

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

N° : 00000153'
Tipo: EGRESO
Fecha: 17/07/2025
Estado: VIGENTE

Contabilización

CUENTA	DESCRIPCION	TD	N°D	DR	N°	GLOSA	DEBE	HABER
2-03-01-007	IND ALIMENTACION Y J					CANCELA \$172550 225 ALIMENTA	172,550	
1-01-02-001	BANCO SANTANDER FF (CB		2E+06			CANCELA \$172550 225 ALIMENTA		172,550

TOTALES	172,550.00	172,550.00
---------	------------	------------

CANCELA \$172550 225 ALIMENTACIÓN LIGA NACIONAL

PREFARADO



APROBADO



RECIBI CONFORME

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Zita Solas Aranzabal

5 de febrero de 2026 - 11:29

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 235 Fecha desde: 30/06/2025 Fecha hasta: 31/07/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 5.651.033 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 12.810.000
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 10.216.257 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 8.244.776

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
10/07/2025	\$ 986.810		PAGO EN LINEA S.I.L.	\$ 5.651.033	388307458	Agustinas
11/07/2025	\$ 600.000		0611070004 Transf a Instituto Naci	\$ 4.506.574	0	Agustinas
11/07/2025	\$ 130.846		0769072454 Transf a Servicios Inte	\$ 4.664.223	0	Agustinas
11/07/2025	\$ 24.803		0163226529 Transf a Alejandra Fran	\$ 4.533.377	0	Agustinas
18/07/2025	\$ 560.000		0256186810 Transf a Asdrubel Monsa	\$ 3.730.669	0	Agustinas
18/07/2025	\$ 177.905		0093857933 Transf a TRIVINO URREA	\$ 3.908.574	500300128	Agustinas
23/07/2025	\$ 400.000		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 3.170.669	100279912	Agustinas
23/07/2025	\$ 172.550		0774275649 Transf a Enciso spa	\$ 2.609.163	0	Agustinas
23/07/2025	\$ 86.965		0144124715 Transf a Trofeos burgos	\$ 2.770.669	0	Agustinas
23/07/2025	\$ 74.541		0144124715 Transf a Trofeos Burgos	\$ 2.683.704	0	Agustinas
29/07/2025		\$ 12.810.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 2.436.613	0	G.Finanzas
30/07/2025	\$ 1.571.062		0281275585 Transf a Nicolas Koilma	\$ 9.815.838	0	Agustinas
30/07/2025	\$ 840.294		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 14.657.588	100279912	Agustinas
30/07/2025	\$ 840.294		0256186810 Transf a Asdrubel Monsa	\$ 11.496.426	0	Agustinas
30/07/2025	\$ 653.562		0163226529 Transf a Alejandra Fran	\$ 12.896.916	0	Agustinas
30/07/2025	\$ 594.042		089889200K Transf a SOFTLAND ING L	\$ 13.490.958	010049067	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

ENCISO SPA
Giro: SERVICIOS GASTRONÓMICOS, SERVICIOS
DE BANQUETERIA, COMERCIALIZACIÓN DE
TRES NORTE 749 EX 846 M MONTT 749-
INDEPENDENCIA
eMail : seba@menezabarca@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.427.564- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº339

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 19 de Julio del 2025

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	%Impcto Adic *	%Desc.	Valor
-	Proyecto 2500042225 alim.	1	145.000			145.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	145.000
I V A 19%	\$	27.550
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	172.550

ENCISO SPA

Giro: SERVICIOS GASTRONÓMICOS, SERVICIOS
DE BANQUETERIA, COMERCIALIZACIÓN DE
TRES NORTE 749 EX 846 M MONTT 749-
INDEPENDENCIA

eMail : seba@imenezabarca@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.427.564- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº339

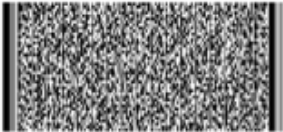
S.I.L. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 19 de Julio del 2025

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	%Imppto Adic *	%Desc.	Valor
-	Proyecto 2500042225 alim.	1	145.000			145.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	145.000
I V A 19%	\$	27.550
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	172.550

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