

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

28 de enero de 2025 - 10:07
RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 227 Fecha desde: 30/10/2024 Fecha hasta: 29/11/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 13.675.117 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 7
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 7.713.420 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 5.961.704

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
06/11/2024	\$ 2.800.000		Transf.Internet a 61.107.000-4	\$ 13.675.117	0	Agustinas
07/11/2024	\$ 970.221		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 10.875.117	370680744	Agustinas
15/11/2024	\$ 1.626.799		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 9.904.896	100279912	Agustinas
15/11/2024	\$ 204.421		Transf.Internet a 15.180.948-0	\$ 8.278.097	006254039	Agustinas
22/11/2024	\$ 248.000		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 8.073.676	100279912	Agustinas
22/11/2024	\$ 126.524		Transf.Internet a 76.907.245-4	\$ 7.808.907	0	Agustinas
22/11/2024	\$ 16.769		Transf.Internet a 16.322.652-9	\$ 7.825.676	0	Agustinas
29/11/2024		\$ 7	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 5.961.697	0	G.Finanzas
29/11/2024	\$ 815.062		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 6.776.759	100279912	Agustinas
29/11/2024	\$ 633.937		Transf.Internet a 16.322.652-9	\$ 7.410.696	0	Agustinas
29/11/2024	\$ 271.687		Transf.Internet a 19.802.134-2	\$ 7.682.383	0	Agustinas

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

FECHA	SALDO
06/11/2024	\$ 10.875.117
07/11/2024	\$ 9.904.896
15/11/2024	\$ 8.073.676
22/11/2024	\$ 7.682.383
29/11/2024	\$ 5.961.704