

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

8 de agosto de 2024 - 12:40
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: 223 Fecha desde: 28/06/2024 Fecha hasta: 31/07/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 30.885.979 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 23.190.345 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 7.695.634

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
01/07/2024	\$ 6.000.000		Transf.Internet a 65.338.210-3	\$ 30.885.979	062509929	Agustinas
01/07/2024	\$ 6.000.000		Transf.Internet a 65.338.210-3	\$ 24.885.979	062509929	Agustinas
03/07/2024	\$ 764.025		Transf.Internet a 86.099.700-2	\$ 18.885.979	061652310	Agustinas
03/07/2024	\$ 248.940		Transf.Internet a 76.907.245-4	\$ 17.996.752	0	Agustinas
03/07/2024	\$ 125.202		Transf.Internet a 76.907.245-4	\$ 18.121.954	0	Agustinas
05/07/2024	\$ 840.283		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 17.747.812	361821791	Agustinas
18/07/2024	\$ 586.058		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 16.477.529	100279912	Agustinas
18/07/2024	\$ 430.000		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 16.907.529	100279912	Agustinas
18/07/2024	\$ 16.620		Transf.Internet a 16.322.652-9	\$ 15.891.471	0	Agustinas
23/07/2024	\$ 1.720.384		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 15.874.851	100279912	Agustinas
23/07/2024	\$ 679.616		Transf.Internet a 15.180.948-0	\$ 14.154.467	006254039	Agustinas
30/07/2024	\$ 1.526.625		Transf.Internet a 28.127.558-5	\$ 13.474.851	0	Agustinas
30/07/2024	\$ 633.937		Transf.Internet a 16.322.652-9	\$ 10.511.827	0	Agustinas
30/07/2024	\$ 543.375		Transf.Internet a 9.299.711-1	\$ 11.676.539	0	Agustinas
30/07/2024	\$ 349.650		Transf.Internet a 16.198.469-8	\$ 11.133.164	0	Agustinas
30/07/2024	\$ 271.687		Transf.Internet a 19.182.929-8	\$ 11.948.226	0	Agustinas
30/07/2024	\$ 271.687		Transf.Internet a 19.802.134-2	\$ 10.783.514	0	Agustinas
31/07/2024	\$ 815.062		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 9.110.696	100279912	Agustinas
31/07/2024	\$ 600.000		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 8.295.634	100279912	Agustinas
31/07/2024	\$ 450.225		Transf.Internet a 25.618.681-0	\$ 9.560.921	074309437	Agustinas
31/07/2024	\$ 316.969		Transf.Internet a 10.040.904-6	\$ 9.877.890	063227005	Agustinas

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

FECHA	SALDO
01/07/2024	\$ 18.885.979
03/07/2024	\$ 17.747.812

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
05/07/2024	\$ 16.907.529
18/07/2024	\$ 15.874.851
23/07/2024	\$ 13.474.851
30/07/2024	\$ 9.877.890
31/07/2024	\$ 7.695.634

