

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 IMPLME		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° : 00000198'
Tipo: EGRESO
Fecha: 04/09/2025
Estado: VIGENTE

Contabilización

CUENTA	DESCRIPCION	ID	N°D	DR	N°	GLOSA	DEBE	HABER
2-03-01-005	IND PASAJES					CANCELA \$406697 215 PASAJES	406,697	
1-01-02-001	BANCO SANTANDER FF (CB		2E+06			CANCELA \$406697 215 PASAJES		406,697

TOTALES	406,697.00	406,697.00
---------	------------	------------

CANCELA \$406697 215 PASAJES

PREPARADO



APROBADO



RECIBI CONFORME

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Zita Solas Aranzabal 14 de octubre de 2025 - 14:33
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: 237 Fecha desde: 29/08/2025 Fecha hasta: 30/09/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 47.960.775 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 32.741.250 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 15.219.525

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
02/09/2025	\$ 10.361.477		0860997002 Transf a AFEX AGENTES D	\$ 45.704.965	061652310	Agustinas
02/09/2025	\$ 2.255.810		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 47.960.775	100279912	Agustinas
05/09/2025	\$ 579.951		0773765154 Transf a SUR TENIS SpA	\$ 35.343.488	0	Agustinas
05/09/2025	\$ 406.967		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 34.763.537	006254039	Agustinas
10/09/2025	\$ 986.810		PAGO EN LINEA S.I.L.	\$ 33.658.900	392724657	Agustinas
10/09/2025	\$ 432.730		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 34.356.570	100279912	Agustinas
10/09/2025	\$ 190.400		0774275649 Transf a Enciso spa	\$ 33.849.300	0	Agustinas
10/09/2025	\$ 74.540		0144124715 Transf a Trofeos burgos	\$ 33.923.840	0	Agustinas
12/09/2025	\$ 1.969.395		0860997002 Transf a AFEX AGENTES D	\$ 32.672.090	061652310	Agustinas
12/09/2025	\$ 1.000.000		0193344852 Transf a GARCIA TORO JE	\$ 30.002.695	074386172	Agustinas
12/09/2025	\$ 1.000.000		0210036687 Transf a RIQUELME CAMPO	\$ 29.002.695	097513970	Agustinas
12/09/2025	\$ 1.000.000		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 28.002.695	006254039	Agustinas
12/09/2025	\$ 1.000.000		0219006268 Transf a Monica Escalon	\$ 26.846.630	0	Agustinas
12/09/2025	\$ 1.000.000		0092997111 Transf a Jose Antonio C	\$ 25.846.630	0	Agustinas
12/09/2025	\$ 1.000.000		0208306898 Transf a Magdalena Muño	\$ 24.846.630	0	Agustinas
12/09/2025	\$ 700.000		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 30.702.695	100279912	Agustinas

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

Cartola de Natalia Bozzo donde paga los pasajes

EMISOR

COMPROBANTE DE PAGO	
NOMBRE	NÚMERO DE TARJETA
NATALIA BOZZO MUNOZ	XXXX XXXX XXXX 0918
PAGAR HASTA	MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
10/09/2025	\$ 16.977.355
MONTO MÍNIMO A PAGAR	MONTO CANCELADO
\$ 0	

Cheque

Efectivo

CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO	
NOMBRE	NÚMERO DE TARJETA
NATALIA BOZZO MUNOZ	XXXX XXXX XXXX 0918
PAGAR HASTA	MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
10/09/2025	\$ 16.977.355
MONTO MÍNIMO A PAGAR	MONTO CANCELADO
\$ 0	

Cheque

Efectivo



2.PERIODO ACTUAL						
LUGAR DE OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO	MONTO ORIGEN OPERACIÓN O COBRO	MONTO TOTAL A PAGAR	CARGO DEL MES	
					N°CUOTA	VALOR CUOTA MENSUAL
SANTIAGO	30/07/25	LATAM.COM XP OTRAS				\$595.152
LAS CONDES	04/08/25	MERPAGO*ALIPAYSINGAPOREEC				\$4.946
SANTIAGO	04/08/25	PPRO ADOBE				\$8.087
SANTIAGO	05/08/25	PAT CONSORCIO GENER				\$33.224
	06/08/25	MONTO CANCELADO	\$ -5.062.190			
SANTIAGO	11/08/25	METLIFE SEGUROS DE				\$15.655
SANTIAGO	12/08/25	LATAM.COM XP OTRAS				\$165.276
SANTIAGO	13/08/25	PAGO COTIZACIONES NUEVA M				\$188.668
CONCEPCION	13/08/25	MUNICIPALIDAD CONCEPCION				\$196.592
	14/08/25	MONTO CANCELADO	\$ -196.592			
LAS CONDES	17/08/25	MERPAGO*ALIPAYSINGAPOREEC				\$8.942
SANTIAGO	18/08/25	E-AGENCIAS				\$142.384
SANTIAGO	18/08/25	E-AGENCIAS				\$137.426
SANTIAGO	18/08/25	AEROLINEAS ARGENTINAS BSP				\$2.752.716
SANTIAGO	18/08/25	AEROLINEAS ARGENTINAS BSP				\$1.876.765
CONCEPCION	20/08/25	EL FRANCHUTE				\$24.717
SANTIAGO	21/08/25	LATAM NDC DOM-				\$366.967
SANTIAGO	21/08/25	E-AGENCIAS				\$40.856
LAS CONDES	22/08/25	MERPAGO*ALIPAYSINGAPOREEC				\$3.218
MOVIMIENTOS TARJETA XXXX-4703						\$ 232.279
	13/03/25	CLINICA ESB	N/CUOTAS PRECIO 0,00 %	\$ 2.600.750		\$216.729
LAS CONDES	27/07/25	MERCADOPAGO*KATTEGAT1			06/12	\$15.550
MOVIMIENTOS TARJETA XXXX-4731						\$ 35.619
	19/07/25	EASY CHIGUAYANTE	TRES CUOTAS PREC 0,00 %	\$ 81.605		\$27.202
	25/07/25	SUPERMERCADO PUCON ORIENT	TRES CUOTAS PREC 0,00 %	\$ 25.252		\$8.417
MOVIMIENTOS TARJETA XXXX-3741						\$ 114.472
LAS CONDES	09/08/25	SHEIN CL SHEIN.COM	COMPRAS P.A.T.			\$107.982
LAS CONDES	17/08/25	AMAZON PRIME				\$6.490
2. PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS						\$ 0
3. CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS						\$ 143.164
LAS CONDES	10/08/25	NOTA DE CREDITO				\$-107.982
	08/08/25	TRASPASO A DEUDA NACIONAL				\$249.897
	25/08/25	INTERESES				\$1.084
	25/08/25	IMPUESTOS				\$165
4. INFORMACION COMPRAS EN CUOTAS EN EL PERIODO						\$ 0

Hay una pequeña diferencia en el monto de 856 pesos que asume la federación

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°58

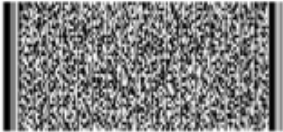
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 21 de Agosto 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 Julian Stabon 045-2246922962	1	407.822			407.822

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	407.822
TOTAL	\$	407.822

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
N°58

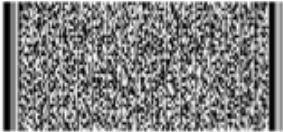
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 21 de Agosto 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 Julian Stabon 045-2246922962	1	407.822			407.822

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
EXENTO \$ 407.822
TOTAL \$ 407.822

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 N°2500042215
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA



Nº de reserva: 460994319500

Viaje a:
Santiago de Chile (CL)

Tu número de reserva es:
045224692262

Usa este número para gestionar tu reserva con Viajarella

Pasajero

Apellido, Nombres	Documento de identidad	Número de eTicket
FARIAS GALLARDO, LUCAS MARCELO	226041281	460994319500
STABON, JULIAN EZEQUIEL	273334815	460994319501



Ida

LATAM Airlines Group

Vuelo 456

CÓDIGO DE WEB CHECK-IN

LA0453568JBIB

SALIDA

Sáb. 23 ago. 2025 19:13

EZE Buenos Aires (AR)

Aeropuerto Buenos Aires Ministro Pistarini Ezeiza

Duración

2 h 23 m

Económica

LLEGADA

Sáb. 23 ago. 2025 20:36

SCL Santiago de Chile (CL)

Aeropuerto Arturo Merino Benítez

Incluye mochila o cartera

Incluye equipaje de mano

Incluye equipaje para despachar

1 maleta de 23 kg por adulto



Vuelta

LATAM Airlines Group

Vuelo 427

CÓDIGO DE WEB CHECK-IN
LA0453568JBIB

SALIDA

Dom. 31 ago. 2025 06:38

SCL Santiago de Chile (CL)

Aeropuerto Arturo Merino Benítez

Duración

2 h 2 m

Económica

LLEGADA

Dom. 31 ago. 2025 09:40

AEP Buenos Aires (AR)

Aeropuerto Buenos Aires Jorge Newbery

Incluye mochila o cartera

Incluye equipaje de mano

Incluye equipaje para despachar
1 maleta de 23 kg por adulto



CERTIFICADO DE VUELOS

De mi consideración,

Informo que durante el mes de AGOSTO 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 0452246922962 con número de Ticket: 460994319500-460994319501

Pasajero:

- FARIAS GALLARDO, LUCAS MARCELO
- STABON, JULIAN EZEQUIEL

Atentamente

Joscelyn Aguilera Ceballo

Agente de Viajes

+56 9 8589 6204

www.viajarella.cl