

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

11 de junio de 2024 - 12:02
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: 218 Fecha desde: 31/01/2024 Fecha hasta: 29/02/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 7.080.133 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 14.019.996
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 10.596.034 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 10.504.095

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 |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 08/02/2024 | \$ 815.062 | | Transf.Internet a 26.003.711-0 | \$ 7.080.133 | 001415128 | Agustinas |
| 09/02/2024 | | \$ 14.019.996 | 0611070004 P.PROVEEDOR INSTITU | \$ 6.265.071 | 0 | G.Finanzas |
| 12/02/2024 | \$ 6.864.000 | | Transf.Internet a 65.338.210-3 | \$ 17.368.095 | 062509929 | Agustinas |
| 12/02/2024 | \$ 2.225.300 | | Transf.Internet a 76.136.823-0 | \$ 20.285.067 | 065270625 | Agustinas |
| 12/02/2024 | \$ 274.314 | | PAGO EN LINEA S.I.I. | \$ 17.642.409 | 350996681 | Agustinas |
| 12/02/2024 | \$ 271.687 | | Transf.Internet a 19.182.929-8 | \$ 18.059.767 | 0 | Agustinas |
| 12/02/2024 | \$ 122.395 | | Transf.Internet a 76.907.245-4 | \$ 17.788.080 | 0 | Agustinas |
| 12/02/2024 | \$ 23.276 | | Transf.Internet a 16.322.652-9 | \$ 17.665.685 | 0 | Agustinas |

Resumen comisiones

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

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

| FECHA | SALDO |
|------------|---------------|
| 08/02/2024 | \$ 6.265.071 |
| 09/02/2024 | \$ 20.285.067 |
| 12/02/2024 | \$ 10.504.095 |

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

N° : '00000003'
Tipo: EGRESO
Fecha: 31/01/2024
Estado: VIGENTE

Contabilización

| CUENTA | DESCRIPCION | TD | N°D | DR | N° | GLOSA | DEBE | HABER |
|-------------|-----------------------|----|------|----|----|------------------------------|---------|---------|
| 2-03-01-010 | IND GASTOS GENERALE | | | | | CANCELA \$122.395 IND 011 F/ | 122,395 | |
| 1-01-02-001 | BANCO SANTANDER FF CB | | 3101 | | | CANCELA \$122.395 IND 011 F/ | | 122,395 |

| | | |
|---------|------------|------------|
| TOTALES | 122,395.00 | 122,395.00 |
|---------|------------|------------|

CANCELA \$122.395 IND 011 F/101 ALIADOS SPA CONTABILIDAD ENE

PREPARADO

APROBADO

RECIBI CONFORME





SERVICIOS INTEGRALES ALIADOS SPA

Giro: ASESORIA, CONSULTORIA,
CAPACITACION, OUTSOURCING.

PROVIDENCIA 1208 OF 1607 16P- PROVIDENCIA

eMail : PAGOS@ALIADOSESTRATEGICOS.CL

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.907.245- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº101

S.I.I. - PROVIDENCIA

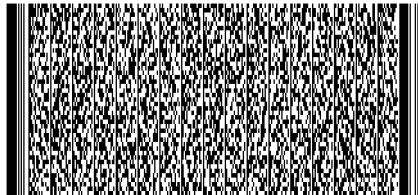
Fecha Emision: 31 de Enero del 2024

SEÑOR(ES): FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA
R.U.T.: 65.338.210- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N
DIRECCION: AV. RAMON CRUZ 1176 207
COMUNA NUNOA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---|----------|-----------|---------------|--------|---------|
| - | Asesoría Contable F29 012024 OR AT 2025. Pago 1 de 12. UF al 31-01-2024 Cód. Proyecto 2300042016 | 2,8 | 36.733,04 | | | 102.853 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|----|---------|
| MONTO NETO | \$ | 102.853 |
| I.V.A. 19% | \$ | 19.542 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 122.395 |



SERVICIOS INTEGRALES ALIADOS SPA

Giro: ASESORIA, CONSULTORIA,
CAPACITACION, OUTSOURCING.

PROVIDENCIA 1208 OF 1607 16P- PROVIDENCIA

eMail : PAGOS@ALIADOSESTRATEGICOS.CL

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.907.245- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº101

S.I.I. - PROVIDENCIA

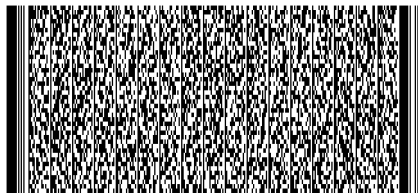
Fecha Emision: 31 de Enero del 2024

SEÑOR(ES): FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA
R.U.T.: 65.338.210- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N
DIRECCION: AV. RAMON CRUZ 1176 207
COMUNA NUNOA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---|----------|-----------|---------------|--------|---------|
| - | Asesoría Contable F29 012024 OR AT 2025. Pago 1 de 12. UF al 31-01-2024 Cód. Proyecto 2300042016 | 2,8 | 36.733,04 | | | 102.853 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|----|---------|
| MONTO NETO | \$ | 102.853 |
| I.V.A. 19% | \$ | 19.542 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 122.395 |

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

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

N° : '00000005'
Tipo: EGRESO
Fecha: 31/01/2024
Estado: VIGENTE

Contabilización

| CUENTA | DESCRIPCION | TD | N°D | DR | N° | GLOSA | DEBE | HABER |
|-------------|-----------------------|----|------|----|----|-----------------------------|---------|---------|
| 2-01-04-002 | RETENCION 2DA CATEG | | | | | CANCELA \$274.314 F29 ENERO | 274,314 | |
| 1-01-02-001 | BANCO SANTANDER FF CB | | 3101 | | | CANCELA \$274.314 F29 ENERO | | 274,314 |

| | | |
|---------|------------|------------|
| TOTALES | 274,314.00 | 274,314.00 |
|---------|------------|------------|

CANCELA \$274.314 F29 ENERO TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PREPARADO

APROBADO

RECIBI CONFORME

INFORME DE SERVICIOS DE ALIADOS SPA A FEDERACIÓN CHILENA DE PELOTA VASCA ANUAL 2024

Se realizan actividades de apoyo en temas de **contabilidad y tributación en las siguientes áreas:**

- Declaración mensual Formulario 29
 - Informe de ingresos y egresos mensuales (Balances por rendición)
 - Proyectos: 2400042011- 2400042110- 2400042111- 2400042235- 2400042246-2400042354- 2400042154- 2400042236- 2400042288- 2400042359- 2400042412 2400042438- 2400042482
- Uso información plataforma interna de cliente (Softland)
- Asesoría tributaria y contable personalizada
- Reunión de pre-balance anual
- Elaboración Balance General
- Declaración anual Formulario 22 empresa (desde AT 2024)
- Declaraciones juradas
- Apoyo con la documentación que solicita el departamento de fiscalización del IND Cartolas Bancarias, Conciliación Bancaria, Libro Mayor, Libro Honorarios.

**Carla
Pérez
Orellana**

Firmado
digitalmente por
Carla Pérez
Orellana
Fecha: 2025.02.06
12:13:24 -03'00'

Carla Pérez Orellana
p.p. Aliados SpA
76.907.245-4