

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

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

24 de junio de 2024 - 19:02
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: 222 Fecha desde: 31/05/2024 Fecha hasta: 24/06/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 26.086.268 Cargos: \$ 9.888.550
Abonos: \$ 20.200.740 Saldo final: \$ 36.398.458

Detalle movimientos

| FECHA | CARGO | ABONO | DESCRIPCIÓN | SALDO | N° DOC | SUCURSAL |
|------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 03/06/2024 | \$ -815.062 | | Transf.Internet a 15.333.278- | \$ 25.271.206 | 003501160 | Agustinas |
| 03/06/2024 | \$ -271.687 | | Transf.Internet a 19.802.134- | \$ 24.999.519 | Hon Gonza | Agustinas |
| 03/06/2024 | \$ -349.650 | | Transf.Internet a 16.198.469- | \$ 24.649.869 | Hon FMell | Agustinas |
| 03/06/2024 | \$ -1.526.625 | | Transf.Internet a 28.127.558- | \$ 23.123.244 | Hon NKoif | Agustinas |
| 03/06/2024 | \$ -633.937 | | Transf.Internet a 16.322.652- | \$ 22.489.307 | Hon Aleja | Agustinas |
| 03/06/2024 | \$ -450.225 | | Transf.Internet a 25.618.681- | \$ 22.039.082 | HON- | Agustinas |
| 03/06/2024 | \$ -543.375 | | Transf.Internet a 9.299.711-1 | \$ 21.495.707 | HON-CIRIZ | Agustinas |
| 06/06/2024 | \$ -271.687 | | Transf.Internet a 19.182.929- | \$ 21.224.020 | Hon Gabri | Agustinas |
| 06/06/2024 | \$ -974.938 | | Transf.Internet a 15.333.278- | \$ 20.249.082 | 003501160 | Agustinas |
| 06/06/2024 | \$ -465.062 | | Transf.Internet a 15.333.278- | \$ 19.784.020 | 003501160 | Agustinas |
| 06/06/2024 | \$ -1.772.519 | | Transf.Internet a 15.180.948- | \$ 18.011.501 | 003502970 | Agustinas |
| 10/06/2024 | \$ -1.813.783 | | PAGO EN LINEA S.I.I. | \$ 16.197.718 | 003500000 | Agustinas |
| 10/06/2024 | | \$ 20.200.740 | 0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU | \$ 36.398.458 | 000000000 | G.Finanzas |

Saldos diarios

| FECHA | SALDO |
|------------|---------------|
| 31/05/2024 | \$ 26.086.268 |
| 03/06/2024 | \$ 21.495.707 |
| 06/06/2024 | \$ 18.011.501 |
| 10/06/2024 | \$ 36.398.458 |

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

N° : '04000003'
Tipo: EGRESO
Fecha: 31/05/2024
Estado: VIGENTE

Contabilización

| CUENTA | DESCRIPCION | TD | N°D | DR | N° | GLOSA | DEBE | HABER |
|-------------|-----------------------|----|------|----|----|------------------------------|---------|---------|
| 2-01-01-008 | HONORARIOS POR PAGA | | | BE | 51 | CANCELA \$633.937 B/51 A. AI | 633,937 | |
| 1-01-02-001 | BANCO SANTANDER FF CB | | 3105 | | | CANCELA \$633.937 B/51 A. AI | | 633,937 |

| | | |
|---------|------------|------------|
| TOTALES | 633,937.00 | 633,937.00 |
|---------|------------|------------|

CANCELA \$633.937 B/51 A. ALFARO ADMINISTRACION MAYO 2024

PREPARADO



APROBADO



RECIBI CONFORME

ALEJANDRA FRANCISCA ALFARO HADDAD

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 51

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: 28 de Mayo 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 MAYO 2024 | 735.000 |
| Total Honorarios \$: | 735.000 |
| 13.75 % Impto. Retenido: | 101.063 |
| Total: | 633.937 |

Fecha / Hora Emisión: 28/05/2024 15:14



16322652000517A81877

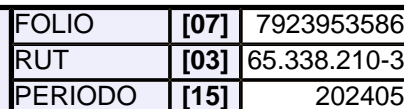
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202406241852

Fecha / Hora Impresión: 24/06/2024 18:52



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

[Ver Formulario Completo](#)

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

N° : '04000013'
Tipo: EGRESO
Fecha: 31/05/2024
Estado: VIGENTE

Contabilización

| CUENTA | DESCRIPCION | TD | N°D | DR | N° | GLOSA | DEBE | HABER |
|-------------|-----------------------|----|------|----|----|------------------------------|-----------|-----------|
| 2-01-04-002 | RETENCION 2DA CATEG | | | | | CANCELA \$1.813.783 F29 MAYC | 1,813,783 | |
| 1-01-02-001 | BANCO SANTANDER FF CB | | 3105 | | | CANCELA \$1.813.783 F29 MAYC | | 1,813,783 |

| | | |
|---------|-------|-------|
| TOTALES | ##### | ##### |
|---------|-------|-------|

CANCELA \$1.813.783 F29 MAYO TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC

PREPARADO

APROBADO

RECIBI CONFORME

