

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

N° : 00000100'
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 \$411586 225 PASAJES	411,586	
1-01-02-001	BANCO SANTANDER FF (CB		2E+06			CANCELA \$411586 225 PASAJES		411,586

TOTALES	411,586.00	411,586.00
---------	------------	------------

CANCELA \$411586 225 PASAJES CONCEPCIÓN

PREPARADO



APROBADO



RECIBI CONFORME

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Zita Solas Aranzabal

4 de febrero de 2026 - 17:53

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: 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.L.	\$ 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		0217717221 Transf a Renato Boilelli	\$ 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

199.518

136.722

75.346

Total:441.586





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
N°: 6492187

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

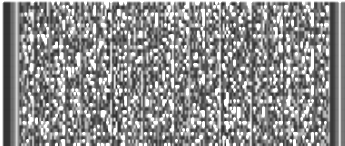
Fecha Emisión 21 de Abril de 2025		Fecha Vencimiento: 21/04/2025			
Señor (es)	FED. CHILENA PELOTA VASCA				
Dirección	RAMON CRUZ 1176 OF 207		Comuna	NUNOA	
Ciudad	SANTIAGO	País	CHILE	R.U.T.	85.338.210-3
Giro	ACT. CLUBES Y ESTADIOS DEPORTIVOS		Forma Pago:	Contado	
Business Partner	Código		Oficina		

Descripción	Valor Total
Vuelo Tasas y/o impuestos	66.506
Vuelo Tasas y/o impuestos	66.506
Vuelo Tasas y/o impuestos	66.506

*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 6666856. 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	LA0452208AXZN	21/04/2025	

SON : CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CHILENOS



SUB TOTAL	199.518
DESCUENTO	
VALOR EXENTO	199.518
TOTAL \$	199.518

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 4° y la letra c) del artículo 6° 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	DBMPQP	Nº de orden	LA0452208AXZN	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago, Chile 21-04-25
Nombre Pasajero		Tipo de pasajero		Documento de Identificación	
NATALIA BOZZO MUNOZ		Adulto		151809480	
JESUS GARCIA		Adulto		193344852	
JOSE CIRIZA		Adulto		92997111	

Itinerario

Nº de vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento
Fecha	Horario	Fecha	Horario						
LA206	Concepción (Carriel Sur)	Santiago de Chile (Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez)	09-05-25	13:23	09-05-25	14:32	Economy	Basic	
LA9	Santiago de Chile (Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez)	Concepción (Carriel Sur)	11-05-25	10:32	11-05-25	11:43	Economy	Basic	

Detalle de tu pago

Forma de pago

Número de ticket	Concepto	Monto(1)	Tipo	Monto
0452228979467	Vuelo Tasas y/o impuestos (1)	\$153.330	Tarjeta de crédito / débito XXXXXXXXXXXX0918	\$199.518
0452228979466		\$46.188		
0452228979465		(1) CL: \$46.188		
	Total pagado	\$199.518		

Aerolíneas en este viaje

N° de vuelo	Aerolínea operadora / PNR Aerolínea	Aerolínea que factura
LA 206	LATAM AIRLINES GROUP / DBMPQP	LATAM AIRLINES GROUP S.A.
LA 9	LATAM AIRLINES GROUP / DBMPQP	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 infantes** (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, Infórmate 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 Natalia Bozzo, se encuentra en nuestros registros y en la lista de pasajeros que embarcaron en los siguientes vuelos:

	VUELO	: LA206
	FECHA DE VIAJE	: 09-05-2025
	ORIGEN	: CONCEPCIÓN
	DESTINO	: SANTIAGO
	NÚMERO DE TICKET	: 0452228979467
	HORA DE SALIDA ORIGINAL	: 09-05-2025 13:23AM
	HORA DE LLEGADA	: 09-05-2025 14:32AM

	VUELO	: LA9
	FECHA DE VIAJE	: 11-05-2025
	ORIGEN	: SANTIAGO
	DESTINO	: CONCEPCION
	NÚMERO DE TICKET	: 0452228979467
	HORA DE SALIDA ORIGINAL	: 11-05-2025 10:32
	HORA DE LLEGADA	: 11-05-2025 11:43

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

Fecha y hora: 23 de Diciembre de 2025.





Certificado de Post Vuelo

LATAM Airlines Group S.A., certifica que el señor Jesús García, se encuentra en nuestros registros y en la lista de pasajeros que embarcaron en los siguientes vuelos:

	VUELO	: LA206
	FECHA DE VIAJE	: 09-05-2025
	ORIGEN	: CONCEPCIÓN
	DESTINO	: SANTIAGO
	NÚMERO DE TICKET	: 0452228979466
	HORA DE SALIDA ORIGINAL	: 09-05-2025 13:23AM
	HORA DE LLEGADA	: 09-05-2025 14:32AM

	VUELO	: LA9
	FECHA DE VIAJE	: 11-05-2025
	ORIGEN	: SANTIAGO
	DESTINO	: CONCEPCION
	NÚMERO DE TICKET	: 0452228979466
	HORA DE SALIDA ORIGINAL	: 11-05-2025 10:32
	HORA DE LLEGADA	: 11-05-2025 11:43

Se extiende el presente certificado a petición del señor **Jesús García** para los fines que estime conveniente, sin responsabilidad para LATAM Airlines Group S.A.

Fecha y hora: 23 de Diciembre de 2025.





Certificado de Post Vuelo

LATAM Airlines Group S.A., certifica que el señor José Ciriza, se encuentra en nuestros registros y en la lista de pasajeros que embarcaron en los siguientes vuelos:

	VUELO	: LA206
	FECHA DE VIAJE	: 09-05-2025
	ORIGEN	: CONCEPCIÓN
	DESTINO	: SANTIAGO
	NÚMERO DE TICKET	: 0452228979465
	HORA DE SALIDA ORIGINAL	: 09-05-2025 13:23AM
	HORA DE LLEGADA	: 09-05-2025 14:32AM

	VUELO	: LA9
	FECHA DE VIAJE	: 11-05-2025
	ORIGEN	: SANTIAGO
	DESTINO	: CONCEPCION
	NÚMERO DE TICKET	: 0452228979465
	HORA DE SALIDA ORIGINAL	: 11-05-2025 10:32
	HORA DE LLEGADA	: 11-05-2025 11:43

Se extiende el presente certificado a petición del señor **José Ciriza** para los fines que estime conveniente, sin responsabilidad para LATAM Airlines Group S.A.

Fecha y hora: 23 de Diciembre de 2025.



ESTADO DE CUENTA EN MONEDA NACIONAL DE TARJETA DE CRÉDITO		
NOMBRE DEL TITULAR	NATALIA BOZZO MUNOZ	
Nº DE TARJETA DE CRÉDITO	XXXX XXXX XXXX 0918	WORLDMEMBER VISA
FECHA ESTADO DE CUENTA	22/04/2025	

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	CAE PREPAGO 0,00 % SIN SELLO SERNAC
CUPO TOTAL	\$ 26.940.000	\$ 4.073.755	\$ 22.866.245	
CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
	ROTATIVO	COMPRAS EN CUOTAS	AVANCES EN CUOTAS	DESDE PERIODO FACTURADO PAGAR HASTA
TASA INTERÉS VIGENTE	2,15 %	2,78 %	2,15 %	
CAE	31,37 %	34,80 %	27,60 %	
CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuotas				HASTA 25/03/2025 22/04/2025 09/05/2025

II. DETALLE		
1.PERÍODO ANTERIOR	DESDE	HASTA
PERÍODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR	24/02/2025	25/03/2025
SALDO ADEUDADO INICIO PERÍODO ANTERIOR	\$ 94.784	
MONTO FACTURADO A PAGAR (PERÍODO ANTERIOR)	\$ 1.296.261	
MONTO PAGADO PERÍODO ANTERIOR	\$ -1.296.261	
SALDO ADEUDADO FINAL PERÍODO 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	
					NºCUOTA	VALOR CUOTA MENSUAL
SANTIAGO	29/03/25	SKY AIRLINES BSP				\$696.666
LAS CONDES	04/04/25	ADOBE ADOBE				\$8.087
SANTIAGO	08/04/25	METLIFE SEGUROS DE				\$15.560
	08/04/25	MONTO CANCELADO	\$ -1.296.261			
SANTIAGO	21/04/25	LATAM.COM XP OTRAS				\$199.518
MOVIMIENTOS TARJETA XXXX-4703						\$ 216.729
	13/03/25	CLINICA ESB	NºCUOTAS PRECIO 0,00 %	\$ 2.600.750	\$ 2.600.750	02/12 \$216.729
MOVIMIENTOS TARJETA XXXX-4731						\$ 9.309
CONCEPCION	13/04/25	JUMBO SUPER P DE VALDIVIA				\$8.309
MOVIMIENTOS TARJETA XXXX-3741						\$ 5.960
CONCEPCION	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	TRASPASO A DEUDA NACIONAL				\$19.214
	22/04/25	INTERESES				\$2.052
	22/04/25	IMPUESTOS				\$13
4. INFORMACION COMPRAS EN CUOTAS EN EL PERIODO						\$ 0