

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

N° : 00000267'
Tipo: EGRESO
Fecha: 29/10/2025
Estado: VIGENTE

Contabilización

CUENTA	DESCRIPCION	TD	N°D	DR	N°	GLOSA	DEBE	HABER
2-03-01-005	IND PASAJES					CANCELA \$557617 390 PASAJES	557,617	
1-01-02-001	BANCO SANTANDER FF (CB		2E+06			CANCELA \$557617 390 PASAJES		557,617

80.478

183458

208.936

43.847

40.898

Total: 557.617

TOTALES	557,617.00	557,617.00
---------	------------	------------

CANCELA \$557617 390 PASAJES CONCEPCION - STGO

PREPARADO

APROBADO

RECIBI CONFORME

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

23 de diciembre de 2025 - 9:28
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. ASOCIACION 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.cmfchile.cl.

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	22/10/2025		

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	\$ 17.514.871	\$ 9.425.129	
CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO		\$ 0	\$ 0	\$ 0	
		ROTATIVO	COMPRAS EN CUOTAS	AVANCES EN CUOTAS	SIN SELLO SERNAC
TASA INTERÉS VIGENTE		2,11 %	2,76 %	2,11 %	
CAE		29,84 %	34,20 %	26,40 %	
CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuotas					DESDE HASTA
					23/09/2025 22/10/2025
					PERÍODO FACTURADO PAGAR HASTA
					10/11/2025

II. DETALLE							
1.PERÍODO ANTERIOR		DESDE	HASTA				
PERÍODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR		25/08/2025	23/09/2025				
SALDO ADEUDADO INICIO PERÍODO ANTERIOR		\$ 473.911					
MONTO FACTURADO A PAGAR (PERÍODO ANTERIOR)		\$ 2.238.703					
MONTO PAGADO PERÍODO ANTERIOR		\$ -2.238.703					
SALDO ADEUDADO FINAL PERÍODO ANTERIOR		\$ 1.488.209					
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	
1. TOTAL OPERACIONES					\$ 15.883.027		
MOVIMIENTOS TARJETA XXXX-0918					\$ 15.606.036		
SANTIAGO	29/04/25	CITROEN TEMUCO LK	NºCUOTAS PRECIO	0,00 %	\$ 389.909	\$ 389.909 06/06	\$64.984
	30/06/25	SB	CUOTA COMERCIO	0,00 %	\$ 323.698	\$ 323.698 03/03	\$107.886
	26/08/25	MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE	CUOTA COMERCIO	0,00 %	\$ 223.334	\$ 223.334 01/03	\$74.446
	24/09/25	COPA (BSP V)	CUOTA COMERCIO	0,00 %			\$2.882.162
SANTIAGO	24/09/25	COPA (BSP V)					\$720.538



EMISOR		COMPROBANTE DE PAGO		CLIENTE		COMPROBANTE DE PAGO	
		NOMBRE				NOMBRE	
		NATALIA BOZZO MUNOZ				NATALIA BOZZO MUNOZ	
		NÚMERO DE TARJETA XXXX XXXX XXXX 0918				NÚMERO DE TARJETA XXXX XXXX XXXX 0918	
		PAGAR HASTA 10/11/2025				PAGAR HASTA 10/11/2025	
		MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR \$ 16.068.240				MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR \$ 16.068.240	
		MONTO MÍNIMO A PAGAR \$ 5.000				MONTO MÍNIMO A PAGAR \$ 5.000	
		MONTO CANCELADO				MONTO CANCELADO	
		Cheque ☐ Efectivo ☐				Cheque ☐ Efectivo ☐	



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 Nº CUOTA VALOR CUOTA MENSUAL
SANTIAGO	24/09/25	COPA (BSP V)			\$760.795
SANTIAGO	24/09/25	COPA (BSP V)			\$1.441.076
SANTIAGO	24/09/25	E-AGENCIAS			\$269.292
SANTIAGO	24/09/25	E-AGENCIAS			\$68.792
SANTIAGO	24/09/25	E-AGENCIAS			\$97.822
SANTIAGO	24/09/25	E-AGENCIAS			\$135.599
SANTIAGO	24/09/25	E-AGENCIAS			\$211.083
SANTIAGO	24/09/25	COPA (BSP V)			\$2.482.418
SANTIAGO	24/09/25	COPA (BSP V)			\$886.560
LAS CONDES	25/09/25	BCI Seguros General	COMPRAS P.A.T.		\$57.254
LAS CONDES	27/09/25	MERPAGO*ALPAYSINGAPOREEC			\$5.374
SANTIAGO	29/09/25	LATAM.COM XP OTRAS			\$80.478
SANTIAGO	29/09/25	LATAM.COM XP OTRAS			\$183.458
SANTIAGO	29/09/25	LATAM.COM XP OTRAS			\$208.936
LAS CONDES	02/10/25	MERPAGO*ALPAYSINGAPOREEC			\$4.816
LAS CONDES	04/10/25	ADOBE			\$5.087
SANTIAGO	08/10/25	PAGO COTIZACIONES NUEVA M			\$186.448
SANTIAGO	08/10/25	PAT CONSORCIO GENER	COMPRAS P.A.T.		\$33.596
SANTIAGO	08/10/25	MONTO CANCELADO		\$ -2.238.703	
SANTIAGO	08/10/25	MP *MERCADO LIBRE	Nº CUOTAS PRECIO	0,00 %	\$ 469.990 \$ 469.990 01/12 \$39.166
SANTIAGO	08/10/25	E-AGENCIAS			\$92.403
LAS CONDES	09/10/25	MERPAGO*ALPAYSINGAPOREEC			\$9.479
SANTIAGO	09/10/25	LATAM NDC DOM-			\$640.636
SANTIAGO	09/10/25	LATAM NDC DOM-			\$4.022.748
SANTIAGO	09/10/25	E-AGENCIAS			\$549.175
SANTIAGO	10/10/25	METLIFE SEGUROS DE	COMPRAS P.A.T.		\$15.794
PROVIDENCIA	10/10/25	MERPAGO*ECM INGENIERIA S.			\$8.544
PROVIDENCIA	10/10/25	MERPAGO*ECM INGENIERIA S.			\$3.744
SANTIAGO	13/10/25	LATAM.COM XP OTRAS			\$30.782
LAS CONDES	13/10/25	MERPAGO*ALPAYSINGAPOREEC			\$13.723
MOVIMIENTOS TARJETA XXXX-4703					\$ 232.218
CONCEPCION	13/03/25	CLINICA ESB	Nº CUOTAS PRECIO	0,00 %	\$ 2.600.750 \$ 2.600.750 08/12 \$216.729
	27/09/25	JUMBO SUPER P DE VALDIVIA			\$15.489
MOVIMIENTOS TARJETA XXXX-4731					\$ 38.283
CONCEPCION	25/07/25	SUPERMERCADO PUCON ORIENT	TRES CUOTAS PREC	0,00 %	\$ 25.252 \$ 25.252 03/03 \$8.418
	12/10/25	JUMBO SUPER P DE VALDIVIA			\$23.675
	14/10/25	JUMBO SUPER P DE VALDIVIA			\$6.190



LATAM AIRLINES GROUP S.A.
TRANSPORTE POR VIA AEREA DE PASAJEROS Y DE CARGA
CASA MATRIZ: ESTADO 16, PISO 11, SANTIAGO, CHILE / FONDO 595 3525

R.U.T.: 89.862.200-2
FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA
Nº: 6823091

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

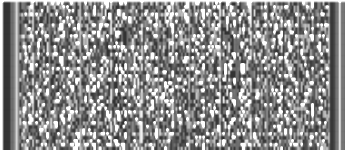
Fecha Emisión 29 de Septiembre de 2025		Fecha Vencimiento: 29/09/2025	
Señor (es)	FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA		
Dirección	RAMON CRUZ 1176 OF 207	Comuna	NUNOA
Ciudad	SANTIAGO	País	CHILE
Giro	ACT. CLUBES Y ESTADIOS DEPORTIVOS	R.U.T.	85.338.210-3
Business Partner		Forma Pago:	Contado
Código		Oficina	

Descripción	Valor Total
Vuelo Tasas y/o impuestos	89.478
GASTO RENDIDO EN PROYECTO CODIGO N°2500042390 AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE FEDERACION CHILENA DE PELOTA VASCA	

*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	LA0456219DTGX	29/09/2025	

SON : OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CHILENOS



SUB TOTAL	89.478
DESCUENTO	
VALOR EXENTO	89.478
TOTAL \$	89.478

Timbre Electrónico SII
Res. 144 del 30/11/2007 - Verifique documento: www.sii.cl
Documento Tributario Electrónico generado por Sign@tura (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	YWRWMA	Nº de orden	LA0456219DTGX	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago, Chile 29-09-25
Nombre Pasajero		Tipo de pasajero		Documento de Identificación	
JESUS GARCIA		Adulto		193344852	

Itinerario

N° de vuelo	Origen	Destino	Salida Fecha Horario		Llegada Fecha Horario		Cabina	Tarifa	Asiento
LA4	Concepción (Carriel Sur)	Santiago de Chile (Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez)	10-10-25	06:32	10-10-25	07:39	Economy	Basic	
LA205	Santiago de Chile (Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez)	Concepción (Carriel Sur)	27-10-25	22:34	27-10-25	23:42	Economy	Basic	

Detalle de tu pago

Número de ticket	Concepto	Monto(1)
0452252410548	Vuelo	\$65.082

Forma de pago

Número de ticket	Concepto	Monto(1)	Tipo	Monto
	Tasas y/o impuestos (1)	\$15.396	Tarjeta de crédito / débito XXXXXXXXXXXX0918	\$80.478
	Total pagado	\$80.478	(1) CL: \$15.396	

Aerolíneas en este viaje

N° de vuelo	Aerolínea operadora / PNR Aerolínea	Aerolínea que factura
LA 222	LATAM AIRLINES GROUP / YWRWMA	LATAM AIRLINES GROUP S.A.
LA 205	LATAM AIRLINES GROUP / YWRWMA	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.](#)

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	: LA004
	FECHA DE VIAJE	: 10-10-2025
	ORIGEN	: CONCEPCIÓN
	DESTINO	: SANTIAGO
	NÚMERO DE TICKET	: 0452252410548
	HORA DE SALIDA ORIGINAL	: 10-10-2025 06:32AM
	HORA DE LLEGADA	: 10-10-2025 07:39AM

	VUELO	: LA0205
	FECHA DE VIAJE	: 27-10-2025
	ORIGEN	: SANTIAGO
	DESTINO	: CONCEPCION
	NÚMERO DE TICKET	: 0452252410548
	HORA DE SALIDA ORIGINAL	: 27-10-2025 22:34
	HORA DE LLEGADA	: 27-10-2025 23:42

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

Fecha y hora: 23 de Noviembre de 2025.

