	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 36.398.458	000000000	G.Finanzas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
31/05/2024	\$ 26.086.268
03/06/2024	\$ 21.495.707
06/06/2024	\$ 18.011.501
10/06/2024	\$ 36.398.458