

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

16 de junio de 2025 - 17:32
RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 232 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 24.759.079 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 11.579.999 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 13.179.080

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
03/04/2025	\$ 1.260.000		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 24.759.079	100279912	Agustinas
03/04/2025	\$ 782.429		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 23.499.079	006254039	Agustinas
03/04/2025	\$ 220.000		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 22.716.650	100279912	Agustinas
10/04/2025	\$ 1.050.146		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 22.496.650	381697463	Agustinas
16/04/2025	\$ 1.442.000		Transf.Internet a 65.338.210-3	\$ 20.925.938	062509929	Agustinas
16/04/2025	\$ 508.000		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 19.213.938	100279912	Agustinas
16/04/2025	\$ 491.721		Transf.Internet a 65.338.210-3	\$ 21.446.504	062509929	Agustinas
16/04/2025	\$ 270.000		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 19.483.938	100279912	Agustinas
16/04/2025	\$ 160.000		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 18.656.244	100279912	Agustinas
16/04/2025	\$ 129.612		0769072454 Transf a Servicios Inte	\$ 18.434.126	0	Agustinas
16/04/2025	\$ 62.118		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 18.496.244	100279912	Agustinas
16/04/2025	\$ 49.694		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 18.705.938	100279912	Agustinas
16/04/2025	\$ 28.845		Transf.Internet a 65.338.210-3	\$ 20.954.783	062509929	Agustinas
16/04/2025	\$ 24.582		0163226529 Transf a Alejandra Fran	\$ 18.304.514	0	Agustinas
22/04/2025	\$ 122.376		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 18.279.932	100279912	Agustinas
30/04/2025	\$ 1.571.062		0281275585 Transf a Nicolas Koifma	\$ 14.750.142	0	Agustinas
30/04/2025	\$ 840.294		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 18.157.556	100279912	Agustinas

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	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
30/04/2025	\$ 653.562		0163226529 Transf a Alejandra Fran	\$ 16.990.926	0	Agustinas
30/04/2025	\$ 560.196		0092997111 Transf a Jose Antonio C	\$ 15.590.436	0	Agustinas
30/04/2025	\$ 466.830		0196736077 Transf a Miguel Henriqu	\$ 16.057.266	0	Agustinas
30/04/2025	\$ 326.336		0100409046 Transf a PAZ CEBALLOS R	\$ 17.317.262	063227005	Agustinas
30/04/2025	\$ 280.098		0198021342 Transf a Gonzalo Fouill	\$ 16.337.364	0	Agustinas
30/04/2025	\$ 280.098		0191829298 Transf a Gabriel Caball	\$ 15.030.240	0	Agustinas

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

FECHA	SALDO
03/04/2025	\$ 22.496.650
10/04/2025	\$ 21.446.504
16/04/2025	\$ 18.279.932
22/04/2025	\$ 18.157.556
30/04/2025	\$ 13.179.080

GONZALO FOUILLOUX OSORIO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 70

RUT: 19.802.134-2

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

Fecha: 28 de Abril de 2025

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 MARZO 2025 PROYECTO 2500042000	327.600
Total Honorarios: \$:	327.600
14.50 % Impto. Retenido:	47.502
Total:	280.098

Fecha / Hora Emisión: 07/05/2025 13:21



19802134000700C095EA

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.

11202506101130

Fecha / Hora Impresión: 10/06/2025 11:30

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

N° : 00000061'
Tipo: EGRESO
Fecha: 16/04/2025
Estado: VIGENTE

Contabilización

CUENTA	DESCRIPCION	TD	N°D	DR	N°	GLOSA	DEBE	HABER
2-01-01-008	HONORARIOS POR PAGAR			BH	70	CANCELA \$280098 000 B/70 GFOI	280,098	
1-01-02-001	BANCO SANTANDER FF (CB		160425			CANCELA \$280098 000 B/70 GFOI		280,098

TOTALES	280,098.00	280,098.00
---------	------------	------------

CANCELA \$280098 000 B/70 GFOUILLOUX

PREPARADO



APROBADO



RECIBI CONFORME

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

16 de junio de 2025 - 17:33
RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 233 Fecha desde: 30/04/2025 Fecha hasta: 30/05/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 13.179.080 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 14.580.000
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 13.594.484 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 14.164.596

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
06/05/2025	\$ 840.294		0256186810 Transf a Asdrubal Monsa	\$ 13.179.080	0	Agustinas
09/05/2025	\$ 1.260.000		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 11.805.615	100279912	Agustinas
09/05/2025	\$ 416.500		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 10.545.615	100279912	Agustinas
09/05/2025	\$ 411.586		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 10.129.115	006254039	Agustinas
09/05/2025	\$ 371.665		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 12.177.280	100279912	Agustinas
09/05/2025	\$ 62.118		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 12.239.398	100279912	Agustinas
09/05/2025	\$ 49.694		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 12.338.786	100279912	Agustinas
09/05/2025	\$ 49.694		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 12.289.092	100279912	Agustinas
12/05/2025	\$ 986.810		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.717.529	384091846	Agustinas
20/05/2025	\$ 172.550		0774275649 Transf a Enciso spa	\$ 8.730.719	00000000	Agustinas
20/05/2025	\$ 130.221		0769072454 Transf a Servicios Inte	\$ 8.533.587	0	Agustinas
20/05/2025	\$ 24.582		0163226529 Transf a Alejandra Fran	\$ 8.558.169	0	Agustinas
23/05/2025		\$ 14.580.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 8.403.366	0	G.Finanzas
27/05/2025	\$ 3.000.000		0217717221 Transf a Renato Bolelli	\$ 17.164.596	0	Agustinas
27/05/2025	\$ 1.571.062		0281275585 Transf a Nicolas Koifma	\$ 19.575.952	0	Agustinas
27/05/2025	\$ 840.294		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 22.983.366	100279912	Agustinas

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	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
27/05/2025	\$ 840.294		0256186810 Transf a Asdrubal Monsa	\$ 20.416.246	0	Agustinas
27/05/2025	\$ 653.562		0163226529 Transf a Alejandra Fran	\$ 21.816.736	0	Agustinas
27/05/2025	\$ 560.196		0092997111 Transf a Jose Antonio C	\$ 18.004.890	0	Agustinas
27/05/2025	\$ 466.830		0196736077 Transf a Miguel Henriqu	\$ 20.883.076	0	Agustinas
27/05/2025	\$ 326.336		0100409046 Transf a PAZ CEBALLOS R	\$ 22.143.072	063227005	Agustinas
27/05/2025	\$ 280.098		0198021342 Transf a Gonzalo Fouill	\$ 21.163.174	0	Agustinas
27/05/2025	\$ 280.098		0191829298 Transf a Gabriel Caball	\$ 17.444.694	0	Agustinas

Resumen comisiones

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

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

FECHA	SALDO
06/05/2025	\$ 12.338.786
09/05/2025	\$ 9.717.529
12/05/2025	\$ 8.730.719
20/05/2025	\$ 8.403.366
23/05/2025	\$ 22.983.366
27/05/2025	\$ 14.164.596

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

N° : 00000082'
Tipo: EGRESO
Fecha: 16/04/2025
Estado: VIGENTE

Contabilización

CUENTA	DESCRIPCION	TD	N°D	DR	N°	GLOSA	DEBE	HABER
2-01-04-002	RETENCION 2DA CATEGC					CANCELA \$986810 RETENCION SI	986,810	
1-01-02-001	BANCO SANTANDER FF (CB		2E+06			CANCELA \$986810 RETENCION SI		986,810

	TOTALES	986,810.00	986,810.00
--	---------	------------	------------

CANCELA \$986810 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 Abril DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	87	VIG	28/04/2025	9299711-1	JOSE ANTONIO CIRIZA ESPINOZA	NO	655.200	95.004	560.196	IR
	151	VIG	28/04/2025	10040904-6	RODRIGO ALEJANDRO PAZ CEBALLOS	NO	381.680	55.344	326.336	IR
	1144	VIG	28/04/2025	19182929-8	GABRIEL IGNACIO CABALLERO GUZM	NO	327.600	47.502	280.098	IR
	75	VIG	28/04/2025	19673607-7	MIGUEL ALEJANDRO HENRIQUEZ CON	NO	546.000	79.170	466.830	IR
	70	VIG	28/04/2025	19802134-2	GONZALO FOUILLOUX OSORIO	NO	327.600	47.502	280.098	IR
	304	VIG	30/04/2025	15333278-9	ZITA AMAYA SOLAS ARANZABAL	NO	982.800	142.506	840.294	IR
	62	VIG	30/04/2025	16322652-9	ALEJANDRA FRANCISCA ALFARO HAD	NO	764.400	110.838	653.562	IR
	116	VIG	30/04/2025	25618681-0	ASDRUBAL LEONARDO MONSALVE PEN	NO	982.800	142.506	840.294	IR
	32	VIG	30/04/2025	28127558-5	NICOLAS KOIFMAN AYESTARAN	NO	1.837.500	266.438	1.571.062	IR
Totales* :							6.805.580	986.810	5.818.770	

(*) 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] 8174186816	
				RUT [03] 65.338.210-3	
				PERIODO [15] 202504	
01	Apellido Paterno o Razón Social		02	Apellido Materno	
FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA					
06	Calle		610	Número	
AV. RAMON CRUZ Nº:1176 DP:207, NUNOA, SANTIAGO			NUNOA		
09	Teléfono		55	Correo Electrónico	
			314 Rut del Representante		
Código	Glosa		Valor		
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS		67.728		
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL		6		
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.		6.482.431		
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS		986.810		
Código	Glosa		Valor		
562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL		1.194.016		
504	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR		6.482.431		
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)		0		
779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas		0		
537	TOTAL CRÉDITOS		6.482.431		
089	IMP. DETERM. IVA		0		
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO		986.810		
547	TOTAL DETERMINADO		986.810		
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL			91	986.810	+
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	
Primitiva				SANTIAGO	
				Medio de Pago	
				PEL	
				Fecha de Presentación	
				11/05/2025	
Firma y Timbre Fiscalizador					

Ver Formulario Completo