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

N° : 00000190'
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 $2895100 333 PASAJES	2,895,100	
1-01-02-001	BANCO SANTANDER FF (CB		2E+06			CANCELA $2895100 333 PASAJES		2,895,100
						TOTALES	2,895,100.00	2,895,100.00

CANCELA $2895100 333 PASAJES MUNDIAL SUB23

PREPARADO

APROBADO

RECIBI CONFORME

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

office banking

Santander

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Zita Solas Aranzabal
Empresa: FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

27 de noviembre de 2025 - 15:05
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		0281275585 Transf a Nicolas Koifma	$ 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

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.

LATAM PASS Santander

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
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
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

CAE PREPAGO
0,00 %
SIN SELLO SERNAC

	DESDE	HASTA
PERÍODO FACTURADO	23/07/2025	25/08/2025
PAGAR HASTA	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	CARGO DEL MES VALOR CUOTA MENSUAL
1. TOTAL OPERACIONES								$ 17.030.783
MOVIMIENTOS TARJETA XXXX-0918								$ 16.648.413
	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
CHIGUAYANTE	25/07/25	E. ESPANOL CHIGUAYA	COMPRAS P.A.T.					$114.668
SANTIAGO	30/07/25	LATAM.COM XP INTER						$7.847.400
LAS CONDES	30/07/25	MERPAGO*JETSMART						$1.951.883

Santander

EMISOR

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

Cheque ☐ Efectivo ☐

CLIENTE

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

Timbre Banco

Cheque ☐ Efectivo ☐

LATAM PASS Santander

Cartola de Natalia Bozzo donde paga los pasajes

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	CARGO DEL MES 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

Nº57

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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

Fecha Emision: 18 de Agosto del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Tickets Aéreos a Buenos Aires 044-2968187720 044-2968187721 044-2968187722 044-2968187723 044-2968187724 044-2968187725	6	482.516,5			2.895.099

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CODIGO N°2500042333
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

Forma de Pago:Crédito

IMPUESTO ADICIONAL	$	0
EXENTO	$	2.895.099
TOTAL	$	2.895.099

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

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

Nº57

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 044-2968187720 044-2968187721 044-2968187722 044-2968187723 044-2968187724 044-2968187725	6	482.516,5			2.895.099

GASTO RENDIDO EN PROYECTO CODIGO N°2500042333
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA

Forma de Pago:Crédito

IMPUESTO ADICIONAL	$	0
EXENTO	$	2.895.099
TOTAL	$	2.895.099

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

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

VIAJARELLA

Nº de reserva: 237337319100

Viaje a:

Buenos Aires (AR)

Tu número de reserva es:
237337319100
Usa este número para gestionar tu reserva con Viajarella

Pasajeros

Apellido, Nombres	Documento de identidad	Número de eTicket
PALACIOS NAZIF, INIGO	225714827	0442968187720
DE LA MAZA SOTO, FELIPE	215073270	0442968187721
MONSALVE PENA, ASDRUBAL	145083852	0442968187722
LOAIZA GUERRA, MARCOS	26934962K	0442968187723
VILLALON POBLETE, JAVIER	214331446	0442968187724

Ida

Aerolineas Argentinas
Vuelo 1281
CÓDIGO DE WEB CHECK-IN
GYSGNT

SALIDA
Vie. 12 sep. 2025 10:25
SCL Santiago de Chile (CL)
Aeropuerto Arturo Merino Benitez

Duración
2 h 5 m
Económica

LLEGADA
Vie. 12 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

Aerolineas Argentinas
Vuelo 1286
CÓDIGO DE WEB CHECK-IN
GYSGNT

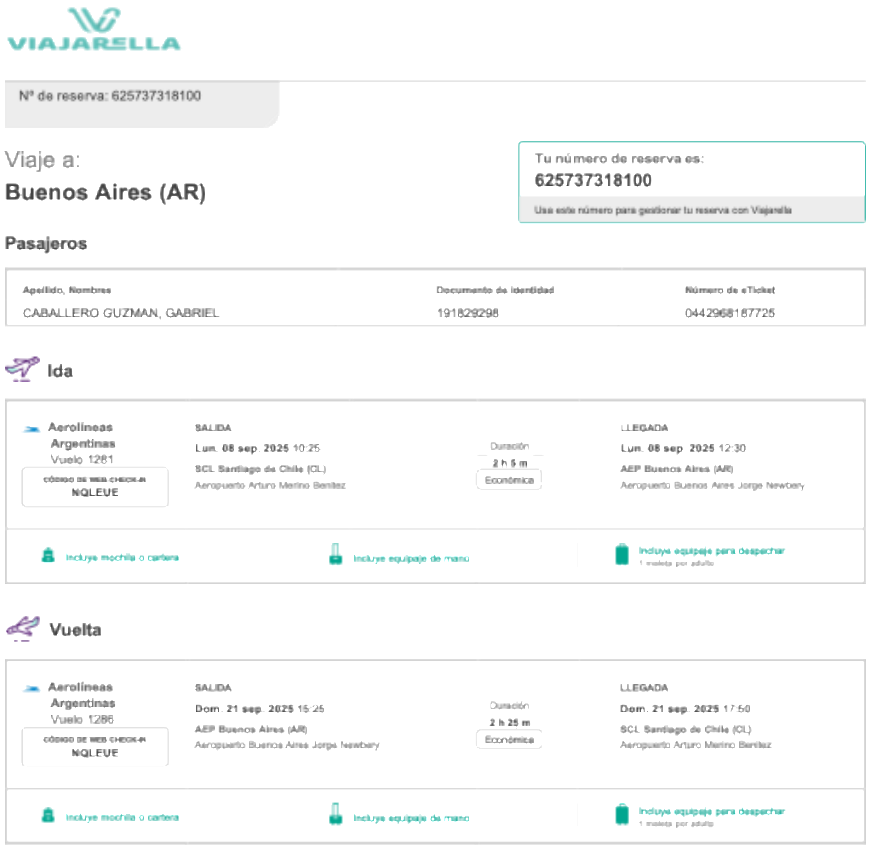
SALIDA
Dom. 21 sep. 2025 15:25
AEP Buenos Aires (AR)
Aeropuerto Buenos Aires Jorge Newbery

Duración
2 h 25 m
Económica

LLEGADA
Dom. 21 sep. 2025 17:50
SCL Santiago de Chile (CL)
Aeropuerto Arturo Merino Benitez

Incluye mochila o cartera
Incluye equipaje de mano
Incluye equipaje para despachar
1 maleta por adulto

Gabriel Caballero Psicologo de la selección viaja previo al resto del equipo ya que se encontraba una delegación en Argentina por el proyecto 2500042301 para trabajar con ellos y preparar la previa del torneo.



VIAJARELLA

Nº de reserva: 625737318100

Viaje a:
Buenos Aires (AR)

Tu número de reserva es:
625737318100
Usa este número para gestionar tu reserva con Viajarella

Pasajeros

Apellido, Nombres	Documento de identidad	Número de eTicket
CABALLERO GUZMAN, GABRIEL	191829298	0442968187725

Ida

Aerolíneas Argentinas
Vuelo 1281
CÓDIGO DE WEB CHECK-IN
NQLEVE

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 WEB CHECK-IN
NQLEVE

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

01 de Octubre del 2025

VIAJARELLA

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 GYSGNT de Aerolíneas Argentinas:

Pasajeros y boletos utilizados:

- PALACIOS NAZIF, INIGO - Boleto N° 044- 2968187720
- DE LA MAZA SOTO, FELIPE - Boleto N° 044-2968187721
- MONSALVE PENA, ASDRUBAL - Boleto N° 044-2968187722
- LOAIZA GUERRA, MARCOS - Boleto N° 044-2968187723
- VILLALON POBLETE, JAVIER - Boleto N° 044-2968187724
- CABALLERO GUZMAN, GABRIEL - Boleto N° 044-2968187725

Joscelyn Aguilera Ceballo
Agente de Viajes
+56 9 8589 6204

Atentamente,