

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

10 de octubre de 2024 - 16:45
RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0632 CENTRO EMPRESA CASA MATRIZ
Número cartola: 225 Fecha desde: 30/08/2024 Fecha hasta: 30/09/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 14.787.836 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 55.150.004
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 19.155.124 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 50.782.716

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

| FECHA | CARGO | ABONO | DESCRIPCIÓN | SALDO | N° DOC | SUCURSAL |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 02/09/2024 | \$ 815.062 | | Transf.Internet a 25.618.681-0 | \$ 14.787.836 | 074309437 | Agustinas |
| 02/09/2024 | \$ 450.225 | | Transf.Internet a 19.673.607-7 | \$ 13.972.774 | 0 | Agustinas |
| 04/09/2024 | \$ 970.221 | | PAGO EN LINEA S.I.I. | \$ 13.522.549 | 366144613 | Agustinas |
| 10/09/2024 | \$ 868.559 | | Transf.Internet a 65.338.210-3 | \$ 12.552.328 | 062509929 | Agustinas |
| 10/09/2024 | \$ 571.441 | | Transf.Internet a 65.338.210-3 | \$ 11.683.769 | 062509929 | Agustinas |
| 11/09/2024 | \$ 2.400.000 | | Transf.Internet a 15.333.278-9 | \$ 11.112.328 | 100279912 | Agustinas |
| 11/09/2024 | \$ 490.000 | | Transf.Internet a 15.333.278-9 | \$ 8.712.328 | 100279912 | Agustinas |
| 13/09/2024 | \$ 125.826 | | Transf.Internet a 76.907.245-4 | \$ 8.205.708 | 0 | Agustinas |
| 13/09/2024 | \$ 16.620 | | Transf.Internet a 16.322.652-9 | \$ 8.222.328 | 0 | Agustinas |
| 16/09/2024 | | \$ 11.445.000 | 0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU | \$ 8.079.882 | 0 | G.Finanzas |
| 17/09/2024 | \$ 660.886 | | Transf.Internet a 86.099.700-2 | \$ 19.524.882 | 061652310 | Agustinas |
| 17/09/2024 | \$ 258.000 | | Transf.Internet a 15.333.278-9 | \$ 18.863.996 | 100279912 | Agustinas |
| 23/09/2024 | \$ 5.534.005 | | Transf.Internet a 18.018.717-0 | \$ 18.605.996 | 071055396 | Agustinas |
| 24/09/2024 | | \$ 13.705.004 | 0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU | \$ 13.071.991 | 0 | G.Finanzas |
| 27/09/2024 | | \$ 30.000.000 | 0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU | \$ 26.776.995 | 0 | G.Finanzas |
| 27/09/2024 | \$ 1.526.625 | | Transf.Internet a 28.127.558-5 | \$ 54.256.434 | 0 | Agustinas |
| 27/09/2024 | \$ 815.062 | | Transf.Internet a 15.333.278-9 | \$ 52.729.809 | 100279912 | Agustinas |
| 27/09/2024 | \$ 815.062 | | Transf.Internet a 25.618.681-0 | \$ 51.914.747 | 074309437 | Agustinas |
| 27/09/2024 | \$ 633.937 | | Transf.Internet a 16.322.652-9 | \$ 56.326.770 | 0 | Agustinas |
| 27/09/2024 | \$ 543.375 | | Transf.Internet a 9.299.711-1 | \$ 55.071.496 | 0 | Agustinas |
| 27/09/2024 | \$ 450.225 | | Transf.Internet a 19.673.607-7 | \$ 56.776.995 | 0 | Agustinas |
| 27/09/2024 | \$ 349.650 | | Transf.Internet a 16.198.469-8 | \$ 55.421.146 | 0 | Agustinas |
| 27/09/2024 | \$ 316.969 | | Transf.Internet a 10.040.904-6 | \$ 51.099.685 | 063227005 | Agustinas |
| 27/09/2024 | \$ 271.687 | | Transf.Internet a 19.802.134-2 | \$ 55.692.833 | 0 | Agustinas |
| 27/09/2024 | \$ 271.687 | | Transf.Internet a 19.182.929-8 | \$ 54.528.121 | 0 | Agustinas |

Resumen comisiones

| FECHA | CARGO | ABONO | DESCRIPCIÓN | SALDO | N° DOC | SUCURSAL |
|-------------------------------|-------|-------|-------------|-------|--------|----------|
| Sin comisiones en el período. | | | | | | |

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.

Saldos diarios

| FECHA | SALDO |
|------------|---------------|
| 02/09/2024 | \$ 13.522.549 |
| 04/09/2024 | \$ 12.552.328 |
| 10/09/2024 | \$ 11.112.328 |
| 11/09/2024 | \$ 8.222.328 |
| 13/09/2024 | \$ 8.079.882 |
| 16/09/2024 | \$ 19.524.882 |
| 17/09/2024 | \$ 18.605.996 |
| 23/09/2024 | \$ 13.071.991 |
| 24/09/2024 | \$ 26.776.995 |
| 27/09/2024 | \$ 50.782.716 |



GONZALO FOUILLOUX OSORIO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 61

RUT: 19.802.134-2

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
GRAJALES 2761 , SANTIAGO

Fecha: 30 de Septiembre de 2024

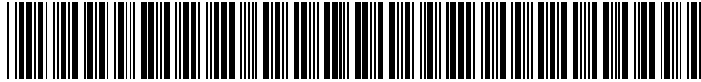
Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA
Domicilio: RAMON CRUZ #1176 OF 207, NUNOA

Rut: 65.338.210- 3

Por atención profesional:

| | |
|---|---------|
| WEB MASTER MES DE SEPTIEMBRE 2024 PROYECTO 2400042011 | 315.000 |
| Total Honorarios \$: | 315.000 |
| 13.75 % Impto. Retenido: | 43.313 |
| Total: | 271.687 |

Fecha / Hora Emisión: 01/10/2024 15:48



19802134000617894662

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202502051500

Fecha / Hora Impresión: 05/02/2025 15:00

FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA
AVDA. VICUÑA MACKENNA N° 547
FEDERACION DEPORTIVA
SANTIAGO
SANTIAGO
6354555

N° : 04000137'
Tipo: EGRESO
Fecha: 01/09/2024
Estado: VIGENTE

Contabilización

| CUENTA | DESCRIPCION | TD | N°D | DR | N° | GLOSA | DEBE | HABER |
|-------------|------------------------|----|--------|----|----|-------------------------------|---------|---------|
| 2-01-01-008 | HONORARIOS POR PAGAR | | | BH | 61 | CANCELA \$271687 011 B/61 G.F | 271,687 | |
| 1-01-02-001 | BANCO SANTANDER FF (CB | | 160545 | | | CANCELA \$271687 011 B/61 G.F | | 271,687 |

| | | |
|---------|------------|------------|
| TOTALES | 271,687.00 | 271,687.00 |
|---------|------------|------------|

CANCELA \$271687 011 B/61 G.FOUILLOUX

PREPARADO



APROBADO



RECIBI CONFORME

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

28 de enero de 2025 - 10:06
RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0632 CENTRO EMPRESA CASA MATRIZ
Número cartola: 226 Fecha desde: 30/09/2024 Fecha hasta: 30/10/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 50.782.716 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 37.107.599 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 13.675.117

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

| FECHA | CARGO | ABONO | DESCRIPCIÓN | SALDO | N° DOC | SUCURSAL |
|------------|---------------|-------|--------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 07/10/2024 | \$ 15.211.497 | | Transf.Internet a 15.333.278-9 | \$ 35.994.212 | 100279912 | Agustinas |
| 07/10/2024 | \$ 14.788.504 | | Transf.Internet a 15.180.948-0 | \$ 50.782.716 | 006254039 | Agustinas |
| 10/10/2024 | \$ 970.221 | | PAGO EN LINEA S.I.I. | \$ 20.782.715 | 368807658 | Agustinas |
| 24/10/2024 | \$ 126.329 | | Transf.Internet a 76.907.245-4 | \$ 19.812.494 | 0 | Agustinas |
| 24/10/2024 | \$ 16.769 | | Transf.Internet a 16.322.652-9 | \$ 19.686.165 | 0 | Agustinas |
| 29/10/2024 | \$ 1.526.625 | | Transf.Internet a 28.127.558-5 | \$ 18.087.140 | 0 | Agustinas |
| 29/10/2024 | \$ 815.062 | | Transf.Internet a 15.333.278-9 | \$ 19.352.427 | 100279912 | Agustinas |
| 29/10/2024 | \$ 633.937 | | Transf.Internet a 16.322.652-9 | \$ 15.124.116 | 0 | Agustinas |
| 29/10/2024 | \$ 543.375 | | Transf.Internet a 9.299.711-1 | \$ 16.288.828 | 0 | Agustinas |
| 29/10/2024 | \$ 450.225 | | Transf.Internet a 19.673.607-7 | \$ 18.537.365 | 0 | Agustinas |
| 29/10/2024 | \$ 349.650 | | Transf.Internet a 16.198.469-8 | \$ 15.745.453 | 0 | Agustinas |
| 29/10/2024 | \$ 316.969 | | Transf.Internet a 10.040.904-6 | \$ 19.669.396 | 063227005 | Agustinas |
| 29/10/2024 | \$ 271.687 | | Transf.Internet a 19.182.929-8 | \$ 16.560.515 | 0 | Agustinas |
| 29/10/2024 | \$ 271.687 | | Transf.Internet a 19.802.134-2 | \$ 15.395.803 | 0 | Agustinas |
| 30/10/2024 | \$ 815.062 | | Transf.Internet a 25.618.681-0 | \$ 14.490.179 | 0 | Agustinas |

Resumen comisiones

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

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

| FECHA | SALDO |
|------------|---------------|
| 07/10/2024 | \$ 20.782.715 |
| 10/10/2024 | \$ 19.812.494 |
| 24/10/2024 | \$ 19.669.396 |
| 29/10/2024 | \$ 14.490.179 |
| 30/10/2024 | \$ 13.675.117 |

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.

FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA
AVDA. VICUÑA MACKENNA N° 547
FEDERACION DEPORTIVA
SANTIAGO
SANTIAGO
6354555

N° : 04000151'
Tipo: EGRESO
Fecha: 30/09/2024
Estado: VIGENTE

Contabilización

| CUENTA | DESCRIPCION | TD | N°D | DR | N° | GLOSA | DEBE | HABER |
|-------------|------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|---------|---------|
| 2-01-04-002 | RETENCION 2DA CATEGC | | | | | CANCELA \$970221 RETENCION SI | 970,221 | |
| 1-01-02-001 | BANCO SANTANDER FF (CB | | 3E+07 | | | CANCELA \$970221 RETENCION SI | | 970,221 |

| | | |
|---------|------------|------------|
| TOTALES | 970,221.00 | 970,221.00 |
|---------|------------|------------|

CANCELA \$970221 RETENCION SII TESORERIA

PREPARADO

APROBADO

RECIBI CONFORME











INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: **FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA**

RUT: **65338210-3**

| INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Septiembre DEL AÑO 2024 | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|
| Boleta | | | | Emisor | | | Honorarios | | | Observar |
| Ver | N° | Estado | Fecha | Rut | Nombre o Razón Social | Soc. Prof. | Brutos | Retenido | Pagado | Boleta |
|  | 79 | VIG | 25/09/2024 | 9299711-1 | JOSE ANTONIO CIRIZA ESPINOZA | NO | 630.000 | 86.625 | 543.375 | <input type="button" value="IR"/> |
|  | 106 | VIG | 25/09/2024 | 25618681-0 | ASDRUBAL LEONARDO MONSALVE PEN | NO | 945.000 | 129.938 | 815.062 | <input type="button" value="IR"/> |
|  | 55 | VIG | 26/09/2024 | 16322652-9 | ALEJANDRA FRANCISCA ALFARO HAD | NO | 735.000 | 101.063 | 633.937 | <input type="button" value="IR"/> |
|  | 143 | VIG | 30/09/2024 | 10040904-6 | RODRIGO ALEJANDRO PAZ CEBALLOS | NO | 367.500 | 50.531 | 316.969 | <input type="button" value="IR"/> |
|  | 295 | VIG | 30/09/2024 | 15333278-9 | ZITA AMAYA SOLAS ARANZABAL | NO | 945.000 | 129.938 | 815.062 | <input type="button" value="IR"/> |
|  | 293 | VIG | 30/09/2024 | 16198469-8 | FELIPE ALEJANDRO MELLA ROJAS | NO | 420.000 | 70.350 | 349.650 | <input type="button" value="IR"/> |
|  | 837 | VIG | 30/09/2024 | 19182929-8 | GABRIEL IGNACIO CABALLERO GUZM | NO | 315.000 | 43.313 | 271.687 | <input type="button" value="IR"/> |
|  | 56 | VIG | 30/09/2024 | 19673607-7 | MIGUEL ALEJANDRO HENRIQUEZ CON | NO | 522.000 | 71.775 | 450.225 | <input type="button" value="IR"/> |
|  | 61 | VIG | 30/09/2024 | 19802134-2 | GONZALO FOUILLOUX OSORIO | NO | 315.000 | 43.313 | 271.687 | <input type="button" value="IR"/> |
|  | 22 | VIG | 30/09/2024 | 28127558-5 | NICOLAS KOIFMAN AYESTARAN | NO | 1.770.000 | 243.375 | 1.526.625 | <input type="button" value="IR"/> |
| Totales* : | | | | | | | 6.964.500 | 970.221 | 5.994.279 | |


(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

 [Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta.](#)

| | | | | | |
|---|--|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  Servicio de Impuestos Internos | | DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29 | | FOLIO [07] 8007718036 | |
| | | | | RUT [03] 65.338.210-3 | |
| | | | | PERIODO [15] 202409 | |
| | | | | | |
| 01 | Apellido Paterno o Razón Social | | 02 | Apellido Materno | |
| FEDERACIÓN CHILENA DE PELOTA VASCA | | | | | |
| 06 | Calle | | 610 | Número | |
| AV. RAMON CRUZ N°:1176 DP:207, NUNOA, SANTIAGO | | | NUNOA | | |
| 09 | Teléfono | | 55 | Correo Electrónico | |
| | | | 314 Rut del Representante | | |
| | | | | | |
| Código | Glosa | | Valor | | |
| 511 | CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS | | 92.369 | | |
| 584 | CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL | | 8 | | |
| 077 | REMANENTE DE CRÉDITO FISC. | | 6.285.355 | | |
| 155 | Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0% | | 12.600 | | |
| 151 | RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS | | 957.621 | | |
| Código | Glosa | | Valor | | |
| 562 | MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL | | 25.366.949 | | |
| 504 | REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR | | 6.285.355 | | |
| 544 | RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2) | | 0 | | |
| 779 | Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas | | 0 | | |
| 537 | TOTAL CRÉDITOS | | 6.285.355 | | |
| 089 | IMP. DETERM. IVA | | 0 | | |
| 595 | SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO | | 970.221 | | |
| 547 | TOTAL DETERMINADO | | 970.221 | | |
| | | | | | |
| TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL | | | 91 | 970.221 | + |
| Más IPC | | | 92 | | + |
| Más Interes y Multas | | | 93 | | + |
| CONDONACIÓN | | | 795 | | - |
| TOTAL A PAGAR CON RECARGO | | | 94 | | = |
| 60 | % Condonación | 922 | Número de la Resolución | 915 | Fecha de la Condonación |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tipo de Declaración | | Corrige a Folio(s) | | Banco | Medio de Pago |
| Primitiva | | | | SANTIAGO | PEL |
| | | | | | Fecha de Presentación |
| | | | | | 09/10/2024 |
| | | | | | |
| Firma y Timbre Fiscalizador | | | | | |

