

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 - 12:04
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: 221 Fecha desde: 30/04/2024 Fecha hasta: 31/05/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 1.552.583 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 38.835.000
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 14.301.315 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 26.086.268

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 |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 03/05/2024 | | \$ 6.000.000 | 0653382103 Transf. FEDERACION | \$ 785.389 | 0 | Agustinas |
| 03/05/2024 | \$ 1.526.625 | | Transf.Internet a 28.127.558-5 | \$ 5.303.356 | 0 | Agustinas |
| 03/05/2024 | \$ 815.062 | | Transf.Internet a 15.333.278-9 | \$ 6.785.389 | 100279912 | Agustinas |
| 03/05/2024 | \$ 633.937 | | Transf.Internet a 16.322.652-9 | \$ 3.233.357 | 0 | Agustinas |
| 03/05/2024 | \$ 543.375 | | Transf.Internet a 9.299.711-1 | \$ 5.970.327 | 0 | Agustinas |
| 03/05/2024 | \$ 450.225 | | Transf.Internet a 25.618.681-0 | \$ 1.235.614 | 074309437 | Agustinas |
| 03/05/2024 | \$ 316.969 | | Transf.Internet a 10.040.904-6 | \$ 1.552.583 | 063227005 | Agustinas |
| 03/05/2024 | \$ 271.687 | | Transf.Internet a 19.182.929-8 | \$ 3.776.731 | 0 | Agustinas |
| 03/05/2024 | \$ 271.687 | | Transf.Internet a 19.802.134-2 | \$ 3.505.044 | 0 | Agustinas |
| 03/05/2024 | \$ 123.596 | | Transf.Internet a 76.907.245-4 | \$ 5.426.952 | 0 | Agustinas |
| 13/05/2024 | \$ 640.221 | | PAGO EN LINEA S.I.I. | \$ 2.599.420 | 357791041 | Agustinas |
| 14/05/2024 | | \$ 29.835.000 | 0611070004 P.PROVEEDOR INSTITU | \$ 1.959.199 | 0 | G.Finanzas |
| 17/05/2024 | | \$ 3.000.000 | 0611070004 P.PROVEEDOR INSTITU | \$ 23.086.268 | 0 | G.Finanzas |
| 17/05/2024 | \$ 7.127.481 | | Transf.Internet a 15.333.278-9 | \$ 31.794.199 | 100279912 | Agustinas |
| 17/05/2024 | \$ 996.057 | | Transf.Internet a 15.333.278-9 | \$ 24.666.718 | 100279912 | Agustinas |
| 17/05/2024 | \$ 443.943 | | Transf.Internet a 15.180.948-0 | \$ 23.670.661 | 006254039 | Agustinas |
| 17/05/2024 | \$ 124.157 | | Transf.Internet a 76.907.245-4 | \$ 23.210.425 | 0 | Agustinas |
| 17/05/2024 | \$ 16.293 | | Transf.Internet a 16.322.652-9 | \$ 23.226.718 | 0 | Agustinas |

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

| FECHA | SALDO |
|------------|--------------|
| 03/05/2024 | \$ 2.599.420 |
| 13/05/2024 | \$ 1.959.199 |

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.

| FECHA | SALDO |
|------------|---------------|
| 14/05/2024 | \$ 31.794.199 |
| 17/05/2024 | \$ 26.086.268 |



FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA
AVDA. VICUÑA MACKENNA Nº 547
FEDERACION DEPORTIVA
SANTIAGO
SANTIAGO
'6354555

Nº : '04000024'
Tipo: EGRESO
Fecha: 30-04-2024
Estado: VIGENTE

| CUENTA | DESCRIPCION | Auxiliar | NºD | GLOSA | DEBE | HABER |
|-------------|----------------|------------|------|---------------|---------|---------|
| 2-01-01-008 | HONORARIOS POI | 15333278-9 | | CANCELA \$ 81 | 815,062 | 0 |
| 1-01-02-001 | BANCO SANTAND | | 3104 | CANCELA \$ 81 | 0 | 815,062 |

TOTALES 815,062.00 815,062.00

CANCELA \$ 815.062 B/ 289 Z.SOLAS GERENCIA ABRIL 2024

PREPARADO



RECIBI CONFORME

ZITA AMAYA SOLAS ARANZABAL

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 289

RUT: 15.333.278-9

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

PRODUCCION DE EVENTOS

jose miguel carrera 172 Depto. 6 , SANTIAGO

TELEFONO: 5583143

Fecha: 30 de Abril de 2024

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

Rut: 65.338.210- 3

Domicilio: RAMON CRUZ 1176 OFICINA 207, NUNOA

Por atención profesional:

| | |
|--|---------|
| GERENTE GENERAL MES DE ABRIL PROYECTO 2400042011 | 945.000 |
| Total Honorarios \$: | 945.000 |
| 13.75 % Impto. Retenido: | 129.938 |
| Total: | 815.062 |

Fecha / Hora Emisión: 07/05/2024 14:16



1533327800289254C251

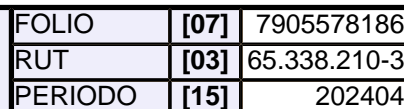
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202406241849

Fecha / Hora Impresión: 24/06/2024 18:49



| | |
|-----------------------------|--|
| | |
| Firma y Timbre Fiscalizador | |

[Ver Formulario Completo](#)

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

N° : '04000049'
Tipo: EGRESO
Fecha: 30/04/2024
Estado: VIGENTE

Contabilización

| CUENTA | DESCRIPCION | TD | N°D | DR | N° | GLOSA | DEBE | HABER |
|-------------|-----------------------|----|------|----|----|-----------------------------|---------|---------|
| 2-01-04-002 | RETENCION 2DA CATEG | | | | | CANCELA \$640.221 F29 ABRIL | 640,221 | |
| 1-01-02-001 | BANCO SANTANDER FF CB | | 3004 | | | CANCELA \$640.221 F29 ABRIL | | 640,221 |

| | | |
|---------|------------|------------|
| TOTALES | 640,221.00 | 640,221.00 |
|---------|------------|------------|

CANCELA \$640.221 F29 ABRIL TESORERIA GENERAL

PREPARADO

APROBADO

RECIBI CONFORME

