

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

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.

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

VIAJARELLA SPA
Giro: AGENCIAS Y ORGANIZADORES DE VIAJES,
ACTIVIDADES DE ASISTENCIA A TURIST
CERRO EL PLOMO 5931 OF 1213 PS 12 1213-
LAS CONDES
eMail : viajarella@gmail.com Telefono : 985896204
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.786.638- 9
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA
Nº10

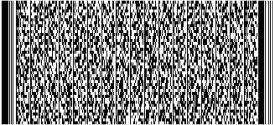
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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

Fecha Emision: 29 de Noviembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Ticket Aereo Proyecto 2400042482	1	435.555,21			435.555

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	435.555
TOTAL	\$	435.555

VIAJARELLA SPA
Giro: AGENCIAS Y ORGANIZADORES DE VIAJES,
ACTIVIDADES DE ASISTENCIA A TURIST
CERRO EL PLOMO 5931 OF 1213 PS 12 1213-
LAS CONDES
eMail : viajarella@gmail.com Telefono : 985896204
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.786.638- 9
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA
Nº10

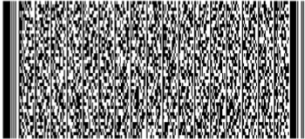
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 29 de Noviembre 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
-	Ticket Aereo Proyecto 2400042482	1	435.555,21			435.555

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	435.555
TOTAL	\$	435.555

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 19.983,
acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE



BANCO SANTANDER CHILE

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES	CLIENTES ATENCIN DIGITAL	TELEFONO :	600 3203000
SUCURSAL :	SUCURSAL VIRTUAL	DIRECCION:	WWW.SANTANDER.CL

<div><div><div></div><div>SOLAS ARANZABAL ZITA AMAYA</div></div><div><div>zitadeportes@gmail.com</div><div>0262-M-C-00</div></div><div><div></div><div>27991</div></div></div> <div>Si su direcci3n ha cambiado, por favor inf3rmela en la sucursal m3s pr3xima.</div>	<div>SUPER CTA VISTA</div> <div>0-011-00-27991-2</div> <div>002 08001767</div>
	<div>CARTOLA DESDE HASTA PAGINA</div> <div>104 30/10/2024 29/11/2024 7 de 8</div>
	<div>Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta si dentro de 30 d3as no hemos recibido aviso en contrario. En caso de disconformidad rogamos formular sus observaciones a VOX (600) 320 3000.</div>

Pago Pasaje a la agencia

DETALLE DE MOVIMIENTOS				SALDOS DIARIOS		
FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DCTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y OTROS ABONOS	SALDO
25/11	O.Gerencia	Compra STA ISABEL GRAJAL	0005328	28.499		
25/11	O.Gerencia	Compra PAYU *UBER EATS		58.983		
25/11	O.Gerencia	Transf. Internet a otro Bancos		166.970		
25/11	O.Gerencia	Transf. Internet a otro Bancos		200.000		
25/11	O.Gerencia	Giro en Cajero Automatico		200.000		
25/11	O.Gerencia	Compra E-AGENCIAS		435.556		696.563
26/11	Agustinas	Reverso Compra WebPay	6363858		8.019	
26/11	Agustinas	0153332789 Transf. ZITA AMAYA SOLAS			300.000	
26/11	O.Gerencia	Compra PAYU *UBER EATS		683		
26/11	O.Gerencia	Compra PAYU *UBER EATS		2.134		
26/11	O.Gerencia	Compra PAYU *UBER TRIP		2.992		
26/11	O.Gerencia	Transf. Internet a otro Bancos		10.000		
26/11	O.Gerencia	Compra PAYU *UBER EATS		13.670		
26/11	O.Gerencia	Compra PAYU *UBER TRIP		17.305		
26/11	O.Gerencia	Transf. Internet a otro Bancos		20.000		
26/11	O.Gerencia	Transf. Internet a otro Bancos		20.000		
26/11	O.Gerencia	Transf. Internet a otro Bancos		30.000		
26/11	O.Gerencia	Transf. Internet a otro Bancos		33.000		
26/11	O.Gerencia	Compra MERCADOPAGO *HOMC		328.742		526.056
27/11	Agustinas	0134287594 Transf. BAEZ RAMIREZ KAREN	2270751		27.080	
27/11	O.Gerencia	Compra PAYU *UBER TRIP		7.129		
27/11	O.Gerencia	Compra PAYU *UBER TRIP		7.591		
27/11	O.Gerencia	Compra PAYU *UBER TRIP		10.842		
27/11	Agustinas	Compra PAYU *UBER EATS	0182460	66.944		460.630
28/11	O.Gerencia	Compra SumUp * JLP SPA		3.600		
28/11	O.Gerencia	Compra SumUp * JLP SPA		6.950		
28/11	O.Gerencia	Compra MERPAGO*COMERCIAL		8.200		
28/11	O.Gerencia	Compra PAYU *UBER EATS		39.535		
28/11	O.Gerencia	Transf. Internet a otro Bancos		100.000		302.345
29/11	G.Finanzas	0611070004 P.SUELDOS INSTITUTO N			60.050	
29/11	Agustinas	0653382103 Transf. FEDERACION			815.062	
29/11	O.Gerencia	Compra PAYU *UBER EATS		623		
29/11	O.Gerencia	Compra PAYU *UBER TRIP		2.699		
29/11	O.Gerencia	Compra PAYU *UBER TRIP		3.791		
29/11	O.Gerencia	Compra PAYU *UBER TRIP		4.866		
29/11	O.Gerencia	Compra PAYU *UBER EATS		6.230		
29/11	O.Gerencia	Compra PAYU *UBER TRIP		7.498		
29/11	O.Gerencia	Compra MERPAGO*COMERCIAL		7.600		

INFORMACION DE SUPER CUENTA VISTA						
SALDO INICIAL	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	CHEQUES	OTROS CARGOS	IMPUESTOS	SALDO FINAL
912.403	0	12.441.727	1.626.799	10.721.289	0	1.006.042

INFORMACION DE LINEA DE CREDITO			
CUPO APROBADO	MONTO UTILIZADO	SALDO DISPONIBLE	FECHA VENCIMIENTO

MENSAJES

" INFORMESE SOBRE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EMITIR TARJETAS DE PAGO EN EL PAIS, QUIENES SE ENCUENTRAN INSCRITAS EN LOS REGISTROS DE EMISORES DE TARJETAS QUE LLEVA LA SBIF, EN WWW.SBIF.CL"

Nº de reserva: 126185292300

Viaje a:
Santiago de Chile (CL)

Tu número de reserva es:
126185292300

Usa este número para gestionar tu reserva con Viajarella

Pasajero

Apellido, Nombres YANEZ NOVOA, DANIEL MOISES	Documento de identidad 123213847	Número de eTicket 6053572647836
---	-------------------------------------	------------------------------------

Ida

SHV Sky Airline

Vuelo 803

CÓDIGO DE WEB CHECK-IN
MZDXXJ

SALIDA

Vie. 15 nov. 2024 08:55

LIM Lima (PE)

Aeropuerto Internacional Jorge Chavez

Duración

3 h 45 m

Económica

LLEGADA

Vie. 15 nov. 2024 14:40

SCL Santiago de Chile (CL)

Aeropuerto Arturo Merino Benítez

Incluye mochila o cartera

Incluye equipaje de mano

Incluye equipaje para despachar
1 maleta por adulto

Vuelta

SHV Sky Airline

Vuelo 804

CÓDIGO DE WEB CHECK-IN
MZDXXJ

SALIDA

Lun. 02 dic. 2024 21:15

SCL Santiago de Chile (CL)

Aeropuerto Arturo Merino Benítez

Duración

3 h 50 m

Económica

LLEGADA

Lun. 02 dic. 2024 23:05

LIM Lima (PE)

Aeropuerto Internacional Jorge Chavez

Incluye mochila o cartera

Incluye equipaje de mano

Incluye equipaje para despachar
1 maleta por adulto



26 de Diciembre de 2024

CERTIFICADO DE VUELOS

De mi consideración,

Informo que durante el mes de Noviembre Y Diciembre de 2024, no se detectaron boletos no utilizados dentro de las emisiones realizadas para la Federación de Pelota Vasca.

Los siguientes pasajeros realizaron sus viajes según lo programado en Reserva MZDXXJ.

- Daniel Moises Yañez Novoa

Atentamente,

Joscelyn Aguilera Ceballo
Agente de Viajes
Viajarella
www.viajarella.cl