

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

7 de febrero de 2025 - 14:06
RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 229 Fecha desde: 30/12/2024 Fecha hasta: 31/01/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 8.064.573 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 7.313.772
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 12.310.718 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 3.067.627

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
02/01/2025	\$ 1.526.625		0281275585 Transf a Nicolas Koifma	\$ 6.434.449	0	Agustinas
02/01/2025	\$ 815.062		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 8.064.573	100279912	Agustinas
02/01/2025	\$ 815.062		0256186810 Transf a Asdrubal Monsa	\$ 7.249.511	0	Agustinas
02/01/2025	\$ 633.937		0163226529 Transf a Alejandra Fran	\$ 4.907.824	0	Agustinas
02/01/2025	\$ 543.375		0092997111 Transf a Jose Antonio C	\$ 3.551.975	0	Agustinas
02/01/2025	\$ 450.225		0196736077 Transf a Miguel Henriqu	\$ 4.002.200	0	Agustinas
02/01/2025	\$ 349.650		0161984698 Transf a FELIPE MELLA	\$ 3.008.600	0	Agustinas
02/01/2025	\$ 316.969		0100409046 Transf a PAZ CEBALLOS R	\$ 2.658.950	063227005	Agustinas
02/01/2025	\$ 271.687		0191829298 Transf a Gabriel Caball	\$ 4.273.887	0	Agustinas
08/01/2025		\$ 7.313.772	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 2.341.981	0	G.Finanzas
09/01/2025	\$ 2.684.049		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 8.685.532	006254039	Agustinas
09/01/2025	\$ 970.221		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.655.753	375217624	Agustinas
29/01/2025	\$ 1.440.000		0702698006 Transf a Comité Olímpic	\$ 5.161.189	0	Agustinas
29/01/2025	\$ 840.294		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 6.001.483	100279912	Agustinas
29/01/2025	\$ 653.562		0163226529 Transf a Alejandra Fran	\$ 3.721.189	0	Agustinas

Resumen comisiones

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

Sin comisiones en el período.

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.

Saldos diarios

FECHA	SALDO
02/01/2025	\$ 2.341.981
08/01/2025	\$ 9.655.753
09/01/2025	\$ 6.001.483
29/01/2025	\$ 3.067.627

