

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

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

23 de agosto de 2024 - 19:16
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: 224 Fecha desde: 31/07/2024 Fecha hasta: 23/08/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 7.695.634 Cargos: \$ 10.071.306
Abonos: \$ 21.892.500 Saldo final: \$ 19.516.828

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
06/08/2024	\$ -840.283		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 6.855.351	003500000	Agustinas
09/08/2024		\$ 16.380.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 23.235.351	000000000	G.Finanzas
09/08/2024		\$ 5.512.500	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 28.747.851	000000000	G.Finanzas
14/08/2024	\$ -668.005		Transf.Internet a 15.180.948-	\$ 28.079.846	003502970	Agustinas
14/08/2024	\$ -3.774.168		Transf.Internet a 15.180.948-	\$ 24.305.678	003502970	Agustinas
14/08/2024	\$ -430.000		Transf.Internet a 15.333.278-	\$ 23.875.678	003501160	Agustinas
14/08/2024	\$ -200.000		Transf.Internet a 15.333.278-	\$ 23.675.678	003501160	Agustinas
14/08/2024	\$ -546.694		Transf.Internet a 89.889.200-	\$ 23.128.984	003500100	Agustinas
14/08/2024	\$ -16.620		Transf.Internet a 16.322.652-	\$ 23.112.364	Pago Movi	Agustinas
14/08/2024	\$ -125.209		Transf.Internet a 76.907.245-	\$ 22.987.155	Contabili	Agustinas
16/08/2024	\$ -1.738.332		Transf.Internet a 15.333.278-	\$ 21.248.823	003501160	Agustinas
22/08/2024	\$ -1.731.995		Transf.Internet a 15.333.278-	\$ 19.516.828	003501160	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
31/07/2024	\$ 7.695.634
06/08/2024	\$ 6.855.351
09/08/2024	\$ 28.747.851
14/08/2024	\$ 22.987.155
16/08/2024	\$ 21.248.823
22/08/2024	\$ 19.516.828

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.