

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

N° : 00000085'
Tipo: INGRESO
Fecha: 23/05/2025
Estado: VIGENTE

Contabilización

CUENTA	DESCRIPCION	TD	N°D	DR	N°	GLOSA	DEBE	HABER
1-01-02-001	BANCO SANTANDER FF (DB					INGRESO \$14580000 PROYECTOS :	14,580,000	
2-03-01-010	IND GASTOS GENERALES					INGRESO \$4000000 194 IMPLEME		4,000,000
2-03-01-010	IND GASTOS GENERALES					INGRESO \$5000000 225 LIGA NA		5,000,000
2-03-01-010	IND GASTOS GENERALES					INGRESO \$5580000 215 CONCENT		5,580,000

TOTALES	#####	#####
---------	-------	-------

INGRESO \$14580000 PROYECTOS 194 - 225 - 215

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 octubre de 2025 - 14:32

RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 233 Fecha desde: 30/04/2025 Fecha hasta: 30/05/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 13.179.080 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 14.580.000
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 13.594.484 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 14.164.596

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
06/05/2025	\$ 840.294		0256186810 Transf a Asdrubal Monsa	\$ 13.179.080	0	Agustinas
09/05/2025	\$ 1.260.000		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 11.805.615	100279912	Agustinas
09/05/2025	\$ 416.500		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 10.545.615	100279912	Agustinas
09/05/2025	\$ 411.586		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 10.129.115	006254039	Agustinas
09/05/2025	\$ 371.665		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 12.177.280	100279912	Agustinas
09/05/2025	\$ 62.118		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 12.239.398	100279912	Agustinas
09/05/2025	\$ 49.694		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 12.338.786	100279912	Agustinas
09/05/2025	\$ 49.694		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 12.289.092	100279912	Agustinas
12/05/2025	\$ 986.810		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 9.717.529	384091846	Agustinas
20/05/2025	\$ 172.550		0774275649 Transf a Enciso spa	\$ 8.730.719	00000000	Agustinas
20/05/2025	\$ 130.221		0769072454 Transf a Servicios Inte	\$ 8.533.587	0	Agustinas
20/05/2025	\$ 24.582		0163226529 Transf a Alejandra Fran	\$ 8.558.169	0	Agustinas
23/05/2025		\$ 14.580.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 8.403.366	0	G.Finanzas
27/05/2025	\$ 3.000.000		02177717221 Transf a Renato Bolelli	\$ 17.164.596	0	Agustinas
27/05/2025	\$ 1.571.062		0281275585 Transf a Nicolas Kolima	\$ 19.575.952	0	Agustinas
27/05/2025	\$ 840.294		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 22.983.366	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

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

N° : 00000073'
Tipo: EGRESO
Fecha: 16/04/2025
Estado: VIGENTE

Contabilización

CUENTA	DESCRIPCION	TD	N°D	DR	N°	GLOSA	DEBE	HABER
2-03-01-005	IND PASAJES					CANCELA \$782429 215 PASAJES :	782,429	
1-01-02-001	BANCO SANTANDER FF (CB		2E+06			CANCELA \$782429 215 PASAJES :		782,429

TOTALES	782,429.00	782,429.00
---------	------------	------------

CANCELA \$782429 215 PASAJES AVION CHILE-ARGENTINA

PREPARADO



APROBADO



RECIBI CONFORME

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Zita Solas Aranzabal 14 de octubre de 2025 - 14:31
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: 232 Fecha desde: 31/03/2025 Fecha hasta: 30/04/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 24.759.079 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 11.579.999 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 13.179.080

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
03/04/2025	\$ 1.260.000		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 24.759.079	100279912	Agustinas
03/04/2025	\$ 782.429		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 23.499.079	006254039	Agustinas
03/04/2025	\$ 220.000		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 22.716.650	100279912	Agustinas
10/04/2025	\$ 1.050.146		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 22.496.650	381697463	Agustinas
16/04/2025	\$ 1.442.000		Transf. Internet a 65.338.210-3	\$ 20.925.938	062509929	Agustinas
16/04/2025	\$ 506.000		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 19.213.938	100279912	Agustinas
16/04/2025	\$ 491.721		Transf. Internet a 65.338.210-3	\$ 21.446.504	062509929	Agustinas
16/04/2025	\$ 270.000		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 19.483.938	100279912	Agustinas
16/04/2025	\$ 160.000		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 18.656.244	100279912	Agustinas
16/04/2025	\$ 129.612		0769072454 Transf a Servicios Inte	\$ 18.434.126	0	Agustinas
16/04/2025	\$ 62.118		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 18.496.244	100279912	Agustinas
16/04/2025	\$ 49.694		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 18.705.938	100279912	Agustinas
16/04/2025	\$ 26.845		Transf. Internet a 65.338.210-3	\$ 20.954.783	062509929	Agustinas
16/04/2025	\$ 24.582		0163226529 Transf a Alejandra Fran	\$ 18.304.514	0	Agustinas
22/04/2025	\$ 122.376		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 18.279.932	100279912	Agustinas
30/04/2025	\$ 1.571.062		0281275585 Transf a Nicolas Kollma	\$ 14.750.142	0	Agustinas
30/04/2025	\$ 840.294		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 18.157.556	100279912	Agustinas

Natalia Bozzo Saco los pasajes con su tarjeta, se le reintegra a ella



Cartola de Natalia Bozzo donde paga los pasajes

1 DE 3

LATAM

PASS

Santander

ESTADO DE CUENTA EN MONEDA NACIONAL DE TARJETA DE CRÉDITO

NOMBRE DEL TITULAR
N° DE TARJETA DE CRÉDITO
FECHA ESTADO DE CUENTA

NATALIA BOZZO MUNOZ
XXXX XXXX XXXX 0918
22/04/2025

WORLDMEMBER VISA

Consideramos aprobado este estado de cuenta si dentro de 45 días siguientes al vencimiento no hemos recibido aviso por escrito en contrario

NATALIA BOZZO MUNOZ
natibozzo@hotmail.com

I. INFORMACIÓN GENERAL

CUPO TOTAL

CUPO UTILIZADO

CUPO DISPONIBLE

\$ 26.940.000

\$ 4.073.750

\$ 22.866.245

CAE PREPAGO

0,00 %

SIN SELLO SERNAC

TASA INTERÉS VIGENTE

CAE

2,15 %

31,37 %

COMPRA EN CUOTAS

2,78 %

34,80 %

AVANES EN CUOTAS

2,15 %

27,60 %

CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuotas

PERIODO FACTURADO

PAGAR HASTA

DESDE

HASTA

25/03/2025

22/04/2025

09/05/2025

II. DETALLE

1.PERÍODO ANTERIOR

DESDE

HASTA

PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR

24/02/2025

25/03/2025

SALDO ADEUDADO INICIO PERIODO ANTERIOR

\$ 94.784

MONTO FACTURADO A PAGAR (PERIODO ANTERIOR)

\$ 1.296.261

MONTO PAGADO PERIODO ANTERIOR

\$ -1.296.261

SALDO ADEUDADO FINAL PERIODO ANTERIOR

\$ 2.384.021

2.PERÍODO ACTUAL

LUGAR DE OPERACIÓN

FECHA DE OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO

MONTO ORIGEN OPERACIÓN O COBRO

MONTO TOTAL A PAGAR

CARGO DEL MES

1. TOTAL OPERACIONES

\$ 1.885.184

MOVIMIENTOS TARJETA XXXX-0918

\$ 1.853.186

CHIGUAYANTE

25/03/25

E. ESPANOL CHIGUAYA

COMPRAS P.A.T.

\$190.980

SANTIAGO

25/03/25

PAGO COTIZACIONES NUEVA M

\$178.916

CHIGUAYANTE

25/03/25

MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE

\$221.342

LASCONDES

25/03/25

BCI Seguros Generales

\$56.353

SANTIAGO

29/03/25

E-AGENCIAS

\$95.764

EMISOR

COMPROBANTE DE PAGO

NOMBRE

NATALIA BOZZO MUNOZ

NÚMERO DE TARJETA

XXXX XXXX XXXX 0918

PAGAR HASTA

09/05/2025

MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR

\$ 1.906.463

MONTO MÍNIMO A PAGAR

\$ 5.000

Cheque

Efectivo

CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

NOMBRE

NATALIA BOZZO MUNOZ

NÚMERO DE TARJETA

XXXX XXXX XXXX 0918

PAGAR HASTA

09/05/2025

MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR

\$ 1.906.463

MONTO MÍNIMO A PAGAR

\$ 5.000

Cheque

Efectivo

2 DE 3

LATAM

PASS

Santander

2.PERÍODO ACTUAL

LUGAR DE OPERACIÓN

FECHA DE OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO

MONTO ORIGEN OPERACIÓN O COBRO

MONTO TOTAL A PAGAR

CARGO DEL MES

SANTIAGO

29/03/25

SKY AIRLINES BSP

\$686.666

LAS CONDES

04/04/25

ADOBE ADOBE

\$8.087

SANTIAGO

08/04/25

METLIFE SEGUROS DE

COMPRAS P.A.T.

\$15.560

SANTIAGO

08/04/25

MONTO CANCELADO

SANTIAGO

21/04/25

LATAM COM VP OTRAS

\$199.519

MOVIMIENTOS TARJETA XXXX-4703

\$ 216.729

13/03/25

CLINICA EBB

N°CUOTAS PRECIO

0,00 %

\$ 2.600.750

\$ 2.600.750

09/12

\$216.729

MOVIMIENTOS TARJETA XXXX-4731

\$ 9.309

CONCEPCIÓN

13/04/25

JUMBO SUPER P DE VALDIVIA

\$9.309

MOVIMIENTOS TARJETA XXXX-3741

\$ 5.960

CONCEPCIÓN

12/04/25

JUMBO SUPER P DE VALDIVIA

\$5.960

2. PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS

\$ 0

3. CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS

\$ 21.279

10/04/25

TRASPAGO A DEUDA NACIONAL

\$19.214

22/04/25

INTERESES

\$2.062

22/04/25

IMPUESTOS

\$13

4. INFORMACION COMPRAS EN CUOTAS EN EL PERIODO

\$ 0

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
Nº28

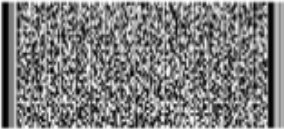
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 14 de Abril 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
-	Tickets Aéreos Proyecto 2500042215	2	391.214,79			782.430

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	782.430
TOTAL	\$	782.430

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CODIGO Nº2500042215
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

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
Nº28

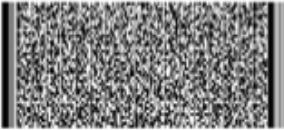
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 14 de Abril 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
-	Tickets Aéreos Proyecto 2500042215	2	391.214,79			782.430

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	782.430
TOTAL	\$	782.430

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

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CODIGO Nº2500042215
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA



N° de reserva: 237123304900

Viaje a:
Santiago de Chile (CL)

Tu número de reserva es:
237123304900

Usa este número para gestionar tu reserva con ViajesMia

Pasajeros

Apellido, Nombres	Documento de identidad	Número de eTicket
FARIAS GALLARDO, LUCAS MARCELO	226041261	6052651241038
STABON, JULIAN EZEQUIEL	273334815	6052651241039



Ida

Sky Airline

Vuelo 1681

CÓDIGO DE WHEEL CHECK-IN

FKQVDN

SALIDA

Mar. 01 abr. 2025 19:10

EZE Buenos Aires (AIB)

Aeropuerto Buenos Aires Ministro Pistarini Ezeiza

Duración

2 h 36 m

Económica

LLEGADA

Mar. 01 abr. 2025 21:40

SCL Santiago de Chile (CL)

Aeropuerto Arturo Merino Benítez

 Incluye mochila o cartera

 Incluye equipaje de mano

 Incluye equipaje para despegar
1 maleta por adulto



Vuelta

Sky Airline

Vuelo 535

CÓDIGO DE BESA CHECK-IN

FKQVDN

SALIDA

Mié. 09 abr. 2025 17:35

SCL Santiago de Chile (CL)

Aeropuerto Arturo Merino Benítez

Duración

2 h 5 m

Económica

LLEGADA

Mié. 09 abr. 2025 20:40

AEP Buenos Aires (AR)

Aeropuerto Buenos Aires Jorge Newbery

Incluye maletín o cartera

Incluye equipaje de mano

Incluye equipaje para despegar

1 maleta por adulto



14 de Abril del 2025

CERTIFICADO DE VUELOS

De mi consideración,

Informo que durante el mes de Abril de 2025, 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 FKQVDN

- FARIAS GALLARDO, LUCAS MARCELO
- STABON, JULIAN EZEQUIEL

Atentamente,

Joscelyn Aguilera Ceballo

Agente de Viajes

+56 9 8589 6204

www.viajarella.cl