

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

11 de junio de 2024 - 12:02
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: 217 Fecha desde: 29/12/2023 Fecha hasta: 31/01/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 20.049.866 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 6.910.500 Otros cargos: \$ 6.059.233 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 7.080.133

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 |
|------------|--------------|-------|--------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 08/01/2024 | \$ 544.358 | | PAGO EN LINEA S.I.I. | \$ 20.049.866 | 348426624 | Agustinas |
| 08/01/2024 | \$ 122.582 | | Transf.Internet a 76.907.245-4 | \$ 19.505.508 | 0 | Agustinas |
| 11/01/2024 | \$ 6.910.500 | | Cheque Pagado en Efectivo | \$ 19.382.926 | 000001985 | FLORIDA CENTER |
| 16/01/2024 | \$ 1.200.000 | | Transf.Internet a 70.269.800-6 | \$ 12.472.426 | 0 | Agustinas |
| 16/01/2024 | \$ 121.831 | | Transf.Internet a 76.907.245-4 | \$ 11.272.426 | 0 | Agustinas |
| 16/01/2024 | \$ 23.276 | | Transf.Internet a 16.322.652-9 | \$ 11.150.595 | 0 | Agustinas |
| 30/01/2024 | \$ 1.526.625 | | Transf.Internet a 28.127.558-5 | \$ 9.862.032 | 0 | Agustinas |
| 30/01/2024 | \$ 815.062 | | Transf.Internet a 15.333.278-9 | \$ 10.677.094 | 100279912 | Agustinas |
| 30/01/2024 | \$ 633.937 | | Transf.Internet a 16.322.652-9 | \$ 8.063.720 | 0 | Agustinas |
| 30/01/2024 | \$ 450.225 | | Transf.Internet a 25.618.681-0 | \$ 11.127.319 | 074309437 | Agustinas |
| 30/01/2024 | \$ 349.650 | | Transf.Internet a 16.198.469-8 | \$ 7.429.783 | 0 | Agustinas |
| 30/01/2024 | \$ 271.687 | | Transf.Internet a 19.802.134-2 | \$ 8.335.407 | 0 | Agustinas |

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

| FECHA | SALDO |
|------------|---------------|
| 08/01/2024 | \$ 19.382.926 |
| 11/01/2024 | \$ 12.472.426 |
| 16/01/2024 | \$ 11.127.319 |
| 30/01/2024 | \$ 7.080.133 |