

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

N° : 04000203'
Tipo: EGRESO
Fecha: 28/11/2024
Estado: VIGENTE

Contabilización

CUENTA	DESCRIPCION	TD	N°D	DR	N°	GLOSA	DEBE	HABER
2-03-01-010	IND GASTOS GENERALES					CANCELA \$1660000 482 PRESTAM	1,660,000	
1-01-02-002	BANCO SANTANDER FP (CB		3007			CANCELA \$1660000 482 PRESTAM		1,660,000

TOTALES	1,660,000.00	1,660,000.00
---------	--------------	--------------

CANCELA \$1660000 482 PRESTAMO PROYECTO 482

PREPARADO

APROBADO

RECIBI CONFORME



Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Zita Solas Aranzabal

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

14 de febrero de 2025 - 9:51

RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-6250992-9 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 163 Fecha desde: 30/10/2024 Fecha hasta: 29/11/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 8.951.110 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 1.844.669
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 2.787.358 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 8.008.421

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
04/11/2024		\$ 1.844.669	00153332789 Transf. ZITA AMAYA	\$ 8.951.110	0	O.Gerencia
19/11/2024	\$ 557.874		Transf.Internet a 15.180.948-0	\$ 10.795.779	006254039	Agustinas
25/11/2024	\$ 1.660.000		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 10.237.905	100279912	Agustinas
29/11/2024	\$ 569.484		Transf.Internet a 61.107.000-4	\$ 8.577.905	0	Agustinas

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

FECHA	SALDO
04/11/2024	\$ 10.795.779
19/11/2024	\$ 10.237.905
25/11/2024	\$ 8.577.905
29/11/2024	\$ 8.008.421

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

Sr. (a): Zita Solas Aranzabal
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

21 de febrero de 2025 - 9:34
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: 230 Fecha desde: 31/01/2025 Fecha hasta: 21/02/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 3.067.627
Abonos: \$ 45.504.276

Cargos: \$ 7.097.113
Saldo final: \$ 41.474.790

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
06/02/2025	\$ -840.294		0256186810 Transf a Asdrubal Monsa	\$ 2.227.333	Pago mes	Agustinas
13/02/2025	\$ -443.352		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 1.783.981	003500000	Agustinas
14/02/2025		\$ 45.504.276	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 47.288.257	000000000	G.Finanzas
17/02/2025	\$ -33.974		0163226529 Transf a Alejandra Fran	\$ 47.254.283	movistar	Agustinas
17/02/2025	\$ -1.517.062		0281275585 Transf a Nicolas Koifma	\$ 45.737.221	Pago suel	Agustinas
17/02/2025	\$ -326.336		0100409046 Transf a PAZ CEBALLOS R	\$ 45.410.885	003500940	Agustinas
17/02/2025	\$ -59.500		0087100065 Transf a Cristian Carre	\$ 45.351.385	Pago serv	Agustinas
17/02/2025	\$ -127.888		0769072454 Transf a Servicios Inte	\$ 45.223.497	Contabili	Agustinas
17/02/2025	\$ -128.021		0769072454 Transf a Servicios Inte	\$ 45.095.476	Contabili	Agustinas
17/02/2025	\$ -280.098		0198021342 Transf a Gonzalo Fouill	\$ 44.815.378	Hon Gonza	Agustinas
17/02/2025	\$ -280.098		0191829298 Transf a Gabriel Caball	\$ 44.535.280	Hon GCaba	Agustinas
17/02/2025	\$ -560.196		0092997111 Transf a Jose Antonio C	\$ 43.975.084	Hon JCiri	Agustinas
17/02/2025	\$ -373.464		0161984698 Transf a FELIPE MELLA	\$ 43.601.620	Hon FMell	Agustinas
17/02/2025	\$ -466.830		0196736077 Transf a Miguel Henriqu	\$ 43.134.790	Hon Migue	Agustinas
18/02/2025	\$ -1.660.000		0653382103 Transf a FEDERACION CHI	\$ 41.474.790	003501570	Agustinas


Devolucion de Fondos Fiscales a Propios



Saldos diarios

FECHA	SALDO
31/01/2025	\$ 3.067.627
06/02/2025	\$ 2.227.333

Pago alimentación



Av providencia 1208 of 207

Giro: ASESORIAS EN GESTION CULTURAL Y PRODUCCION DE EVENTOS

PROVIDENCIA 1208 OF 207 2P- PROVIDENCIA

eMail : produccionlupa@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.122.016- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº887

S.I.L - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2024

SEÑOR(ES): FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

R.U.T.: 65.338.210- 3

GIRO: ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N

DIRECCION: AV. RAMON CRUZ 1176 207

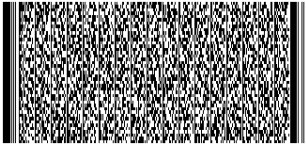
COMUNA NUNOA CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Alimentación Proyecto 2400042482	1	507.312			507.312

Forma de Pago:Contado



MONTO NETO \$ 507.312

I.V.A. 19% \$ 96.389

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 603.701

Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl



Av providencia 1208 of 207
Giro: ASESORIAS EN GESTION CULTURAL Y
PRODUCCION DE EVENTOS
PROVIDENCIA 1208 OF 207 2P- PROVIDENCIA
eMail : produccionlupa@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.122.016- 0
FACTURA ELECTRONICA
N°887

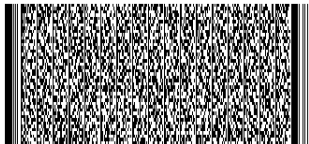
S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2024

SEÑOR(ES): FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA
R.U.T.: 65.338.210- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N
DIRECCION: AV. RAMON CRUZ 1176 207
COMUNA NUNOA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Alimentación Proyecto 2400042482	1	507.312			507.312

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	507.312
I.V.A. 19%	\$	96.389
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	603.701

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE



Santiago de Chile, 27 de diciembre 2025

ESTIMADAS AUTORIDADES
FEDERACIÓN DE PELOTA VASCA CHILE
RUT 65.338.210-3

Mediante la presente certifico que la factura n°887 fue cancelada en su totalidad la suma de \$603.701, a contado mediante el paso de dinero en efectivo. No teniendo a la fecha ningún saldo pendiente de pago con su institución.

La alimentación fue proporcionada para el señor Daniel Yañez Novoa.

Se extiende el presente certificado para los fines que se estimen convenientes por su receptor.

Un cordial saludo



María Cecilia Noton Norambuena

Representante Legal

Lupa Consultoras

76.122.016-0