

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



N° : 04000221'
Tipo: EGRESO
Fecha: 10/12/2024
Estado: VIGENTE

CUENTA	DESCRIPCION	TD	N°D	DR	N°	GLOSA	DEBE	HABER
2-03-01-010	IND GASTOS GENERALES					CANCELA \$1440000 011 ARRIEND	1,440,000	
1-01-02-001	BANCO SANTANDER FF (CB		3E+07			CANCELA \$1440000 011 ARRIEND		1,440,000

	TOTALES	1,440,000.00	1,440,000.00
--	---------	--------------	--------------

CANCELA \$1440000 011 ARRIENDO OFICINA AÑO 2024

RECIBI CONFORME



CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO
RECIBO DE COBRO DE RECUPERACIÓN DE GASTOS

Nº 002861

RECIBÍ DE: *Federación chilena de pelota vasca.*

DETALLE		\$	\$
Gastos mantención uso de Bienes Muebles e Inmuebles			
Meses:	<i>Pago arriendo oficina meses de enero a Diciembre año 2024.</i>	<i>\$1.410.000.-</i>	
TOTAL			<i>\$1.410.000.-</i>

FECHA *29/01/25*

MEDIO DE PAGO EFECTIVO O CHEQUE
NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE:
COMITE OLIMPICO DE CHILE

Hesebel Meira.
FIRMA RESPONSABLE



Comprobante Transferencia de Fondos

Fecha Emisión: 06/02/2025 - 13:52:40

Origen**RUT Titular Cuenta Origen:** 65.338.210-3**Razón Social:** FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA**Cuenta Origen:** 0-000-0413460-5**Tipo Cuenta:** Cuenta Corriente**Destino****RUT Beneficiario:** 70.269.800-6**Nombre Beneficiario:** Comité Olímpico de Chile**Cuenta Destino:** 000-000016-6041361-0**Banco Destino:** BANCO DE CHILE**Monto:** \$ 1.440.000**Correo Beneficiario:** enfermeria@coch.cl**Mensaje Correo Beneficiario:** Pago arriendo de oficina año 2024**Detalle****N° Transacción:** 20250128130365241900**Fecha Creación:** 28/01/2025 13:08:00**Tipo Transferencia:** En linea**Creador:** ALEJANDRA ALFARO HADDAD**Visador:****Autorizadores:**

EDUARDO ENRIQUE FLORES ARANEDA

MAXIMO PICALLO CERDA

Estado: Realizada**Fecha Proceso:** 29/01/2025 - 03:35:16**Fecha Contable:** 29/01/2025

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.

Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.