

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° : 00000103'
Tipo: EGRESO
Fecha: 26/05/2025
Estado: VIGENTE

Contabilización

CUENTA	DESCRIPCION	TD	N°D	DR	N°	GLOSA	DEBE	HABER
2-03-01-005	IND PASAJES					CANCELA \$371665 215 PASAJES ,	371,665	
1-01-02-001	BANCO SANTANDER FF (CB		2E+06			CANCELA \$371665 215 PASAJES ,		371,665

TOTALES	371,665.00	371,665.00
---------	------------	------------

CANCELA \$371665 215 PASAJES JULIAN STABON

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	000000000	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		0217717221 Transf a Renato Bolelli	\$ 17.164.596	0	Agustinas
27/05/2025	\$ 1.571.062		0281275585 Transf a Nicolas Koilma	\$ 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

Cartola de Zita Solas donde paga los pasajes

MACHBANK

de BCI

CARTOLA CUENTA MACHBANK

Estado de cuenta enviado el 15/10/2025

Página 1 de 3

Nombre del titular	ZITA AMAYA SOLAS ARANZABAL	N° Cuenta	777015333278			
N° de tarjeta virtual	VISA XXXX-XXXX-XXXX-3388	Mes de la cartola	Mayo 2025			
N° de tarjeta física	VISA XXXX-XXXX-XXXX-3619	Periodo	Desde 01/05/2025 a 01/06/2025			
Total ingresos del periodo		Total egresos del periodo				
738.990		767.985				
Fecha operación	Descripción	Cambio	Moneda	Egreso	Ingreso	
01/05/2025	Compra con tarjeta virtual - UBER *ONE	1106.18	EUR	\$6.626		
03/05/2025	Compra con tarjeta virtual - SUMUP * JLP SPA	1	CLP	\$3.450		
03/05/2025	Compra con tarjeta virtual - SUMUP * LAS TRILLIZAS	1	CLP	\$3.800		
03/05/2025	Compra con tarjeta virtual - SUMUP * JLP SPA	1	CLP	\$2.000		
03/05/2025	Compra con tarjeta virtual - SUMUP * JLP SPA	1	CLP	\$3.150		
03/05/2025	Compra con tarjeta virtual - CANVA	1	CLP	\$7.900		
03/05/2025	Compra con tarjeta virtual - SUMUP * JLP SPA	1	CLP	\$1.500		
03/05/2025	Compra con tarjeta virtual - SUMUP * JLP SPA	1	CLP	\$2.250		
04/05/2025	Transferencia de Zita Amaya Solas Aranzabal		CLP		\$130.000	
04/05/2025	Transferencia de Zita Amaya Solas Aranzabal		CLP		\$10.000	
05/05/2025	Transferencia de Zita Amaya Solas Aranzabal		CLP		\$400.000	
06/05/2025	Compra con tarjeta virtual - GOOGLE PLAY YOUTUBE	1	CLP	\$7.800		
06/05/2025	Compra con tarjeta física - SAMSUNG VIVO IMPERIO	1	CLP	\$119.990		
06/05/2025	Compra con tarjeta virtual - GOOGLE PLAY YOUTUBE	1	CLP	\$5.500		
06/05/2025	Compra con tarjeta virtual - GOOGLE PLAY YOUTUBE	1	CLP	\$400		
06/05/2025	Compra con tarjeta virtual - ELEVENLABS.IO	968.6	USD	\$4.843		
06/05/2025	Compra con tarjeta virtual - JETSMART AIRLINES TCOMP	1	CLP	\$332.824		
06/05/2025	Compra con tarjeta virtual - E-AGENCIAS	1	CLP	\$38.841		
07/05/2025	Compra con tarjeta virtual - GOOGLE PLAY YOUTUBE	1	CLP	\$1.800		
07/05/2025	Compra con tarjeta virtual - GOOGLE PLAY YOUTUBE	1	CLP	\$5.500		
07/05/2025	Compra con tarjeta virtual - HELP.MAX.COM	1	CLP	\$5.990		
	HELP.MAX.COM					
08/05/2025	Compra con tarjeta virtual - SUMUP * JLP SPA	1	CLP	\$5.000		
09/05/2025	Transferencia de Zita Amaya Solas Aranzabal		CLP		\$20.000	
11/05/2025	Transferencia de Zita Amaya Solas Aranzabal		CLP		\$35.000	
11/05/2025	Transferencia de Zita Amaya Solas Aranzabal		CLP		\$10.000	



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
N°66

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 22 de Septiembre 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
-	Ticket BUE-SCL-BUE proyecto: 2500042215	1	371.664			371.664

Forma de Pago: Crédito



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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	371.664
TOTAL	\$	371.664

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CODIGO N°2500042215
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
Nº66

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 22 de Septiembre 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
-	Ticket BUE-SCL-BUE proyecto: 2500042215	1	371.664			371.664

Forma de Pago:Crédito



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

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
EXENTO \$ 371.664
TOTAL \$ 371.664

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

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



N° de reserva: 896777308600

Viaje a:
Santiago de Chile (CL)

Tu número de reserva es:
896777308600

Usa este número para gestionar tu reserva con ViajesMila

Pasajero

Apellido, Nombre	Documento de identidad	Número de e-Ticket
FARIAS GALLARDO, LUCAS MARCELO	226041281	874512371035
STABON, JULIAN EZEQUIEL	273334815	874512371036



Ida

JetSMART Vuelo 730	SALIDA Mar. 06 may. 2025 10:20 AEP Buenos Aires (AR) Aeropuerto Buenos Aires Jorge Newbery	Duración: 2 h 25 m Económica	LLEGADA Mar. 06 may. 2025 11:45 SCL Santiago de Chile (CL) Aeropuerto Arturo Merino Benítez
CÓDIGO DE WEL CHECK-IN T734GP			
Incluye mochila o cartera	No incluye equipaje de mano	Incluye equipaje para despegar 1 maleta de 23 kg por adulto	



Vuelta

JetSMART Vuelo 3881 Operado por JetSMART Airlines S.A.	SALIDA Mié. 14 may. 2025 08:14 SCL Santiago de Chile (CL) Aeropuerto Arturo Merino Benítez	Duración: 2 h 6 m Económica	LLEGADA Mié. 14 may. 2025 11:20 AEP Buenos Aires (AR) Aeropuerto Buenos Aires Jorge Newbery
CÓDIGO DE WEL CHECK-IN T734GP			
Incluye mochila o cartera	No incluye equipaje de mano	Incluye equipaje para despegar 1 maleta de 23 kg por adulto	



CERTIFICADO DE VUELOS

De mi consideración,

Informo que durante el mes de Mayo 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 896777308600 con número de Ticket: 874512371035-874512371036

Pasajero:

- FARIAS GALLARDO, LUCAS MARCELO
- STABON, JULIAN EZEQUIEL

Atentamente

Joscelyn Aguilera Ceballo

Agente de Viajes

+56 9 8589 6204