

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Lineas de Crédito

Sr. (a): Zita Solas Aranzabal

31 de julio de 2025 - 10:45

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-6250992-9 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0157 EX-SAN DIEGO
Número cartola: 170 Fecha desde: 30/05/2025 Fecha hasta: 31/07/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 23.281.257

Cargos: \$ 3.601.468

Abonos: \$ 589.025

Saldo final: \$ 20.268.814

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
11/07/2025	\$ -734.400		0191829298 Transf a Gabriel Caball	\$ 22.546.857	Diferenci	Agustinas
14/07/2025	\$ -1.293.684		0256186810 Transf a Asdrubal Monsa	\$ 21.253.173	estadio y	Agustinas
23/07/2025	\$ -113.360		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 21.139.813	003502970	Agustinas
23/07/2025	\$ -870.999		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 20.268.814	003502970	Agustinas
28/07/2025	\$ -589.025		0860997002 Transf a AFEX AGENTES D	\$ 19.679.789	003502030	Agustinas
30/07/2025		\$ 589.025	0653382103 Transf. FEDERACION	\$ 20.268.814	000000000	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
20/06/2025	\$ 23.281.257
11/07/2025	\$ 22.546.857
14/07/2025	\$ 21.253.173
23/07/2025	\$ 20.268.814
28/07/2025	\$ 19.679.789
30/07/2025	\$ 20.268.814

DATOS BANCARIOS

IBAN ES60 2100 5182 6402 0004 9536

Titular: Federación Internacional de Pelota Vasca
Banco: La Caixa SWIFT: CAIXESBBXXX

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfc Chile.cl

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

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

31 de julio de 2025 - 10:46
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: 235 Fecha desde: 30/06/2025 Fecha hasta: 31/07/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 5.651.033
Abonos: \$ 12.810.000

Cargos: \$ 10.216.257
Saldo final: \$ 8.244.776

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° 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
30/07/2025	\$ -589.025		Transf.Internet a 65.338.210-	\$ 14.657.588	003501570	Agustinas
30/07/2025	\$ -840.294		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 13.817.294	003501160	Agustinas
30/07/2025	\$ -326.336		0100409046 Transf a PAZ CEBALLOS R	\$ 13.490.958	003500940	Agustinas
30/07/2025	\$ -594.042		089889200K Transf a SOFTLAND ING L	\$ 12.896.916	003500100	Agustinas
30/07/2025	\$ -653.562		0163226529 Transf a Alejandra Fran	\$ 12.243.354	Hon Aleja	Agustinas
30/07/2025	\$ -280.098		0198021342 Transf a Gonzalo Fouill	\$ 11.963.256	Hon Gonza	Agustinas
30/07/2025	\$ -466.830		0196736077 Transf a Miguel Henriqu	\$ 11.496.426	Hon Migue	Agustinas
30/07/2025	\$ -840.294		0256186810 Transf a Asdrubal Monsa	\$ 10.656.132	Hon Asdru	Agustinas

Devolución de fondos Fiscales a Propios ➡

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° : 00000134'
Tipo: EGRESO
Fecha: 28/07/2025
Estado: VIGENTE

Contabilización

CUENTA	DESCRIPCION	TD	N°D	DR	N°	GLOSA	DEBE	HABER
2-03-01-003	IND VIATICOS					CANCELA \$589025 054 VIATICOS	589,025	
1-01-02-001	BANCO SANTANDER FF (CB		2E+06			CANCELA \$589025 054 VIATICOS		589,025

TOTALES	589,025.00	589,025.00
---------	------------	------------

CANCELA \$589025 054 VIATICOS

PREPARADO



APROBADO



RECIBI CONFORME



AFEX AGENTES DE VALORES LTDA

AGENTES DE VALORES

Casa Matriz: BURGOS 80, Oficina 102, Las Condes, Santiago

R.U.T. 86.099.700-2

FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA

Nº 0001748056

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑORES : FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA
DIRECCIÓN : AV RAMON CRUZ 1176
COMUNA : Ñuñoa CIUDAD : SANTIAGO
R.U.T. : 65.338.210-3 TELEFONO :
GIRO : ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N

FECHA EMISIÓN : 25/07/2025

IND. TRASLADO :
TIPO DESPACHO : Contado

FORMA DE PAGO :
VENDEDOR :

Tipo de Documento Folio Fecha

Dirección Origen : Burgos 80
Comuna : Las Condes Ciudad : Santiago
Dirección Destino : NO INFORMADO
Comuna : NO INFORMADO Ciudad : NO INFORMADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DESC.	TOTAL
Servicio	Venta de 500,00 EUR a 1130.000000	1,00	565.000		565.000

OBSERVACIONES :

NOMBRE: _____ RUT: _____

RECINTO: _____

FECHA: _____ 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 19.963, acredita que la entrega de las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2014 Verifique Documento: www.sii.cl

MONTO EXENTO 565.000

MONTO TOTAL 565.000

CEDIBLE

Antes de imprimir este documento, por favor, asegurese de que el documento sea el correcto.

www.afex.cl - Tel: (+56 2) 334 6748

Facturación Electrónica



AFEX AGENTES DE VALORES LTDA

AGENTES DE VALORES

Casa Matriz: BURGOS 80, Oficina 102, Las Condes, Santiago

R.U.T. 86.099.700-2

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 0000692255

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑORES : FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA
DIRECCIÓN : AV RAMON CRUZ 1178
COMUNA : Ñuñoa CIUDAD :SANTIAGO
R.U.T. : 66 338 210-3 TELEFONO :
GIRO : ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N

FECHA EMISIÓN : 25/07/2025
IND. TRASLADO :
TIPO DESPACHO :
FORMA DE PAGO : Contado
VENDEDOR :

Tipo de Documento Folio Fecha

Dirección Origen: Burgos 80
Comuna : Las Condes Ciudad :Santiago
Dirección Destino: NO INFORMADO
Comuna : NO INFORMADO Ciudad :NO INFORMADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DESC.	TOTAL
Servicio	Comisión	1,00	20.189		20.189

OBSERVACIONES

NOMBRE: RUT:

RECINTO:

FECHA: 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 19.963, acredita que la entrega de las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s).



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

MONTO NETO 20.189
MONTO IVA 19% 3.836
MONTO EXENTO 0
MONTO TOTAL 24.025

CEDIBLE

Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo.

Facilex Facturación Electrónica - www.facilex.cl - Tel: (+56 02) 334 6746

Nerera Arraras (teléfono
+56934016472) Jugadora de
Pelota vasca viajo a España
retiro y trajo el material.

Factura N.º 2025-20

FIPV

CIF: G20145678
Casa del Deporte, Plaza Aizagerria, 1
31006 - Pamplona (Navarra) ESPAÑA
Telf.: +34 948 164 080 info@fipv.net



DESTINATARIO

Federación Chilena de Pelota Vasca
Santiago de Chile

28/07/25

DESCRIPCIÓN

150 Pelotas Frontball élite (3,33 euros unidad)

CANTIDAD

500 €

TOTAL: 500 €

PAGADO

Recibida transferencia bancaria 28/07/2025
IBAN ES60 2100 5182 6402 0004 9536
Banco: La Caixa SWIFT: CAIXESBBXXX

CERTIFICADO DESTINO IMPLEMENTACIÓN

PROYECTO*: 2500042054

FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA certifica que la implementación adquirida para la ejecución del proyecto indicado, según Factura N°_1 y N° N°_2025-20 se encuentran en__Vicuña Mackenna 547, Santiago, Centro vasco sede de los entrenamientos de la selección nacional.

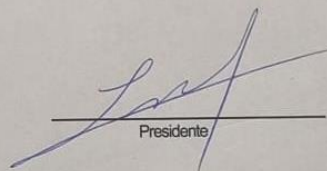
El entrenador Nicolas Koifman y Asdrúbal Monsalve se hacen cargo de su distribución en los entrenamientos.

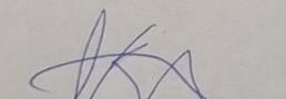
Detalle:

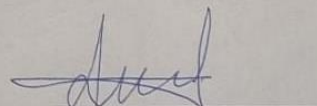
CANT	DESCRIPCION
2	RED MINI FRONTENIS DS ROJO
3	BOLSA PELOTA PLAY&STAY STAGE 2 X12
3	CANASTO RECOGE PELOTA PLASTICO NEGRO
24	TARRO EKTELON X3 RAQUETBALL AZUL
10	RAQUETAS DE FRONTENIS
150	PELOTAS DE FRONTBALL

28/07/2025


Tesorero


Presidente


Nicolas Koifman


Asdrúbal Monsalve