

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

29 de julio de 2025 - 13:03
RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 234 Fecha desde: 30/05/2025 Fecha hasta: 30/06/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 14.164.596 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 4.548.000
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 13.061.563 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 5.651.033

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
10/06/2025	\$ 986.810		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 13.239.437	386186642	Agustinas
10/06/2025	\$ 312.891		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 13.552.328	006254039	Agustinas
10/06/2025	\$ 192.880		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 14.004.596	100279912	Agustinas
10/06/2025	\$ 160.000		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 14.164.596	100279912	Agustinas
10/06/2025	\$ 160.000		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 13.811.716	100279912	Agustinas
10/06/2025	\$ 49.694		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 13.651.716	100279912	Agustinas
10/06/2025	\$ 49.694		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 13.602.022	100279912	Agustinas
12/06/2025		\$ 4.548.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 12.252.627	0	G.Finanzas
12/06/2025	\$ 818.689		0780634340 Transf a El Partnercito	\$ 16.645.457	0	Agustinas
12/06/2025	\$ 130.588		0769072454 Transf a Servicios Inte	\$ 16.800.627	0	Agustinas
12/06/2025	\$ 24.582		0163226529 Transf a Alejandra Fran	\$ 16.670.039	0	Agustinas
19/06/2025	\$ 1.480.578		0777866389 Transf a Viajarella	\$ 15.826.768	0	Agustinas
19/06/2025	\$ 86.965		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 14.346.190	100279912	Agustinas
25/06/2025	\$ 2.789.422		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 14.259.225	100279912	Agustinas
27/06/2025	\$ 1.571.062		0281275585 Transf a Nicolas Koifma	\$ 7.969.023	0	Agustinas
27/06/2025	\$ 840.294		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 11.469.803	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
27/06/2025	\$ 840.294		0256186810 Transf a Asdrubal Monsa	\$ 10.303.173	0	Agustinas
27/06/2025	\$ 653.562		0163226529 Transf a Alejandra Fran	\$ 9.462.879	0	Agustinas
27/06/2025	\$ 560.196		0092997111 Transf a Jose Antonio C	\$ 8.529.219	0	Agustinas
27/06/2025	\$ 466.830		0196736077 Transf a Miguel Henriqu	\$ 6.117.863	0	Agustinas
27/06/2025	\$ 326.336		0100409046 Transf a PAZ CEBALLOS R	\$ 10.629.509	063227005	Agustinas
27/06/2025	\$ 280.098		0198021342 Transf a Gonzalo Fouill	\$ 8.809.317	0	Agustinas
27/06/2025	\$ 280.098		0191829298 Transf a Gabriel Caball	\$ 6.397.961	0	Agustinas

Resumen comisiones

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

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

FECHA	SALDO
10/06/2025	\$ 12.252.627
12/06/2025	\$ 15.826.768
19/06/2025	\$ 14.259.225
25/06/2025	\$ 11.469.803
27/06/2025	\$ 5.651.033

ALEJANDRA FRANCISCA ALFARO HADDAD

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 64

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 Junio de 2025

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 2500042000 MES JUNIO 2025	764.400
Total Honorarios: \$:	764.400
14.50 % Impto. Retenido:	110.838
Total:	653.562

Fecha / Hora Emisión: 01/07/2025 11:45



1632265200064AB3869F

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.

11202507291258

Fecha / Hora Impresión: 29/07/2025 12:58

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

N° : 00000114'
Tipo: EGRESO
Fecha: 17/06/2025
Estado: VIGENTE

Contabilización

CUENTA	DESCRIPCION	TD	N°D	DR	N°	GLOSA	DEBE	HABER
2-01-01-008	HONORARIOS POR PAGAR			BH	64	CANCELA \$653562 000 B/64 AAL	653,562	
1-01-02-001	BANCO SANTANDER FF (CB		2E+06			CANCELA \$653562 000 B/64 AAL		653,562

TOTALES	653,562.00	653,562.00
---------	------------	------------

CANCELA \$653562 000 B/64 AALFARO

PREPARADO

APROBADO

RECIBI CONFORME



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

29 de julio de 2025 - 13:12
RUT empresa: 65.338.210-3

Cuenta: N° 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0157 EX-SAN DIEGO
Número cartola: 235 Fecha desde: 30/06/2025 Fecha hasta: 29/07/2025

Saldo inicial: \$ 5.651.033	Cargos: \$ 3.214.420
Abonos: \$ 12.810.000	Saldo final: \$ 15.246.613

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	Nº DOC	SUCURSAL
10/07/2025	\$ -986.810		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 4.664.223	003500000	Agustinas
11/07/2025	\$ -130.846		0769072454 Transf a Servicios Inte	\$ 4.533.377	Contabili	Agustinas
11/07/2025	\$ -24.803		0163226529 Transf a Alejandra Fran	\$ 4.508.574	Pago Movi	Agustinas
11/07/2025	\$ -600.000		0611070004 Transf a Instituto Naci	\$ 3.908.574	Reintegro	Agustinas
18/07/2025	\$ -177.905		0093857933 Transf a TRIVINO URREA	\$ 3.730.669	003502860	Agustinas
18/07/2025	\$ -560.000		0256186810 Transf a Asdrubal Monsa	\$ 3.170.669	pago mate	Agustinas
23/07/2025	\$ -400.000		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 2.770.669	003501160	Agustinas
23/07/2025	\$ -86.965		0144124715 Transf a Trofeos burgos	\$ 2.683.704	Medallas	Agustinas
23/07/2025	\$ -74.541		0144124715 Transf a Trofeos Burgos	\$ 2.609.163	Medallas	Agustinas
23/07/2025	\$ -172.550		0774275649 Transf a Enciso spa	\$ 2.436.613	Alimentac	Agustinas
29/07/2025		\$ 12.810.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 15.246.613	000000000	G.Finanzas

FECHA	SALDO
30/06/2025	\$ 5.651.033
10/07/2025	\$ 4.664.223
11/07/2025	\$ 3.908.574
18/07/2025	\$ 3.170.669
23/07/2025	\$ 2.436.613

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° : 00000133'
Tipo: EGRESO
Fecha: 17/06/2025
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 Junio DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	82	VIG	25/06/2025	19673607-7	MIGUEL ALEJANDRO HENRIQUEZ CON	NO	546.000	79.170	466.830	IR
	89	VIG	27/06/2025	9299711-1	JOSE ANTONIO CIRIZA ESPINOZA	NO	655.200	95.004	560.196	IR
	306	VIG	27/06/2025	15333278-9	ZITA AMAYA SOLAS ARANZABAL	NO	982.800	142.506	840.294	IR
	34	VIG	27/06/2025	28127558-5	NICOLAS KOIFMAN AYESTARAN	NO	1.837.500	266.438	1.571.062	IR
	64	VIG	28/06/2025	16322652-9	ALEJANDRA FRANCISCA ALFARO HAD	NO	764.400	110.838	653.562	IR
	73	VIG	28/06/2025	19802134-2	GONZALO FOUILLOUX OSORIO	NO	327.600	47.502	280.098	IR
	153	VIG	30/06/2025	10040904-6	RODRIGO ALEJANDRO PAZ CEBALLOS	NO	381.680	55.344	326.336	IR
	1232	VIG	30/06/2025	19182929-8	GABRIEL IGNACIO CABALLERO GUZM	NO	327.600	47.502	280.098	IR
	118	VIG	30/06/2025	25618681-0	ASDRUBAL LEONARDO MONSALVE PEN	NO	982.800	142.506	840.294	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.

FOLIO	[07]	8304029866
RUT	[03]	65.338.210-3
PERIODO	[15]	202506

[Ver Formulario Completo](#)