

Compra de implementos :
Compra 1:
\$1.462.500
Compra 2:
\$870.000
Compra 3:
\$1.137.972
La diferencia la asume la
federación.

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

N° : 00000254'
Tipo: EGRESO
Fecha: 03/10/2025
Estado: VIGENTE

Contabilización

CUENTA	DESCRIPCION	TD	N°D	DR	N°	GLOSA	DEBE	HABER
2-03-01-010	IND GASTOS GENERALES					CANCELA \$1462500 057 COMPRA :	1,462,500	
1-01-02-001	BANCO SANTANDER FF (CB		2E+06			CANCELA \$1462500 057 COMPRA :		1,462,500

TOTALES	1,462,500.00	1,462,500.00
---------	--------------	--------------

CANCELA \$1462500 057 COMPRA DE 1500 DOLARES

PREFARADO



APROBADO



RECIBI CONFORME

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Zita Solas Aranzabal

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

10 de febrero de 2026 - 14:26

RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0250 PRINCIPAL
Número cartola: 238 Fecha desde: 30/09/2025 Fecha hasta: 30/10/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 15.219.525 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 43.599.446
Cheques: \$ 17.863.204 Otros cargos: \$ 12.124.749 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 28.831.018

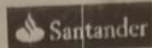
Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
06/10/2025	\$ 1.462.500		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 14.025.133	100279912	Agustinas
06/10/2025	\$ 1.194.392		0773765154 Transf a SUR TENIS SpA	\$ 15.219.525	0	Agustinas
09/10/2025	\$ 986.810		PAGO EN LINEA S.L.L.	\$ 12.562.633	394753818	Agustinas
09/10/2025	\$ 134.239		0208306898 Transf a Magdalena Muñoz	\$ 11.575.823	0	Agustinas
09/10/2025	\$ 74.376		0208306898 Transf a Magdalena Muñoz	\$ 11.441.584	0	Agustinas
16/10/2025		\$ 27.540.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 11.367.208	0	G.Finanzas
17/10/2025	\$ 1.392.000		0702698006 Transf a Comité Olímpic	\$ 38.617.017	0	Agustinas
17/10/2025	\$ 158.625		0860997002 Transf a AFEX AGENTES D	\$ 38.907.208	061652310	Agustinas
17/10/2025	\$ 131.566		0769072454 Transf a Servicios Inte	\$ 38.748.583	0	Agustinas
17/10/2025	\$ 24.927		0163226529 Transf a Alejandra Fran	\$ 37.225.017	0	Agustinas
22/10/2025		\$ 16.059.446	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 37.200.090	0	G.Finanzas
29/10/2025	\$ 1.571.062		0281275585 Transf a Nicolas Koilma	\$ 49.011.828	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 840.294		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 53.259.536	100279912	Agustinas
29/10/2025	\$ 840.294		0256186810 Transf a Asdrubel Monsa	\$ 50.692.416	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 746.544		0773765154 Transf a SUR TENIS SpA	\$ 47.440.766	0	Agustinas
29/10/2025	\$ 653.562		0163226529 Transf a Alejandra Fran	\$ 52.092.906	0	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



BANCO

SANTANDER

Fecha: 2025-10-07

Hora: 10.44.17

Usuario: C156005

COMPROBANTE VENTA DIVISAS

NUMERO OPERACION : 964771

TIPO DE DOCUMENTO : RUT - 60153332789

CLIENTE : SOLAS ARANZABAL ZITA MAYA

CODIGO DE CAMBIO : 20007 Servicios Personales, Cultura
les y Recreativos

TIPO DE CAMBIO : 969.80

ORIGEN DE FONDO : CCE - CUENTA CORRIENTE

CTA. CTE. ORIGEN : 00350467000070723190

MONEDA ENTRADA : ~~CLP - PESOS DE CHILE~~

MONTO ENTRADA : 1.454.700,00

DESTINO DE FONDO : EFE - EFECTIVO

CTA. CTE. DESTINO :

MONEDA SALIDA : USD - DOLAR U.S.A.

MONTO EQUIVALENTE : 1.500,00

COMISION Y GASTO : 0.00

I.V.A. : 0.00

TOTAL A DESCONTAR : 0.00

MONTO A ENTREGAR : 1.500,00

Acepto que el tipo de cambio acordado en esta
operación puede ser distinto al publicado
en la pizarra de esta misma fecha

Informese sobre la garantía estatal de los
depósitos en su Banco o en
www.sbif.cl

Firma Cliente

Firma



Nº de Planilla : 0

COPIA CLIENTE

Página 1 de 1



IMLP S.A. (Industrias Metalúrgicas La Plata S.A).
Dirección : 66 Nro. 1904
La Plata
Buenos Aires
Argentina
Página web: <https://dabbersport.com/wp/>
Redes sociales: @dabberfrontonoficial

Buenos Aires, 15/10/25

FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA
RUT 65.338.210-3
Ramon Cruz 1176 of 207, Nuñoa
SANTIAGO DE CHILE
RE : Proyecto 2500042054

FACTURA N° : 2350

Code	Descripción	Cant	Precio	Importe
PTT	Pelotas Paleta Goma	150	10	1,500
GASTO RENDIDO EN PROYECTO CODIGO N°2500042054 AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA				
Total				1,500
Portes				0
Total Factura				1,500 USD

***Pago en efectivo**

CERTIFICADO DESTINO IMPLEMENTACIÓN

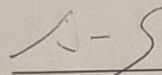
PROYECTO: 2500042054

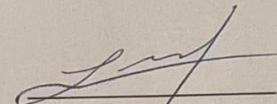
FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA certifica que la implementación adquirida para la ejecución del proyecto indicado, según Factura N° 2350 se encuentran en Vicuña Mackenna 547, Santiago, Centro vasco sede de los entrenamientos de la selección nacional.
El entrenador Nicolas Koifman y Asdrúbal Monsalve se hacen cargo de su distribución en los entrenamientos.

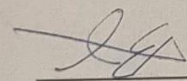
Detalle:

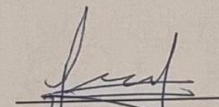
CANT	DESCRIPCION
150	PELOTAS PALETA GOMA DABBER

20/10/2025


Tesorero


presidente


Nicolas Koifman


Asdrúbal Monsalve

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

N° : 00000179'
Tipo: EGRESO
Fecha: 03/08/2025
Estado: VIGENTE

Contabilización

CUENTA	DESCRIPCION	TD	N°D	DR	N°	GLOSA	DEBE	HABER
2-03-01-010	IND GASTOS GENERALES					CANCELA \$870000 194 BOLSAS D	870,000	
1-01-02-001	BANCO SANTANDER FF (CB		2E+06			CANCELA \$870000 194 BOLSAS D		870,000

TOTALES	870,000.00	870,000.00
---------	------------	------------

CANCELA \$870000 194 BOLSAS DE PELOTAS

PREFARADO



APROBADO



RECIBI CONFORME

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Zita Solas Aranzabal

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

10 de febrero de 2026 - 14:28

RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 236 Fecha desde: 31/07/2025 Fecha hasta: 29/08/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 8.244.776 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 73.691.956
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 33.975.957 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 47.960.775

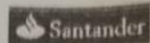
Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
04/08/2025	\$ 1.997.654		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 7.054.313	100279912	Agustinas
04/08/2025	\$ 870.000		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 7.924.313	100279912	Agustinas
04/08/2025	\$ 320.463		0281275585 Transf a Nicolas Koilma	\$ 8.244.776	0	Agustinas
05/08/2025	\$ 986.810		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 5.056.659	390076501	Agustinas
08/08/2025	\$ 2.320.909		Transf.Internet a 15.180.948-0	\$ 3.909.849	006254039	Agustinas
08/08/2025	\$ 160.000		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 4.069.849	100279912	Agustinas
08/08/2025	\$ 130.528		0769072454 Transf a Servicios Inte	\$ 1.588.940	0	Agustinas
08/08/2025	\$ 24.803		0163226529 Transf a Alejandra Fran	\$ 1.458.412	0	Agustinas
12/08/2025		\$ 42.829.404	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 1.433.609	0	G.Finanzas
13/08/2025	\$ 2.444.200		0860997002 Transf a AFEX AGENTES D	\$ 43.454.414	061652310	Agustinas
13/08/2025	\$ 389.366		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 44.263.013	100279912	Agustinas
13/08/2025	\$ 362.900		0860997002 Transf a AFEX AGENTES D	\$ 41.010.214	061652310	Agustinas
13/08/2025	\$ 249.897		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 43.784.311	006254039	Agustinas
13/08/2025	\$ 133.376		0208306898 Transf a Magdalena Muño	\$ 40.647.314	0	Agustinas
13/08/2025	\$ 89.336		0180187170 Transf a VALDERRAMA LAB	\$ 43.873.647	071055396	Agustinas
13/08/2025	\$ 80.000		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 43.534.414	100279912	Agustinas
22/08/2025		\$ 30.862.552	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 23.950.213	0	G.Finanzas

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



BANCO
SANTANDER Fecha: 2025-08-04
Hora: 09:48:44 Usuario: 1429016

COMPROBANTE VENTA DIVISAS

NUMERO OPERACION : 899791
TIPO DE DOCUMENTO : RUT - 00153332789
CLIENTE : SOLAS ARANZABAL ZITA ARAYA
CODIGO DE CAMBIO : 20007 Servicios Personales, Cultura
les y Recreativos
TIPO DE CAMBIO : 979,30
ORIGEN DE FONDO : CCE - CUENTA CORRIENTE
CTA. CTE. ORIGEN : 00350467009070723190
MONEDA ENTRADA : CLP - PESOS DE CHILE
MONTO ENTRADA : 871.666,00
DESTINO DE FONDO : EFE - EFECTIVO
CTA. CTE. DESTINO :
MONEDA SALIDA : USD - DOLAR U.S.A.
MONTO EQUIVALENTE : 890,00
COMISION Y GASTO : 0,00
I.V.A. : 0,00
TOTAL A DESCONTAR : 0,00
MONTO A ENTREGAR : 890,00

Acepto que el tipo de cambio acordado en esta
operación puede ser distinto al publicado
en la pizarra de esta misma fecha

Informese sobre la garantía estatal de los
depósitos en su Banco o en
www.sbif.cl

Firma Cliente



Nº de Planilla : 0
COPIA CLIENTE



IMLP S.A. (Industrias Metalúrgicas La Plata S.A).
Dirección : 66 Nro. 1904
La Plata
Buenos Aires
Argentina
Página web: <https://dabbersport.com/wp/>
Redes sociales: @dabberfrontonoficial

Buenos Aires, 10/08/25

FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA
RUT 65.338.210-3
Ramon Cruz 1176 of 207, Nuñoa
SANTIAGO DE CHILE
RE : Proyecto 2500042054

FACTURA N° : 2354

Code	Descripción	Cant	Precio	Importe
PPG	Pelota paleta Goma	5	178	890
GASTO RENDIDO EN PROYECTO CODIGO N°2500042054 AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA				
Total				890
Portes				0
Total Factura				890 USD

***Pago en efectivo**

CERTIFICADO DESTINO IMPLEMENTACIÓN

PROYECTO: 2500042054

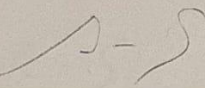
FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA certifica que la implementación adquirida para la ejecución del proyecto indicado, según Factura N° 2354 se encuentran en Vicuña Mackenna 547, Santiago, Centro vasco sede de los entrenamientos de la selección nacional.

El entrenador Nicolas Koifman y Asdrúbal Monsalve se hacen cargo de su distribución en los entrenamientos.

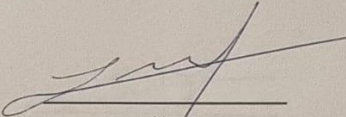
Detalle:

CANT	DESCRIPCION
5	PALETAS PELOTA GOMA DABBER

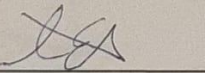
25/08/2025



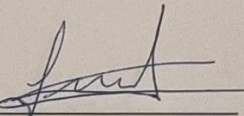
Tesorero



presidente



Nicolas Koifman



Asdrubal Monsalve

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

N° : 00000194'
Tipo: EGRESO
Fecha: 19/08/2025
Estado: VIGENTE

Contabilización

CUENTA	DESCRIPCION	TD	N°D	DR	N°	GLOSA	DEBE	HABER
2-03-01-010	IND GASTOS GENERALES					CANCELA \$558021 194 ROPA MUN	558,021	
1-01-02-001	BANCO SANTANDER FF (CB		2E+06			CANCELA \$558021 194 ROPA MUN		558,021

La compra se
realizo en 2 pagos
1-558.021
2-579.951
Total: \$1.137.972

TOTALES	558,021.00	558,021.00
---------	------------	------------

CANCELA \$558021 194 ROPA MUNDIAL SUB23

PREPARADO



APROBADO



RECIBI CONFORME

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
22/08/2025	\$ 7.847.400		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 31.797.613	006254039	Agustinas
22/08/2025	\$ 2.895.100		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 35.287.865	006254039	Agustinas
22/08/2025	\$ 2.014.190		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 37.302.055	006254039	Agustinas
22/08/2025	\$ 1.951.883		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 39.253.938	006254039	Agustinas
22/08/2025	\$ 1.260.000		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 40.513.938	100279912	Agustinas
22/08/2025	\$ 595.152		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 32.392.765	006254039	Agustinas
27/08/2025	\$ 558.021		Transf.Internet a 77.376.515-4	\$ 54.337.566	0	Agustinas
27/08/2025	\$ 325.199		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 54.662.765	100279912	Agustinas
27/08/2025	\$ 150.000		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 54.812.765	100279912	Agustinas
29/08/2025	\$ 1.571.062		0281275585 Transf a Nicolas Koilma	\$ 49.531.837	0	Agustinas
29/08/2025	\$ 840.294		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 53.779.545	100279912	Agustinas
29/08/2025	\$ 840.294		0256186810 Transf a Asdrubel Monsa	\$ 51.212.425	0	Agustinas
29/08/2025	\$ 653.562		0163226529 Transf a Alejandra Fran	\$ 52.612.915	0	Agustinas
29/08/2025	\$ 560.196		0092997111 Transf a Jose Antonio C	\$ 50.372.131	0	Agustinas
29/08/2025	\$ 466.830		0196736077 Transf a Miguel Henriqu	\$ 51.679.255	0	Agustinas
29/08/2025	\$ 326.336		0100409046 Transf a PAZ CEBALLOS R	\$ 52.939.251	063227005	Agustinas
29/08/2025	\$ 280.098		0198021342 Transf a Gonzalo Fouill	\$ 51.959.353	0	Agustinas
29/08/2025	\$ 280.098		0191829298 Transf a Gabriel Caball	\$ 49.811.935	0	Agustinas

Resumen comisiones

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

SalDOS diarios

FECHA	SALDO
04/08/2025	\$ 5.056.659
05/08/2025	\$ 4.069.849
08/08/2025	\$ 1.433.609
12/08/2025	\$ 44.263.013
13/08/2025	\$ 40.513.938
22/08/2025	\$ 54.812.765

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° : 00000227'
Tipo: EGRESO
Fecha: 28/09/2025
Estado: VIGENTE

Contabilización

CUENTA	DESCRIPCION	TD	N°D	DR	N°	GLOSA	DEBE	HABER
2-03-01-009	IND IMPLEMENTACION 1					CANCELA \$579951 194 ROPA FIN	579,951	
1-01-02-001	BANCO SANTANDER FF (CB		2E+06			CANCELA \$579951 194 ROPA FIN		579,951

La compra se
realizo en 2 pagos
1-558.021
2-579.951
Total: \$1.137.972

TOTALES	579,951.00	579,951.00
---------	------------	------------

CANCELA \$579951 194 ROPA FINAL MUNDIAL SUB23

PREPARADO



APROBADO



RECIBI CONFORME

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Zita Solas Aranzabal

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

10 de febrero de 2026 - 14:58

RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 237 Fecha desde: 29/08/2025 Fecha hasta: 30/09/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 47.960.775 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 32.741.250 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 15.219.525

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
02/09/2025	\$ 10.361.477		0860997002 Transf a AFEX AGENTES D	\$ 45.704.965	061652310	Agustinas
02/09/2025	\$ 2.255.810		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 47.960.775	100279912	Agustinas
05/09/2025	\$ 579.951		0773765154 Transf a SUR TENIS SpA	\$ 35.343.488	0	Agustinas
05/09/2025	\$ 406.967		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 34.763.537	006254039	Agustinas
10/09/2025	\$ 986.810		PAGO EN LINEA S.I.L.	\$ 33.656.900	392724657	Agustinas
10/09/2025	\$ 432.730		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 34.356.570	100279912	Agustinas
10/09/2025	\$ 190.400		0774275649 Transf a Enciso spa	\$ 33.849.300	0	Agustinas
10/09/2025	\$ 74.540		0144124715 Transf a Trofeos burgos	\$ 33.923.840	0	Agustinas
12/09/2025	\$ 1.969.395		0860997002 Transf a AFEX AGENTES D	\$ 32.672.090	061652310	Agustinas
12/09/2025	\$ 1.000.000		0193344852 Transf a GARCIA TORO JE	\$ 30.002.695	074386172	Agustinas
12/09/2025	\$ 1.000.000		0210036687 Transf a RIQUELME CAMPO	\$ 29.002.695	097513970	Agustinas
12/09/2025	\$ 1.000.000		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 28.002.695	006254039	Agustinas
12/09/2025	\$ 1.000.000		0219006268 Transf a Monica Escalon	\$ 26.846.630	0	Agustinas
12/09/2025	\$ 1.000.000		0092997111 Transf a Jose Antonio C	\$ 25.846.630	0	Agustinas
12/09/2025	\$ 1.000.000		0208306898 Transf a Magdalena Muño	\$ 24.846.630	0	Agustinas
12/09/2025	\$ 700.000		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 30.702.695	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

SUR TENIS SPA



IMPORT Y DISTRI DE ART Y ROPA DEP COMERC ACC
DEP SERV ING
Obispo Hipolito Salas #85
Concepción - Concepción
Mail: contabilidad@sursports.cl
Teléfono: +5693405248
Sucursal: Obispo Hipolito Salas 116, Concepción, Concepción, Bio
Bio

RUT: 77.376.515-4
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 17886

S.L.L. - LOS ANGELES

SEÑOR:	FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA	FECHA EMISIÓN:	27/08/2025
RUT:	65.338.210-3	FECHA VENCIMIENTO:	27/08/2025
GIRO:	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N.C.P.		
DIRECCIÓN:	Av. Vicuña Mackenna 547, 8330315 Santiago, Región Metropolitana	CIUDAD:	SANTIAGO
COMUNA:	SANTIAGO	FORMA DE PAGO:	CONTADO

ITEM	VALOR U.	CANTIDAD	SUBTOTAL	DCTOS.
Cortaviento Tilki Lehinde Navy M25S M25S Talla XS	\$ 46.210,08	1	\$ 30.961	\$ 15.249,00
Cortaviento Tilki Lehinde Navy M25S M25S Talla S	\$ 46.210,08	1	\$ 30.961	\$ 15.249,00
Cortaviento Tilki Lehinde Navy M25S M25S Talla M	\$ 46.210,08	4	\$ 123.843	\$ 60.997,00
Cortaviento Tilki Lehinde Navy M25S M25S Talla L	\$ 46.210,08	4	\$ 123.843	\$ 60.997,00
Cortaviento Tilki Lehinde Navy M25S M25S Talla XL	\$ 46.210,08	2	\$ 61.922	\$ 30.498,00
Pantalón 4 Way Tilki Lehinde Navy Talla M	\$ 37.806,72	2	\$ 50.661	\$ 24.952,00
Pantalón 4 Way Tilki Lehinde Navy Talla L	\$ 37.806,72	3	\$ 75.992	\$ 37.428,00
Pantalón 4 Way Tilki Lehinde Navy Talla XL	\$ 37.806,72	5	\$ 126.653	\$ 62.381,00
Pantalón 4 Way Tilki Lehinde Navy Talla XXL	\$ 37.806,72	2	\$ 50.661	\$ 24.952,00
Polera M/C Khombi Polyester Tilki Temel White/Black M25S Talla S	\$ 10.915,97	2	\$ 14.627	\$ 7.205,00
Polera M/C Khombi Polyester Tilki Temel White/Black M25S Talla M	\$ 10.915,97	2	\$ 14.627	\$ 7.205,00
Polera M/C Khombi Polyester Tilki Temel White/Black M25S Talla L	\$ 10.915,97	2	\$ 14.627	\$ 7.205,00
Polera M/C Khombi Polyester Tilki Temel White/Black M25S Talla XL	\$ 10.915,97	2	\$ 14.627	\$ 7.205,00
Polera M/C Khombi Polyester Tilki Temel Navy M25S Talla S	\$ 10.915,97	2	\$ 14.627	\$ 7.205,00
Polera M/C Khombi Polyester Tilki Temel Navy M25S Talla M	\$ 10.915,97	2	\$ 14.627	\$ 7.205,00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CODIGO
N°2500042054
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

Nota:

Son: NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS



Timbre Electrónico S.L.L.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sil.cl

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

NETO (\$)	\$ 763.259
I.V.A. 19%	\$ 145.019
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 908.278

ORIGINAL

Factura 1-\$908.278
Factura 2-\$177.332
Factura 3-\$52.360
Total:\$1.137.970



SUR TENIS SPA

IMPORT Y DISTRI DE ART Y ROPA DEP COMERC ACC
DEP SERV ING
Obispo Hipolito Salas #85
Concepción - Concepción
Mail: contabilidad@sursports.cl
Teléfono: +56934055248
Sucursal: Obispo Hipolito Salas 116, Concepción, Concepción, Bio
Bio

RUT: 77.376.515-4
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 17886

S.L.I. - LOS ANGELES

SEÑOR: FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA
RUT: 65.338.210-3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N.C.P.
DIRECCIÓN: Av. Vicuña Mackenna 547, 8330315 Santiago, Región Metropolitana
COMUNA: SANTIAGO
FECHA EMISIÓN: 27/08/2025
FECHA VENCIMIENTO: 27/08/2025
CIUDAD: SANTIAGO
FORMA DE PAGO: CONTADO

ITEM	VALOR U.	CANTIDAD	SUBTOTAL	DCTOS.
Cortaviento Tilki Lehinde Navy M25S M25S Talla XS	\$ 46.210,08	1	\$ 30.961	\$ 15.249,00
Cortaviento Tilki Lehinde Navy M25S M25S Talla S	\$ 46.210,08	1	\$ 30.961	\$ 15.249,00
Cortaviento Tilki Lehinde Navy M25S M25S Talla M	\$ 46.210,08	4	\$ 123.843	\$ 60.997,00
Cortaviento Tilki Lehinde Navy M25S M25S Talla L	\$ 46.210,08	4	\$ 123.843	\$ 60.997,00
Cortaviento Tilki Lehinde Navy M25S M25S Talla XL	\$ 46.210,08	2	\$ 61.922	\$ 30.498,00
Pantalón 4 Way Tilki Lehinde Navy Talla M	\$ 37.806,72	2	\$ 50.661	\$ 24.952,00
Pantalón 4 Way Tilki Lehinde Navy Talla L	\$ 37.806,72	3	\$ 75.992	\$ 37.428,00
Pantalón 4 Way Tilki Lehinde Navy Talla XL	\$ 37.806,72	5	\$ 126.653	\$ 62.381,00
Pantalón 4 Way Tilki Lehinde Navy Talla XXL	\$ 37.806,72	2	\$ 50.661	\$ 24.952,00
Polera M/C Khombi Polyester Tilki Temel White/Black M25S Talla S	\$ 10.915,97	2	\$ 14.627	\$ 7.205,00
Polera M/C Khombi Polyester Tilki Temel White/Black M25S Talla M	\$ 10.915,97	2	\$ 14.627	\$ 7.205,00
Polera M/C Khombi Polyester Tilki Temel White/Black M25S Talla L	\$ 10.915,97	2	\$ 14.627	\$ 7.205,00
Polera M/C Khombi Polyester Tilki Temel White/Black M25S Talla XL	\$ 10.915,97	2	\$ 14.627	\$ 7.205,00
Polera M/C Khombi Polyester Tilki Temel Navy M25S Talla S	\$ 10.915,97	2	\$ 14.627	\$ 7.205,00
Polera M/C Khombi Polyester Tilki Temel Navy M25S Talla M	\$ 10.915,97	2	\$ 14.627	\$ 7.205,00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CODIGO
N°2500042054
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

Nota:

Son: NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS



Timbre Electrónico S.L.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sli.cl

NETO (\$) \$ 763.259
I.V.A. 19% \$ 145.019
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL (\$) \$ 908.278

CEDIBLE

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)"

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

SUR TENIS SPA



IMPORT Y DISTRI DE ART Y ROPA DEP COMERC ACC
DEP SERV ING
Obispo Hipolito Salas #85
Concepción - Concepción
Mail: contabilidad@sursports.cl
Teléfono: +56934055248
Sucursal: Obispo Hipolito Salas 116, Concepción, Concepción, Bio
Bio

RUT: 77.376.515-4
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 17887

S.L.L. - LOS ANGELES

SEÑOR: FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA
RUT: 65.338.210-3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N.C.P.
DIRECCIÓN: Av. Vicuña Mackenna 547, 8330315 Santiago, Región Metropolitana
COMUNA: SANTIAGO
FECHA EMISIÓN: 27/08/2025
FECHA VENCIMIENTO: 27/08/2025
CIUDAD: SANTIAGO
FORMA DE PAGO: CONTADO

ITEM	VALOR U.	CANTIDAD	SUBTOTAL	DCTOS.
Polera M/C Khombi Polyester Tilki Temel Navy M25S Talla L	\$ 10.915,97	2	\$ 14.627	\$ 7.205,00
Polera M/C Khombi Polyester Tilki Temel Navy M25S Talla XL	\$ 10.915,97	2	\$ 14.627	\$ 7.205,00
Polera M/C Khombi Polyester Tilki Temel Red M25S Talla S	\$ 10.915,97	2	\$ 14.627	\$ 7.205,00
Polera M/C Khombi Polyester Tilki Temel Red M25S Talla M	\$ 10.915,97	4	\$ 29.255	\$ 14.409,00
Polera M/C Khombi Polyester Tilki Temel Red M25S Talla L	\$ 10.915,97	4	\$ 29.255	\$ 14.409,00
Polera M/C Khombi Polyester Tilki Temel Red M25S Talla XL	\$ 10.915,97	2	\$ 14.627	\$ 7.205,00
Servicio de estampado Logo Chico Federacion Pelota Vasca	\$ 800,00	40	\$ 32.000	\$ 0,00

Factura 1-\$908.278
Factura 2-\$177.332
Factura 3-\$52.360
Total:\$1.137.970

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CODIGO
N°2500042054
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

Nota:

Son: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS



Timbre Electrónico S.L.L.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sil.cl

NETO (\$) \$ 149.018
I.V.A. 19% \$ 28.314
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL (\$) \$ 177.332

ORIGINAL

SUR TENIS SPA



IMPORT Y DISTRI DE ART Y ROPA DEP COMERC ACC
DEP SERV ING
Obispo Hipolito Salas #85
Concepción - Concepción
Mail: contabilidad@sursports.cl
Teléfono: +56934055248
Sucursal: Obispo Hipolito Salas 116, Concepción, Concepción, Bio
Bio

RUT: 77.376.515-4
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 17887

S.L.L. - LOS ANGELES

SEÑOR:	FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA	FECHA EMISIÓN:	27/08/2025
RUT:	65.338.210-3	FECHA VENCIMIENTO:	27/08/2025
GIRO:	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N.C.P.		
DIRECCIÓN:	Av. Vicuña Mackenna 547, 8330315 Santiago, Región Metropolitana	CIUDAD:	SANTIAGO
COMUNA:	SANTIAGO	FORMA DE PAGO:	CONTADO

ITEM	VALOR U.	CANTIDAD	SUBTOTAL	DCTOS.
Polera M/C Khombi Polyester Tilki Temel Navy M25S Talla L	\$ 10.915,97	2	\$ 14.627	\$ 7.205,00
Polera M/C Khombi Polyester Tilki Temel Navy M25S Talla XL	\$ 10.915,97	2	\$ 14.627	\$ 7.205,00
Polera M/C Khombi Polyester Tilki Temel Red M25S Talla S	\$ 10.915,97	2	\$ 14.627	\$ 7.205,00
Polera M/C Khombi Polyester Tilki Temel Red M25S Talla M	\$ 10.915,97	4	\$ 29.255	\$ 14.409,00
Polera M/C Khombi Polyester Tilki Temel Red M25S Talla L	\$ 10.915,97	4	\$ 29.255	\$ 14.409,00
Polera M/C Khombi Polyester Tilki Temel Red M25S Talla XL	\$ 10.915,97	2	\$ 14.627	\$ 7.205,00
Servicio de estampado Logo Chico Federacion Pelota Vasca	\$ 800,00	40	\$ 32.000	\$ 0,00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CODIGO
N°2500042054
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

Nota:

Son: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS



Timbre Electrónico S.L.L.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sll.cl

NETO (\$) \$ 149.018
I.V.A. 19% \$ 28.314
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL (\$) \$ 177.332

CEDIBLE

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)"



SUR TENIS SPA

IMPORT Y DISTRI DE ART Y ROPA DEP COMERC ACC
DEP SERV ING
Obispo Hipolito Salas #85
Concepción - Concepción
Mail: contabilidad@sursports.cl
Teléfono: +56934055248
Sucursal: Obispo Hipolito Salas 116, Concepción, Concepción, Bio
Bio

RUT: 77.376.515-4
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 17888

S.L.L - LOS ANGELES

SEÑOR:	FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA	FECHA EMISIÓN:	27/08/2025
RUT:	65.338.210-3	FECHA VENCIMIENTO:	27/08/2025
GIRO:	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N.C.P.		
DIRECCIÓN:	Av. Vicuña Mackenna 547, 8330315 Santiago, Región Metropolitana	CIUDAD:	SANTIAGO
COMUNA:	SANTIAGO	FORMA DE PAGO:	CONTADO

ITEM	VALOR U.	CANTIDAD	SUBTOTAL	DCTOS.
Servicio de estampado Estampado Mediano Chile Espalda	\$ 1.100,00	40	\$ 44.000	\$ 0,00

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CODIGO
N°2500042054
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

Nota:

Son: CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS



Timbre Electrónico S.L.L.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

NETO (\$)	\$ 44.000
I.V.A. 19%	\$ 8.360
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 52.360

ORIGINAL

Factura 1-\$908.278
Factura 2-\$177.332
Factura 3-\$52.360
Total:\$1.137.970



SUR TENIS SPA

IMPORT Y DISTRI DE ART Y ROPA DEP COMERC ACC
DEP SERV ING
Obispo Hipolito Salas #85
Concepción - Concepción
Mail: contabilidad@sursports.cl
Teléfono: +56934055248
Sucursal: Obispo Hipolito Salas 116, Concepción, Concepción, Bio
Bio

RUT: 77.376.515-4
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 17888

S.L.I. - LOS ANGELES

SEÑOR:	FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA	FECHA EMISIÓN:	27/08/2025
RUT:	65.338.210-3	FECHA VENCIMIENTO:	27/08/2025
GIRO:	ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N.C.P.		
DIRECCIÓN:	Av. Vicuña Mackenna 547, 8330315 Santiago, Región Metropolitana	CIUDAD:	SANTIAGO
COMUNA:	SANTIAGO	FORMA DE PAGO:	CONTADO

ITEM	VALOR U.	CANTIDAD	SUBTOTAL	DCTOS.
Servicio de estampado Estampado Mediano Chile Espalda	\$ 1.100,00	40	\$ 44.000	\$ 0,00

La compra se realizo en 2
pagos
1-558.021
2-579.951
Total: \$1.137.972

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CODIGO
N°2500042054
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

Nota:

Son: CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS



Timbre Electrónico S.L.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sli.cl

NETO (\$)	\$ 44.000
I.V.A. 19%	\$ 8.360
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 52.360

CEDIBLE

Nombre: _____ Rut: _____ Fecha: _____ Recinto: _____

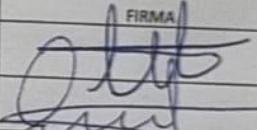
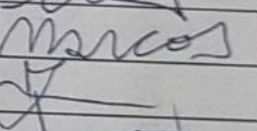
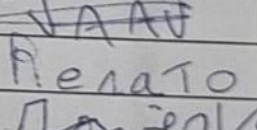
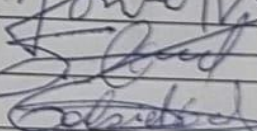
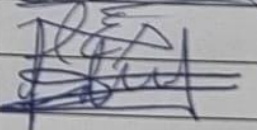
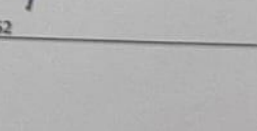
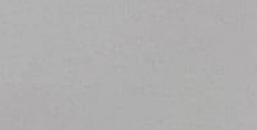
Firma: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.953 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

Factura 1-\$908.278
Factura 2-\$177.332
Factura 3-\$52.360
Total:\$1.137.970

Entrega Ropa deportiva proyecto 2500042054
06-09-2025

1er Nombre	1er Apellido	CANTIDA D	Polera M/C Khombi Polyester Tilki Temel White/Black	CANTIDA D	Polera M/C Khombi Polyester Tilki Temel Navy	CANTIDA D	Polera M/C Khombi Polyester Tilki Temel Red M25S Talla S	CANTIDAD	Cortaviento Tilki Lehinde Navy M25S	CANTIDAD	Pantalon 4 Way Tilki Lehinde Navy	FIRMA
Julieta	Domínguez	1	S	1	S	1	S	1	XS	1	M	
Emilia	Domínguez	1	M	1	M	1	M	1	M	1	M	
Marcos	Loaiza	1	S	1	S	1	S	1	S	1	L	
Julian	Stabon	1	XL	1	XL	1	XL	2	XL	1	XL	
Vicente	Artigas	1	XL	1	XL	1	XL	1	L	1	XL	
Renato	Bolelli	1	M	1	M	1	M	1	M	1	L	
Javier	Villalón					1	L	1	L	1	XL	
Felipe	De la Maza					1	L	1	L	1	XL	
Gabriel	Caballero	1	L	1	L	2	L	1	M	1	L	
Nicolas	Kofiman	1	L	1	L	1	M	1	M	1	XL	
Asdrubal	Monsalve					1	M	1	L	2	XXL	
		8		8		12		12		12		52