

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

3 de julio de 2024 - 12:41
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: 222 Fecha desde: 31/05/2024 Fecha hasta: 28/06/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 26.086.268 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 20.200.740
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 15.401.029 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 30.885.979

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 |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 03/06/2024 | \$ 1.526.625 | | Transf.Internet a 28.127.558-5 | \$ 24.649.869 | 0 | Agustinas |
| 03/06/2024 | \$ 815.062 | | Transf.Internet a 15.333.278-9 | \$ 26.086.268 | 100279912 | Agustinas |
| 03/06/2024 | \$ 633.937 | | Transf.Internet a 16.322.652-9 | \$ 23.123.244 | 0 | Agustinas |
| 03/06/2024 | \$ 543.375 | | Transf.Internet a 9.299.711-1 | \$ 22.039.082 | 0 | Agustinas |
| 03/06/2024 | \$ 450.225 | | Transf.Internet a 25.618.681-0 | \$ 22.489.307 | 0 | Agustinas |
| 03/06/2024 | \$ 349.650 | | Transf.Internet a 16.198.469-8 | \$ 24.999.519 | 0 | Agustinas |
| 03/06/2024 | \$ 271.687 | | Transf.Internet a 19.802.134-2 | \$ 25.271.206 | 0 | Agustinas |
| 06/06/2024 | \$ 1.772.519 | | Transf.Internet a 15.180.948-0 | \$ 19.784.020 | 006254039 | Agustinas |
| 06/06/2024 | \$ 974.938 | | Transf.Internet a 15.333.278-9 | \$ 21.224.020 | 100279912 | Agustinas |
| 06/06/2024 | \$ 465.062 | | Transf.Internet a 15.333.278-9 | \$ 20.249.082 | 100279912 | Agustinas |
| 06/06/2024 | \$ 271.687 | | Transf.Internet a 19.182.929-8 | \$ 21.495.707 | 0 | Agustinas |
| 10/06/2024 | | \$ 20.200.740 | 0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU | \$ 16.197.718 | 0 | G.Finanzas |
| 10/06/2024 | \$ 1.813.783 | | PAGO EN LINEA S.I.I. | \$ 18.011.501 | 359730520 | Agustinas |
| 25/06/2024 | \$ 16.293 | | Transf.Internet a 16.322.652-9 | \$ 36.398.458 | 0 | Agustinas |
| 28/06/2024 | \$ 1.526.625 | | Transf.Internet a 28.127.558-5 | \$ 33.939.566 | 0 | Agustinas |
| 28/06/2024 | \$ 815.062 | | Transf.Internet a 15.333.278-9 | \$ 35.298.002 | 100279912 | Agustinas |
| 28/06/2024 | \$ 633.937 | | Transf.Internet a 16.322.652-9 | \$ 31.519.916 | 0 | Agustinas |
| 28/06/2024 | \$ 543.375 | | Transf.Internet a 9.299.711-1 | \$ 32.412.941 | 0 | Agustinas |
| 28/06/2024 | \$ 450.225 | | Transf.Internet a 25.618.681-0 | \$ 35.748.227 | 074309437 | Agustinas |
| 28/06/2024 | \$ 349.650 | | Transf.Internet a 16.198.469-8 | \$ 31.869.566 | 0 | Agustinas |
| 28/06/2024 | \$ 316.969 | | Transf.Internet a 10.040.904-6 | \$ 36.382.165 | 063227005 | Agustinas |
| 28/06/2024 | \$ 316.969 | | Transf.Internet a 10.040.904-6 | \$ 36.065.196 | 063227005 | Agustinas |
| 28/06/2024 | \$ 271.687 | | Transf.Internet a 19.182.929-8 | \$ 34.482.940 | 0 | Agustinas |
| 28/06/2024 | \$ 271.687 | | Transf.Internet a 19.802.134-2 | \$ 34.211.253 | 0 | Agustinas |

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

| FECHA | SALDO |
|------------|---------------|
| 03/06/2024 | \$ 21.495.707 |

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 |
|------------|---------------|
| 06/06/2024 | \$ 18.011.501 |
| 10/06/2024 | \$ 36.398.458 |
| 25/06/2024 | \$ 36.382.165 |
| 28/06/2024 | \$ 30.885.979 |



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

Nº : '04000068'
Tipo: EGRESO
Fecha: 30-06-2024
Estado: VIGENTE

| CUENTA | DESCRIPCION | Auxiliar | NºD | GLOSA | DEBE | HABER |
|-------------|--------------------------|----------|-----|---------------|---------|---------|
| 2-01-01-008 | HONORARIOS PC 16322652-9 | | | CANCELA \$ 63 | 633,937 | 0 |
| 1-01-02-001 | BANCO SANTANE | | 106 | CANCELA \$ 63 | 0 | 633,937 |

TOTALES 633,937.00 633,937.00

CANCELA \$ 633.937 B/52 ALEJANDRA ALFARO ADMINISTRACION JUNIO

PREPARADO



RECIBI CONFORME

ALEJANDRA FRANCISCA ALFARO HADDAD

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 52

RUT: 16.322.652-9

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

ACTIVIDADES DE SERVICIOS

AVENIDA MARATHON 5187 Block 3 Depto. 52 , MACUL
TELEFONO: 3123943

Fecha: 27 de Junio de 2024

Señor(es): FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA
Domicilio: AV. RAMON CRUZ 1176. OFICINA 207, NUNOA

Rut: 65.338.210- 3

Por atención profesional:

| | |
|---|---------|
| ADMINISTRACION PROYECTO 2400042011 MES JUNIO 2024 | 735.000 |
| Total Honorarios \$: | 735.000 |
| 13.75 % Impto. Retenido: | 101.063 |
| Total: | 633.937 |

Fecha / Hora Emisión: 27/06/2024 15:39



163226520005218C3E33

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.

11202407171655

Fecha / Hora Impresión: 17/07/2024 16:55

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

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

30 de julio de 2024 - 15:24
RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0157 EX-SAN DIEGO
Número cartola: 223 Fecha desde: 28/06/2024 Fecha hasta: 30/07/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 30.885.979

Cargos: \$ 23.190.345

Abonos: \$ 0

Saldo final: \$ 7.695.634

Detalle movimientos

| FECHA | CARGO | ABONO | DESCRIPCIÓN | SALDO | N° DOC | SUCURSAL |
|------------|---------------|-------|-------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 01/07/2024 | \$ -6.000.000 | | Transf.Internet a 65.338.210- | \$ 24.885.979 | 003501570 | Agustinas |
| 01/07/2024 | \$ -6.000.000 | | Transf.Internet a 65.338.210- | \$ 18.885.979 | 003501570 | Agustinas |
| 03/07/2024 | \$ -764.025 | | Transf.Internet a 86.099.700- | \$ 18.121.954 | 003502030 | Agustinas |
| 03/07/2024 | \$ -125.202 | | Transf.Internet a 76.907.245- | \$ 17.996.752 | Pago cont | Agustinas |
| 03/07/2024 | \$ -248.940 | | Transf.Internet a 76.907.245- | \$ 17.747.812 | Pago cont | Agustinas |
| 05/07/2024 | \$ -840.283 | | PAGO EN LINEA S.I.I. | \$ 16.907.529 | 003500000 | Agustinas |
| 18/07/2024 | \$ -430.000 | | Transf.Internet a 15.333.278- | \$ 16.477.529 | 003501160 | Agustinas |
| 18/07/2024 | \$ -586.058 | | Transf.Internet a 15.333.278- | \$ 15.891.471 | 003501160 | Agustinas |
| 18/07/2024 | \$ -16.620 | | Transf.Internet a 16.322.652- | \$ 15.874.851 | pago Movi | Agustinas |
| 23/07/2024 | \$ -1.720.384 | | Transf.Internet a 15.333.278- | \$ 14.154.467 | 003501160 | Agustinas |
| 23/07/2024 | \$ -679.616 | | Transf.Internet a 15.180.948- | \$ 13.474.851 | 003502970 | Agustinas |
| 30/07/2024 | \$ -1.526.625 | | Transf.Internet a 28.127.558- | \$ 11.948.226 | Hon Nicol | Agustinas |
| 30/07/2024 | \$ -271.687 | | Transf.Internet a 19.182.929- | \$ 11.676.539 | Hon Gabri | Agustinas |
| 30/07/2024 | \$ -543.375 | | Transf.Internet a 9.299.711-1 | \$ 11.133.164 | Hon JCiri | Agustinas |
| 30/07/2024 | \$ -349.650 | | Transf.Internet a 16.198.469- | \$ 10.783.514 | Hon felip | Agustinas |
| 30/07/2024 | \$ -271.687 | | Transf.Internet a 19.802.134- | \$ 10.511.827 | Hon Gonza | Agustinas |
| 30/07/2024 | \$ -633.937 | | Transf.Internet a 16.322.652- | \$ 9.877.890 | Hon Aleja | Agustinas |
| 31/07/2024 | \$ -316.969 | | Transf.Internet a 10.040.904- | \$ 9.560.921 | 003500940 | Agustinas |
| 31/07/2024 | \$ -450.225 | | Transf.Internet a 25.618.681- | \$ 9.110.696 | 003501620 | Agustinas |
| 31/07/2024 | \$ -815.062 | | Transf.Internet a 15.333.278- | \$ 8.295.634 | 003501160 | Agustinas |
| 31/07/2024 | \$ -600.000 | | Transf.Internet a 15.333.278- | \$ 7.695.634 | 003501160 | Aagustinas |

Saldos diarios

| FECHA | SALDO |
|------------|---------------|
| 28/06/2024 | \$ 30.885.979 |
| 01/07/2024 | \$ 18.885.979 |
| 03/07/2024 | \$ 17.747.812 |
| 05/07/2024 | \$ 16.907.529 |
| 18/07/2024 | \$ 15.874.851 |
| 23/07/2024 | \$ 13.474.851 |

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° : '04000084'
Tipo: EGRESO
Fecha: 10-06-2024
Estado: VIGENTE

Contabilización

| CUENTA | DESCRIPCION | TD | N°D | DR | N° | GLOSA | DEBE | HABER |
|-------------|-----------------------|----|------|----|----|------------------------------|---------|---------|
| 2-01-04-002 | RETENCION 2DA CATEG | | | | | CANCELA \$ 840.283 F29 JUNIC | 840,283 | |
| 1-01-02-001 | BANCO SANTANDER FF CB | | 3107 | | | CANCELA \$ 840.283 F29 JUNIC | | 840,283 |

| | | |
|---------|------------|------------|
| TOTALES | 840,283.00 | 840,283.00 |
|---------|------------|------------|

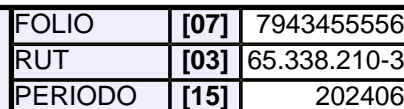
CANCELA \$ 840.283 F29 JUNIO TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC

PREPARADO

APROBADO

RECIBI CONFORME





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

[Ver Formulario Completo](#)