

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

N° : 00000191'
Tipo: EGRESO
Fecha: 19/08/2025
Estado: VIGENTE

Contabilización

CUENTA	DESCRIPCION	TD	N°D	DR	N°	GLOSA	DEBE	HABER
2-03-01-005	IND PASAJES					CANCELA \$2014190 301 PASAJES	2,014,190	
1-01-02-001	BANCO SANTANDER FF (CB		2E+06			CANCELA \$2014190 301 PASAJES		2,014,190

TOTALES	2,014,190.00	2,014,190.00
---------	--------------	--------------

CANCELA \$2014190 301 PASAJES PREVIA MUNDIAL SUB23

PREPARADO



APROBADO



RECIBI CONFORME

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

St. (a): Zita Solas Aranzabal 27 de noviembre de 2025 - 15:05
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: 236 Fecha desde: 31/07/2025 Fecha hasta: 29/08/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 8.244.776 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 73.691.956
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 33.975.957 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 47.960.775

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
22/08/2025	\$ 7.847.400		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 31.797.613	006254039	Agustinas
22/08/2025	\$ 2.895.100		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 35.287.865	006254039	Agustinas
22/08/2025	\$ 2.014.190		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 37.302.055	006254039	Agustinas
22/08/2025	\$ 1.951.883		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 39.253.938	006254039	Agustinas
22/08/2025	\$ 1.260.000		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 40.513.938	100279912	Agustinas
22/08/2025	\$ 595.152		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 32.392.765	006254039	Agustinas
27/08/2025	\$ 558.021		Transf.Internet a 77.376.515-4	\$ 54.337.566	0	Agustinas
27/08/2025	\$ 325.199		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 54.662.765	100279912	Agustinas
27/08/2025	\$ 150.000		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 54.812.765	100279912	Agustinas
29/08/2025	\$ 1.571.062		0261275585 Transf a Nicolas Kolma	\$ 49.531.837	0	Agustinas
29/08/2025	\$ 840.294		0153332789 Transf a SOLAS ARANZABA	\$ 53.779.545	100279912	Agustinas
29/08/2025	\$ 840.294		0256186810 Transf a Asdrubal Monsa	\$ 51.212.425	0	Agustinas
29/08/2025	\$ 653.562		0163226529 Transf a Alejandra Fran	\$ 52.612.915	0	Agustinas
29/08/2025	\$ 560.196		0092997111 Transf a Jose Antonio C	\$ 50.372.131	0	Agustinas
29/08/2025	\$ 466.830		0196736077 Transf a Miguel Henriqu	\$ 51.679.255	0	Agustinas
29/08/2025	\$ 326.336		0100409046 Transf a PAZ CEBALLOS R	\$ 52.939.251	063227005	Agustinas
29/08/2025	\$ 280.098		0198021342 Transf a Gonzalo Fouill	\$ 51.959.353	0	Agustinas
29/08/2025	\$ 280.098		0191829298 Transf a Gabriel Caball	\$ 49.811.935	0	Agustinas

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

FECHA	SALDO
04/08/2025	\$ 5.056.659
05/08/2025	\$ 4.069.849
08/08/2025	\$ 1.433.609
12/08/2025	\$ 44.263.013
13/08/2025	\$ 40.513.938
22/08/2025	\$ 54.812.765

Se pagaron los pasajes con
Tarjeta de Natalia Bozzo se le
reembolsa





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	25/08/2025	

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	
CUPO TOTAL		\$ 26.940.000	\$ 18.667.508	\$ 8.272.492		
CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO		\$ 0	\$ 0	\$ 0		
		ROTATIVO	COMPRAS EN CUOTAS	AVANCES EN CUOTAS	0,00 %	
TASA INTERÉS VIGENTE		2,13 %	2,77 %	2,13 %		
CAE		29,84 %	34,80 %	26,40 %		
CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuotas						
				PERIODO FACTURADO	DESDE	HASTA
				PAGAR HASTA	23/07/2025	25/08/2025
					10/09/2025	

II. DETALLE

1.PERÍODO ANTERIOR		DESDE	HASTA				
PERÍODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR		23/06/2025	23/07/2025				
SALDO ADEUDADO INICIO PERÍODO ANTERIOR		\$ 2.031.767					
MONTO FACTURADO A PAGAR (PERÍODO ANTERIOR)		\$ 5.062.190					
MONTO PAGADO PERÍODO ANTERIOR		\$ -5.258.782					
SALDO ADEUDADO FINAL PERÍODO ANTERIOR		\$ 1.893.528					
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		
					N°CUOTA	VALOR CUOTA MENSUAL	
1. TOTAL OPERACIONES					\$ 17.030.783		
MOVIMIENTOS TARJETA XXXX-0918					\$ 16.648.413		
CHIGUAYANTE SANTIAGO LAS CONDES	29/04/25	CITROEN TEMUCO LK	N/CUOTAS PRECIO	0,00 %	\$ 389.909	\$ 389.909	04/06 \$64.985
	30/06/25	SII	CUOTA COMERCIO	0,00 %	\$ 323.658	\$ 323.658	01/03 \$107.886
	25/07/25	E. ESPANOL CHIGUAYA	COMPRAS P.A.T.				\$114.668
	30/07/25	LATAM.COM XP INTER					\$7.847.400
	30/07/25	MERPAGO*JETSMART					\$1.951.883



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

☐

Cartola de Natalia Bozzo
donde paga los pasajes



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 COMPRAS P.A.T.				\$33.224
	08/08/25	MONTO CANCELADO	\$ -5.062.190			
SANTIAGO	11/08/25	METLIFE SEGUROS DE COMPRAS P.A.T.				\$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	\$ 2.600.750	06/12	\$216.729
LAS CONDES	27/07/25	MERCADOPAGO*KATTEGAT1				\$15.550
MOVIMIENTOS TARJETA XXXX-4731						\$ 35.619
	19/07/25	EASY CHIGUAYANTE TRES CUOTAS PREC 0,00 %	\$ 81.605	\$ 81.605	02/03	\$27.202
	25/07/25	SUPERMERCADO PUCON ORIENT TRES CUOTAS PREC 0,00 %	\$ 25.252	\$ 25.252	01/03	\$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

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

Nº56

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 18 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	%Impto Adic *	%Desc.	Valor
-	Tickets Aéreos a Buenos Aires 044-2968187659 044-2968187660 044-2968187661 044-2968187662 044-2968187663	5	402.838			2.014.190

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	2.014.190
TOTAL	\$	2.014.190

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CODIGO N°2500042301
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

Nº56

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 18 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	%Impto Adic *	%Desc.	Valor
-	Tickets Aéreos a Buenos Aires 044-2968187659 044-2968187660 044-2968187661 044-2968187662 044-2968187663	5	402.838			2.014.190

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	2.014.190
TOTAL	\$	2.014.190

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 CODIGONº2500042301
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

Nº de reserva: 615334319100

Viaje a:
Buenos Aires (AR)

Tu número de reserva es:
615334319100

Usa este número para gestionar tu reserva con Viajarella

Pasajeros

Apellido, Nombres	Documento de Identidad	Número de e-Ticket
KOIFMAN AYESTARAN, NICOLAS	AAJ495327	0442968187659
ARTIGAS VELASQUEZ, VICENTE	216874498	0442968187660
BOLELLI FAILLA, RENATO	217717221	0442968187661
DOMINGUEZ MENDIBURU, JULIETA	212885568	0442968187662
DOMINGUEZ MENDIBURU, EMILIA	217485533	0442968187663



Ida

 Aerolíneas Argentinas Vuelo 1281 Código de visa check-in: NQLEUE	SALIDA Lun. 08 sep. 2025 10:25 SCL Santiago de Chile (CL) Aeropuerto Arturo Merino Benítez	Duración 2 h 5 m Económica	LLEGADA Lun. 08 sep. 2025 12:30 AEP Buenos Aires (AR) Aeropuerto Buenos Aires Jorge Newbery
 Incluye mochila o cartera	 Incluye equipaje de mano	 Incluye equipaje para despachar 1 maleta por adulto	



Vuelta

 Aerolíneas Argentinas Vuelo 1286 Código de visa check-in: NQLEUE	SALIDA Dom. 21 sep. 2025 15:25 AEP Buenos Aires (AR) Aeropuerto Buenos Aires Jorge Newbery	Duración 2 h 25 m Económica	LLEGADA Dom. 21 sep. 2025 17:50 SCL Santiago de Chile (CL) Aeropuerto Arturo Merino Benítez
 Incluye mochila o cartera	 Incluye equipaje de mano	 Incluye equipaje para despachar 1 maleta por adulto	



CERTIFICADO DE VUELOS

De mi consideración,

Informo que durante el mes de Septiembre de 2025, no se detectaron Ticket no utilizados dentro de las emisiones realizadas para la Federación de Pelota Vasca.

Los siguientes pasajeros realizaron sus viajes según lo programado en Reserva NQLEUE de Aerolíneas Argentinas.

Pasajeros y boletos utilizados:

- DOMÍNGUEZ MENDIBURU, EMILIA - Ticket N° 0442968187663217485533
- DOMÍNGUEZ MENDIBURU, JULIETA - Ticket N° 0442968187662212885568
- BOLELLI FAILLA, RENATO - Ticket N° 0442968187661217717221
- ARTIGAS VELÁSQUEZ, VICENTE - Ticket N° 0442968187660216874498
- KOIFMAN AYESTARAN, NICOLÁS - Ticket N° 0442968187659AAI495327

Atentamente,

Joscelyn Aguilera Ceballo

Agente de Viajes

+56 9 8589 6204

www.viajarella.cl