

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 - 12:03
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: 219 Fecha desde: 29/02/2024 Fecha hasta: 28/03/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 10.504.095 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 8.782.612 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 1.721.483

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
04/03/2024	\$ 1.526.625		Transf.Internet a 28.127.558-5	\$ 5.810.034	0	Agustinas
04/03/2024	\$ 815.062		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 9.419.932	100279912	Agustinas
04/03/2024	\$ 815.062		Transf.Internet a 26.003.711-0	\$ 8.333.183	0	Agustinas
04/03/2024	\$ 633.937		Transf.Internet a 16.322.652-9	\$ 4.283.409	0	Agustinas
04/03/2024	\$ 543.375		Transf.Internet a 9.299.711-1	\$ 7.246.434	0	Agustinas
04/03/2024	\$ 543.375		Transf.Internet a 9.299.711-1	\$ 6.703.059	0	Agustinas
04/03/2024	\$ 450.225		Transf.Internet a 25.618.681-0	\$ 10.504.095	074309437	Agustinas
04/03/2024	\$ 349.650		Transf.Internet a 16.198.469-8	\$ 6.159.684	0	Agustinas
04/03/2024	\$ 316.969		Transf.Internet a 10.040.904-6	\$ 10.053.870	063227005	Agustinas
04/03/2024	\$ 316.969		Transf.Internet a 10.040.904-6	\$ 9.736.901	063227005	Agustinas
04/03/2024	\$ 271.687		Transf.Internet a 19.802.134-2	\$ 8.604.870	0	Agustinas
04/03/2024	\$ 271.687		Transf.Internet a 19.182.929-8	\$ 7.518.121	0	Agustinas
11/03/2024	\$ 1.179.378		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 3.649.472	353086857	Agustinas
21/03/2024	\$ 122.806		Transf.Internet a 76.907.245-4	\$ 2.470.094	0	Agustinas
21/03/2024	\$ 20.627		Transf.Internet a 16.322.652-9	\$ 2.347.288	0	Agustinas
27/03/2024	\$ 440.000		Transf.Internet a 19.406.388-1	\$ 2.161.483	0	Agustinas
27/03/2024	\$ 118.340		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 2.326.661	100279912	Agustinas
27/03/2024	\$ 46.838		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 2.208.321	100279912	Agustinas

Resumen comisiones

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

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

FECHA	SALDO
04/03/2024	\$ 3.649.472
11/03/2024	\$ 2.470.094
21/03/2024	\$ 2.326.661
27/03/2024	\$ 1.721.483

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.

FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA
AVDA. VICUÑA MACKENNA N° 547
FEDERACION DEPORTIVA
SANTIAGO
SANTIAGO
' 6354555

N° : '02000017'
Tipo: EGRESO
Fecha: 28/02/2024
Estado: VIGENTE

Contabilización

CUENTA	DESCRIPCION	TD	N°D	DR	N°	GLOSA	DEBE	HABER
2-01-01-008	HONORARIOS POR PAGA			BE	15	CANCELA \$1.526.625 IND 154	1,526,625	
1-01-02-001	BANCO SANTANDER FF CB		2802			CANCELA \$1.526.625 IND 154		1,526,625

TOTALES	#####	#####
---------	-------	-------

CANCELA \$1.526.625 IND 154 B/15 N. KOIFMAN ENT NACIONAL FEB

PREPARADO

APROBADO

RECIBI CONFORME