

COMPROBANTE DE INGRESO					02247	
LUGAR Y FECHA					03 DE MAYO DE 2024	
NOMBRE INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE I.N.D.						
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO					DEBE	HABER
APORTE DEL I.N.D. A FEDERACION CHILENA DE BOCHAS					\$	\$
DEPOSITADOS EN CTA CTE FECHIBO N°211101030 BANCO ITAU						
PROYECTO N°2400042038 ADMINISTRACION FED.CHILENA DE BOCHAS 2024						8.514.996.=
PROYECTO N°2400042113 RECURSO HUMANO TECNICO DE BOCHAS 2024						7.694.958.=
PROYECTO N°2400042157 CENTRO DE ENTRENAMIENTOS DE BOCHAS 2024						2.284.494.=
SON: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS.=					\$	\$18.494.448.=
Cuenta				SUB Cuenta		
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE N°	BANCO		
V° B° PRESIDENTE	V° B° COM. REV. CTAS		V° B° TESORERO	CONTADOR	FIRMA	



Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Aviso de Pago a Proveedores

1 mensaje

avisodepago@nominas.bancoestado.cl <avisodepago@nominas.bancoestado.cl>

Para: fechibo@tie.cl

3 de mayo de 2024, 1:08 p.m.

**Estimado(a) Sr(a) FEDERACION CHILENA DE BOCHAS ,**

De acuerdo a lo instruido por nuestro Cliente INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE, le informamos que hemos recibido una instrucción de pago con los siguientes datos:

Cualquier dificultad en la recepción conforme, deberá dirigirse directamente a INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE para su aclaración.

Datos de la Instrucción de Pago

Nombre	INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE
Rut Empresa	61107000-4
Fecha Instrucción de Pago	03/05/2024
Banco	BANCO ITAU CHILE
Tipo de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Número Cuenta	000000211101030
Monto Instruido a Pago	\$ 18,494,448

Detalle de la Instrucción de Pago : Documentos asociados

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Otros	2400042157	02/05/2024	\$ 2,284,494	
Otros	2400042038	02/05/2024	\$ 8,514,996	
Otros	2400042113	02/05/2024	\$ 7,694,958	

Notas:

Por favor, no responda este e-mail. El mensaje fue generado en forma automática.

Información sujeta a confirmación

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl BancoEstado. Todos los derechos reservados.

Cuenta Corriente 0211101030

03/06/2024 15:47:48

Cartola Histórica

Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

Estado de Cuenta Corriente

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30258
Comuna	: Santiago	Período	: 01/05/2024 - 31/05/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0006860000
Ejecutivo	: Helen Ortuzar Munoz	Fax	: 0006860000
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: HELEN.ORTUZARMUNOZ@ITAU.CL
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$13.298.259

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
02/05	363677570	1980	Transferencia De Juan Carlos S	\$50.000	\$0	\$13.348.259
02/05	363928272	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$10.000	\$0	\$13.358.259
02/05	363960522	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$13.393.259
02/05	364026435	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$65.000	\$13.328.259
02/05	364027162	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$65.000	\$13.263.259
02/05	364027829	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$65.000	\$13.198.259
02/05	364299711	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$48.762	\$13.149.497
03/05	364385253	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$10.000	\$13.139.497
03/05	364436546	1980	Transferencia A Josu Viveros S	\$0	\$80.000	\$13.059.497
03/05	000000000	1980	Pago Proveedor 61107000-4	\$6.797.400	\$0	\$19.856.897
03/05	000000000	1980	Pago Proveedor 61107000-4	\$18.494.448	\$0	\$38.351.345

COMPROBANTE DE EGRESO					Nº 008259	
LUGAR Y FECHA			29 DE ENERO		DE 20 2024	
NOMBRE AGUAS ANDINAS S.A.						
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO				DEBE		HEBER
PAGO EN LINEA BANCO ITAU A AGUAS ANDINAS S.A. POR				\$		\$
SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN BOLETA N°254178916						92.980.=
RENDIDO						
Proyecto Código:						
Nº 2400042157						
NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS				\$		\$ 92.980.=
SON:						
CUENTA CORRIENTE N°			211101030		BANCO ITAU	
SUB CUENTA						
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE N°		BANCO	
		X				
Vº Bº		Vº Bº		CONTADOR		FIRMA
PRESIDENTE		C.R.C.		TESORERO		

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
17/01	337766614	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$348.000	\$22.173.644
22/01	338511685	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$340.000	\$21.833.644
22/01	338512002	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$32.850	\$21.800.794
24/01	339163551	1980	Transferencia A Gerardo Munoz	\$0	\$135.000	\$21.665.794
29/01	339955577	1980	Transferencia De Caro Correia	\$132.000	\$0	\$21.797.794
29/01	340183231	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$21.118.394
29/01	340183516	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.886.652
29/01	340183749	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$20.638.852
29/01	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$92.980 ✓	\$20.545.872
29/01	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$119.200 ✓	\$20.426.672
29/01	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517 ✓	\$20.396.155
30/01	340561385	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$130.000	\$20.266.155
31/01	000000000	4435	Pago Dap Web 2007899	\$20.172.800	\$0	\$40.438.955
31/01	000000000	4435	Interes Dap Web 2007899	\$148.606	\$0	\$40.587.561

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$4.222.706	\$23.640.906	\$0	\$31.201.577



Pago en línea

Sucursal Virtual

Sus pagos se han realizado con Éxito

Comprobante de su pago en línea

Fecha: 29/01/2024 - 11:11:36

Cuenta corriente N°: 0211101030

Cliente: FEDERAC CHILENA DE BOCHAS

N° de comprobante: 499439

Monto: \$ 92.980





¡AQUÍ Tu número de Cuenta es:

475036-5

VENCIMIENTO 02-FEB-2024

TOTAL A PAGAR

\$ 92.980

**Detalle de
tu Cuenta**

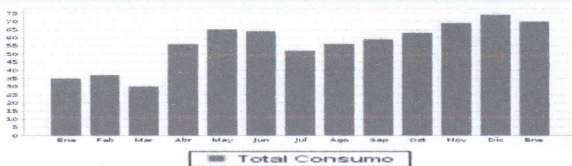
El valor neto, sin IVA de esta Boleta es \$78.137
El IVA de esta Boleta es \$14.846

metros cúbicos (m³) monto \$

CARGO FIJO		838
CONSUMO AGUA	61,00	31.884
SOBRECONSUMO	9,00	13.765
RECOLECCION	70,00	28.273
TRATAMIENTO	70,00	18.223
SUBTOTAL SERVICIO		92.983
TOTAL VENTA		92.983
DESCUENTO LEY REDONDEO		-3
TOTAL A PAGAR		\$ 92.980

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042157

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 04-ENE-2024 424 m3
LECTURA ANTERIOR 05-DIC-2023 354 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS 70 m3
CONSUMO TOTAL 70 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA 02-FEB-2024

AGUAS INFORMA

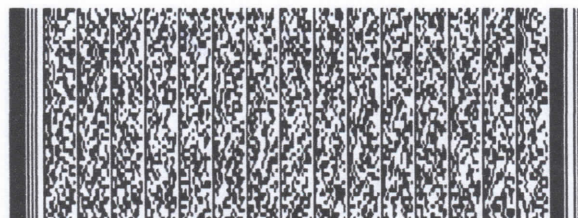
Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del:
10/02/2023, son los siguientes:
Cargo fijo = \$ 838
Metro cúbico agua potable punta = \$ 522,69
Metro cúbico agua potable no punta = \$ 522,69
Metro cúbico sobreconsumo = \$ 1.529,46
Metro cúbico recolección = \$ 403,91
Metro cúbico tratamiento = \$ 280,34
Corte o Reposición 1era instancia: \$ 5.447
Corte o Reposición 2da instancia: \$ 7.505
Dirección despacho electrónico: fechibo@gmail.com
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Ultimo pago 26-DIC-2023 \$90.350
Considera movimientos hasta 11-01-2024

USO INTERNO

Factor de Cobro del Periodo 1,00
Punto Servicio-Diámetro Arranque individual-25
Clave Facturación Consumo real
Clave Lectura LECTURA NORMAL
LÍMITE DE SOBRECONSUMO 61 M3
Número de Medidor 2.336
Grupo Tarifario AA GRAN SANTIAGO

TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 10-FEB-2023
FECHA EMISIÓN:11-ENE-2024



Timbre Electrónico SII
Res. 58 del 2012. - Verifique documento: www.sii.cl

Total a Pagar

\$ 92.980

Vencimiento

02 FEB 2024

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 008260

LUGAR Y FECHA		29	DE	ENERO	DE 20	2024
NOMBRE ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.						
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO				DEBE	HEBER	
PAGO EN LINEA A ENEL DISTRIBUCION S.A. POR SERVICIO DE				\$	\$	
LUZ ELECTRICA SEGUN BOLETA N°315360216					119.200.=	
CIENTO DIECINUEVE MIL DOCIENTOS PESOS				\$	\$ 119.200.=	
SON:						
CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU				SUB CUENTA		
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE N°	BANCO		
		X				
V° B°	V° B°	V° B°	CONTADOR	FIRMA		
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO				



Pago en línea

Sucursal Virtual

Sus pagos se han realizado con Éxito

Comprobante de su pago en línea

Fecha: 29/01/2024 - 11:13:55

Cuenta corriente N°: 0211101030

Cliente: FEDERAC CHILENA DE BOCHAS

N° de comprobante: 499468

Monto: \$ 119.200





Pago en línea

Sucursal Virtual

Sus pagos se han realizado con Éxito

Comprobante de su pago en línea

Fecha: 29/01/2024 - 11:13:55

Cuenta corriente N°: 0211101030

Cliente: FEDERAC CHILENA DE BOCHAS

N° de comprobante: 499468

Monto: \$ 119.200



as con el servicio de electricidad?

uerimientos, puedes contactarnos en los siguientes canales:

el Clientes

enel.cl

Whatsapp

+569 9444 7606

Fonoservicio

☎ 600 696 0000

si mi problema no se ha resuelto?

Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), entidad que onas cuentan con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de bustibles.

mi suministro

intratada: BT1-T6

ada: 2.500 kW

EA 1 A (a)

CHAGAVIA

a cambio de tarifa: A

e tarifa: A opción del



Timbre Electrónico S.J.I. Res. 128 del 2007 Verifique documentos en:
www.slic.cl o también en: www.enel.cl

Escanea este código QR e ingresa tus datos para recibir tu boleta por email



OFICINA COMERCIAL

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas

Medios de pago: Tarjetas de crédito/débito y cuenta ret.

La Florida

Maipú

Ñuñoa

Providencia

San Miguel

Santiago Centro

B. de la Florida

Av. Pejarillos 1781

Av. Irazazaval 5462

Av. Providencia 1640

Gran Avenida 6060

Eslado 82

Lunes a Viernes de 09:00 a 16:30 horas.

Huechuraba

Boulevard Mall Plaza Norte

Vespucio Norte

30

App Enel Clientes

s de pago de bancos: Santander, ank, Chile, Estado, BCI - TBanc, Servipag.

Santander

BICE

abell

Supermercado

Itau

Bd

united.cl

S

Banka de Chile

Itau

Scotiabank

Servipag

sencillito

8

pagado pago

S

S

ancos: Chile, Santander, BCI, Falabella, Corpbanca, Scotiabank, Itaú, Security, BICE, BBVA y Estado.

to bancarias (Transbank).



Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica
R.U.T.: 96.800.570-7
Santa Rosa 76, piso 8, Santiago

R.U.T. 96.800.570-7

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 315360216

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Nº CLIENTE

643628-5

Fecha de emisión: 22 Ene 2024

Sr. (a) F CHILENA BOCHAS

Dirección de envío: URETA COX 1047 - SAN MIGUEL

Dirección suministro: URETA COX 1047 - SAN MIGUEL

Ruta: 115-0355-4472 / 0002022578

Observaciones de reparto:

RENDIDO

Proyecto Código:

Nº 2400042157

Total a pagar:

\$119.200

Monto del periodo 19 Dic 2023 - 17 Ene 2024

¿Cuánto debo?

* Revise el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

06 Feb 2024

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Tu código para inscribir PAC/PAT es

PAC 6436285

PAT 643628-5

Nº Cliente

Cupón de pago

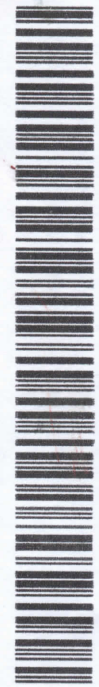
643628-5

Fecha de Vencimiento

06 Feb 2024

Total a pagar

\$119.200



1100643628000000119200020000000

Último pago: el 26/12/2023 por un monto de \$111.776 en PEC BANCO ITAU

Cuenta Corriente 0211101030

01/02/2024 17:28:32

Cartola Histórica
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Estado de Cuenta Corriente

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30254
Comuna	: Santiago	Período	: 01/01/2024 - 31/01/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0006860000
Ejecutivo	: Helen Ortuzar Munoz	Fax	: 0006860000
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: HELEN.ORTUZARMUNOZ@ITAU.CL
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$21.169.361

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
02/01	333605453	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$21.207.361
02/01	334036472	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$21.239.361
02/01	334056089	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$21.279.361
02/01	334057329	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$32.000	\$0	\$21.311.361
03/01	000000000	1980	Pago Previred	\$0	\$115.008	\$21.196.353
03/01	000000000	1980	Pago Bdp Sii 23070486702	\$0	\$190.125	\$21.006.228
03/01	334299541	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$21.041.228
03/01	334331929	1980	Transferencia De Munizaga Vald	\$70.000	\$0	\$21.111.228
03/01	334441418	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$21.150.728
05/01	334882142	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$21.185.728
05/01	334926364	1980	Transferencia A Max Yuraszeck	\$0	\$21.634	\$21.164.094

(600) 686 0888
Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
05/01	335020543	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$178.000	\$0	\$21.342.094
05/01	335044466	1980	Transferencia A Taller Grafico	\$0	\$439.110	\$20.902.984
08/01	335194731	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$20.934.984
08/01	335526439	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$20.966.984
08/01	335593207	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.001.984
08/01	335757666	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$21.035.984
08/01	005522180	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$21.115.984
08/01	005522174	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$22.415.984
09/01	335777978	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$22.449.984
09/01	335907308	1980	Transferencia A Arturo Garilea	\$0	\$65.450	\$22.384.534
09/01	335985882	1980	Transferencia De Mollo Cortes	\$35.000	\$0	\$22.419.534
10/01	336065002	1980	Transferencia De Luigi Lorenzo	\$150.000	\$0	\$22.569.534
10/01	000000000	1360	Ecocolor Ltda	\$0	\$36.890	\$22.532.644
15/01	336933594	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$22.602.644
16/01	337425054	1980	Transferencia De Munoz Palma P	\$44.000	\$0	\$22.646.644
16/01	337429587	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$22.446.644
16/01	337430290	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$22.266.644
16/01	337596061	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$500.000	\$21.766.644
16/01	337596977	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$33.000	\$21.733.644
16/01	337597740	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$54.000	\$21.679.644
16/01	337621551	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$34.000	\$0	\$21.713.644
16/01	337627123	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$21.729.644
16/01	015674034	0035	Deposito En Efectivo	\$284.000	\$0	\$22.013.644
16/01	015674254	0035	Deposito En Efectivo	\$470.000	\$0	\$22.483.644
16/01	005522178	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$22.521.644

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
17/01	337766614	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$348.000	\$22.173.644
22/01	338511685	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$340.000	\$21.833.644
22/01	338512002	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$32.850	\$21.800.794
24/01	339163551	1980	Transferencia A Gerardo Munoz	\$0	\$135.000	\$21.665.794
29/01	339955577	1980	Transferencia De Caro Correia	\$132.000	\$0	\$21.797.794
29/01	340183231	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$21.118.394
29/01	340183516	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.886.652
29/01	340183749	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$20.638.852
29/01	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$92.980	\$20.545.872
29/01	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$119.200	\$20.426.672
29/01	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517	\$20.396.155
30/01	340561385	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$130.000	\$20.266.155
31/01	000000000	4435	Pago Dap Web 2007899	\$20.172.800	\$0	\$40.438.955
31/01	000000000	4435	Interes Dap Web 2007899	\$148.606	\$0	\$40.587.561

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$4.222.706	\$23.640.906	\$0	\$31.201.577

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 008261

LUGAR Y FECHA		29 DE		ENERO		DE 20 2024	
NOMBRE TELEFONICA MOVISTAR CHILE S.A.							
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO				DEBE		HEBER	
PAGO EN LINEA BANCO ITAU A TELEFONICA MOVISTAR CHILE				\$		\$	
POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, SEGUN BOLETA						30.517. =	
Nº 200901021							
RENDIDO							
Proyecto Código:							
Nº 2400042157							
SON: TREINTA MIL QUINIENTOS DIESISIETE PESOS				\$		\$ 30.517. =	
CUENTA CORRIENTE Nº		211101030		BANCO ITAU		SUB CUENTA	
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE Nº	BANCO			
		X					
Vº Bº	Vº Bº		Vº Bº	CONTADOR	FIRMA		
PRESIDENTE	C.R.C.		TESORERO				



Pago en línea

Sucursal Virtual

Sus pagos se han realizado con Éxito

Comprobante de su pago en línea

Fecha: 29/01/2024 - 11:16:15

Cuenta corriente N°: 0211101030

Cliente: FEDERAC CHILENA DE BOCHAS

N° de comprobante: 499507

Monto: \$ 30.517



Cliente : FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
R.U.T : 70015800-4
Código Cliente : 768924487 (Para PAC-PAT)
Dirección : URETA COX 1047
Comuna : SAN MIGUEL

Fecha de
Vencimiento
06-feb-2024

Total a Pagar
\$ 30.517

Formas de Contacto

Contacto

Asistencia comercial
103 (desde móviles)
600 600 3200 (desde fijos)
Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 200901021

S.I.I. Santiago Oriente



@Movistarempresas_chile



@MovistarEmCL



Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas

Conoce
Mi Movistar Empresas

Escanea el siguiente Código QR
y accede a tu nueva sucursal virtual.



Disfruta los **beneficios** del Club,
desde tu **App Mi Movistar**

¡Descárgala ahora!



Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados visite
Sucursal Virtual en www.movistar.cl



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 12-dic-2023 al 11-ene-2024

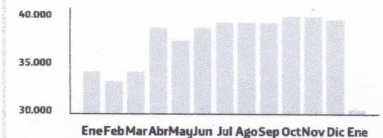
Glosa	Período Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Descpto.(\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonía								
Voz TOIP Visualizador de llamadas	12/12 al 11/01					1.750	0	1.750
Cargo Fijo VOZ	12/12 al 11/01					16.713	0	16.713
Descuento1 Servicio Voz	12/12 al 11/01					0	-10.872	-10.872
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	0:00		0	0	0
Bolsa Minutos Móviles		Min.	300:00	1:15		0	0	0
Sub Total Servicio Telefónico Local						18.463	-10.872	7.591
2.- Servicios Adicionales								
Servicios Complementarios								
Internet Fibra Óptica 900/600								
Cargo Fijo Servicio Internet	12/12 al 11/01					38.216	0	38.216
Descuento1 Servicio Banda Ancha	12/12 al 11/01					0	-5.464	-5.464
Descuento 30% x 12 meses	12/12 al 11/01					0	-9.826	-9.826
Sub Total Servicio Adicionales						38.216	-15.290	22.926
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros								
Sin Consumo								
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)						56.679	-26.162	30.517
6.- Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								30.517
8.- Saldo Anterior vigente al 12-ene-2024								
								0

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº

Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento	\$ 30.517
25.645	0	4.872	30.517	Monto Pagado:	de \$30.517

Fecha de Emisión : 12-ene-2024
Fecha de Corte del Servicio : 13-feb-2024
Último Pago : 26-dic-2023 Pago efectuado con Efectivo
por \$ 38.974
Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses



COMPROBANTE DE PAGO



Fecha de Vencimiento : 06-feb-2024
TOTAL A PAGAR : \$ 30.517
Monto Pagado : de \$ 30.517

Código Cliente: 768924487 (Para PAC-PAT)



F



0124390200901021

Nombre : FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Dirección Postal : URETA COX 1047 P O
Comuna : SAN MIGUEL
Región : Metropolitana de Santiago
Observaciones :
E-Mail : fechibo@gmail.com

**Cuenta Corriente 0211101030**

01/02/2024 17:28:32

Cartola Histórica**Período:** 01/01/2024 - 31/01/2024**Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30254
Comuna	: Santiago	Período	: 01/01/2024 - 31/01/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0006860000
Ejecutivo	: Helen Ortuzar Munoz	Fax	: 0006860000
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: HELEN.ORTUZARMUNOZ@ITAU.CL
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$21.169.361

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
02/01	333605453	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$21.207.361
02/01	334036472	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$21.239.361
02/01	334056089	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$21.279.361
02/01	334057329	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$32.000	\$0	\$21.311.361
03/01	000000000	1980	Pago Previred	\$0	\$115.008	\$21.196.353
03/01	000000000	1980	Pago Bdp Sii 23070486702	\$0	\$190.125	\$21.006.228
03/01	334299541	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$21.041.228
03/01	334331929	1980	Transferencia De Munizaga Vald	\$70.000	\$0	\$21.111.228
03/01	334441418	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$21.150.728
05/01	334882142	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$21.185.728
05/01	334926364	1980	Transferencia A Max Yuraszeck	\$0	\$21.634	\$21.164.094



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
05/01	335020543	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$178.000	\$0	\$21.342.094
05/01	335044466	1980	Transferencia A Taller Grafico	\$0	\$439.110	\$20.902.984
08/01	335194731	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$20.934.984
08/01	335526439	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$20.966.984
08/01	335593207	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.001.984
08/01	335757666	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$21.035.984
08/01	005522180	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$21.115.984
08/01	005522174	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$22.415.984
09/01	335777978	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$22.449.984
09/01	335907308	1980	Transferencia A Arturo Garilea	\$0	\$65.450	\$22.384.534
09/01	335985882	1980	Transferencia De Mollo Cortes	\$35.000	\$0	\$22.419.534
10/01	336065002	1980	Transferencia De Luigi Lorenzo	\$150.000	\$0	\$22.569.534
10/01	000000000	1360	Ecocolor Ltda	\$0	\$36.890	\$22.532.644
15/01	336933594	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$22.602.644
16/01	337425054	1980	Transferencia De Munoz Palma P	\$44.000	\$0	\$22.646.644
16/01	337429587	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$22.446.644
16/01	337430290	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$22.266.644
16/01	337596061	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$500.000	\$21.766.644
16/01	337596977	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$33.000	\$21.733.644
16/01	337597740	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$54.000	\$21.679.644
16/01	337621551	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$34.000	\$0	\$21.713.644
16/01	337627123	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$21.729.644
16/01	015674034	0035	Deposito En Efectivo	\$284.000	\$0	\$22.013.644
16/01	015674254	0035	Deposito En Efectivo	\$470.000	\$0	\$22.483.644
16/01	005522178	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$22.521.644

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
17/01	337766614	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$348.000	\$22.173.644
22/01	338511685	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$340.000	\$21.833.644
22/01	338512002	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$32.850	\$21.800.794
24/01	339163551	1980	Transferencia A Gerardo Munoz	\$0	\$135.000	\$21.665.794
29/01	339955577	1980	Transferencia De Caro Correia	\$132.000	\$0	\$21.797.794
29/01	340183231	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$21.118.394
29/01	340183516	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.886.652
29/01	340183749	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$20.638.852
29/01	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$92.980	\$20.545.872
29/01	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$119.200	\$20.426.672
29/01	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517	\$20.396.155
30/01	340561385	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$130.000	\$20.266.155
31/01	000000000	4435	Pago Dap Web 2007899	\$20.172.800	\$0	\$40.438.955
31/01	000000000	4435	Interes Dap Web 2007899	\$148.606	\$0	\$40.587.561

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$4.222.706	\$23.640.906	\$0	\$31.201.577

COMPROBANTE DE EGRESO					Nº 008277	
LUGAR Y FECHA			28		DE FEBRERO DE 2024	
NOMBRE AGUAS ANDINAS S.A.						
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO				DEBE		HEBER
PAGO EN LINEA BANCOITAU PARA AGUAS ANDINAS S.A. POR				\$		\$
SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN BOLETA N° 256178995						107.910.=
RENDIDO						
Proyecto Código:						
1° 24 000 42 157						
CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS.=				\$		\$ 107.910.=
SON:						
CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU				SUB CUENTA		
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE Nº	BANCO		
Vº Bº		X				
PRESIDENTE	Vº Bº	C.R.C.	TESORERO	CONTADOR	FIRMA	



Pago en línea

Sucursal Virtual

Sus pagos se han realizado con Éxito

Comprobante de su pago en línea

Fecha: 28/02/2024 - 11:45:53

Cuenta corriente N°: 0211101030

Cliente: FEDERAC CHILENA DE BOCHAS

N° de comprobante: 782034

Monto: \$ 107.910





AGUAS
andinas®

Captación, Tratamiento y Distribución de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
(Excepto Actividades de Plantas de Revisión Técnica)
Av. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

**ESTADIO DE BOCHAS ,
URETA COX 1047
SAN MIGUEL**

ruta: 10.430.6762/3 MEC: 00000368-0000000

R.U.T. : 61.808.000-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 256178995

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: 475036-5

VENCIMIENTO 04-MAR-2024

TOTAL A PAGAR

\$ 107.910

**Detalle de
tu Cuenta**

metros cúbicos (m³) monto \$

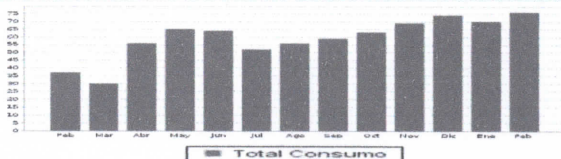
CARGO FIJO		868
CONSUMO AGUA	61,00	32.489
SOBRECONSUMO	15,00	23.363
RECOLECCION	76,00	31.189
TRATAMIENTO	76,00	20.006
SUBTOTAL SERVICIO		107.915
TOTAL VENTA		107.915
DESCUENTO LEY REDONDEO		-5
TOTAL A PAGAR		\$ 107.910

RENDIDO

Proyecto Código:
No 2400042157

El valor neto, sin IVA de esta Boleta es \$90.685
El IVA de esta Boleta es \$17.230

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 05-FEB-2024 500 m3
LECTURA ANTERIOR 04-ENE-2024 424 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS 76 m3
CONSUMO TOTAL 76 m3

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA

06-MAR-2024

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del:
10/01/2024, son los siguientes:

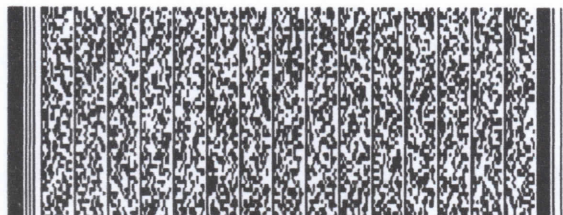
Cargo fijo = \$ 868
Metro cúbico agua potable punta = \$ 532,62
Metro cúbico agua potable no punta = \$ 532,62
Metro cúbico sobreconsumo = \$ 1.557,56
Metro cúbico recolección = \$ 410,39
Metro cúbico tratamiento = \$ 263,24
Corte o Reposición 1era instancia: \$ 5.614
Corte o Reposición 2da instancia: \$ 7.735
Dirección despacho electrónico: fechiibo@gmail.com
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Ultimo pago 29-ENE-2024 \$92.980
Considera movimientos hasta 12-02-2024

USO INTERNO

Factor de Cobro del Periodo 1,00
Punto Servicio-Diámetro Arranque individual-25
Clave Facturación Consumo real
Clave Lectura LECTURA NORMAL
LÍMITE DE SOBRECONSUMO 61 M3
Número de Medidor 2.336
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 10-ENE-2024
FECHA EMISIÓN:12-FEB-2024



Timbre Electrónico SII

Res. 58 del 2012. - Verifique documento: www.sii.cl

Total a Pagar

\$ 107.910

**Cuenta Corriente 0211101030**

04/03/2024 10:56:21

Cartola Histórica**Período: 01/02/2024 - 29/02/2024****Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30255
Comuna	: Santiago	Período	: 01/02/2024 - 29/02/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0026875491
Ejecutivo	: Alexis Andres Herrera Espinoza	Fax	:
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: ALEXIS.HERRERA@ITAU.CL #
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$40.587.561

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/02	341240832	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$18.000	\$0	\$40.605.561
01/02	341418468	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$40.625.961
01/02	341446418	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$40.663.961
02/02	341661294	1980	Transferencia De Ismael Elias	\$12.000	\$0	\$40.675.961
02/02	341687079	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$40.710.961
02/02	341724952	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$40.742.961
05/02	000000000	1980	Bdp Previred 23070789280	\$0	\$115.008	\$40.627.953
06/02	342542620	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$40.659.953
06/02	342560067	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$40.699.453
06/02	005522152	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$41.999.453
06/02	005522151	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$42.079.453

(600) 686 0888Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
06/02	005522153	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$42.117.453
08/02	343141202	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$82.000	\$0	\$42.199.453
09/02	343501705	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$17.000	\$0	\$42.216.453
09/02	343580856	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$42.251.453
13/02	344270288	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$42.286.453
13/02	344379664	1980	Transferencia A Lorena Leon Me	\$0	\$40.000	\$42.246.453
14/02	344475912	1980	Transferencia A Comercial Fran	\$0	\$79.423	\$42.167.030
14/02	344486632	1980	Transferencia A Comercial Fran	\$0	\$79.423	\$42.087.607
14/02	344527508	1980	Transferencia A Administraci N	\$0	\$35.000	\$42.052.607
14/02	344535163	1980	Transferencia A Gerardo Munoz	\$0	\$110.000	\$41.942.607
14/02	344599246	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$41.742.607
14/02	344600181	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$200.000	\$41.542.607
15/02	344754035	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$300.000	\$41.242.607
15/02	344807467	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$41.258.607
16/02	345086231	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$41.298.607
16/02	000000000	4435	Inversion Dap Web 2173838	\$0	\$20.000.000	\$21.298.607
19/02	345500133	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$21.368.607
19/02	345619840	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$21.400.607
22/02	346314524	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$55.992	\$21.344.615
22/02	346315593	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$57.870	\$21.286.745
28/02	347362618	1980	Transferencia A Instituto Naci	\$0	\$96.480	\$21.190.265
28/02	347567867	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$20.510.865
28/02	347569725	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.279.123
28/02	347571406	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$227.800	\$20.051.323
28/02	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$107.910	\$19.943.413

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
28/02	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$120.403	\$19.823.010
28/02	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517	\$19.792.493

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$22.766.968	\$1.971.900	\$0	\$29.323.040

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

COMPROBANTE DE EGRESO					Nº 008278	
LUGAR Y FECHA			28 DE FEBRERO		DE 2024	
NOMBRE ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.						
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO				DEBE		HEBER
PAGO EN LINEA BANCO ITAU A ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.				\$		\$
POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA SEGUN BOLETA Nº317256757						120.403.=
CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS				\$		\$ 120.403.=
SON:						
CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU				SUB CUENTA		
RECIBIDO EN EFECTIVO		SI NO		CHEQUE Nº		
		X		BANCO		
Vº Bº		Vº Bº		Vº Bº		CONTADOR
PRESIDENTE		C.R.C.		TESORERO		FIRMA



Pago en línea

Sucursal Virtual

Sus pagos se han realizado con Éxito

Comprobante de su pago en línea

Fecha: 28/02/2024 - 11:48:38

Cuenta corriente N°: 0211101030

Cliente: FEDERAC CHILENA DE BOCHAS

N° de comprobante: 782080

Monto: \$ 120.403





Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica
R.U.T.: 96.800.570-7
Santa Rosa 76, piso 8, Santiago

R.U.T. 96.800.570-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 317256757

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

N° CLIENTE

643628-5

Fecha de emisión: 21 Feb 2024

Sr. (a) F CHILENA BOCHAS

Dirección de envío: URETA COX 1047 - SAN MIGUEL

Dirección suministro: URETA COX 1047 - SAN MIGUEL

Ruta: 115-0355-4472 / 0002022578

Observaciones de reparto:

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 24 000 42157

DOCUMENTO ACOGIDO
A ENVÍO ELECTRÓNICO

¿Cuánto debo?

Total a pagar: \$120.403

Monto del periodo 18 Ene 2024 - 16 Feb 2024

* Revise el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento 07 Mar 2024

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se
cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Tu código para inscribir
PAC/PAT es
PAC 6436285
PAT 643628-5

**Cupón
de pago**

N° Cliente

643628-5

Fecha de Vencimiento

07 Mar 2024

Total a pagar

\$120.403



11006436280000000120403020000000

Último pago: el 29/01/2024 por un monto de \$119.200 en PEC BANCO ITAU

**Cuenta Corriente 0211101030**

04/03/2024 10:56:21

Cartola Histórica**Período: 01/02/2024 - 29/02/2024****Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30255
Comuna	: Santiago	Período	: 01/02/2024 - 29/02/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0026875491
Ejecutivo	: Alexis Andres Herrera Espinoza	Fax	:
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: ALEXIS.HERRERA@ITAU.CL #
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$40.587.561

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/02	341240832	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$18.000	\$0	\$40.605.561
01/02	341418468	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$40.625.961
01/02	341446418	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$40.663.961
02/02	341661294	1980	Transferencia De Ismael Elias	\$12.000	\$0	\$40.675.961
02/02	341687079	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$40.710.961
02/02	341724952	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$40.742.961
05/02	000000000	1980	Bdp Previred 23070789280	\$0	\$115.008	\$40.627.953
06/02	342542620	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$40.659.953
06/02	342560067	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$40.699.453
06/02	005522152	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$41.999.453
06/02	005522151	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$42.079.453

(600) 686 0888Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
06/02	005522153	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$42.117.453
08/02	343141202	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$82.000	\$0	\$42.199.453
09/02	343501705	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$17.000	\$0	\$42.216.453
09/02	343580856	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$42.251.453
13/02	344270288	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$42.286.453
13/02	344379664	1980	Transferencia A Lorena Leon Me	\$0	\$40.000	\$42.246.453
14/02	344475912	1980	Transferencia A Comercial Fran	\$0	\$79.423	\$42.167.030
14/02	344486632	1980	Transferencia A Comercial Fran	\$0	\$79.423	\$42.087.607
14/02	344527508	1980	Transferencia A Administraci N	\$0	\$35.000	\$42.052.607
14/02	344535163	1980	Transferencia A Gerardo Munoz	\$0	\$110.000	\$41.942.607
14/02	344599246	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$41.742.607
14/02	344600181	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$200.000	\$41.542.607
15/02	344754035	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$300.000	\$41.242.607
15/02	344807467	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$41.258.607
16/02	345086231	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$41.298.607
16/02	000000000	4435	Inversion Dap Web 2173838	\$0	\$20.000.000	\$21.298.607
19/02	345500133	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$21.368.607
19/02	345619840	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$21.400.607
22/02	346314524	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$55.992	\$21.344.615
22/02	346315593	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$57.870	\$21.286.745
28/02	347362618	1980	Transferencia A Instituto Naci	\$0	\$96.480	\$21.190.265
28/02	347567867	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$20.510.865
28/02	347569725	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.279.123
28/02	347571406	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$227.800	\$20.051.323
28/02	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$107.910	\$19.943.413



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
28/02	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$120.403	\$19.823.010
28/02	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517	\$19.792.493

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$22.766.968	\$1.971.900	\$0	\$29.323.040

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 008279

LUGAR Y FECHA		28 DE FEBRERO		DE 20 2024	
NOMBRE TELEFONICA MOVISTAR CHILE S.A.					
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO			DEBE	HEBER	
PAGO EN LINEA BANCO ITAU A TELEFONICA MOVISTAR CHILE S.A.			\$	\$	
POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SEGUN BOLETA				30.517.=	
Nº202066826					
RENDIDO					
Proyecto Código:					
Nº 2400042157					
SON: TREINTA MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS			\$	\$ 30.517.=	
Cuenta Corriente Nº 211101030 BANCO ITAU			SUB CUENTA		
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE Nº	BANCO	
		X			
Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA	
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO			



Pago en línea

Sucursal Virtual

Sus pagos se han realizado con Éxito

Comprobante de su pago en línea

Fecha: 28/02/2024 - 11:51:02

Cuenta corriente N°: 0211101030

Cliente: FEDERAC CHILENA DE BOCHAS

N° de comprobante: 782127

Monto: \$ 30.517



Cliente : FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

R.U.T : 70015800-4
Código Cliente : 768924487 (Para PAC-PAT)
Dirección : URETA COX 1047

Comuna : SAN MIGUEL

Fecha de
Vencimiento
08-mar-2024

Total a Pagar
\$ 30.517

Formas de Contacto

Contacto

Asistencia comercial
103 (desde móviles)
600 600 3200 (desde fijos)
Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRÓNICA

N° 202066826

S.I.I. Santiago Oriente



@Movistarempresas_chile



@MovistarEmCL



Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas

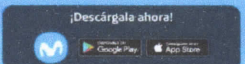
Conoce
Mi Movistar Empresas

Escanea el siguiente Código QR
y accede a tu nueva sucursal virtual.



Disfruta los **beneficios** del Club,
desde tu **App Mi Movistar**

¡Descárgala ahora!



Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados visite
Sucursal Virtual en www.movistar.cl



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 12-ene-2024 al 11-feb-2024

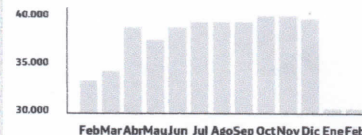
Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Descto.(\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonía								
Voz TOIP Visualizador de llamadas	12/01 al 11/02					1.750	0	1.750
Cargo Fijo VOZ	12/01 al 11/02					16.713	0	16.713
Descuento1 Servicio Voz	12/01 al 11/02					0	-10.872	-10.872
Bolsa Minutos Móviles		Min.	300:00	0:00		0	0	0
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	0:00		0	0	0
Sub Total Servicio Telefónico Local						18.463	-10.872	7.591
2.- Servicios Adicionales								
Servicios Complementarios								
Internet Fibra Optica 900/600								
Cargo Fijo Servicio Internet	12/01 al 11/02					38.216	0	38.216
Descuento1 Servicio Banda Ancha	12/01 al 11/02					0	-5.464	-5.464
Descuento 30% x 12 meses	12/01 al 11/02					0	-9.826	-9.826
Sub Total Servicio Adicionales						38.216	-15.290	22.926
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros								
Sin Consumo								
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)						56.679	-26.162	30.517
6.- Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								30.517
8.- Saldo Anterior vigente al 12-feb-2024								0

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042157

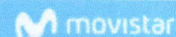
Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento
25.645	0	4.872	30.517	\$ 30.517
				Monto Pagado: de \$30.517

Fecha de Emisión : 12-feb-2024
Fecha de Corte del Servicio : 15-mar-2024
Último Pago : 29-ene-2024 Pago efectuado con Efectivo
por \$ 30.517
Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses



COMPROBANTE DE PAGO



Fecha de Vencimiento : 08-mar-2024
TOTAL A PAGAR : \$ 30.517
Monto Pagado : de \$ 30.517

Código Cliente: 768924487 (Para PAC-PAT)



F



0224390202066826

Nombre : FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Dirección Postal : URETA COX 1047 P O
Comuna : SAN MIGUEL
Región : Metropolitana de Santiago
Observaciones :
E-Mail : fechibo@gmail.com

**Cuenta Corriente 0211101030**

04/03/2024 10:56:21

Cartola Histórica**Período: 01/02/2024 - 29/02/2024****Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30255
Comuna	: Santiago	Período	: 01/02/2024 - 29/02/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0026875491
Ejecutivo	: Alexis Andres Herrera Espinoza	Fax	:
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: ALEXIS.HERRERA@ITAU.CL #
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$40.587.561

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/02	341240832	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$18.000	\$0	\$40.605.561
01/02	341418468	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$40.625.961
01/02	341446418	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$40.663.961
02/02	341661294	1980	Transferencia De Ismael Elias	\$12.000	\$0	\$40.675.961
02/02	341687079	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$40.710.961
02/02	341724952	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$40.742.961
05/02	000000000	1980	Bdp Previred 23070789280	\$0	\$115.008	\$40.627.953
06/02	342542620	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$40.659.953
06/02	342560067	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$40.699.453
06/02	005522152	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$41.999.453
06/02	005522151	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$42.079.453

(600) 686 0888Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
06/02	005522153	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$42.117.453
08/02	343141202	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$82.000	\$0	\$42.199.453
09/02	343501705	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$17.000	\$0	\$42.216.453
09/02	343580856	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$42.251.453
13/02	344270288	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$42.286.453
13/02	344379664	1980	Transferencia A Lorena Leon Me	\$0	\$40.000	\$42.246.453
14/02	344475912	1980	Transferencia A Comercial Fran	\$0	\$79.423	\$42.167.030
14/02	344486632	1980	Transferencia A Comercial Fran	\$0	\$79.423	\$42.087.607
14/02	344527508	1980	Transferencia A Administraci N	\$0	\$35.000	\$42.052.607
14/02	344535163	1980	Transferencia A Gerardo Munoz	\$0	\$110.000	\$41.942.607
14/02	344599246	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$41.742.607
14/02	344600181	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$200.000	\$41.542.607
15/02	344754035	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$300.000	\$41.242.607
15/02	344807467	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$41.258.607
16/02	345086231	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$41.298.607
16/02	000000000	4435	Inversion Dap Web 2173838	\$0	\$20.000.000	\$21.298.607
19/02	345500133	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$21.368.607
19/02	345619840	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$21.400.607
22/02	346314524	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$55.992	\$21.344.615
22/02	346315593	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$57.870	\$21.286.745
28/02	347362618	1980	Transferencia A Instituto Naci	\$0	\$96.480	\$21.190.265
28/02	347567867	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$20.510.865
28/02	347569725	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.279.123
28/02	347571406	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$227.800	\$20.051.323
28/02	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$107.910	\$19.943.413



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
28/02	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$120.403	\$19.823.010
28/02	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517	\$19.792.493

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$22.766.968	\$1.971.900	\$0	\$29.323.040

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

COMPROBANTE DE EGRESO					Nº 008285	
LUGAR Y FECHA					27 DE MARZO DE 20 2024	
NOMBRE ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.						
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO					DEBE	HEBER
PAGO EN LINEA BANCO ITAU A ENEL DISTRIBUCION S.A.					\$	\$
POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA SEGUN BOLETA Nº319111376						102.264.=
RENDIDO						
Proyecto Código:						
Nº 24000 42157						
CIENTO DOS MIL DOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS					\$	\$ 102.264.=
SON:						
CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU					SUB CUENTA	
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE Nº	BANCO		
		X				
Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA		
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO				



Pago en línea

Sucursal Virtual

Sus pagos se han realizado con Éxito

Comprobante de su pago en línea

Fecha: 27/03/2024 - 11:13:12

Cuenta corriente N°: 0211101030

Cliente: FEDERAC CHILENA DE BOCHAS

N° de comprobante: 997915

Monto: \$ 102.264





Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica
R.U.T.: 96.800.570-7
Santa Rosa 76, piso 8, Santiago

R.U.T. 96.800.570-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 319111376

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

N° CLIENTE

643628-5

Fecha de emisión: 21 Mar 2024

Sr. (a) F CHILENA BOCHAS

Dirección de envío: URETA COX 1047 - SAN MIGUEL

Dirección suministro: URETA COX 1047 - SAN MIGUEL

Ruta: 115-0355-4472 / 0002022578

Observaciones de reparto:

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 24 000 42157

DOCUMENTO ACOGIDO
A ENVÍO ELECTRÓNICO

¿Cuánto debo?

Total a pagar: \$102.264

Monto del periodo 17 Feb 2024 - 18 Mar 2024

* Revise el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento 08 Abr 2024

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se
cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Tu código para inscribir
PAC/PAT es
PAC 6436285
PAT 643628-5

**Cupón
de pago**

N° Cliente

643628-5

Fecha de Vencimiento

08 Abr 2024

Total a pagar

\$102.264



11006436280000000102264020000000

Último pago: el 28/02/2024 por un monto de \$120.403 en PEC BANCO ITAU

**Cuenta Corriente 0211101030**

01/04/2024 15:08:56

Cartola Histórica**Período: 01/03/2024 - 28/03/2024****Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30256
Comuna	: Santiago	Período	: 01/03/2024 - 28/03/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0026875491
Ejecutivo	: Alexis Andres Herrera Espinoza	Fax	:
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: ALEXIS.HERRERA@ITAU.CL #
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$19.792.493

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/03	348209770	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$19.824.493
01/03	348263949	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$19.862.493
04/03	348517689	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$19.894.493
05/03	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$2.300	\$19.892.193
05/03	000000000	1980	Bdp Previred 23071175219	\$0	\$115.008	\$19.777.185
06/03	349737112	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$19.812.185
06/03	349861597	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$19.851.685
07/03	349974816	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$19.886.685
08/03	350200595	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$51.000	\$0	\$19.937.685
08/03	350231567	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$19.969.685
08/03	350455727	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$19.985.685

(600) 686 0888
Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
11/03	350938912	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$20.025.685
11/03	351007466	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$90.000	\$0	\$20.115.685
13/03	351511735	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$20.185.685
13/03	351601189	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$20.005.685
13/03	351602534	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$19.805.685
13/03	005522154	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$19.885.685
13/03	005522156	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$19.923.685
13/03	005522155	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$21.223.685
18/03	352519173	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.258.685
21/03	353394604	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$21.279.085
27/03	354838254	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$20.599.685
27/03	354839364	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.367.943
27/03	354840798	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$20.120.143
27/03	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$102.264	\$20.017.879
27/03	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$92.290	\$19.925.589
27/03	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517	\$19.895.072
28/03	000000000	4435	Pago Dap Web 2173838	\$20.000.000	\$0	\$39.895.072
28/03	000000000	4435	Interes Dap Web 2173838	\$150.333	\$0	\$40.045.405

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$1.881.321	\$22.134.233	\$0	\$25.513.386

COMPROBANTE DE EGRESO					Nº 008286	
LUGAR Y FECHA					27 DE MARZO DE 2024	
NOMBRE AGUAS ANDINAS S.A.						
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO					DEBE	HEBER
PAGO EN LINEA BANCO ITAU A AGUAS ANDINAS S.A. POR					\$	\$
SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN BOLETA Nº258271843						92.290.=
RENDIDO						
Proyecto Código:						
Nº 24 000 42157						
NOVENTA Y DOS MIL DOCIENTOS NOVENTA PESOS					\$	\$ 92.290.=
SON:						
CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU					SUB CUENTA	
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE Nº	BANCO		
		X				
Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA		
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO				



Pago en línea

Sucursal Virtual

Sus pagos se han realizado con Éxito

Comprobante de su pago en línea

Fecha: 27/03/2024 - 11:16:17

Cuenta corriente N°: 0211101030

Cliente: FEDERAC CHILENA DE BOCHAS

N° de comprobante: 997946

Monto: \$ 92.290





¡AQUÍ Tu número de Cuenta es: 475036-5

VENCIMIENTO 01-ABR-2024

TOTAL A PAGAR

\$ 92.290

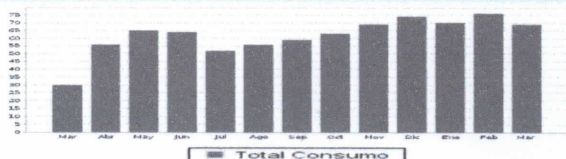
Detalle de tu Cuenta

metros cúbicos (m³) monto \$

CARGO FIJO		868
CONSUMO AGUA	61,00	32.489
SOBRECONSUMO	8,00	12.460
RECOLECCION	69,00	28.316
TRATAMIENTO	69,00	18.163
SUBTOTAL SERVICIO		92.296
TOTAL VENTA		92.296
DESCUENTO LEY REDONDEO		-6
TOTAL A PAGAR		\$ 92.290

El valor neto, sin IVA de esta Boleta es \$77.560
El IVA de esta Boleta es \$14.736

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 05-MAR-2024 569 m3
LECTURA ANTERIOR 05-FEB-2024 500 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS 69 m3
CONSUMO TOTAL 69 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA 05-ABR-2024

AGUAS INFORMA

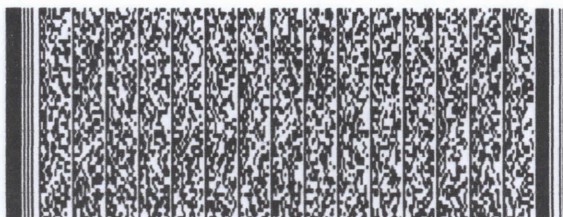
El 31 de MARZO de 2024, finaliza periodo punta. En la próxima facturación sólo estarán afectos a tarifa punta y, eventualmente de Sobreconsumo, los consumos incurridos hasta la fecha mencionada. Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del: 10/01/2024, son los siguientes:
Carga fija = \$ 868
Metro cúbico agua potable punta = \$ 532,62
Metro cúbico agua potable no punta = \$ 532,62
Metro cúbico sobreconsumo = \$ 1.557,56
Metro cúbico recolección = \$ 410,39
Metro cúbico tratamiento = \$ 263,24
Corte o Reposición 1era instancia: \$ 5.614
Corte o Reposición 2da instancia: \$ 7.735
Dirección despacho electrónico: fechibo@gmail.com
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trelal

Último pago 28-FEB-2024 \$107.910
Considera movimientos hasta 13-03-2024

USO INTERNO

Factor de Cobro del Periodo 1,00
Punto Servicio-Diámetro Araque individual-25
Clave Facturación Consumo real
Clave Lectura LECTURA NORMAL
LÍMITE DE SOBRECONSUMO 61 M3
Número de Medidor 2.336
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 10-ENE-2024
FECHA EMISIÓN:13-MAR-2024



Timbre Electrónico SII
Res. 58 del 2012. - Verifique documento: www.sii.cl

Total a Pagar

\$ 92.290

**Cuenta Corriente 0211101030**

01/04/2024 15:08:56

Cartola Histórica**Período: 01/03/2024 - 28/03/2024****Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30256
Comuna	: Santiago	Período	: 01/03/2024 - 28/03/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0026875491
Ejecutivo	: Alexis Andres Herrera Espinoza	Fax	:
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: ALEXIS.HERRERA@ITAU.CL #
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$19.792.493

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/03	348209770	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$19.824.493
01/03	348263949	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$19.862.493
04/03	348517689	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$19.894.493
05/03	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$2.300	\$19.892.193
05/03	000000000	1980	Bdp Previred 23071175219	\$0	\$115.008	\$19.777.185
06/03	349737112	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$19.812.185
06/03	349861597	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$19.851.685
07/03	349974816	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$19.886.685
08/03	350200595	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$51.000	\$0	\$19.937.685
08/03	350231567	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$19.969.685
08/03	350455727	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$19.985.685

(600) 686 0888Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
11/03	350938912	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$20.025.685
11/03	351007466	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$90.000	\$0	\$20.115.685
13/03	351511735	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$20.185.685
13/03	351601189	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$20.005.685
13/03	351602534	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$19.805.685
13/03	005522154	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$19.885.685
13/03	005522156	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$19.923.685
13/03	005522155	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$21.223.685
18/03	352519173	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.258.685
21/03	353394604	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$21.279.085
27/03	354838254	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$20.599.685
27/03	354839364	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.367.943
27/03	354840798	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$20.120.143
27/03	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$102.264	\$20.017.879
27/03	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$92.290	\$19.925.589
27/03	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517	\$19.895.072
28/03	000000000	4435	Pago Dap Web 2173838	\$20.000.000	\$0	\$39.895.072
28/03	000000000	4435	Interes Dap Web 2173838	\$150.333	\$0	\$40.045.405

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$1.881.321	\$22.134.233	\$0	\$25.513.386

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 008287

LUGAR Y FECHA

27 DE MARZO

DE 2024

NOMBRE telefónica movistar s.a.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

PAGO EN LINEA BANCO ITAU A TELEFONICA MOVISTAR S.A.

\$

\$

POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SEGUN BOLETA

Nº203708536

30.517.=

RENDIDO

Proyecto Código:

Nº2400042157

TREINTA MIL QUINIENTOS DIESISIETE PESOS

SON:

\$

\$ 30.517.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

X

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO



Pago en línea

Sucursal Virtual

Sus pagos se han realizado con Éxito

Comprobante de su pago en línea

Fecha: 27/03/2024 - 11:18:24

Cuenta corriente N°: 0211101030

Cliente: FEDERAC CHILENA DE BOCHAS

N° de comprobante: 997964

Monto: \$ 30.517



Cliente : FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

R.U.T : 70015800-4
Código Cliente : 768924487 (Para PAC-PAT)
Dirección : URETA COX 1047

Comuna : SAN MIGUEL

Fecha de
Vencimiento
06-abr-2024

Total a Pagar
\$ 30.517

Formas de Contacto

Contacto

Asistencia comercial
103 (desde móviles)
600 600 3200 (desde fijos)
Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRÓNICA

N° 203708536

S.I.I. Santiago Oriente



@Movistarempresas_chile



@MovistarEmCL



Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 12-feb-2024 al 11-mar-2024

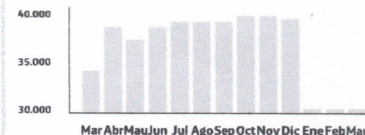
Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Descto.(\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonía								
Voz TOIP Visualizador de llamadas	12/02 al 11/03					1.750	0	1.750
Cargo Fijo VOZ	12/02 al 11/03					16.713	0	16.713
Descuento1 Servicio Voz	12/02 al 11/03					0	-10.872	-10.872
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	0:00		0	0	0
Bolsa Minutos Móviles		Min.	300:00	0:00		0	0	0
Sub Total Servicio Telefónico Local						18.463	-10.872	7.591
2.- Servicios Adicionales								
Servicios Complementarios								
Internet Fibra Optica 900/600								
Cargo Fijo Servicio Internet	12/02 al 11/03					38.216	0	38.216
Descuento1 Servicio Banda Ancha	12/02 al 11/03					0	-5.464	-5.464
Descuento 30% x 12 meses	12/02 al 11/03					0	-9.826	-9.826
Sub Total Servicio Adicionales						38.216	-15.290	22.926
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros								
Sin Consumo								
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)						56.679	-26.162	30.517
6.- Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								30.517
8.- Saldo Anterior vigente al 12-mar-2024								

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 24 000 42157

Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento	\$ 30.517
25.645	0	4.872	30.517	Monto Pagado:	de \$30.517

Fecha de Emisión : 12-mar-2024
Fecha de Corte del Servicio : 12-abr-2024
Último Pago : 28-feb-2024 Pago efectuado con Efectivo
por \$ 30.517
Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses



¡Aviso importante para tus próximas facturas!

No hay nada más importante para nosotros que mantenerte informado, por eso te comunicamos que en tu próxima factura habrá un aumento en el costo del servicio fijo, debido al ajuste del IPC.

Si deseas más información al respecto, ingresa a movistar.cl en la sección "Comunicados".

Disfruta los **beneficios** del Club, desde tu **App Mi Movistar**

¡Descárgala ahora!

[Google Play](#) [App Store](#)

Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados visite Sucursal Virtual en www.movistar.cl



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"

COMPROBANTE DE PAGO



Fecha de Vencimiento : 06-abr-2024
TOTAL A PAGAR : \$ 30.517
Monto Pagado : de \$ 30.517

Código Cliente: 768924487 (Para PAC-PAT)



F



0324390203708536

Nombre : FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Dirección Postal : URETA COX 1047 P O
Comuna : SAN MIGUEL
Región : Metropolitana de Santiago
Observaciones :
E-Mail : fechibo@gmail.com

**Cuenta Corriente 0211101030**

01/04/2024 15:08:56

Cartola Histórica**Período: 01/03/2024 - 28/03/2024****Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30256
Comuna	: Santiago	Período	: 01/03/2024 - 28/03/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0026875491
Ejecutivo	: Alexis Andres Herrera Espinoza	Fax	:
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: ALEXIS.HERRERA@ITAU.CL #
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$19.792.493

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/03	348209770	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$19.824.493
01/03	348263949	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$19.862.493
04/03	348517689	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$19.894.493
05/03	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$2.300	\$19.892.193
05/03	000000000	1980	Bdp Previred 23071175219	\$0	\$115.008	\$19.777.185
06/03	349737112	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$19.812.185
06/03	349861597	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$19.851.685
07/03	349974816	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$19.886.685
08/03	350200595	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$51.000	\$0	\$19.937.685
08/03	350231567	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$19.969.685
08/03	350455727	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$19.985.685

(600) 686 0888
Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
11/03	350938912	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$20.025.685
11/03	351007466	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$90.000	\$0	\$20.115.685
13/03	351511735	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$20.185.685
13/03	351601189	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$20.005.685
13/03	351602534	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$19.805.685
13/03	005522154	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$19.885.685
13/03	005522156	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$19.923.685
13/03	005522155	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$21.223.685
18/03	352519173	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.258.685
21/03	353394604	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$21.279.085
27/03	354838254	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$20.599.685
27/03	354839364	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.367.943
27/03	354840798	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$20.120.143
27/03	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$102.264	\$20.017.879
27/03	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$92.290	\$19.925.589
27/03	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517	\$19.895.072
28/03	000000000	4435	Pago Dap Web 2173838	\$20.000.000	\$0	\$39.895.072
28/03	000000000	4435	Interes Dap Web 2173838	\$150.333	\$0	\$40.045.405

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$1.881.321	\$22.134.233	\$0	\$25.513.386

COMPROBANTE DE EGRESO					Nº 008303	
LUGAR Y FECHA			26	DE	ABRIL	DE 20 2024
NOMBRE AGUAS ANDINAS S.A.						
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO				DEBE		HEBER
PAGO EN LINEA BANCO ITAU A AGUAS ANDINAS S.A. POR				\$		\$
SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN BOLETA Nº260448151						112.140.=
RENDIDO						
Proyecto Código:						
Nº 24000 42157						
SON: CIENTO DOCE MIL CIENTO CUARENTA PESOS				\$		\$ 112.140.=
Cuenta Corriente Nº 211101030 BANCO ITAU				SUB CUENTA		
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE Nº	BANCO		
		X				
Vº Bº		Vº Bº		Vº Bº		CONTADOR
PRESIDENTE		C.R.C.		TESORERO		FIRMA



Pago en línea

Sucursal Virtual

Sus pagos se han realizado con Éxito

Comprobante de su pago en línea

Fecha: 26/04/2024 - 17:04:30

Cuenta corriente N°: 0211101030

Cliente: FEDERAC CHILENA DE BOCHAS

N° de comprobante: 133200

Monto: \$ 112.140





¡AQUÍ Tu número de Cuenta es: 475036-5

VENCIMIENTO 02-MAY-2024

TOTAL A PAGAR

\$ 112.140

Detalle de tu Cuenta

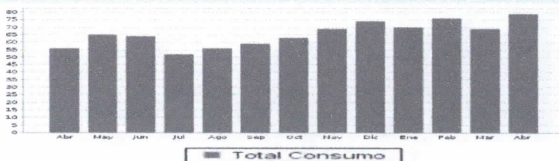
El valor neto, sin IVA de esta Boleta es \$94.241
 El IVA de esta Boleta es \$17.906

metros cúbicos (m³) monto \$

CARGO FIJO		868
CONSUMO AGUA NO PUNTA	10,53	5.608
CONSUMO AGUA PUNTA	52,87	28.159
SOBRECONSUMO	15,60	24.297
RECOLECCION	79,00	32.420
TRATAMIENTO	79,00	20.795
SUBTOTAL SERVICIO		112.147
TOTAL VENTA		112.147
DESCUENTO LEY REDONDEO		-7
TOTAL A PAGAR		\$ 112.140

RENDIDO
 Proyecto Código:
 N° 2400042157

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 04-ABR-2024 648 m3
 LECTURA ANTERIOR 05-MAR-2024 569 m3
 DIFERENCIA DE LECTURAS 79 m3
 CONSUMO TOTAL 79 m3

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA 06-MAY-2024

AGUAS INFORMA

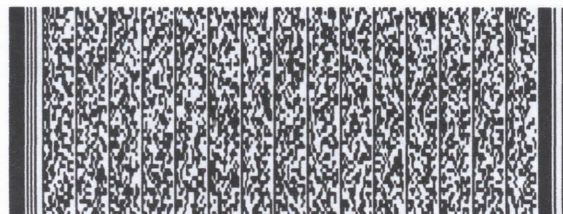
Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del:
 10/01/2024, son los siguientes:
 Cargo fijo = \$ 868
 Metro cúbico agua potable punta = \$ 532,62
 Metro cúbico agua potable no punta = \$ 532,62
 Metro cúbico sobreconsumo = \$ 1.557,56
 Metro cúbico recolección = \$ 410,39
 Metro cúbico tratamiento = \$ 263,24
 Corte o Reposición 1era instancia: \$ 5.614
 Corte o Reposición 2da instancia: \$ 7.735
 Dirección despacho electrónico: fechibo@gmail.com
 Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Último pago 27-MAR-2024 \$92.290
 Considera movimientos hasta 11-04-2024

USO INTERNO

Factor de Cobro del Periodo 1,00
 Punto Servicio-Diámetro Araque individual-25
 Clave Facturación Consumo real
 Clave Lectura LECTURA NORMAL
 LÍMITE DE SOBRECONSUMO 61 M3
 Número de Medidor 2.336
 Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 10-ENE-2024
 FECHA EMISIÓN:11-ABR-2024



Timbre Electrónico SII
 Res. 58 del 2012. - Verifique documento: www.sii.cl

Total a Pagar

\$ 112.140



Escanea
y Paga



Escanea
y Paga

Cuenta Corriente 0211101030

02/05/2024 13:17:35

Cartola Histórica
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024
Estado de Cuenta Corriente

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30257
Comuna	: Santiago	Período	: 01/04/2024 - 30/04/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0006860000
Ejecutivo	: Alejandro Ernesto Apablaza Soto	Fax	:
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: ALEJANDRO.APABLAZA@ITAU.CL #
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$40.045.405

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/04	355400305	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$40.083.405
01/04	356096624	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$40.115.405
02/04	356525084	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$40.147.405
02/04	000000000	4435	Inversion Dap Web 2315022	\$0	\$20.000.000	\$20.147.405
04/04	357072218	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$20.187.405
05/04	357484184	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$31.500	\$20.155.905
08/04	357613816	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$20.190.905
08/04	357748072	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$20.211.305
08/04	358072804	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$20.227.305
08/04	358261557	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$20.266.805
08/04	005522159	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$20.304.805

(600) 686 0888
Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
08/04	005522158	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$21.604.805
08/04	005522157	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$21.684.805
09/04	358284220	1980	Transferencia De Munizaga Vald	\$105.000	\$0	\$21.789.805
09/04	358325733	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$21.823.805
09/04	000000000	1980	Bdp Previred 23071657217	\$0	\$115.008	\$21.708.797
10/04	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$5.100	\$21.703.697
11/04	358873176	1980	Transferencia De Valenzuela Bu	\$99.000	\$0	\$21.802.697
12/04	359232331	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.837.697
12/04	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$5.400	\$21.832.297
15/04	359672667	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$21.902.297
15/04	359922000	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$21.722.297
15/04	359923441	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$21.522.297
16/04	359990629	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$21.556.297
16/04	360113974	1980	Transf. De Carlos Eduardo Pach	\$60.000	\$0	\$21.616.297
17/04	360241575	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$21.648.297
17/04	360242141	1980	Transferencia De Caro Correia	\$132.000	\$0	\$21.780.297
18/04	360548137	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$21.815.297
19/04	360800396	1980	Transferencia A Elizabeth Rodr	\$0	\$100.000	\$21.715.297
22/04	361008893	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$85.000	\$0	\$21.800.297
22/04	361178364	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$300.000	\$21.500.297
22/04	361381348	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$300.000	\$21.200.297
22/04	015522162	0116	Deposito En Efectivo	\$136.000	\$0	\$21.336.297
23/04	361660403	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$9.500	\$21.326.797
23/04	361660793	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$18.000	\$21.308.797
24/04	361804371	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$21.342.797

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
24/04	000000000	1360	Express Salvador	\$0	\$16.740	\$21.326.057
26/04	000000000	1360	36 Notaria De San	\$0	\$64.000	\$21.262.057
26/04	000000000	1360	Paladio	\$0	\$1.750	\$21.260.307
26/04	362421740	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$65.331	\$21.194.976
26/04	362514800	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$1.000.000	\$20.194.976
26/04	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$1.500	\$20.193.476
29/04	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$112.140	\$20.081.336
29/04	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$102.412	\$19.978.924
29/04	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.949	\$19.947.975
29/04	362663237	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$19.268.575
29/04	000000000	1360	Centro De Carnes	\$0	\$48.190	\$19.220.385
29/04	000000000	1360	Comercial B A B	\$0	\$14.400	\$19.205.985
29/04	362866439	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$20.000	\$19.185.985
29/04	362867581	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$9.500	\$19.176.485
29/04	362889140	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$18.944.743
29/04	362889849	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$18.696.943
29/04	362890460	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$508.988	\$18.187.955
29/04	362891065	1980	Transferencia A Melisa Polito	\$0	\$535.612	\$17.652.343
29/04	362891825	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$1.035.000	\$16.617.343
29/04	362892826	1980	Transferencia A Oscar Mellado	\$0	\$690.000	\$15.927.343
29/04	363034417	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$1.000.000	\$14.927.343
29/04	363155076	1980	Transferencia De Giovanni Amad	\$50.000	\$0	\$14.977.343
30/04	363364947	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$24.610	\$14.952.733
30/04	363387519	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$1.000.000	\$13.952.733
30/04	000000000	1980	Venta Mc	\$0	\$573.040	\$13.379.693

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
30/04	000000000	1980	Venta Mc	\$0	\$81.434	\$13.298.259

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$29.359.046	\$2.611.900	\$0	\$25.154.255

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 008304

LUGAR Y FECHA 26 DE ABRIL DE 20 2)2\$

NOMBRE ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

DEBE

HEBER

PAGO EN LINEA BANCO ITAU A ENEL DISTRIBUCION , POR

\$

\$

SERVICIO DE LUZ ELECTRICA SEGUN BOLETA Nº320.973000

102.412.=

RENDIDO

Proyecto Código:

Nº 2400042157

SON: CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS

\$

\$ 102.412.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO
EN
EFECTIVO

SI

NO

X

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº

Vº Bº

Vº Bº

CONTADOR

FIRMA

PRESIDENTE

C.R.C.

TESORERO



Pago en línea

Sucursal Virtual

Sus pagos se han realizado con Éxito

Comprobante de su pago en línea

Fecha: 26/04/2024 - 17:08:20

Cuenta corriente N°: 0211101030

Cliente: FEDERAC CHILENA DE BOCHAS

N° de comprobante: 133222

Monto: \$ 102.412





Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica
R.U.T.: 96.800.570-7
Santa Rosa 76, piso 8, Santiago

R.U.T. 96.800.570-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 320973000

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

N° CLIENTE

643628-5

Fecha de emisión: 19 Abr 2024

Sr. (a) F CHILENA BOCHAS

Dirección de envío: URETA COX 1047 - SAN MIGUEL

Dirección suministro: URETA COX 1047 - SAN MIGUEL

Ruta: 115-0355-4472 / 0002022578

Observaciones de reparto:

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042157

DOCUMENTO ACOGIDO
A ENVÍO ELECTRÓNICO

¿Cuánto debo?

Total a pagar: \$102.412

Monto del periodo 19 Mar 2024 - 16 Abr 2024

* Revise el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento 07 May 2024

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se
cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Tu código para inscribir
PAC/PAT es
PAC 6436285
PAT 643628-5

**Cupón
de pago**

N° Cliente

643628-5

Fecha de Vencimiento

07 May 2024

Total a pagar

\$102.412



11006436280000000102412020000000

Último pago: el 27/03/2024 por un monto de \$102.264 en PEC BANCO ITAU

**Cuenta Corriente 0211101030**

02/05/2024 13:17:35

Cartola Histórica**Período: 01/04/2024 - 30/04/2024****Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30257
Comuna	: Santiago	Período	: 01/04/2024 - 30/04/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0006860000
Ejecutivo	: Alejandro Ernesto Apablaza Soto	Fax	:
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: ALEJANDRO.APABLAZA@ITAU.CL #
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$40.045.405

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/04	355400305	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$40.083.405
01/04	356096624	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$40.115.405
02/04	356525084	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$40.147.405
02/04	000000000	4435	Inversion Dap Web 2315022	\$0	\$20.000.000	\$20.147.405
04/04	357072218	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$20.187.405
05/04	357484184	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$31.500	\$20.155.905
08/04	357613816	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$20.190.905
08/04	357748072	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$20.211.305
08/04	358072804	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$20.227.305
08/04	358261557	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$20.266.805
08/04	005522159	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$20.304.805

(600) 686 0888Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
08/04	005522158	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$21.604.805
08/04	005522157	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$21.684.805
09/04	358284220	1980	Transferencia De Munizaga Vald	\$105.000	\$0	\$21.789.805
09/04	358325733	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$21.823.805
09/04	000000000	1980	Bdp Previred 23071657217	\$0	\$115.008	\$21.708.797
10/04	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$5.100	\$21.703.697
11/04	358873176	1980	Transferencia De Valenzuela Bu	\$99.000	\$0	\$21.802.697
12/04	359232331	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.837.697
12/04	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$5.400	\$21.832.297
15/04	359672667	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$21.902.297
15/04	359922000	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$21.722.297
15/04	359923441	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$21.522.297
16/04	359990629	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$21.556.297
16/04	360113974	1980	Transf. De Carlos Eduardo Pach	\$60.000	\$0	\$21.616.297
17/04	360241575	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$21.648.297
17/04	360242141	1980	Transferencia De Caro Correia	\$132.000	\$0	\$21.780.297
18/04	360548137	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$21.815.297
19/04	360800396	1980	Transferencia A Elizabeth Rodr	\$0	\$100.000	\$21.715.297
22/04	361008893	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$85.000	\$0	\$21.800.297
22/04	361178364	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$300.000	\$21.500.297
22/04	361381348	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$300.000	\$21.200.297
22/04	015522162	0116	Deposito En Efectivo	\$136.000	\$0	\$21.336.297
23/04	361660403	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$9.500	\$21.326.797
23/04	361660793	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$18.000	\$21.308.797
24/04	361804371	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$21.342.797



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
24/04	000000000	1360	Express Salvador	\$0	\$16.740	\$21.326.057
26/04	000000000	1360	36 Notaria De San	\$0	\$64.000	\$21.262.057
26/04	000000000	1360	Paladio	\$0	\$1.750	\$21.260.307
26/04	362421740	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$65.331	\$21.194.976
26/04	362514800	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$1.000.000	\$20.194.976
26/04	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$1.500	\$20.193.476
29/04	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$112.140	\$20.081.336
29/04	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$102.412	\$19.978.924
29/04	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.949	\$19.947.975
29/04	362663237	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$19.268.575
29/04	000000000	1360	Centro De Carnes	\$0	\$48.190	\$19.220.385
29/04	000000000	1360	Comercial B A B	\$0	\$14.400	\$19.205.985
29/04	362866439	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$20.000	\$19.185.985
29/04	362867581	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$9.500	\$19.176.485
29/04	362889140	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$18.944.743
29/04	362889849	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$18.696.943
29/04	362890460	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$508.988	\$18.187.955
29/04	362891065	1980	Transferencia A Melisa Polito	\$0	\$535.612	\$17.652.343
29/04	362891825	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$1.035.000	\$16.617.343
29/04	362892826	1980	Transferencia A Oscar Mellado	\$0	\$690.000	\$15.927.343
29/04	363034417	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$1.000.000	\$14.927.343
29/04	363155076	1980	Transferencia De Giovanni Amad	\$50.000	\$0	\$14.977.343
30/04	363364947	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$24.610	\$14.952.733
30/04	363387519	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$1.000.000	\$13.952.733
30/04	000000000	1980	Venta Mc	\$0	\$573.040	\$13.379.693

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
30/04	000000000	1980	Venta Mc	\$0	\$81.434	\$13.298.259

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$29.359.046	\$2.611.900	\$0	\$25.154.255

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 008305

LUGAR Y FECHA		26 DE ABRIL DE 2024	
NOMBRE TELEFONICA MOVISTAR CHILE S.A.			
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO		DEBE	HEBER
PAGO EN LINEA BANCO ITAU A TELEFONICA MOVISTAR CHILE S.A.		\$	\$
POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SEGUN BOLETA			
N° 204830396			30.949.=
RENDIDO			
Proyecto Código:			
N° 2400042157			
TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS		\$	\$ 30.949.=
SON:			
CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU		SUB CUENTA	
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI NO	CHEQUE Nº	
	X	BANCO	
Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO	FIRMA



Pago en línea

Sucursal Virtual

Sus pagos se han realizado con Éxito

Comprobante de su pago en línea

Fecha: 26/04/2024 - 17:10:29

Cuenta corriente N°: 0211101030

Cliente: FEDERAC CHILENA DE BOCHAS

N° de comprobante: 133251

Monto: \$ 30.949



Cliente : FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

R.U.T : 70015800-4
Código Cliente : 768924487 (Para PAC-PAT)
Dirección : URETA COX 1047

Comuna : SAN MIGUEL

Fecha de
Vencimiento
07-may-2024

Total a Pagar
\$ 30.949

Formas de Contacto

Contacto

Asistencia comercial
103 (desde móviles)
600 600 3200 (desde fijos)
Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRÓNICA

N° 204830396

S.I.I. Santiago Oriente



@Movistarempresas_chile



@MovistarEmCL



Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas

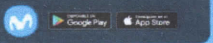
Conoce
Mi Movistar Empresas

Escanear el siguiente Código QR
y accede a tu nueva sucursal virtual.



Disfruta los **beneficios** del Club,
desde tu **App Mi Movistar**

¡Descárgala ahora!



Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados visite
Sucursal Virtual en www.movistar.cl



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 12-mar-2024 al 11-abr-2024

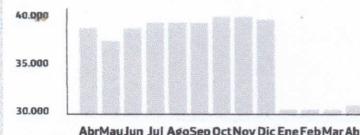
Glosa	Periodo Facturación	Tipo	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desccto.(\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonía								
Voz TOIP Visualizador de llamadas	12/03 al 11/04					1.750	0	1.750
Cargo Fijo VOZ	12/03 al 11/04					16.964	0	16.964
Descuento1 Servicio Voz	12/03 al 11/04					0	-11.035	-11.035
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	2:02		0	0	0
Bolsa Minutos Móviles		Min.	300:00	0:00		0	0	0
Sub Total Servicio Telefónico Local						18.714	-11.035	7.679
2.- Servicios Adicionales								
Servicios Complementarios								
Internet Fibra Optica 900/600								
Cargo Fijo Servicio Internet	12/03 al 11/04					38.789	0	38.789
Descuento1 Servicio Banda Ancha	12/03 al 11/04					0	-5.546	-5.546
Descuento 30% x 12 meses	12/03 al 11/04					0	-9.973	-9.973
Sub Total Servicio Adicionales						38.789	-15.519	23.270
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros								
Sin Consumo								
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)						57.503	-26.554	30.949
6.- Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								30.949
8.- Saldo Anterior vigente al 12-abr-2024								0

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2400042157

Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento
26.008	0	4.941	30.949	\$ 30.949
				Monto Pagado: de \$30.949

Fecha de Emisión : 12-abr-2024
Fecha de Corte del Servicio : 14-may-2024
Último Pago : 27-mar-2024 Pago efectuado con Efectivo
por \$30.517
Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"

COMPROBANTE DE PAGO



Fecha de Vencimiento : 07-may-2024
TOTAL A PAGAR : \$ 30.949
Monto Pagado : de \$ 30.949

Código Cliente: 768924487 (Para PAC-PAT)



F



0424390204830396

Nombre : FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Dirección Postal : URETA COX 1047 P 0
Comuna : SAN MIGUEL
Región : Metropolitana de Santiago
Observaciones :
E-Mail : fechibo@gmail.com

**Cuenta Corriente 0211101030**

02/05/2024 13:17:35

Cartola Histórica**Período: 01/04/2024 - 30/04/2024****Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30257
Comuna	: Santiago	Período	: 01/04/2024 - 30/04/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0006860000
Ejecutivo	: Alejandro Ernesto Apablaza Soto	Fax	:
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: ALEJANDRO.APABLAZA@ITAU.CL #
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$40.045.405

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/04	355400305	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$40.083.405
01/04	356096624	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$40.115.405
02/04	356525084	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$40.147.405
02/04	000000000	4435	Inversion Dap Web 2315022	\$0	\$20.000.000	\$20.147.405
04/04	357072218	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$20.187.405
05/04	357484184	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$31.500	\$20.155.905
08/04	357613816	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$20.190.905
08/04	357748072	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$20.211.305
08/04	358072804	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$20.227.305
08/04	358261557	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$20.266.805
08/04	005522159	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$20.304.805

(600) 686 0888Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
08/04	005522158	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$21.604.805
08/04	005522157	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$21.684.805
09/04	358284220	1980	Transferencia De Munizaga Vald	\$105.000	\$0	\$21.789.805
09/04	358325733	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$21.823.805
09/04	000000000	1980	Bdp Previred 23071657217	\$0	\$115.008	\$21.708.797
10/04	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$5.100	\$21.703.697
11/04	358873176	1980	Transferencia De Valenzuela Bu	\$99.000	\$0	\$21.802.697
12/04	359232331	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.837.697
12/04	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$5.400	\$21.832.297
15/04	359672667	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$21.902.297
15/04	359922000	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$21.722.297
15/04	359923441	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$21.522.297
16/04	359990629	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$21.556.297
16/04	360113974	1980	Transf. De Carlos Eduardo Pach	\$60.000	\$0	\$21.616.297
17/04	360241575	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$21.648.297
17/04	360242141	1980	Transferencia De Caro Correia	\$132.000	\$0	\$21.780.297
18/04	360548137	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$21.815.297
19/04	360800396	1980	Transferencia A Elizabeth Rodr	\$0	\$100.000	\$21.715.297
22/04	361008893	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$85.000	\$0	\$21.800.297
22/04	361178364	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$300.000	\$21.500.297
22/04	361381348	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$300.000	\$21.200.297
22/04	015522162	0116	Deposito En Efectivo	\$136.000	\$0	\$21.336.297
23/04	361660403	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$9.500	\$21.326.797
23/04	361660793	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$18.000	\$21.308.797
24/04	361804371	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$21.342.797

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
24/04	000000000	1360	Express Salvador	\$0	\$16.740	\$21.326.057
26/04	000000000	1360	36 Notaria De San	\$0	\$64.000	\$21.262.057
26/04	000000000	1360	Paladio	\$0	\$1.750	\$21.260.307
26/04	362421740	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$65.331	\$21.194.976
26/04	362514800	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$1.000.000	\$20.194.976
26/04	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$1.500	\$20.193.476
29/04	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$112.140	\$20.081.336
29/04	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$102.412	\$19.978.924
29/04	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.949	\$19.947.975
29/04	362663237	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$19.268.575
29/04	000000000	1360	Centro De Carnes	\$0	\$48.190	\$19.220.385
29/04	000000000	1360	Comercial B A B	\$0	\$14.400	\$19.205.985
29/04	362866439	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$20.000	\$19.185.985
29/04	362867581	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$9.500	\$19.176.485
29/04	362889140	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$18.944.743
29/04	362889849	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$18.696.943
29/04	362890460	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$508.988	\$18.187.955
29/04	362891065	1980	Transferencia A Melisa Polito	\$0	\$535.612	\$17.652.343
29/04	362891825	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$1.035.000	\$16.617.343
29/04	362892826	1980	Transferencia A Oscar Mellado	\$0	\$690.000	\$15.927.343
29/04	363034417	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$1.000.000	\$14.927.343
29/04	363155076	1980	Transferencia De Giovanni Amad	\$50.000	\$0	\$14.977.343
30/04	363364947	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$24.610	\$14.952.733
30/04	363387519	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$1.000.000	\$13.952.733
30/04	000000000	1980	Venta Mc	\$0	\$573.040	\$13.379.693

(600) 686 0888Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
30/04	000000000	1980	Venta Mc	\$0	\$81.434	\$13.298.259

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$29.359.046	\$2.611.900	\$0	\$25.154.255

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 008338

LUGAR Y FECHA		28	DE	MAYO	DE 20	2024
NOMBRE AGUAS ANDINAS S.A.						
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO				DEBE	HEBER	
PAGO EN LINEA BANCO ITAU PARA AGUAS ANDINAS POR SERVICIO				\$	\$	
DE AGUA POTABLE SEGUN BOLETA N°262399113					104.600.=	
RENDIDO						
Proyecto Código:						
N° 2400042157						
SON: CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS				\$	\$104.600.=	
CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU				SUB CUENTA		
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE N°	BANCO		
		X				
V° B°	V° B°	V° B°	CONTADOR	FIRMA		
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO				



Pago en línea

Sucursal Virtual

Sus pagos se han realizado con Éxito

Comprobante de su pago en línea

Fecha: 28/05/2024 - 00:10:11

Cuenta corriente N°: 0211101030

Cliente: FEDERAC CHILENA DE BOCHAS

N° de comprobante: 128609

Monto: \$ 104.600





Captación, Tratamiento y Distribución de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
(Excepción Actividades de Plantas de Revisión Técnica)

Av. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

ESTADIO DE BOCHAS,

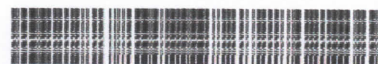
URETA COX 1047

SAN MIGUEL

RUEDA: 10.430.6762/3 MEC: 00000064-0000000

R.U.T. : 61.808.000-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 262399113

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



¡Aquí Tu número de Cuenta es: 475036-5

VENCIMIENTO 31-MAY-2024

TOTAL A PAGAR

\$ 104.600

Detalle de tu Cuenta

El valor neto, sin IVA de esta Boleta es \$87.903
El IVA de esta Boleta es \$16.701

metros cúbicos (m³) monto \$

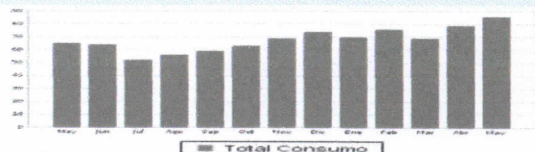
CARGO FIJO		868
CONSUMO AGUA	86,00	45.805
RECOLECCION	86,00	35.293
TRATAMIENTO	86,00	22.638
SUBTOTAL SERVICIO		104.604
TOTAL VENTA		104.604
DESCUENTO LEY REDONDEO		-4
TOTAL A PAGAR		\$ 104.600

RENDIDO

Proyecto Código:

N° 24000 42157

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 06-MAY-2024
LECTURA ANTERIOR 04-ABR-2024
DIFERENCIA DE LECTURAS
CONSUMO TOTAL

734 m³
648 m³
86 m³
86 m³

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA

05-JUN-2024

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del
10/01/2024, son los siguientes:

Cargo fijo = \$ 868
Metro cúbico agua potable punto = \$ 532,82
Metro cúbico agua potable no punto = \$ 532,82
Metro cúbico sobreconsumo = \$ 1.557,56
Metro cúbico recolección = \$ 410,39
Metro cúbico tratamiento = \$ 263,24
Corte o Reposición 1era instancia: \$ 5.814
Corte o Reposición 2da instancia: \$ 7.735
Dirección despacho electrónico: lechibo@gmail.com
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

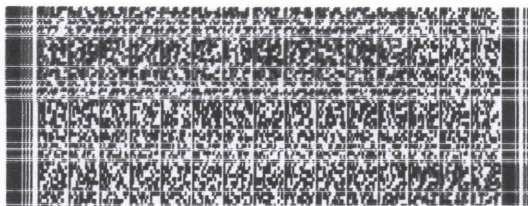
Último pago 26-ABR-2024 \$112.140
Considera movimientos hasta 13-05-2024

USO INTERNO

Factor de Cobro del Período
Punto Servicio-Diámetro
Clave Facturación
Clave Lectura
Número de Medidor
Grupo Tarifario

1,00
Arreglo individual-25
Consumo real
LECTURA NORMAL
2.336
AA GRAN SANTIAGO

TARIFAS PUBLICADAS ELMOSTRADOR.CL, 10-ENE-2024
FECHA EMISIÓN: 13-MAY-2024



Timbre Electrónico SII
Res. 58 del 2012. - Verifique documento: www.sii.cl



Escanea
y Celeste
te explica
tu boleta



Escanea
y paga
tu cuenta
en línea

Total a Pagar

\$ 104.600

Vencimiento

31-MAY-2024

Nro de cuenta

475036-5

Cuenta Corriente 0211101030

03/06/2024 15:47:48

Cartola Histórica
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
Estado de Cuenta Corriente

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30258
Comuna	: Santiago	Período	: 01/05/2024 - 31/05/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0006860000
Ejecutivo	: Helen Ortuzar Munoz	Fax	: 0006860000
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: HELEN.ORTUZARMUNOZ@ITAU.CL
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$13.298.259

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
02/05	363677570	1980	Transferencia De Juan Carlos S	\$50.000	\$0	\$13.348.259
02/05	363928272	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$10.000	\$0	\$13.358.259
02/05	363960522	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$13.393.259
02/05	364026435	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$65.000	\$13.328.259
02/05	364027162	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$65.000	\$13.263.259
02/05	364027829	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$65.000	\$13.198.259
02/05	364299711	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$48.762	\$13.149.497
03/05	364385253	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$10.000	\$13.139.497
03/05	364436546	1980	Transferencia A Josu Viveros S	\$0	\$80.000	\$13.059.497
03/05	000000000	1980	Pago Proveedor 61107000-4	\$6.797.400	\$0	\$19.856.897
03/05	000000000	1980	Pago Proveedor 61107000-4	\$18.494.448	\$0	\$38.351.345

(600) 686 0888
Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
03/05	364565074	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$38.383.345
03/05	364607769	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$38.422.845
03/05	364609184	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$38.460.845
03/05	364628019	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$264.000	\$38.196.845
03/05	364630922	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$264.000	\$37.932.845
03/05	364632683	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$264.000	\$37.668.845
06/05	364779326	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$37.703.845
06/05	364960524	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$30.000	\$37.673.845
06/05	000000000	1360	N Balance Costane	\$0	\$178.146	\$37.495.699
06/05	365477491	1980	Transferencia A Turismo Kaylu	\$0	\$5.281.200	\$32.214.499
07/05	365585592	1980	Transferencia De Pena Gonzalez	\$30.000	\$0	\$32.244.499
07/05	365777124	1980	Transferencia De Valenzuela Bu	\$66.000	\$0	\$32.310.499
08/05	365927685	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$28.548	\$32.281.951
08/05	366096345	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$32.315.951
08/05	007196358	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$32.353.951
08/05	005522160	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$32.433.951
08/05	005522163	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$33.733.951
09/05	366163180	1980	Transferencia A Circolo Italia	\$0	\$50.000	\$33.683.951
09/05	366191089	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$33.699.951
09/05	366223831	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$33.734.951
10/05	366393812	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$87.000	\$0	\$33.821.951
10/05	366414353	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$200.000	\$33.621.951
10/05	366496698	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$33.661.951
10/05	366644150	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$33.695.951
10/05	366648931	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$33.727.951

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
10/05	000000000	1980	Bdp Previred 23072152883	\$0	\$115.008	\$33.612.943
10/05	000000000	1980	Pago Bdp Sii 23072153071	\$0	\$760.372	\$32.852.571
13/05	366868220	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$53.951	\$32.798.620
13/05	367187181	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$32.819.020
13/05	367189029	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$32.839.420
14/05	000000000	4435	Pago Dap Web 2315022	\$20.000.000	\$0	\$52.839.420
14/05	000000000	4435	Interes Dap Web 2315022	\$145.600	\$0	\$52.985.020
15/05	367689100	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$52.785.020
15/05	367689522	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$52.605.020
16/05	368000914	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$52.675.020
17/05	368179761	1980	Transferencia De Franco / Barb	\$50.000	\$0	\$52.725.020
17/05	368333176	1980	Transferencia De Paola Andrea	\$40.000	\$0	\$52.765.020
28/05	370505630	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$52.085.620
28/05	370505872	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$51.853.878
28/05	370506242	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$51.606.078
28/05	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$104.600	\$51.501.478
28/05	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$111.030	\$51.390.448
28/05	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.949	\$51.359.499
29/05	370649895	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$258.750	\$51.100.749
29/05	370651021	1980	Transferencia A Melisa Polito	\$0	\$133.903	\$50.966.846
29/05	370652090	1980	Transferencia A Oscar Mellado	\$0	\$172.500	\$50.794.346
29/05	370749532	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$24.200	\$0	\$50.818.546
30/05	371001465	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$50.853.546
30/05	371032395	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$727.243	\$50.126.303
30/05	371036337	1980	Transferencia De Gonzalez Hurt	\$100.000	\$0	\$50.226.303

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
31/05	371433134	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$50.258.303
31/05	371523231	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$627.247	\$49.631.056
31/05	371527501	1980	Transferencia De Gonzalez Hurt	\$627.243	\$0	\$50.258.299

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$11.528.151	\$48.488.191	\$0	\$30.014.207

COMPROBANTE DE EGRESO										Nº 008339			
LUGAR Y FECHA										28 DE MAYO DE 20 2024			
NOMBRE ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.													
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO										DEBE		HEBER	
PAGO EN LINEA BANCO ITAU PARA ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.										\$		\$	
POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA SEGUN BOLETA Nº322873961												111.030.=	
RENDIDO													
Proyecto Código:													
Nº 240004215.7													
SON: CIENTO ONCE MIL TREINTA PESOS										\$		\$ 111.030.=	
CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU										SUB CUENTA			
RECIBIDO EN EFECTIVO		SI		NO		CHEQUE Nº		BANCO					
				X									
Vº Bº		Vº Bº		Vº Bº		CONTADOR		FIRMA					
PRESIDENTE		C.R.C.		TESORERO									



Pago en línea

Sucursal Virtual

Sus pagos se han realizado con Éxito

Comprobante de su pago en línea

Fecha: 28/05/2024 - 00:12:14

Cuenta corriente N°: 0211101030

Cliente: FEDERAC CHILENA DE BOCHAS

N° de comprobante: 128614

Monto: \$ 111.030





Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica
R.U.T.: 96.800.570-7
Roger de Flor 2725, of. 1001, piso 10, torre 2,
Las Condes

R.U.T. 96.800.570-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 322873961

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

N° CLIENTE

643628-5

Fecha de emisión: 22 May 2024

Sr. (a) F CHILENA BOCHAS

Dirección de envío: URETA COX 1047 - SAN MIGUEL

Dirección suministro: URETA COX 1047 - SAN MIGUEL

Ruta: 115-0355-4472 / 0002022578

Observaciones de reparto:

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 24 000 42157

DOCUMENTO ACOGIDO
A ENVÍO ELECTRÓNICO

¿Cuánto debo?

Total a pagar: \$111.030

Monto del periodo 17 Abr 2024 - 16 May 2024

* Revise el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento 07 Jun 2024

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se
cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Tu código para inscribir
PAC/PAT es
PAC 6436285
PAT 643628-5

**Cupón
de pago**

N° Cliente

643628-5

Fecha de Vencimiento

07 Jun 2024

Total a pagar

\$111.030



11006436280000000111030020000000

Último pago: el 26/04/2024 por un monto de \$102.412 en PEC BANCO ITAU

Cuenta Corriente 0211101030

03/06/2024 15:47:48

Cartola Histórica
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
Estado de Cuenta Corriente

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30258
Comuna	: Santiago	Período	: 01/05/2024 - 31/05/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0006860000
Ejecutivo	: Helen Ortuzar Munoz	Fax	: 0006860000
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: HELEN.ORTUZARMUNOZ@ITAU.CL
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$13.298.259

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
02/05	363677570	1980	Transferencia De Juan Carlos S	\$50.000	\$0	\$13.348.259
02/05	363928272	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$10.000	\$0	\$13.358.259
02/05	363960522	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$13.393.259
02/05	364026435	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$65.000	\$13.328.259
02/05	364027162	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$65.000	\$13.263.259
02/05	364027829	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$65.000	\$13.198.259
02/05	364299711	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$48.762	\$13.149.497
03/05	364385253	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$10.000	\$13.139.497
03/05	364436546	1980	Transferencia A Josu Viveros S	\$0	\$80.000	\$13.059.497
03/05	000000000	1980	Pago Proveedor 61107000-4	\$6.797.400	\$0	\$19.856.897
03/05	000000000	1980	Pago Proveedor 61107000-4	\$18.494.448	\$0	\$38.351.345

(600) 686 0888
Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
03/05	364565074	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$38.383.345
03/05	364607769	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$38.422.845
03/05	364609184	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$38.460.845
03/05	364628019	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$264.000	\$38.196.845
03/05	364630922	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$264.000	\$37.932.845
03/05	364632683	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$264.000	\$37.668.845
06/05	364779326	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$37.703.845
06/05	364960524	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$30.000	\$37.673.845
06/05	000000000	1360	N Balance Costane	\$0	\$178.146	\$37.495.699
06/05	365477491	1980	Transferencia A Turismo Kaylu	\$0	\$5.281.200	\$32.214.499
07/05	365585592	1980	Transferencia De Pena Gonzalez	\$30.000	\$0	\$32.244.499
07/05	365777124	1980	Transferencia De Valenzuela Bu	\$66.000	\$0	\$32.310.499
08/05	365927685	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$28.548	\$32.281.951
08/05	366096345	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$32.315.951
08/05	007196358	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$32.353.951
08/05	005522160	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$32.433.951
08/05	005522163	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$33.733.951
09/05	366163180	1980	Transferencia A Circolo Italia	\$0	\$50.000	\$33.683.951
09/05	366191089	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$33.699.951
09/05	366223831	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$33.734.951
10/05	366393812	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$87.000	\$0	\$33.821.951
10/05	366414353	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$200.000	\$33.621.951
10/05	366496698	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$33.661.951
10/05	366644150	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$33.695.951
10/05	366648931	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$33.727.951

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
10/05	000000000	1980	Bdp Previred 23072152883	\$0	\$115.008	\$33.612.943
10/05	000000000	1980	Pago Bdp Sii 23072153071	\$0	\$760.372	\$32.852.571
13/05	366868220	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$53.951	\$32.798.620
13/05	367187181	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$32.819.020
13/05	367189029	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$32.839.420
14/05	000000000	4435	Pago Dap Web 2315022	\$20.000.000	\$0	\$52.839.420
14/05	000000000	4435	Interes Dap Web 2315022	\$145.600	\$0	\$52.985.020
15/05	367689100	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$52.785.020
15/05	367689522	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$52.605.020
16/05	368000914	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$52.675.020
17/05	368179761	1980	Transferencia De Franco / Barb	\$50.000	\$0	\$52.725.020
17/05	368333176	1980	Transferencia De Paola Andrea	\$40.000	\$0	\$52.765.020
28/05	370505630	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$52.085.620
28/05	370505872	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$51.853.878
28/05	370506242	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$51.606.078
28/05	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$104.600	\$51.501.478
28/05	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$111.030	\$51.390.448
28/05	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.949	\$51.359.499
29/05	370649895	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$258.750	\$51.100.749
29/05	370651021	1980	Transferencia A Melisa Polito	\$0	\$133.903	\$50.966.846
29/05	370652090	1980	Transferencia A Oscar Mellado	\$0	\$172.500	\$50.794.346
29/05	370749532	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$24.200	\$0	\$50.818.546
30/05	371001465	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$50.853.546
30/05	371032395	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$727.243	\$50.126.303
30/05	371036337	1980	Transferencia De Gonzalez Hurt	\$100.000	\$0	\$50.226.303

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
31/05	371433134	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$50.258.303
31/05	371523231	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$627.247	\$49.631.056
31/05	371527501	1980	Transferencia De Gonzalez Hurt	\$627.243	\$0	\$50.258.299

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$11.528.151	\$48.488.191	\$0	\$30.014.207

COMPROBANTE DE EGRESO					Nº 008340	
LUGAR Y FECHA			28 DE		MAYO DE 20 2024	
NOMBRE TELEFONICA MOVISTAR CHILE S.A.						
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO				DEBE		HEBER
PAGO EN LINEA BANCO ITAU PARA TELEFONICA MOVISTAR CHILE				\$		\$
POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET SEGUN						30.949.=
BOLETA Nº 206326998						
TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS				\$		\$ 30.949.=
SON:						
CUENTA CORRIENTE Nº 211101030			BANCO ITAU		SUB CUENTA	
RECIBIDO EN EFECTIVO		SI NO		CHEQUE Nº		
		X		BANCO		
Vº Bº		Vº Bº		CONTADOR		FIRMA
PRESIDENTE		C.R.C.		TESORERO		



Pago en línea

Sucursal Virtual

Sus pagos se han realizado con Éxito

Comprobante de su pago en línea

Fecha: 28/05/2024 - 00:15:15

Cuenta corriente N°: 0211101030

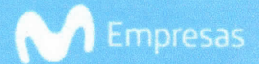
Cliente: FEDERAC CHILENA DE BOCHAS

N° de comprobante: 128618

Monto: \$ 30.949



Telefonica Chile S.A.
Giro: Comunicaciones
R.U.T.: 90.635.000-9
Av. Providencia 111 - Providencia
Teléfono: 6006003000



Cliente : FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

R.U.T : 70015800-4
Código Cliente : 768924487 (Para PAC-PAT)
Dirección : URETA COX 1047

Comuna : SAN MIGUEL

Fecha de
Vencimiento
06-jun-2024

Total a Pagar
\$ 30.949

Formas de Contacto

Contacto

Asistencia comercial
103 (desde móviles)
600 600 3200 (desde fijos)
Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 206326998

S.I.I. Santiago Oriente



@Movistarempresas_chile



@MovistarEmCL



Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas

Conoce Mi Movistar Empresas

Escanee el siguiente Código QR
y accede a tu nueva sucursal virtual.



Disfruta los beneficios del Club,
desde tu App Mi Movistar



¡Descárgala ahora!

Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados visite
Sucursal Virtual en www.movistar.cl



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 12-abr-2024 al 11-may-2024

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desccto.(\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonía								
Voz TOIP Visualizador de llamadas	12/04 al 11/05					1.750	0	1.750
Cargo Fijo VOZ	12/04 al 11/05					16.964	0	16.964
Descuento1 Servicio Voz	12/04 al 11/05					0	-11.035	-11.035
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	0:00		0	0	0
Bolsa Minutos Móviles		Min.	300:00	0:00		0	0	0
Sub Total Servicio Telefónico Local						18.714	-11.035	7.679
2.- Servicios Adicionales								
Servicios Complementarios								
Internet Fibra Optica 900/600								
Cargo Fijo Servicio Internet	12/04 al 11/05					38.789	0	38.789
Descuento1 Servicio Banda Ancha	12/04 al 11/05					0	-5.546	-5.546
Descuento 30% x 12 meses	12/04 al 11/05					0	-9.973	-9.973
Sub Total Servicio Adicionales						38.789	-15.519	23.270
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros								
Sin Consumo								
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)						57.503	-26.554	30.949
6.- Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								30.949
8.- Saldo Anterior vigente al 12-may-2024								

RENDIDO
Proyecto Código:

Nº 2400042157

Neto 26.008	Exento 0	IVA 4.941	TOTAL 30.949	Total a Pagar Documento \$ 30.949 Monto Pagado: de \$30.949
----------------	-------------	--------------	-----------------	--

Fecha de Emisión : 12-may-2024
Fecha de Corte del Servicio : 13-jun-2024
Último Pago : 26-abr-2024 Pago efectuado con Efectivo
por \$ 30.949
Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"

COMPROBANTE DE PAGO



Fecha de Vencimiento : 06-jun-2024
TOTAL A PAGAR : \$ 30.949
Monto Pagado : de \$ 30.949

Código Cliente: 768924487 (Para PAC-PAT)

F



0524390206326998

Nombre : FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Dirección Postal : URETA COX 1047 P 0
Comuna : SAN MIGUEL
Región : Metropolitana de Santiago
Observaciones :
E-Mail : fechibo@gmail.com

Cuenta Corriente 0211101030

03/06/2024 15:47:48

Cartola Histórica
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

Estado de Cuenta Corriente

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30258
Comuna	: Santiago	Período	: 01/05/2024 - 31/05/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0006860000
Ejecutivo	: Helen Ortuzar Munoz	Fax	: 0006860000
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: HELEN.ORTUZARMUNOZ@ITAU.CL
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$13.298.259

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
02/05	363677570	1980	Transferencia De Juan Carlos S	\$50.000	\$0	\$13.348.259
02/05	363928272	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$10.000	\$0	\$13.358.259
02/05	363960522	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$13.393.259
02/05	364026435	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$65.000	\$13.328.259
02/05	364027162	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$65.000	\$13.263.259
02/05	364027829	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$65.000	\$13.198.259
02/05	364299711	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$48.762	\$13.149.497
03/05	364385253	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$10.000	\$13.139.497
03/05	364436546	1980	Transferencia A Josu Viveros S	\$0	\$80.000	\$13.059.497
03/05	000000000	1980	Pago Proveedor 61107000-4	\$6.797.400	\$0	\$19.856.897
03/05	000000000	1980	Pago Proveedor 61107000-4	\$18.494.448	\$0	\$38.351.345

(600) 686 0888
Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
03/05	364565074	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$38.383.345
03/05	364607769	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$38.422.845
03/05	364609184	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$38.460.845
03/05	364628019	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$264.000	\$38.196.845
03/05	364630922	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$264.000	\$37.932.845
03/05	364632683	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$264.000	\$37.668.845
06/05	364779326	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$37.703.845
06/05	364960524	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$30.000	\$37.673.845
06/05	000000000	1360	N Balance Costane	\$0	\$178.146	\$37.495.699
06/05	365477491	1980	Transferencia A Turismo Kaylu	\$0	\$5.281.200	\$32.214.499
07/05	365585592	1980	Transferencia De Pena Gonzalez	\$30.000	\$0	\$32.244.499
07/05	365777124	1980	Transferencia De Valenzuela Bu	\$66.000	\$0	\$32.310.499
08/05	365927685	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$28.548	\$32.281.951
08/05	366096345	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$32.315.951
08/05	007196358	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$32.353.951
08/05	005522160	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$32.433.951
08/05	005522163	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$33.733.951
09/05	366163180	1980	Transferencia A Circolo Italia	\$0	\$50.000	\$33.683.951
09/05	366191089	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$33.699.951
09/05	366223831	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$33.734.951
10/05	366393812	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$87.000	\$0	\$33.821.951
10/05	366414353	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$200.000	\$33.621.951
10/05	366496698	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$33.661.951
10/05	366644150	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$33.695.951
10/05	366648931	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$33.727.951

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
10/05	000000000	1980	Bdp Previred 23072152883	\$0	\$115.008	\$33.612.943
10/05	000000000	1980	Pago Bdp Sii 23072153071	\$0	\$760.372	\$32.852.571
13/05	366868220	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$53.951	\$32.798.620
13/05	367187181	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$32.819.020
13/05	367189029	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$32.839.420
14/05	000000000	4435	Pago Dap Web 2315022	\$20.000.000	\$0	\$52.839.420
14/05	000000000	4435	Interes Dap Web 2315022	\$145.600	\$0	\$52.985.020
15/05	367689100	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$52.785.020
15/05	367689522	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$52.605.020
16/05	368000914	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$52.675.020
17/05	368179761	1980	Transferencia De Franco / Barb	\$50.000	\$0	\$52.725.020
17/05	368333176	1980	Transferencia De Paola Andrea	\$40.000	\$0	\$52.765.020
28/05	370505630	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$52.085.620
28/05	370505872	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$51.853.878
28/05	370506242	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$51.606.078
28/05	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$104.600	\$51.501.478
28/05	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$111.030	\$51.390.448
28/05	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.949	\$51.359.499
29/05	370649895	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$258.750	\$51.100.749
29/05	370651021	1980	Transferencia A Melisa Polito	\$0	\$133.903	\$50.966.846
29/05	370652090	1980	Transferencia A Oscar Mellado	\$0	\$172.500	\$50.794.346
29/05	370749532	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$24.200	\$0	\$50.818.546
30/05	371001465	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$50.853.546
30/05	371032395	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$727.243	\$50.126.303
30/05	371036337	1980	Transferencia De Gonzalez Hurt	\$100.000	\$0	\$50.226.303

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
31/05	371433134	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$50.258.303
31/05	371523231	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$627.247	\$49.631.056
31/05	371527501	1980	Transferencia De Gonzalez Hurt	\$627.243	\$0	\$50.258.299

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$11.528.151	\$48.488.191	\$0	\$30.014.207

COMPROBANTE DE EGRESO										Nº 008353	
LUGAR Y FECHA					26 DE JUNIO			DE 20 2024			
NOMBRE											
AFEX MALL PLAZA EGAÑA											
POR EL SIGUIENTE CONCEPTO								DEBE		HEBER	
PAGO CON TARJETA DE DEBITO BANCO ITAU A AFEX PLAZA EGAÑA								\$		\$	
POR COMPRA DE; 1300 DOLARES PAGO CUOTA AFILIACION DE										1.258.702.=	
CHILE A LA CONFEDERACION PANAMERICANA DE BOCHAS 2024 (CPB)											
26/6/24 1000DOLARES \$ 966.364.= BOLETA N°12927025											
28/6/24 300 DOLARES \$ 292.338.= BOLETA N°12931052											
TOTAL 1.300.DOLARES \$ 1.258.702.=											
UN MILLON DOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS								\$		\$ 1.258.702.=	
SON: DOS PESOS											
CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU						SUB CUENTA					
RECIBIDO EN EFECTIVO		SI NO		CHEQUE Nº		BANCO					
		X									
Vº Bº		Vº Bº		Vº Bº		CONTADOR		FIRMA			
PRESIDENTE		C.R.C.		TESORERO							

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
10/06	374058913	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$68.600	\$49.790.578
10/06	374102822	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$49.824.578
10/06	374425121	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$49.858.578
10/06	000000000	4435	Inversion Dap Web 2519514	\$0	\$30.000.000	\$19.858.578
11/06	374684501	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$19.874.578
11/06	004522587	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$19.912.578
11/06	004522588	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$21.212.578
11/06	004522589	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$21.292.578
12/06	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$1.000	\$21.291.578
12/06	375054872	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$99.000	\$0	\$21.390.578
13/06	375171849	1980	Transferencia De Navamio Pomce	\$35.000	\$0	\$21.425.578
14/06	375517233	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$21.495.578
17/06	375688079	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$21.295.578
17/06	375688452	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$21.115.578
19/06	376430058	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$21.980	\$21.093.598
26/06	377854827	1980	Transferencia De Valenzuela Bu	\$66.000	\$0	\$21.159.598
26/06	377857970	1980	Transferencia De Caro Correia	\$132.000	\$0	\$21.291.598
26/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza Esantiago C ✓	\$0	\$966.364 ✓	\$20.325.234
27/06	000000000	1360	Express Salvador	\$0	\$12.980	\$20.312.254
27/06	000000000	1360	36 Notaria De San	\$0	\$12.000	\$20.300.254
27/06	000000000	1360	Paladio	\$0	\$2.250	\$20.298.004
28/06	000000000	1360	Ecocolor Ltda	\$0	\$84.950	\$20.213.054
28/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza E	\$0	\$389.784	\$19.823.270
28/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza E ✓	\$0	\$292.338 ✓	\$19.530.932
28/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza E	\$0	\$292.338	\$19.238.594



Confederación Panamericana
de Bochas

Asociación Civil



Alsina 1450 1º Piso · (1088) Capital Federal
Tel./Fax (011) 4383-0904

R E C I B O

Nº 0001-00000208

RECIBIMOS de la

Federación CARLENA de Bochas

a suma de DÓLARES

UN MIL TRESCIENTOS

Afiliación Año

2024

u\$s

1.300

u\$s

inscripción al

Campeonato Panamericano

u\$s

Reglamentos de Juego

Ejemplares a u\$s

cada uno

u\$s

Pases Internacionales

a u\$s

cada uno

u\$s

u\$s

u\$s

u\$s

Total u\$s

1.300

Valores recibidos en pago

Cheque o Giro Nº

C/Banco

u\$s

En efectivo

u\$s

Crédito por:

u\$s

Buenos Aires,

12 de Mayo de 2024



Omar Héctor Ramallo
SECRETARIO
Confederación Panamericana
de Bochas

Tesorero

Original

Num. del 00000201 al 00000450

VENTA DEBITO

AFEX MALL PLAZA EGAÑA
Av. Larraín N°5862 Lc S-1100
Santiago
597035250875 - 10.14

FECHA	HORA	TERMINAL
26/06/24	10:52:39	H3PCD35250875092
NUMERO DE TARJETA		FECHA CONTABLE
*****1006		/ /00
MORTO	\$	966.364
TOTAL	\$	966.364
NUMERO DE BOLETA		419008995
EMPLEADO		
NUMERO DE OPERACION		001149638
CODIGO DE AUTORIZACION		005912
NUMERO UNICO		09000674192024062610521930

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

AFEX TRANSFERENCIA Y CAMBIOS LTDA

Transferencia de Fondos-Compra y Venta de Moneda Extranjera
Servicio de Transferencia de Fondos Nacionales o Extranjeros

R.U.T.: 96.637.250-8

Casa Matriz: Moneda 1160 9° Piso - Santiago

Sucursal: Av. Larraín N°5862 Lc S-1100 - Santiago

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 12927025

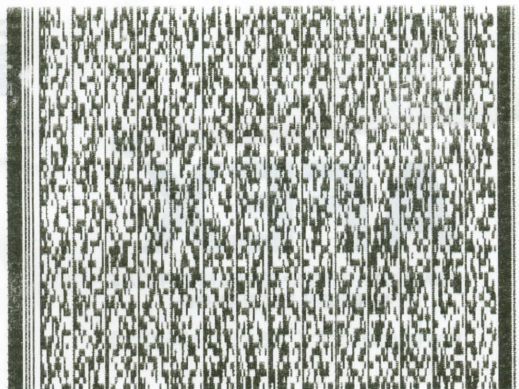
Fecha/Hora: 26-06-2024 10:52:31
N° Negocio: 35405669
Ejecutivo: Mariangel
Sucursal: AFEX MALL PLAZA EGAÑA
Caja: 782988
R.U.T.: 04772143-1
Nombre: NELSON IGOR GONZÁLEZ HURTADO

Cantidad:	Precio	Descripción	Total
1.000	955,00	Venta de USD	\$ 955.000

1	11.364,00	Cargo por Servicio	\$ 11.364
---	-----------	--------------------	-----------

Total: \$ 966.364

El IVA de esta boleta es: \$ 1.814



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
<http://afex.getdte.cl/boletas>

VENTA DEBITO

AFEX MALL PLAZA EGAÑA
Av. Larraín N° 5862 Lc S-1100
Santiago
597035250875 - 10.14

FECHA	HORA	TERMINAL
28/06/24	11:50:01	03PCD35250875092
NÚMERO DE TARJETA	FECHA CONTABLE	
*****1006	/ / 00	
MONTO	\$	292.338
TOTAL	\$	292.338
NÚMERO DE BOLETA	419009016	
EMPLEADO		
NÚMERO DE OPERACION	001151660	
CODIGO DE AUTORIZACION	000597	
NÚMERO ÚNICO	09000674192024062811494450	

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

AFEX TRANSFERENCIA Y CAMBIOS LTDA

Transferencia de Fondos - Compra y Venta de Moneda Extranjera
Servicio de Transferencia de Fondos Nacionales o Extranjeros

R.U.T: 96.637.250-8

Casa Matriz: Moneda 1160 9° Piso - Santiago

Sucursal: Av. Larraín N° 5862 Lc S-1100 - Santiago

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 12931052

Fecha/Hora: 28-06-2024 11:49:51

N° Negocio: 35418263

Ejecutivo: Ivan

Sucursal: AFEX MALL PLAZA EGAÑA

Caja: 783402

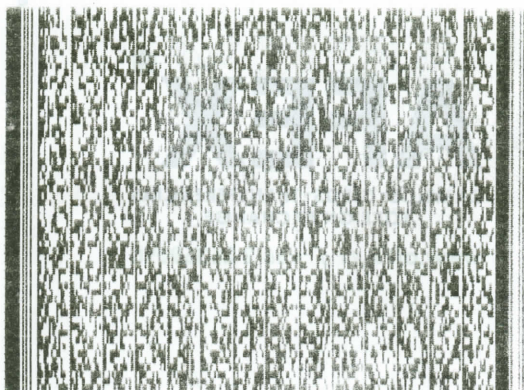
R.U.T: 04772143-1

Nombre: NELSON IGOR GONZÁLEZ HURTADO

Cantidad	Precio	Descripción	Total
300	963,00	Venta de USD	\$ 288.900
1	3.438,00	Cargo por Servicio	\$ 3.438

Total: \$ 292.338

El IVA de esta boleta es: \$ 549



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
<http://afex.getdte.cl/boletas>

**Cuenta Corriente 0211101030**

01/02/2024 17:28:32

Cartola Histórica**Período:** 01/01/2024 - 31/01/2024**Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30254
Comuna	: Santiago	Período	: 01/01/2024 - 31/01/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0006860000
Ejecutivo	: Helen Ortuzar Munoz	Fax	: 0006860000
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: HELEN.ORTUZARMUNOZ@ITAU.CL
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$21.169.361

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
02/01	333605453	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$21.207.361
02/01	334036472	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$21.239.361
02/01	334056089	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$21.279.361
02/01	334057329	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$32.000	\$0	\$21.311.361
03/01	000000000	1980	Pago Previred	\$0	\$115.008	\$21.196.353
03/01	000000000	1980	Pago Bdp Sii 23070486702	\$0	\$190.125	\$21.006.228
03/01	334299541	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$21.041.228
03/01	334331929	1980	Transferencia De Munizaga Vald	\$70.000	\$0	\$21.111.228
03/01	334441418	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$21.150.728
05/01	334882142	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$21.185.728
05/01	334926364	1980	Transferencia A Max Yuraszeck	\$0	\$21.634	\$21.164.094

(600) 686 0888Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
05/01	335020543	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$178.000	\$0	\$21.342.094
05/01	335044466	1980	Transferencia A Taller Grafico	\$0	\$439.110	\$20.902.984
08/01	335194731	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$20.934.984
08/01	335526439	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$20.966.984
08/01	335593207	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.001.984
08/01	335757666	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$21.035.984
08/01	005522180	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$21.115.984
08/01	005522174	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$22.415.984
09/01	335777978	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$22.449.984
09/01	335907308	1980	Transferencia A Arturo Garilea	\$0	\$65.450	\$22.384.534
09/01	335985882	1980	Transferencia De Mollo Cortes	\$35.000	\$0	\$22.419.534
10/01	336065002	1980	Transferencia De Luigi Lorenzo	\$150.000	\$0	\$22.569.534
10/01	000000000	1360	Ecocolor Ltda	\$0	\$36.890	\$22.532.644
15/01	336933594	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$22.602.644
16/01	337425054	1980	Transferencia De Munoz Palma P	\$44.000	\$0	\$22.646.644
16/01	337429587	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$22.446.644
16/01	337430290	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$22.266.644
16/01	337596061	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$500.000	\$21.766.644
16/01	337596977	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$33.000	\$21.733.644
16/01	337597740	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$54.000	\$21.679.644
16/01	337621551	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$34.000	\$0	\$21.713.644
16/01	337627123	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$21.729.644
16/01	015674034	0035	Deposito En Efectivo	\$284.000	\$0	\$22.013.644
16/01	015674254	0035	Deposito En Efectivo	\$470.000	\$0	\$22.483.644
16/01	005522178	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$22.521.644

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
17/01	337766614	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$348.000	\$22.173.644
22/01	338511685	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$340.000	\$21.833.644
22/01	338512002	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$32.850	\$21.800.794
24/01	339163551	1980	Transferencia A Gerardo Munoz	\$0	\$135.000	\$21.665.794
29/01	339955577	1980	Transferencia De Caro Correia	\$132.000	\$0	\$21.797.794
29/01	340183231	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$21.118.394
29/01	340183516	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.886.652
29/01	340183749	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$20.638.852
29/01	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$92.980	\$20.545.872
29/01	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$119.200	\$20.426.672
29/01	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517	\$20.396.155
30/01	340561385	1980	Transferencia A Graficate Spa	\$0	\$130.000	\$20.266.155
31/01	000000000	4435	Pago Dap Web 2007899	\$20.172.800	\$0	\$40.438.955
31/01	000000000	4435	Interes Dap Web 2007899	\$148.606	\$0	\$40.587.561

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$4.222.706	\$23.640.906	\$0	\$31.201.577

**Cuenta Corriente 0211101030**

04/03/2024 10:56:21

Cartola Histórica**Período: 01/02/2024 - 29/02/2024****Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30255
Comuna	: Santiago	Período	: 01/02/2024 - 29/02/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0026875491
Ejecutivo	: Alexis Andres Herrera Espinoza	Fax	:
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: ALEXIS.HERRERA@ITAU.CL #
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$40.587.561

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/02	341240832	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$18.000	\$0	\$40.605.561
01/02	341418468	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$40.625.961
01/02	341446418	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$40.663.961
02/02	341661294	1980	Transferencia De Ismael Elias	\$12.000	\$0	\$40.675.961
02/02	341687079	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$40.710.961
02/02	341724952	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$40.742.961
05/02	000000000	1980	Bdp Previred 23070789280	\$0	\$115.008	\$40.627.953
06/02	342542620	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$40.659.953
06/02	342560067	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$40.699.453
06/02	005522152	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$41.999.453
06/02	005522151	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$42.079.453

(600) 686 0888Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
06/02	005522153	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$42.117.453
08/02	343141202	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$82.000	\$0	\$42.199.453
09/02	343501705	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$17.000	\$0	\$42.216.453
09/02	343580856	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$42.251.453
13/02	344270288	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$42.286.453
13/02	344379664	1980	Transferencia A Lorena Leon Me	\$0	\$40.000	\$42.246.453
14/02	344475912	1980	Transferencia A Comercial Fran	\$0	\$79.423	\$42.167.030
14/02	344486632	1980	Transferencia A Comercial Fran	\$0	\$79.423	\$42.087.607
14/02	344527508	1980	Transferencia A Administraci N	\$0	\$35.000	\$42.052.607
14/02	344535163	1980	Transferencia A Gerardo Munoz	\$0	\$110.000	\$41.942.607
14/02	344599246	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$41.742.607
14/02	344600181	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$200.000	\$41.542.607
15/02	344754035	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$300.000	\$41.242.607
15/02	344807467	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$41.258.607
16/02	345086231	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$41.298.607
16/02	000000000	4435	Inversion Dap Web 2173838	\$0	\$20.000.000	\$21.298.607
19/02	345500133	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$21.368.607
19/02	345619840	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$21.400.607
22/02	346314524	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$55.992	\$21.344.615
22/02	346315593	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$57.870	\$21.286.745
28/02	347362618	1980	Transferencia A Instituto Naci	\$0	\$96.480	\$21.190.265
28/02	347567867	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$20.510.865
28/02	347569725	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.279.123
28/02	347571406	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$227.800	\$20.051.323
28/02	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$107.910	\$19.943.413

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
28/02	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$120.403	\$19.823.010
28/02	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517	\$19.792.493

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$22.766.968	\$1.971.900	\$0	\$29.323.040

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

**Cuenta Corriente 0211101030**

01/04/2024 15:08:56

Cartola Histórica**Período: 01/03/2024 - 28/03/2024****Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30256
Comuna	: Santiago	Período	: 01/03/2024 - 28/03/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0026875491
Ejecutivo	: Alexis Andres Herrera Espinoza	Fax	:
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: ALEXIS.HERRERA@ITAU.CL #
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$19.792.493

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/03	348209770	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$19.824.493
01/03	348263949	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$19.862.493
04/03	348517689	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$19.894.493
05/03	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$2.300	\$19.892.193
05/03	000000000	1980	Bdp Previred 23071175219	\$0	\$115.008	\$19.777.185
06/03	349737112	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$19.812.185
06/03	349861597	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$19.851.685
07/03	349974816	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$19.886.685
08/03	350200595	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$51.000	\$0	\$19.937.685
08/03	350231567	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$19.969.685
08/03	350455727	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$19.985.685

(600) 686 0888
Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
11/03	350938912	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$20.025.685
11/03	351007466	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$90.000	\$0	\$20.115.685
13/03	351511735	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$20.185.685
13/03	351601189	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$20.005.685
13/03	351602534	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$19.805.685
13/03	005522154	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$19.885.685
13/03	005522156	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$19.923.685
13/03	005522155	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$21.223.685
18/03	352519173	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.258.685
21/03	353394604	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$21.279.085
27/03	354838254	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$20.599.685
27/03	354839364	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$20.367.943
27/03	354840798	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$20.120.143
27/03	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$102.264	\$20.017.879
27/03	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$92.290	\$19.925.589
27/03	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.517	\$19.895.072
28/03	000000000	4435	Pago Dap Web 2173838	\$20.000.000	\$0	\$39.895.072
28/03	000000000	4435	Interes Dap Web 2173838	\$150.333	\$0	\$40.045.405

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$1.881.321	\$22.134.233	\$0	\$25.513.386

**Cuenta Corriente 0211101030**

02/05/2024 13:17:35

Cartola Histórica**Período: 01/04/2024 - 30/04/2024****Estado de Cuenta Corriente**

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30257
Comuna	: Santiago	Período	: 01/04/2024 - 30/04/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0006860000
Ejecutivo	: Alejandro Ernesto Apablaza Soto	Fax	:
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: ALEJANDRO.APABLAZA@ITAU.CL #
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$40.045.405

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
01/04	355400305	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$40.083.405
01/04	356096624	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$40.115.405
02/04	356525084	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$32.000	\$0	\$40.147.405
02/04	000000000	4435	Inversion Dap Web 2315022	\$0	\$20.000.000	\$20.147.405
04/04	357072218	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$20.187.405
05/04	357484184	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$31.500	\$20.155.905
08/04	357613816	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$20.190.905
08/04	357748072	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$20.211.305
08/04	358072804	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$20.227.305
08/04	358261557	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$20.266.805
08/04	005522159	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$20.304.805

(600) 686 0888Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
08/04	005522158	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$21.604.805
08/04	005522157	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$21.684.805
09/04	358284220	1980	Transferencia De Munizaga Vald	\$105.000	\$0	\$21.789.805
09/04	358325733	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$21.823.805
09/04	000000000	1980	Bdp Previred 23071657217	\$0	\$115.008	\$21.708.797
10/04	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$5.100	\$21.703.697
11/04	358873176	1980	Transferencia De Valenzuela Bu	\$99.000	\$0	\$21.802.697
12/04	359232331	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.837.697
12/04	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$5.400	\$21.832.297
15/04	359672667	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$21.902.297
15/04	359922000	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$21.722.297
15/04	359923441	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$21.522.297
16/04	359990629	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$21.556.297
16/04	360113974	1980	Transf. De Carlos Eduardo Pach	\$60.000	\$0	\$21.616.297
17/04	360241575	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$21.648.297
17/04	360242141	1980	Transferencia De Caro Correia	\$132.000	\$0	\$21.780.297
18/04	360548137	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$21.815.297
19/04	360800396	1980	Transferencia A Elizabeth Rodr	\$0	\$100.000	\$21.715.297
22/04	361008893	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$85.000	\$0	\$21.800.297
22/04	361178364	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$300.000	\$21.500.297
22/04	361381348	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$300.000	\$21.200.297
22/04	015522162	0116	Deposito En Efectivo	\$136.000	\$0	\$21.336.297
23/04	361660403	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$9.500	\$21.326.797
23/04	361660793	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$18.000	\$21.308.797
24/04	361804371	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$21.342.797



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
24/04	000000000	1360	Express Salvador	\$0	\$16.740	\$21.326.057
26/04	000000000	1360	36 Notaria De San	\$0	\$64.000	\$21.262.057
26/04	000000000	1360	Paladio	\$0	\$1.750	\$21.260.307
26/04	362421740	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$65.331	\$21.194.976
26/04	362514800	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$1.000.000	\$20.194.976
26/04	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$1.500	\$20.193.476
29/04	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$112.140	\$20.081.336
29/04	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$102.412	\$19.978.924
29/04	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.949	\$19.947.975
29/04	362663237	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$19.268.575
29/04	000000000	1360	Centro De Carnes	\$0	\$48.190	\$19.220.385
29/04	000000000	1360	Comercial B A B	\$0	\$14.400	\$19.205.985
29/04	362866439	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$20.000	\$19.185.985
29/04	362867581	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$9.500	\$19.176.485
29/04	362889140	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$18.944.743
29/04	362889849	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$18.696.943
29/04	362890460	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$508.988	\$18.187.955
29/04	362891065	1980	Transferencia A Melisa Polito	\$0	\$535.612	\$17.652.343
29/04	362891825	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$1.035.000	\$16.617.343
29/04	362892826	1980	Transferencia A Oscar Mellado	\$0	\$690.000	\$15.927.343
29/04	363034417	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$1.000.000	\$14.927.343
29/04	363155076	1980	Transferencia De Giovanni Amad	\$50.000	\$0	\$14.977.343
30/04	363364947	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$24.610	\$14.952.733
30/04	363387519	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$1.000.000	\$13.952.733
30/04	000000000	1980	Venta Mc	\$0	\$573.040	\$13.379.693

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
30/04	000000000	1980	Venta Mc	\$0	\$81.434	\$13.298.259

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$29.359.046	\$2.611.900	\$0	\$25.154.255

Cuenta Corriente 0211101030

03/06/2024 15:47:48

Cartola Histórica
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

Estado de Cuenta Corriente

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30258
Comuna	: Santiago	Período	: 01/05/2024 - 31/05/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0006860000
Ejecutivo	: Helen Ortuzar Munoz	Fax	: 0006860000
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: HELEN.ORTUZARMUNOZ@ITAU.CL
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$13.298.259

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
02/05	363677570	1980	Transferencia De Juan Carlos S	\$50.000	\$0	\$13.348.259
02/05	363928272	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$10.000	\$0	\$13.358.259
02/05	363960522	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$13.393.259
02/05	364026435	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$65.000	\$13.328.259
02/05	364027162	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$65.000	\$13.263.259
02/05	364027829	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$65.000	\$13.198.259
02/05	364299711	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$48.762	\$13.149.497
03/05	364385253	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$10.000	\$13.139.497
03/05	364436546	1980	Transferencia A Josu Viveros S	\$0	\$80.000	\$13.059.497
03/05	000000000	1980	Pago Proveedor 61107000-4	\$6.797.400	\$0	\$19.856.897
03/05	000000000	1980	Pago Proveedor 61107000-4	\$18.494.448	\$0	\$38.351.345

(600) 686 0888
Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
03/05	364565074	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$38.383.345
03/05	364607769	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$38.422.845
03/05	364609184	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$38.460.845
03/05	364628019	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$264.000	\$38.196.845
03/05	364630922	1980	Transferencia A Rodolfo Galvez	\$0	\$264.000	\$37.932.845
03/05	364632683	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$264.000	\$37.668.845
06/05	364779326	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$37.703.845
06/05	364960524	1980	Transferencia A Jorge Falcon S	\$0	\$30.000	\$37.673.845
06/05	000000000	1360	N Balance Costane	\$0	\$178.146	\$37.495.699
06/05	365477491	1980	Transferencia A Turismo Kaylu	\$0	\$5.281.200	\$32.214.499
07/05	365585592	1980	Transferencia De Pena Gonzalez	\$30.000	\$0	\$32.244.499
07/05	365777124	1980	Transferencia De Valenzuela Bu	\$66.000	\$0	\$32.310.499
08/05	365927685	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$28.548	\$32.281.951
08/05	366096345	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$32.315.951
08/05	007196358	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$32.353.951
08/05	005522160	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$32.433.951
08/05	005522163	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$33.733.951
09/05	366163180	1980	Transferencia A Circolo Italia	\$0	\$50.000	\$33.683.951
09/05	366191089	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$33.699.951
09/05	366223831	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$33.734.951
10/05	366393812	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$87.000	\$0	\$33.821.951
10/05	366414353	1980	Transferencia A Fragola Constr	\$0	\$200.000	\$33.621.951
10/05	366496698	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$33.661.951
10/05	366644150	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$33.695.951
10/05	366648931	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$33.727.951

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
10/05	000000000	1980	Bdp Previred 23072152883	\$0	\$115.008	\$33.612.943
10/05	000000000	1980	Pago Bdp Sii 23072153071	\$0	\$760.372	\$32.852.571
13/05	366868220	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$53.951	\$32.798.620
13/05	367187181	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$32.819.020
13/05	367189029	1980	Transferencia De Carrasco Lope	\$20.400	\$0	\$32.839.420
14/05	000000000	4435	Pago Dap Web 2315022	\$20.000.000	\$0	\$52.839.420
14/05	000000000	4435	Interes Dap Web 2315022	\$145.600	\$0	\$52.985.020
15/05	367689100	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$52.785.020
15/05	367689522	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$52.605.020
16/05	368000914	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$52.675.020
17/05	368179761	1980	Transferencia De Franco / Barb	\$50.000	\$0	\$52.725.020
17/05	368333176	1980	Transferencia De Paola Andrea	\$40.000	\$0	\$52.765.020
28/05	370505630	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$679.400	\$52.085.620
28/05	370505872	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$231.742	\$51.853.878
28/05	370506242	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$247.800	\$51.606.078
28/05	000000000	1980	Pago Aguas Andinas	\$0	\$104.600	\$51.501.478
28/05	000000000	1980	Pago Enel	\$0	\$111.030	\$51.390.448
28/05	000000000	1980	Pago De Cuenta De Servicio	\$0	\$30.949	\$51.359.499
29/05	370649895	1980	Transferencia A Luis Damiani G	\$0	\$258.750	\$51.100.749
29/05	370651021	1980	Transferencia A Melisa Polito	\$0	\$133.903	\$50.966.846
29/05	370652090	1980	Transferencia A Oscar Mellado	\$0	\$172.500	\$50.794.346
29/05	370749532	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	\$24.200	\$0	\$50.818.546
30/05	371001465	1980	Transf. De Feliciano Angel Rui	\$35.000	\$0	\$50.853.546
30/05	371032395	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$727.243	\$50.126.303
30/05	371036337	1980	Transferencia De Gonzalez Hurt	\$100.000	\$0	\$50.226.303

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
31/05	371433134	1980	Transferencia De Moya Duarte R	\$32.000	\$0	\$50.258.303
31/05	371523231	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	\$0	\$627.247	\$49.631.056
31/05	371527501	1980	Transferencia De Gonzalez Hurt	\$627.243	\$0	\$50.258.299

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$11.528.151	\$48.488.191	\$0	\$30.014.207

Cuenta Corriente 0211101030

01/07/2024 12:21:35

Cartola Histórica
Período: 01/06/2024 - 28/06/2024
Estado de Cuenta Corriente

Nombre	: Federac Chilena De Bochas	Número de cuenta	: 0211101030
Dirección	: Ureta Cox 1047	Estado Número	: 30259
Comuna	: Santiago	Período	: 01/06/2024 - 28/06/2024
Ciudad	: Santiago	Email cliente	: Fechibo@gmail.com
Código Postal	: 0	Teléfono	: 0006860000
Ejecutivo	: Helen Ortuzar Munoz	Fax	: 0006860000
Sucursal	: Centros Pyme Nlc 5	Email	: HELEN.ORTUZARMUNOZ@ITAU.CL
Dirección	: Presidente Riesco #5537 #		

Moneda	Monto línea de crédito	Monto utilizado
Peso chileno	\$0	\$0
Monto disponible	Fecha vencimiento	Saldo anterior cuenta corriente
\$0		\$50.258.299

Movimientos

Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
03/06	372027224	1980	Transferencia De Pena Gonzalez	\$35.000	\$0	\$50.293.299
03/06	372091106	1980	Transferencia De Salas Cristo	\$10.000	\$0	\$50.303.299
03/06	372379763	1980	Transferencia De Jeremy Gutier	\$39.500	\$0	\$50.342.799
03/06	372386632	1980	Transferencia De Falcon Silva	\$50.000	\$0	\$50.392.799
03/06	372436364	1980	Transferencia De Araneda Ulloa	\$38.000	\$0	\$50.430.799
04/06	000000000	1980	Bdp Previred 23072446980	\$0	\$115.008	\$50.315.791
05/06	372966917	1980	Transferencia De Karin Elizabe	\$35.000	\$0	\$50.350.791
05/06	373039110	1980	Transferencia A Instituto Naci	\$0	\$373.520	\$49.977.271
07/06	373608541	1980	Transferencia De Patricio Rena	\$32.000	\$0	\$50.009.271
07/06	000000000	1980	Pago Bdp Sii 23072500283	\$0	\$190.093	\$49.819.178
10/06	373972465	1980	Transferencia De Catalina Del	\$40.000	\$0	\$49.859.178

(600) 686 0888
Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
10/06	374058913	1980	Transferencia A Evangelina Z N	\$0	\$68.600	\$49.790.578
10/06	374102822	1980	Transferencia De Marcela Macar	\$34.000	\$0	\$49.824.578
10/06	374425121	1980	Transferencia De Renato Pereir	\$34.000	\$0	\$49.858.578
10/06	000000000	4435	Inversion Dap Web 2519514	\$0	\$30.000.000	\$19.858.578
11/06	374684501	1980	Transferencia De Ricardo Anton	\$16.000	\$0	\$19.874.578
11/06	004522587	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$38.000	\$0	\$19.912.578
11/06	004522588	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$1.300.000	\$0	\$21.212.578
11/06	004522589	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	\$80.000	\$0	\$21.292.578
12/06	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$1.000	\$21.291.578
12/06	375054872	1980	Transferencia De Bernabe Del T	\$99.000	\$0	\$21.390.578
13/06	375171849	1980	Transferencia De Navarro Ponce	\$35.000	\$0	\$21.425.578
14/06	375517233	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	\$70.000	\$0	\$21.495.578
17/06	375688079	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$200.000	\$21.295.578
17/06	375688452	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	\$0	\$180.000	\$21.115.578
19/06	376430058	1980	Transferencia A Juan Urbina He	\$0	\$21.980	\$21.093.598
26/06	377854827	1980	Transferencia De Valenzuela Bu	\$66.000	\$0	\$21.159.598
26/06	377857970	1980	Transferencia De Caro Correia	\$132.000	\$0	\$21.291.598
26/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza Esantiago C	\$0	\$966.364	\$20.325.234
27/06	000000000	1360	Express Salvador	\$0	\$12.980	\$20.312.254
27/06	000000000	1360	36 Notaria De San	\$0	\$12.000	\$20.300.254
27/06	000000000	1360	Paladio	\$0	\$2.250	\$20.298.004
28/06	000000000	1360	Ecocolor Ltda	\$0	\$84.950	\$20.213.054
28/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza E	\$0	\$389.784	\$19.823.270
28/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza E	\$0	\$292.338	\$19.530.932
28/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza E	\$0	\$292.338	\$19.238.594

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados



Fecha	N° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
28/06	000000000	1360	Cps Ptr Larrain3	\$0	\$1.150	\$19.237.444
28/06	000000000	1360	Urbanparq	\$0	\$1.100	\$19.236.344

Resumen de Saldos

Total cargos	Total Abono	Pago productos mismo Banco	Saldo promedio últimos tres meses
\$33.205.455	\$2.183.500	\$0	\$31.642.143

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados