

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 - 10:08
RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 228 Fecha desde: 29/11/2024 Fecha hasta: 30/12/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 5.961.704 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 29.019.260
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 26.916.391 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 8.064.573

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 |
|------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 03/12/2024 | | \$ 29.019.260 | 0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU | \$ 5.961.704 | 0 | G.Finanzas |
| 05/12/2024 | \$ 2.660.873 | | Transf.Internet a 15.180.948-0 | \$ 31.522.433 | 006254039 | Agustinas |
| 05/12/2024 | \$ 1.664.605 | | Transf.Internet a 15.180.948-0 | \$ 28.861.560 | 006254039 | Agustinas |
| 05/12/2024 | \$ 1.526.625 | | Transf.Internet a 28.127.558-5 | \$ 34.980.964 | 0 | Agustinas |
| 05/12/2024 | \$ 815.062 | | Transf.Internet a 25.618.681-0 | \$ 27.196.955 | 0 | Agustinas |
| 05/12/2024 | \$ 543.375 | | Transf.Internet a 9.299.711-1 | \$ 32.732.427 | 0 | Agustinas |
| 05/12/2024 | \$ 450.225 | | Transf.Internet a 19.673.607-7 | \$ 33.454.339 | 0 | Agustinas |
| 05/12/2024 | \$ 349.650 | | Transf.Internet a 16.198.469-8 | \$ 32.189.052 | 0 | Agustinas |
| 05/12/2024 | \$ 316.969 | | Transf.Internet a 10.040.904-6 | \$ 31.839.402 | 063227005 | Agustinas |
| 05/12/2024 | \$ 271.687 | | Transf.Internet a 19.182.929-8 | \$ 33.004.114 | 0 | Agustinas |
| 06/12/2024 | \$ 970.221 | | PAGO EN LINEA S.I.I. | \$ 26.381.893 | 372824275 | Agustinas |
| 13/12/2024 | \$ 10.054.224 | | 0653382103 Transf a FEDERACION CHI | \$ 25.274.822 | 062509929 | Agustinas |
| 13/12/2024 | \$ 7.011.771 | | Transf.Internet a 15.333.278-9 | \$ 15.076.344 | 100279912 | Agustinas |
| 13/12/2024 | \$ 136.850 | | Transf.Internet a 76.136.823-0 | \$ 25.411.672 | 065270625 | Agustinas |
| 13/12/2024 | \$ 127.485 | | Transf.Internet a 76.907.245-4 | \$ 15.220.598 | 0 | Agustinas |
| 13/12/2024 | \$ 16.769 | | Transf.Internet a 16.322.652-9 | \$ 15.093.113 | 0 | Agustinas |

Resumen comisiones

| FECHA | CARGO | ABONO | DESCRIPCIÓN | SALDO | N° DOC | SUCURSAL |
|-------|-------|-------|-------------|-------|--------|----------|
|-------|-------|-------|-------------|-------|--------|----------|

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

| FECHA | SALDO |
|------------|---------------|
| 03/12/2024 | \$ 34.980.964 |
| 05/12/2024 | \$ 26.381.893 |
| 06/12/2024 | \$ 25.411.672 |
| 13/12/2024 | \$ 8.064.573 |

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.