

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

3 de julio de 2024 - 12:41
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: 222 Fecha desde: 31/05/2024 Fecha hasta: 28/06/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 26.086.268 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 20.200.740
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 15.401.029 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 30.885.979

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 |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 03/06/2024 | \$ 1.526.625 | | Transf.Internet a 28.127.558-5 | \$ 24.649.869 | 0 | Agustinas |
| 03/06/2024 | \$ 815.062 | | Transf.Internet a 15.333.278-9 | \$ 26.086.268 | 100279912 | Agustinas |
| 03/06/2024 | \$ 633.937 | | Transf.Internet a 16.322.652-9 | \$ 23.123.244 | 0 | Agustinas |
| 03/06/2024 | \$ 543.375 | | Transf.Internet a 9.299.711-1 | \$ 22.039.082 | 0 | Agustinas |
| 03/06/2024 | \$ 450.225 | | Transf.Internet a 25.618.681-0 | \$ 22.489.307 | 0 | Agustinas |
| 03/06/2024 | \$ 349.650 | | Transf.Internet a 16.198.469-8 | \$ 24.999.519 | 0 | Agustinas |
| 03/06/2024 | \$ 271.687 | | Transf.Internet a 19.802.134-2 | \$ 25.271.206 | 0 | Agustinas |
| 06/06/2024 | \$ 1.772.519 | | Transf.Internet a 15.180.948-0 | \$ 19.784.020 | 006254039 | Agustinas |
| 06/06/2024 | \$ 974.938 | | Transf.Internet a 15.333.278-9 | \$ 21.224.020 | 100279912 | Agustinas |
| 06/06/2024 | \$ 465.062 | | Transf.Internet a 15.333.278-9 | \$ 20.249.082 | 100279912 | Agustinas |
| 06/06/2024 | \$ 271.687 | | Transf.Internet a 19.182.929-8 | \$ 21.495.707 | 0 | Agustinas |
| 10/06/2024 | | \$ 20.200.740 | 0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU | \$ 16.197.718 | 0 | G.Finanzas |
| 10/06/2024 | \$ 1.813.783 | | PAGO EN LINEA S.I.I. | \$ 18.011.501 | 359730520 | Agustinas |
| 25/06/2024 | \$ 16.293 | | Transf.Internet a 16.322.652-9 | \$ 36.398.458 | 0 | Agustinas |
| 28/06/2024 | \$ 1.526.625 | | Transf.Internet a 28.127.558-5 | \$ 33.939.566 | 0 | Agustinas |
| 28/06/2024 | \$ 815.062 | | Transf.Internet a 15.333.278-9 | \$ 35.298.002 | 100279912 | Agustinas |
| 28/06/2024 | \$ 633.937 | | Transf.Internet a 16.322.652-9 | \$ 31.519.916 | 0 | Agustinas |
| 28/06/2024 | \$ 543.375 | | Transf.Internet a 9.299.711-1 | \$ 32.412.941 | 0 | Agustinas |
| 28/06/2024 | \$ 450.225 | | Transf.Internet a 25.618.681-0 | \$ 35.748.227 | 074309437 | Agustinas |
| 28/06/2024 | \$ 349.650 | | Transf.Internet a 16.198.469-8 | \$ 31.869.566 | 0 | Agustinas |
| 28/06/2024 | \$ 316.969 | | Transf.Internet a 10.040.904-6 | \$ 36.382.165 | 063227005 | Agustinas |
| 28/06/2024 | \$ 316.969 | | Transf.Internet a 10.040.904-6 | \$ 36.065.196 | 063227005 | Agustinas |
| 28/06/2024 | \$ 271.687 | | Transf.Internet a 19.182.929-8 | \$ 34.482.940 | 0 | Agustinas |
| 28/06/2024 | \$ 271.687 | | Transf.Internet a 19.802.134-2 | \$ 34.211.253 | 0 | Agustinas |

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

| FECHA | SALDO |
|------------|---------------|
| 03/06/2024 | \$ 21.495.707 |

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 |
|------------|---------------|
| 06/06/2024 | \$ 18.011.501 |
| 10/06/2024 | \$ 36.398.458 |
| 25/06/2024 | \$ 36.382.165 |
| 28/06/2024 | \$ 30.885.979 |

