

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

N° : 00000265'
Tipo: EGRESO
Fecha: 29/10/2025
Estado: VIGENTE

Contabilización

CUENTA	DESCRIPCION	TD	N°D	DR	N°	GLOSA	DEBE	HABER
2-03-01-007	IND ALIMENTACION Y J					CANCELA \$7406946 390 ALOJAMI:	7,406,946	
1-01-02-001	BANCO SANTANDER FF (CB		2E+06			CANCELA \$7406946 390 ALOJAMI:		7,406,946

TOTALES	7,406,946.00	7,406,946.00
---------	--------------	--------------

CANCELA \$7406946 390 ALOJAMIENTO FRONTON 30 MTS

PREFARADO



APROBADO



RECIBI CONFORME

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Zilia Solas Aranzabal 19 de enero de 2026 - 9:03
Empresa: FEDERACIÓN CHILENA DE PELOTA VASCA RUT empresa: 65 338.210-3

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-0413460-5 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0250 PRINCIPAL
Número cartola: 239 Fecha desde: 30/10/2025 Fecha hasta: 28/11/2025

Saldos

Saldo inicial: \$ 28.831.018 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 5.227.686
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 25.236.576 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 8.822.128

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
03/11/2025	\$ 9.926.687		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 22.968.439	006254039	Agustinas
03/11/2025	\$ 7.406.946		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 13.041.752	006254039	Agustinas
03/11/2025	\$ 5.304.962		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 28.831.018	006254039	Agustinas
03/11/2025	\$ 557.617		0151809480 Transf a BOZZO MUNOZ NA	\$ 23.526.056	006254039	Agustinas
12/11/2025	\$ 977.686		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 5.634.806	397083140	Agustinas
19/11/2025		\$ 977.686	0708341002 Transf. ASOCIACIÓN CHIL	\$ 4.657.120	001122135	Agustinas
20/11/2025	\$ 1.037.751		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 5.634.806	397590991	Agustinas
20/11/2025	\$ 24.927		0163226529 Transf a Alejandra Fran	\$ 4.597.055	0	Agustinas
24/11/2025		\$ 4.000.000	0153332789 Transf de ZITA AMAYA SO	\$ 4.822.128	0	O.Gerencia
24/11/2025		\$ 250.000	0153332789 Transf de ZITA AMAYA SO	\$ 4.572.128	0	O.Gerencia

Resumen comisiones

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

Saldos diarios

FECHA	SALDO
03/11/2025	\$ 5.634.806
12/11/2025	\$ 4.657.120
19/11/2025	\$ 5.634.806
20/11/2025	\$ 4.572.128
24/11/2025	\$ 8.822.128

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cnic Chile.cl

ESTADO DE CUENTA INTERNACIONAL DE TARJETA DE CRÉDITO

NOMBRE DEL TITULAR

Nº DE TARJETA DE CRÉDITO

FECHA ESTADO DE CUENTA

NATALIA BOZZO MUNOZ

XXXX XXXX XXXX 0918

22/10/2025

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	US\$ 16.600,00	US\$ 7.956,07	US\$ 8.643,93

II. DETALLE

1. INFORMACIÓN DEL PERÍODO

SALDO ANTERIOR FACTURADO	US\$ 186,17	PERÍODO FACTURADO DESDE	23/09/2025
ABONO REALIZADO	US\$ 0,00	PERÍODO FACTURADO HASTA	22/10/2025
TOTAL DE COMPRAS Y CARGOS	US\$ 7.956,07	PAGAR HASTA	10/11/2025
TRASPASO DEUDA NACIONAL	US\$ -186,17		
DEUDA TOTAL	US\$ 7.956,07		

De no recibir pago antes de las 14:00 Hrs. de la fecha de vencimiento, la deuda se trasladará a la línea nacional. En caso de extravío, robo o hurto de su tarjeta, llame al 800 20 7000

2.PERIODO ACTUAL						
FECHA DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO	CIUDAD	PAIS	MONTO MONEDA ORIGEN	MONTO US\$	
1. TOTAL OPERACIONES						7.956,07
MOVIMIENTOS TARJETA XXXX-0918						7.956,07
24/09/25	www.aliexpress.com	WWW.	GB	1.709,00	1,80	
25/09/25	AIRBNB * HMB2XFNKN9		US	1.490,00	1,55	



EMISOR

COMPROBANTE DE PAGO

NOMBRE

NÚMERO DE TARJETA

NATALIA BOZZO MUNOZ

XXXX XXXX XXXX 0918

PAGAR HASTA

10/11/2025

MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR

US\$ 7.956,07

MONTO CANCELADO

Cheque

US\$

Efectivo

CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

NOMBRE

NÚMERO DE TARJETA

NATALIA BOZZO MUNOZ

XXXX XXXX XXXX 0918

PAGAR HASTA

10/11/2025

MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR

US\$ 7.956,07

MONTO CANCELADO

Cheque

US\$

Efectivo



Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl

VISA

2 DE 2

LATAM PASS

Santander

07/10/25	APPLE.COM/BILL	US	4.990,00	5,19
15/10/25	MERPAGO*TRASPORTE	CIUDAD DE	ME	420,00
15/10/25	WYNDHAM GARDEN	AGUASCALIENTE	ME	144.947
15/10/25	COM RAP KE RICO S 75	CIUDAD DE	ME	235,00
15/10/25	REST VUELA CARMELA	CIUDAD DE	ME	192,96
15/10/25	APPLE.COM/BILL	US	7.200,00	7,53
16/10/25	DON CANGREJO 4	SN LUIS	ME	187,00
16/10/25	CLIP MX*EL CAFECITO DE	CIUDAD DE	ME	5,68
18/10/25	APPLE.COM/BILL	US	10.990,00	11,44
20/10/25	FAR GUAD 2293	AGUASCALIENTE	ME	36,00
3. CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS				-186,17
09/10/25	TRASPASO DE DEUDA INTERNACIO	CH	0,00	-186,17

Natalia Bozzo pago con su tarjeta el alojamiento del hotel, el hotel cobro en peso mexicano pero la tarjeta en Dolares. Cuando pago la tarjeta el Banco tomo el cambio a \$941,80 Dejamos el registro

Selecciona la cuenta y el monto que deseas pagar

Cuenta de cargo
Cuenta Corriente 0 000 06 25403 9 | Disponible \$795.287 - LCA \$1.000.000

- ☐ Facturado pendiente
- ☒ Ingresar otro monto

Monto en dólares
USD 7.864,67

Equivale a este monto referencial en pesos
\$7.406.946

 Tipo de cambio \$941,80.

Tipo de Comprobante	1 Ingreso
Serie y Folio	C 0029909
Fecha y Hora	15 de Octubre 2025 10:33:53
Folio Fiscal	604e450e-a083-4145-89e0-54b2d8f559f
Fecha Certificación	2025-10-15T11:58:01
No. Serie CSD SAT	0001000000714740116
No. Serie CSD Emisor	0001000000515181490
Forma de Pago	01 Tarjeta
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	701 Sin efectos fiscales
Moneda	MEX
Tipo de Cambio	1.0000
Forma de Pagina	1 / 1

FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA		Receptor		No. Serie CSD SAT No. Serie CSD Emisor		00001000000714740116 00001000000515181450	
R.F.C.: xE00010101000		C.P.: 20118		Forma de Pago		01 Tarjeta	
Regimen Fiscal: 616 Sin obligaciones fiscales				Metodo de Pago		PUE Pago en una sola exhibición	
N.I.F.: Residencia Fiscal:				Uso del CFDI		901 Sin efectos fiscales	
Tipo Relación:				Moneda		MXN	
Facturas:				Tipo de Cambio		1.0000	
CFDI relacionados:				Tasa		1771	
Fecha	Clave P.S.	Descripción	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
	Base	Impcto	Tipo Factor	Tipo Tasa		Importe	
15/10/2025	90111800	HOSPEDAJE	10	SERVICIO	848	117,407.07	117,407.07
Federación Chilena de Pelota Vasca numero: 65.338.210-3 dirección: ramon cruz 1176 Chile, HOSPEDAJE FRONTON EN MEXICO							
	117,407.07	002 : V.A.	Tasa	.16		23,191.52	
	117,407.07	I.S.H.	Tasa	.03		4,348.41	
GASTO RENDIDO EN PROYECTO CODIGO N°2500042390 AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA							
Cantidad con Letra						Subtotal:	117,407.07
Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Siete Pesos 00/100 M.N.						I.V.A. 16.00 :	23,191.52
						I.S.H. 3.00 :	4,348.41
						T o t a l:	144,947.00

Sello Digital del Emisor:

[illegible]

Sello Digital del SAT:

[illegible]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[illegible]



Wyndham Garden | Aguascalientes
Av. Independencia 1703, Trojes de Cristal CP.20118, Ags.
T. +52 449 993 39 00| C. +51 449 236 00 28

Pasajeros registrados Federación Chilena de Pelota Vasca

Categoría	Habitacion	Ocupacion	FECHAS
Nicolas Koifman y José Antonio Ciriza	1	DOBLE (2 PAX) C/DES	10-26 OCT
Natalia Bozzo y Magdalena Muñoz	1	DOBLE (2 PAX) C/DES	10-26 OCT
Rosario Valderrama y Mónica Escalona	1	DOBLE (2 PAX) C/DES	10-26 OCT
Renato Bolelli y Esteban Romero	1	DOBLE (2 PAX) C/DES	10-26 OCT
Jesús García y Cesar Riquelme	1	DOBLE (2 PAX) C/DES	10-26 OCT

Atentamente

MONSERRAT DIAZ

Gerente de ventas

Tel. 449 993 39 00

Cel. 449 236 00 28

Email: ventas@cithotelsinc.com

