

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

N° : 00000158'
Tipo: EGRESO
Fecha: 22/07/2025
Estado: VIGENTE

Contabilización

CUENTA	DESCRIPCION	TD	N°D	DR	N°	GLOSA	DEBE	HABER
2-03-01-007	IND ALIMENTACION Y J					CANCELA \$870999 225 ALOJAMIE	870,999	
1-01-02-002	BANCO SANTANDER FP €CB			2		CANCELA \$870999 225 ALOJAMIE		870,999

Desglose de este monto a rendir

Pasajes	\$120.376
Pasajes	\$143.376
Pasajes	\$322.752
Hotel Ibis	\$256.150
Comida Estadio	\$71.500
Almuerzo Estadio	\$52.450
Diferencia asume fondos propios	95.605

TOTALES	870,999.00	870,999.00
---------	------------	------------

CANCELA \$870999 225 ALOJAMIENTO, PASAJES Y COMIDA LIGA NACIO

PREPARADO



APROBADO



RECIBI CONFORME

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Zita Solas Aranzabal

4 de febrero de 2026 - 20:52

Empresa: FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

RUT empresa: 65.338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-6250992-9 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0205 CENTRO EMPRESA PRINCIPAL
Número cartola: 170 Fecha desde: 30/05/2025 Fecha hasta: 31/07/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 23.281.257 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 589.025
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 3.601.468 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 20.268.814

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
11/07/2025	\$ 734.400		0191829298 Transf a Gabriel Caball	\$ 23.281.257	0	Agustinas
14/07/2025	\$ 1.293.684		0256186810 Transf a Asdrubal Monsa	\$ 22.546.857	0	Agustinas
23/07/2025	\$ 870.999		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 21.139.813	006254039	Agustinas
23/07/2025	\$ 113.360		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 21.253.173	006254039	Agustinas
28/07/2025	\$ 589.025		0860997002 Transf a AFEX AGENTES D	\$ 20.268.814	061652310	Agustinas
30/07/2025		\$ 589.025	0653382103 Transf. FEDERACION	\$ 19.679.789	0	Agustinas

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

FECHA	SALDO
11/07/2025	\$ 22.546.857
14/07/2025	\$ 21.253.173
23/07/2025	\$ 20.268.814
28/07/2025	\$ 19.679.789
30/07/2025	\$ 20.268.814

ESTADO DE CUENTA EN MONEDA NACIONAL DE TARJETA DE CRÉDITO

NOMBRE DEL TITULAR

Nº DE TARJETA DE CRÉDITO

FECHA ESTADO DE CUENTA

NATALIA BOZZO MUNOZ

XXXX XXXX XXXX 0918

23/07/2025

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
CUPO TOTAL	\$ 26.940.000	\$ 7.152.310	\$ 19.787.690
CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO	\$ 0	\$ 0	\$ 0

	ROTATIVO	COMPRAS EN CUOTAS	AVANCES EN CUOTAS
TASA INTERÉS VIGENTE	2,10 %	2,75 %	2,10 %
CAE	29,84 %	34,80 %	26,40 %

CAE PREPAGO

0,00 %

SIN SELLO SERNAC

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

	DESDE	HASTA
PERÍODO FACTURADO	23/06/2025	23/07/2025
PAGAR HASTA	06/08/2025	

II. DETALLE							
1.PERIODO ANTERIOR		DESDE	HASTA				
PERIODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR		22/05/2025	23/06/2025				
SALDO ADEUDADO INICIO PERIODO ANTERIOR		\$ 2.351.474					
MONTO FACTURADO A PAGAR (PERIODO ANTERIOR)		\$ 1.413.996					
MONTO PAGADO PERIODO ANTERIOR		\$ -1.413.996					
SALDO ADEUDADO FINAL PERIODO ANTERIOR		\$ 2.031.767					
2.PERIODO ACTUAL							
LUGAR DE OPERACION	FECHA DE OPERACION	DESCRIPCION OPERACION O COBRO		MONTO ORIGEN OPERACION O COBRO	MONTO TOTAL A PAGAR	CARGO DEL MES	
						NºCUOTA	VALOR CUOTA MENSUAL
1. TOTAL OPERACIONES						\$ 5.045.729	
MOVIMIENTOS TARJETA XXXX-0918						\$ 4.749.160	
CHIGUAYANTE	23/04/25	CITROEN TEMUCO LK	NºCUOTAS PRECIO	0,00 %	\$ 389.909	\$ 389.909	03/06 \$64.985
	04/05/25	MERCADO PAGO A TCOM	TRES CUOTAS PREC	0,00 %	\$ 113.980	\$ 113.980	\$37.994
	23/06/25	E. ESPANOL CHIGUAYA	COMPRAS P.A.T.				\$102.678
	25/06/25	BCI Seguros General	COMPRAS P.A.T.				\$56.918
	26/06/25	LATAM.COM.XP.OTRAS					\$120.376
SANTIAGO	27/06/25	LATAM.COM.XP.OTRAS					\$322.752
SANTIAGO	27/06/25	LATAM.COM.XP.OTRAS					\$143.376
SANTIAGO	01/07/25	E-AGENCIAS					\$191.074
SANTIAGO	01/07/25	AVIANCA (BSP V)					\$2.129.835
SANTIAGO	02/07/25	PAGO COTIZACIONES NUEVA M					\$183.565
LAS CONDES	04/07/25	ADOBE ADOBE					\$6.087
SANTIAGO	07/07/25	PAT CONSORCIO GENER	COMPRAS P.A.T.				\$33.336
SANTIAGO	09/07/25	METLIFE SEGUROS DE	COMPRAS P.A.T.				\$15.715
	10/07/25	MONTO CANCELADO		\$ -1.413.996			
PUCON	14/07/25	DOM DIGITAL PUCON					\$1.338.469
MOVIMIENTOS TARJETA XXXX-4703						\$ 216.729	
	13/03/25	CLINICA ESB	NºCUOTAS PRECIO	0,00 %	\$ 2.600.750	\$ 2.600.750	05/12 \$216.729
MOVIMIENTOS TARJETA XXXX-4731						\$ 79.840	
CONCEPCION	06/07/25	JUMBO SUPER P DE VALDIVIA					\$34.597
CONCEPCION	13/07/25	JUMBO SUPER P DE VALDIVIA					\$18.041
	19/07/25	EASY CHIGUAYANTE	TRES CUOTAS PREC	0,00 %	\$ 61.605	\$ 61.605	01/03 \$27.202
2. PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS						\$ 0	
3. CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS						\$ 16.461	
11001 SANTIAGO	30/06/25	MPTO. DECRETO LEY 3475	SII	0,066 %			\$854
	09/07/25	TRASPASO A DEUDA NACIONAL					\$14.066
	23/07/25	INTERESES					\$1.532
	23/07/25	IMPUESTOS					\$9
4. INFORMACION COMPRAS EN CUOTAS EN EL PERIODO						\$ 107.886	
	30/06/25	SII	03 CUOTAS COMERC	0,00 %	\$ 323.658	\$ 323.658	00/03 \$107.886



LATAM AIRLINES GROUP S.A.
TRANSPORTE POR VIA AEREA DE PASAJEROS Y DE CARGA
CASA MATRIZ: ESTADO 10, PISO 11, SANTIAGO, CHILE / FONDO 595 3525

R.U.T.: 89.862.200-2
FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA
Nº: 6627884

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

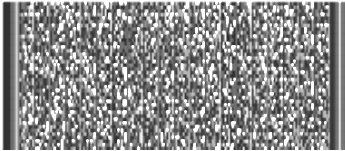
Fecha Emision 27 de Junio de 2025		Fecha Vencimiento: 27/06/2025	
Señor (es)	FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA		
Dirección	RAMON CRUZ 1176 OF 207	Comuna	NUNOA
Ciudad	SANTIAGO	País	CHILE
Giro	ACT. CLUBES Y ESTADIOS DEPORTIVOS	R.U.T.	85.338.210-3
Business Partner		Forma Pago:	Contado
Código		Oficina	

Descripción	Valor Total
Vuelo Tasas y/o impuestos	143.376

*Estimado cliente, recordar que el pago de facturas se realiza mediante transferencia electrónica o depósitos directos, si es cliente de CARGA Cta Corriente Banco Santander 01055917, cliente PASAJES Cta Corriente Banco Santander 6668856. Le solicitamos informarnos al correo recaudacion@fi-latam.com el detalle de las facturas que está pagando.

Doc. Referenciado:			
TIPO DE DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	RAZÓN DE REFERENCIA
Orden de Compra	LA0456555/SOE	27/06/2025	

SON : CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CHILENOS



SUB TOTAL	143376
DESCUENTO	
VALOR EXENTO	143.376
TOTAL \$	143.376

Timbre Electrónico SII
Res. 144 del 30/11/2007 - Verifique documento: www.sii.cl
Documento Tributario Electrónico generado por Siga@Siga (www.southconsulting.com)

Nombre: R.U.T.: Recinto: Fecha: / / Firma:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4º y la letra c) del artículo 6º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."



LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Av. Presidente Riesco 5711, Las Condes 89.862.200-2 Santiago, Chile

Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Información de tu viaje

Código de Reserva	OGVENX	N° de orden	LA0456655YSOE	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago, Chile 27-06-25
Nombre Pasajero		Tipo de pasajero		Documento de Identificación	
MONICA ESCALONA		Adulto		219006268	

Itinerario

N° de vuelo	Origen	Destino	Salida Fecha Horario		Llegada Fecha Horario		Cabina	Tarifa	Asiento
LA206	Concepción (Carriel Sur)	Santiago de Chile (Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez)	04-07-25	13:25	04-07-25	14:33	Economy	Basic	
LA11	Santiago de Chile (Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez)	Concepción (Carriel Sur)	06-07-25	20:37	06-07-25	21:48	Economy	Basic	

Detalle de tu pago

Forma de pago

Número de ticket	Concepto	Monto(1)
0452238790981	Vuelo	\$127.980

Número de ticket	Concepto	Monto(1)	Tipo	Monto
	Tasas y/o impuestos (1)	\$15.396	Tarjeta de crédito / débito XXXXXXXXXXXX0918	\$143.376
	Total pagado	\$143.376		
(1) CL: \$15.396				

Aerolíneas en este viaje

N° de vuelo	Aerolínea operadora / PNR Aerolínea	Aerolínea que factura
LA 6	LATAM AIRLINES GROUP / OGVNX	LATAM AIRLINES GROUP S.A.
LA 11	LATAM AIRLINES GROUP / OGVNX	LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Información local

- Recuerda revisar la hora de [presentación en aeropuerto](#), esta será indicada en tu boarding pass. Si no pudiste hacer Check-in en el sitio y/o necesitas facturar equipaje en el aeropuerto, debes presentarte con la debida anticipación.
- Si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacernos responsable de su custodia.

Términos y condiciones del equipaje

Equipaje permitido de acuerdo a tu tarifa

La tarifa Economy Basic permite:

Por cada pasajero:

- En cabina: 1 bolso o mochila pequeña con una dimensión máxima de 45 x 35 x 20 cm (alto, largo y ancho).

- Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con estos requisitos será retenido y enviado a la bodega de avión, inclusive en la sala de embarque, pudiendo estar sujeto a cobro de acuerdo a los términos y condiciones de equipaje. [Revisa los términos y condiciones.](#)
- Un **bolso o mochila pequeña** (cartera, laptop o bolso de bebé), el cual deberá ser ubicado bajo el asiento delantero, excepto en primera fila y en filas de emergencia.
- Los **pasajeros infantiles** (0-2 años) no tienen incluido el equipaje de bodega.

Elementos de valor

En el transporte de equipaje, LATAM no asume responsabilidad más allá de los límites establecidos por ley, por la pérdida, daño o retardo de objetos frágiles y/o de alto valor, tanto comercial como personal (ej: joyas, artículos electrónicos, etc.). Te recomendamos transportar estos objetos como equipaje de mano, para que siempre puedas mantener custodia de ellos.

Elementos no permitidos

NOTIFICACIÓN SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS: El transporte de ciertas mercancías peligrosas, como los aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables, a bordo de la aeronave está prohibido. Si no comprende estas restricciones, infórmale a través de nuestros canales de venta o directamente en nuestro sitio web.

- **Elementos prohibidos** tanto en equipaje de bodega como de mano (mercancías peligrosas): [nuestra página web](#).



Certificado de Post Vuelo

LATAM Airlines Group S.A., certifica que la señora Monica Escalona, se encuentra en nuestros registros y en la lista de pasajeros que embarcaron en los siguientes vuelos:

	VUELO	: LA206
	FECHA DE VIAJE	: 04-07-2025
	ORIGEN	: CONCEPCIÓN
	DESTINO	: SANTIAGO
	NÚMERO DE TICKET	: 0452238790981
	HORA DE SALIDA ORIGINAL	: 04-07-2025 13:25AM
	HORA DE LLEGADA	: 04-07-2025 14:33AM

	VUELO	: LA11
	FECHA DE VIAJE	: 06-07-2025
	ORIGEN	: SANTIAGO
	DESTINO	: CONCEPCION
	NÚMERO DE TICKET	: 0452238790981
	HORA DE SALIDA ORIGINAL	: 06-07-2025 20:37
	HORA DE LLEGADA	: 06-07-2025 21:48

Se extiende el presente certificado a petición de la Señora **Monica Escalona** para los fines que estime conveniente, sin responsabilidad para LATAM Airlines Group S.A.

Fecha y hora: 23 de Diciembre de 2025.

