

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

N° : 04000167'
Tipo: INGRESO
Fecha: 09/08/2024
Estado: VIGENTE

Contabilización

CUENTA	DESCRIPCION	TD	N°D	DR	N°	GLOSA	DEBE	HABER
1-01-02-001	BANCO SANTANDER FF (CB		908			INGRESO \$5760000 IND PROY 24	5,760,000	
2-03-01-005	IND PASAJES					PROYECTO 2400042359 TORNEO I		4,000,000
2-03-01-003	IND VIATICOS					PROYECTO 2400042359 TORNEO I		1,760,000

TOTALES	5,760,000.00	5,760,000.00
---------	--------------	--------------

INGRESO \$5760000 IND PROY 2400042359

PREPARADO



APROBADO



RECIBI CONFORME

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

10 de octubre de 2024 - 16:43
RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0632 CENTRO EMPRESA CASA MATRIZ
Número cartola: 224 Fecha desde: 31/07/2024 Fecha hasta: 30/08/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 7.695.634 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 21.892.500
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 14.800.298 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 14.787.836

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
06/08/2024	\$ 840.283		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 7.695.634	364171823	Agustinas
09/08/2024		\$ 16.380.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 6.855.351	0	G.Finanzas
09/08/2024		\$ 5.512.500	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 23.295.351	0	G.Finanzas
14/08/2024	\$ 3.774.168		Transf.Internet a 15.180.948-0	\$ 28.079.846	006254039	Agustinas
14/08/2024	\$ 668.005		Transf.Internet a 15.180.948-0	\$ 28.747.851	006254039	Agustinas
14/08/2024	\$ 546.694		Transf.Internet a 89.889.200-	\$ 23.675.678	010049067	Agustinas
14/08/2024	\$ 430.000		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 24.305.678	100279912	Agustinas
14/08/2024	\$ 200.000		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 23.875.678	100279912	Agustinas
14/08/2024	\$ 125.209		Transf.Internet a 76.907.245-4	\$ 23.112.364	0	Agustinas
14/08/2024	\$ 16.620		Transf.Internet a 16.322.652-9	\$ 23.128.984	0	Agustinas
16/08/2024	\$ 1.738.332		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 22.967.155	100279912	Agustinas
22/08/2024	\$ 1.731.995		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 21.248.823	100279912	Agustinas
29/08/2024	\$ 1.526.625		Transf.Internet a 28.127.558-5	\$ 17.446.492	0	Agustinas
29/08/2024	\$ 815.062		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 15.919.867	100279912	Agustinas
29/08/2024	\$ 633.937		Transf.Internet a 16.322.652-9	\$ 19.516.828	0	Agustinas
29/08/2024	\$ 543.375		Transf.Internet a 9.299.711-1	\$ 18.261.554	0	Agustinas
29/08/2024	\$ 349.650		Transf.Internet a 16.198.469-8	\$ 18.611.204	0	Agustinas
29/08/2024	\$ 316.969		Transf.Internet a 10.040.904-6	\$ 15.104.805	063227005	Agustinas
29/08/2024	\$ 271.687		Transf.Internet a 19.802.134-2	\$ 18.882.891	0	Agustinas
29/08/2024	\$ 271.687		Transf.Internet a 19.182.929-8	\$ 17.718.179	0	Agustinas

Proyecto 2400042359 / \$5.760.000
Proyecto 2400042154 / \$10.620.000

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

FECHA	SALDO
06/08/2024	\$ 6.855.351

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° : 04000166'
Tipo: EGRESO
Fecha: 09/08/2024
Estado: VIGENTE

Contabilización

CUENTA	DESCRIPCION	TD	N°D	DR	N°	GLOSA	DEBE	HABER
2-03-01-005	IND PASAJES					CANCELA \$3774168 359 PASAJES	3,774,168	
1-01-02-001	BANCO SANTANDER FF (CB		3E+07			CANCELA \$3774168 359 PASAJES		3,774,168

Pago pasajes: \$3.774.168
Maletas ida: \$312.498
Total: \$4.086.666
La diferencia la asume la federación.

TOTALES	3,774,168.00	3,774,168.00
---------	--------------	--------------

CANCELA \$3774168 359 PASAJES ESPAÑA

PREPARADO



APROBADO



RECIBI CONFORME

Cartolas históricas de Cta.Cte y Lineas de Crédito.

Sr. (a): Alejandra Alfaro Haddad

10 de octubre de 2024 - 16:43

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0632 CENTRO EMPRESA CASA MATRIZ
Número cartola: 224 Fecha desde: 31/07/2024 Fecha hasta: 30/08/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 7.695.634 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 21.892.500
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 14.800.298 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 14.787.836

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
06/08/2024	\$ 640.283		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 7.695.634	364171823	Agustinas
09/08/2024		\$ 16.380.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 6.855.351	0	G.Finanzas
09/08/2024		\$ 5.512.500	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 23.235.351	0	G.Finanzas
14/08/2024	\$ 3.774.168		Transf.Internet a 15.180.948-0	\$ 28.079.846	006254039	Agustinas
14/08/2024	\$ 668.005		Transf.Internet a 15.180.948-0	\$ 28.747.851	006254039	Agustinas
14/08/2024	\$ 546.694		Transf.Internet a 89.889.200-	\$ 23.875.678	010049067	Agustinas
14/08/2024	\$ 430.000		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 24.305.678	100279912	Agustinas
14/08/2024	\$ 200.000		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 23.875.678	100279912	Agustinas
14/08/2024	\$ 125.209		Transf.Internet a 76.907.245-4	\$ 23.112.364	0	Agustinas
14/08/2024	\$ 16.620		Transf.Internet a 16.322.652-9	\$ 23.128.984	0	Agustinas
16/08/2024	\$ 1.738.332		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 22.987.155	100279912	Agustinas
22/08/2024	\$ 1.731.995		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 21.248.823	100279912	Agustinas
29/08/2024	\$ 1.526.625		Transf.Internet a 28.127.558-5	\$ 17.446.492	0	Agustinas
29/08/2024	\$ 815.062		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 15.919.867	100279912	Agustinas
29/08/2024	\$ 633.937		Transf.Internet a 16.322.652-9	\$ 19.516.828	0	Agustinas
29/08/2024	\$ 543.375		Transf.Internet a 9.299.711-1	\$ 18.261.554	0	Agustinas
29/08/2024	\$ 349.650		Transf.Internet a 16.198.469-8	\$ 18.611.204	0	Agustinas
29/08/2024	\$ 316.969		Transf.Internet a 10.040.904-6	\$ 15.104.805	063227005	Agustinas
29/08/2024	\$ 271.687		Transf.Internet a 19.802.134-2	\$ 18.882.891	0	Agustinas
29/08/2024	\$ 271.687		Transf.Internet a 19.182.929-8	\$ 17.718.179	0	Agustinas

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

FECHA	SALDO
06/08/2024	\$ 6.855.351

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



Su billete e itinerario
Your ticket and itinerary

Necesita facturar / Need to check in



Introduzca el código de barras en los quioscos de auto check-in con lectores para facilitar su identificación.

Insert the barcode into the check-in machines to identify your ticket.

Datos del pasajero / Passenger data

Nombre del pasajero (No transferible) / Name of passenger (Not Transferable)

DOMINGUEZ/EMILIA

Número de billete / Ticket number

075-1431252184

Código de Reserva / Booking code

HXSL8

Documento de identidad / Identity document

Datos de los vuelos / Flight data

Origen / Destino Origin / Destination	Vuelo Flight	Salida Departure	Llegada Arrival	No válido Not Valid	Clase - Tarifa Class - Fare	Franquicia Baggage	Estado Status
Desde / From SANTIAGO DE CHIL (SCL) A / To MADRID (MAD)	IB6830	20 AUG 11:00 Terminal 2	21 AUG 05:40 Terminal	Antes de / Before 20 AUG Después de / After 20 AUG	LNL0NNB7	0PC	OK
Desde / From MADRID (MAD) A / To SANTIAGO DE CHIL (SCL)	IB7110 Operado por / Operated by LA	01 SEP 23:55 Terminal	02 SEP 07:20 Terminal 2	Antes de / Before 01 SEP Después de / After 01 SEP	QDL0NQM7	1PC	OK

Datos del billete / Ticket data

Número/Number	Fecha de Emisión/Issue data	Emitido por/Issued by
075-1431252184	01 AUG 2024	IBERIA.COM SCL175 NDC SANTIAGO CL
Of. Emis/Iss. Off. Code	C.I.F./Fiscal No.	Lugar de Emisión/Place of Issue
75991053	A-85850394	
Domicilio social/Registered Address		
Martinez Villergas 49, 28027 Madrid		



Su billete e itinerario
Your ticket and itinerary

Necesita facturar / Need to check in



Introduzca el código de barras
en los quioscos de auto
check-in con lectores para
facilitar su identificación.

Insert the barcode into the
check-in machines to identify
your ticket.

Datos del pasajero / Passenger data

Nombre del pasajero (No transferible) / Name of passenger (Not Transferable)

KOIFMAN/NICOLAS

Número de billete / Ticket number

075-1431252182

Código de Reserva / Booking code

HXSL8

Documento de identidad / Identity document

Datos de los vuelos / Flight data

Origen / Destino Origin / Destination	Vuelo Flight	Salida Departure	Llegada Arrival	No válido Not Valid	Clase - Tarifa Class - Fare	Franquicia Baggage	Estado Status
Desde / From SANTIAGO DE CHIL (SCL) A / To MADRID (MAD)	IB6830	20 AUG 11:00 Terminal 2	21 AUG 05:40 Terminal	Antes de / Before 20 AUG Después de / After 20 AUG	LNL0NNB7	0PC	OK
Desde / From MADRID (MAD) A / To SANTIAGO DE CHIL (SCL)	IB7110	01 SEP 23:55 Terminal	02 SEP 07:20 Terminal 2	Antes de / Before 01 SEP Después de / After 01 SEP	QDL0NQM7	1PC	OK
Operado por / Operated by LA							

Datos del billete / Ticket data

Número/Number	Fecha de Emisión/Issue data	Emitido por/Issued by
075-1431252182	01 AUG 2024	IBERIA.COM SCL175 NDC SANTIAGO CL
Of. Emis/Iss. Off. Code	C.I.F./Fiscal No.	Lugar de Emisión/Place of Issue
75991053	A-85850394	
Domicilio social/Registered Address		
Martinez Villergas 49, 28027 Madrid		



Su billete e itinerario
Your ticket and itinerary

Necesita facturar / Need to check in



Introduzca el código de barras
en los quioscos de auto
check-in con lectores para
facilitar su identificación.

Insert the barcode into the
check-in machines to identify
your ticket.

Datos del pasajero / Passenger data

Nombre del pasajero (No transferible) / Name of passenger (Not Transferable)

VALDERRAMA/ROSARIO

Número de billete / Ticket number

075-1431252183

Código de Reserva / Booking code

HXSL8

Documento de identidad / Identity document

Datos de los vuelos / Flight data

Origen / Destino Origin / Destination	Vuelo Flight	Salida Departure	Llegada Arrival	No válido Not Valid	Clase - Tarifa Class - Fare	Franquicia Baggage	Estado Status
Desde / From SANTIAGO DE CHIL (SCL) A / To MADRID (MAD)	IB6830	20 AUG 11:00 Terminal 2	21 AUG 05:40 Terminal	Antes de / Before 20 AUG Después de / After 20 AUG	LNLONNB7	0PC	OK
Desde / From MADRID (MAD) A / To SANTIAGO DE CHIL (SCL)	IB7110	01 SEP 23:55 Terminal	02 SEP 07:20 Terminal 2	Antes de / Before 01 SEP Después de / After 01 SEP	QDL0NQM7	1PC	OK
Operado por / Operated by LA							

Datos del billete / Ticket data

Número/Number

075-1431252183

Fecha de Emisión/Issue data

01 AUG 2024

Emitido por/Issued by

IBERIA.COM SCL175 NDC
SANTIAGO CL

Of. Emis/Iss. Off. Code

75991053

C.I.F/Fiscal No.

A-85850394

Lugar de Emisión/Place of Issue

Domicilio social/Registered Address

Martinez Villergas 49, 28027 Madrid

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

N° : 04000169'
Tipo: EGRESO
Fecha: 09/08/2024
Estado: VIGENTE

Contabilización

CUENTA	DESCRIPCION	TD	N°D	DR	N°	GLOSA	DEBE	HABER
2-03-01-005	IND PASAJES					CANCELA \$312498 359 MALETAS	312,498	
1-01-02-001	BANCO SANTANDER FF (CB		3E+07			CANCELA \$312498 359 MALETAS		312,498

TOTALES	312,498.00	312,498.00
---------	------------	------------

CANCELA \$312498 359 MALETAS

PREPARADO



APROBADO



RECIBI CONFORME

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

Sr. (a): Zita Solas Aranzabal 21 de noviembre de 2024 - 15:46
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0157 EX-SAN DIEGO
Número cartola: 227 Fecha desde: 30/10/2024 Fecha hasta: 21/11/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 13.675.117 Cargos: \$ 5.866.210
Abonos: \$ 0 Saldo final: \$ 7.808.907

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
06/11/2024	\$ -2.800.000		Transf.Internet a 61.107.000-	\$ 10.875.117	Reintegro	Agustinas
07/11/2024	\$ -970.221		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.904.896	003500000	Agustinas
15/11/2024	\$ -1.626.799		Transf.Internet a 15.333.278-	\$ 8.278.097	003501160	Agustinas
15/11/2024	\$ -204.421		Transf.Internet a 15.180.948-	\$ 8.073.676	003502970	Agustinas
22/11/2024	\$ -248.000		Transf.Internet a 15.333.278-	\$ 7.825.676	003501160	Agustinas
22/11/2024	\$ -16.769		Transf.Internet a 16.322.652-	\$ 7.808.907	Pago Movi	Agustinas

Saldos diarios

FECHA	SALDO
30/10/2024	\$ 13.675.117
06/11/2024	\$ 10.875.117
07/11/2024	\$ 9.904.896
15/11/2024	\$ 8.073.676

Cartolas:

1: \$3.774.168 Pago Pasajes.

2: \$1.738.332

3: \$248.000

Total: 5.760.500

→ Pago complemento de pasajes (maletas) y Pago de Viáticos

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Alejandra Alfaro Haddad 10 de octubre de 2024 - 16:43
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0632 CENTRO EMPRESA CASA MATRIZ
Número cartola: 224 Fecha desde: 31/07/2024 Fecha hasta: 30/08/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 7.695.634 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 21.892.500
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 14.800.298 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 14.787.836

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
06/08/2024	\$ 840.283		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 7.695.634	364171823	Agustinas
09/08/2024		\$ 16.380.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 6.855.351	0	G.Finanzas
09/08/2024		\$ 5.512.500	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 23.235.351	0	G.Finanzas
14/08/2024	\$ 3.774.168		Transf.Internet a 15.180.948-0	\$ 28.079.846	006254039	Agustinas
14/08/2024	\$ 668.005		Transf.Internet a 15.180.948-0	\$ 28.747.851	006254039	Agustinas
14/08/2024	\$ 546.694		Transf.Internet a 89.889.200-	\$ 23.675.678	010048067	Agustinas
14/08/2024	\$ 430.000		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 24.305.678	100279912	Agustinas
14/08/2024	\$ 200.000		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 23.875.678	100279912	Agustinas
14/08/2024	\$ 125.209		Transf.Internet a 76.907.245-4	\$ 23.112.364	0	Agustinas
14/08/2024	\$ 16.620		Transf.Internet a 16.322.652-9	\$ 23.128.984	0	Agustinas
16/08/2024	\$ 1.738.332		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 22.987.155	100279912	Agustinas
22/08/2024	\$ 1.731.995		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 21.248.823	100279912	Agustinas
29/08/2024	\$ 1.526.625		Transf.Internet a 28.127.558-5	\$ 17.446.492	0	Agustinas
29/08/2024	\$ 815.062		Transf.Internet a 15.333.278-9	\$ 15.919.867	100279912	Agustinas
29/08/2024	\$ 633.937		Transf.Internet a 16.322.652-9	\$ 19.516.828	0	Agustinas
29/08/2024	\$ 543.375		Transf.Internet a 9.299.711-1	\$ 18.261.554	0	Agustinas
29/08/2024	\$ 349.650		Transf.Internet a 16.198.469-8	\$ 18.611.204	0	Agustinas
29/08/2024	\$ 316.969		Transf.Internet a 10.040.904-6	\$ 15.104.805	063227005	Agustinas
29/08/2024	\$ 271.687		Transf.Internet a 19.802.134-2	\$ 18.882.891	0	Agustinas
29/08/2024	\$ 271.687		Transf.Internet a 19.182.929-8	\$ 17.718.179	0	Agustinas

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

FECHA	SALDO
06/08/2024	\$ 6.855.351

El pasaje solo incluía las maletas de vuelta y en el aeropuerto se compraron las de ida.



Su recibo
Your receipt

Electronic Micellaneous Document (EMD)



Introduzca el código de barras en los quioscos de auto check-in con lectores para facilitar su identificación.

Insert the barcode into the check-in machines to identify your ticket.

Datos del pasajero / Passenger data

Nombre del pasajero (No transferible) / Name of passenger (Not Transferable)

DOMINGUEZ/EMILIA
VALDERRAMA/ROSARIO

KOIFMAN/NICOLAS

Documento de identidad / Identity document

Código de Reserva / Booking code

HXSL8

Número de EMD / EMD number

075-4407013042

Tipo de servicio / Type of Service

COGO/EXTRA PIECE

Datos de emisión / Issue data

Número/Number

Fecha de Emisión/Issue data

Emitido por/Issued by

075-4407013042

20 AUG 2024

IBERIA CUBAEROPUERTO
SANTIAGO CL

Of. Emis/Iss. Off. Code

C.I.F/Fiscal No.

Lugar de Emisión/Place of Issue

75992210

A-85850394

Domicilio social/Registered Address

Precio total a pagar/Price and form of payment

Tarifa aérea/Air fare

CLP 312.498

Tarifa equivalente / Equivalent fare

Gastos por tarjeta / Credit card fee

CLP 0.00

Cargo de compañía / Carrier charge

CLP 0.00

Gastos de gestión / Service fee

CLP 0.00

Precio / Price

CLP 312.498

Precio total a pagar / Price and form of payment

CLP 312.498

Forma de pago / Form of payment

MS-TPV,225352X123456X2511/CLP312498/

Calculo de tarifa / Fare calculation

SCL IB MAD312498CLP312498END

Tour Code / Tour Code

Endoso y Restricciones / Endorsement

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE CREDITO

IBERIA OPERADORA S.A.
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESP S.A. OPERADO
AEROPUERTO A M BENITEZ FRENTE A PUERTA
PISO 2 5
SANTIAGO

RUT: 59.166.410-7
597029678847-A1632620-I24.2A0

VALIDO COMO BOLETA

20/08/2024	09:22:52	A0000000031010
VISA CREDITO		****2511 C-VI
MONTO VENTA:		\$262.603
IVA:		\$49.895
TOTAL:		\$312.498
MONEDA:		PESO
OPERACION: 003851		AUTORIZACION: 225352