

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](http://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



Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

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

30 de julio de 2024 - 15:24  
RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0157 EX-SAN DIEGO  
Número cartola: 223 Fecha desde: 28/06/2024 Fecha hasta: 30/07/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 30.885.979 Cargos: \$ 23.190.345  
Abonos: \$ 0 Saldo final: \$ 7.695.634

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/07/2024	\$ -6.000.000		Transf.Internet a 65.338.210-	\$ 24.885.979	003501570	Agustinas
01/07/2024	\$ -6.000.000		Transf.Internet a 65.338.210-	\$ 18.885.979	003501570	Agustinas
03/07/2024	\$ -764.025		Transf.Internet a 86.099.700-	\$ 18.121.954	003502030	Agustinas
03/07/2024	\$ -125.202		Transf.Internet a 76.907.245-	\$ 17.996.752	Pago cont	Agustinas
03/07/2024	\$ -248.940		Transf.Internet a 76.907.245-	\$ 17.747.812	Pago cont	Agustinas
05/07/2024	\$ -840.283		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 16.907.529	003500000	Agustinas
18/07/2024	\$ -430.000		Transf.Internet a 15.333.278-	\$ 16.477.529	003501160	Agustinas
18/07/2024	\$ -586.058		Transf.Internet a 15.333.278-	\$ 15.891.471	003501160	Agustinas
18/07/2024	\$ -16.620		Transf.Internet a 16.322.652-	\$ 15.874.851	pago Movi	Agustinas
23/07/2024	\$ -1.720.384		Transf.Internet a 15.333.278-	\$ 14.154.467	003501160	Agustinas
23/07/2024	\$ -679.616		Transf.Internet a 15.180.948-	\$ 13.474.851	003502970	Agustinas
30/07/2024	\$ -1.526.625		Transf.Internet a 28.127.558-	\$ 11.948.226	Hon Nicol	Agustinas
30/07/2024	\$ -271.687		Transf.Internet a 19.182.929-	\$ 11.676.539	Hon Gabri	Agustinas
30/07/2024	\$ -543.375		Transf.Internet a 9.299.711-1	\$ 11.133.164	Hon JCiri	Agustinas
30/07/2024	\$ -349.650		Transf.Internet a 16.198.469-	\$ 10.783.514	Hon felip	Agustinas
30/07/2024	\$ -271.687		Transf.Internet a 19.802.134-	\$ 10.511.827	Hon Gonza	Agustinas
30/07/2024	\$ -633.937		Transf.Internet a 16.322.652-	\$ 9.877.890	Hon Aleja	Agustinas
31/07/2024	\$ -316.969		Transf.Internet a 10.040.904-	\$ 9.560.921	003500940	Agustinas
31/07/2024	\$ -450.225		Transf.Internet a 25.618.681-	\$ 9.110.696	003501620	Agustinas
31/07/2024	\$ -815.062		Transf.Internet a 15.333.278-	\$ 8.295.634	003501160	Agustinas
31/07/2024	\$ -600.000		Transf.Internet a 15.333.278-	\$ 7.695.634	003501160	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
28/06/2024	\$ 30.885.979
01/07/2024	\$ 18.885.979
03/07/2024	\$ 17.747.812
05/07/2024	\$ 16.907.529
18/07/2024	\$ 15.874.851
23/07/2024	\$ 13.474.851

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](http://www.cmfchile.cl).