FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 08678

LUGAR Y FECHA 27 DE JUNIO DE 20 2025

NOMBRE PEDRO RAGGIO

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PEDRO RAGGIO POR COMPRA PASAJES	$	$
AEREOS A PANAMERICANO JUVENIL MIXTO SUB 18 , BRASIL/ 2025		
FACT/6584149 PASAJE AEREO DE O.MELLADO **FACT/6583634 PASAJE AEREO DE R.URREA**		
FACT/6583859 PASAJE AEREO DE R.BRIN **FACT/6583820 PASAJE AEREO DE P.ARANCIBIA, S.URRUTIA, R.GÁLVEZ**		
NOTA: EL PASAJE AÉREO DE R.GÁLVEZ FUE FINANCIADO C/F. PROPIOS		
SON: **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS**	$	$ **4.305.120**

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 25000042408

CUENTA CORRIENTE Nº **0211101030 BANCO ITAÚ** | SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO: SI | NO | CHEQUE Nº | BANCO

Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO		

OLIMPHO Taller Grafico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Itaú Empresas

30/06/2025 - 12:00:49

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	27/06/2025 - 12:05:55
Monto:	$ 4.305.120
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	52861987
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Pedro Raggio
RUT:	11.625.253-8
Banco:	Banco Itaú
Número de cuenta:	0201565385

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

LATAM AIRLINES

LATAM AIRLINES GROUP S.A.

TRANSPORTE POR VIA AEREA DE PASAJEROS Y DE CARGA
CASA MATRIZ: ESTADO 10, PISO 11, SANTIAGO, CHILE / FONO: 565 2525

R.U.T.: 89.862.200-2

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº: 6584149

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision 04 de Junio de 2025 **Fecha Vencimiento:** 04/06/2025

Señor (es) FEDERACIÓN CHILENA DE BOCHAS

Dirección URETA COX 1047 **Comuna** SAN MIGUEL

Ciudad SANTIAGO **País** CHILE **R.U.T.** 70.015.800-4

Giro DEPORTE **Forma Pago:** Contado

Business Partner _____ **Código** _____ **Oficina** _____

Descripción	Valor Total
Vuelo Tasas y/o impuestos	505.413

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 25000 42408

"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 5666656. 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	LA0450707NTIC	04/06/2025	

SON : QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CHILENOS

LATAM AIRLINES

SUB TOTAL	505413
DESCUENTO	
VALOR EXENTO	505.413
TOTAL $	505.413

Timbre Electrónico SII
Res. 144 del 30/11/2007 - Verifique documento: www.sii.cl
Documento Tributario Electrónico generado por Sign@ture (www.southconsulting.com)

Nombre: _____ R.U.T: _____ Recinto: _____ Fecha: ___/___/_____ Firma: _____

Reserva	LNBVML	orden	LA0450707NTIC	emisión	25

Nombre Pasajero	Tipo de pasajero	Documento de Identificación
OSCAR MELLADO	Adulto	164553574

Itinerario

N° de vuelo	Origen	Destino	Salida Fecha	Salida Horario	Llegada Fecha	Llegada Horario	Cabina	Tarifa	Asiento
LA8097	Internacional Comodoro Arturo Merino Benitez)	Sao Paulo (Guarulhos Intl.)	24-06-25	20:30	25-06-25	01:25	Economy	Light	
LA3278	Sao Paulo (Guarulhos Intl.)	Chapeco (Chapeco)	25-06-25	07:30	25-06-25	09:10	Economy	Light	
LA3279	Chapeco (Chapeco)	Sao Paulo (Guarulhos Intl.)	29-06-25	09:55	29-06-25	11:25	Economy	Light	
LA8036	Sao Paulo (Guarulhos Intl.)	Santiago de Chile (Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo	29-06-25	14:10	29-06-25	17:30	Economy	Light	

Copiar Seleccionar todo Consultar ▶

Merino Benitez)

LATAM AIRLINES

LATAM AIRLINES GROUP S.A.

TRANSPORTE POR VIA AEREA DE PASAJEROS Y DE CARGA
CASA MATRIZ: ESTADO 10, PISO 11, SANTIAGO, CHILE / FONO: 565 2525

R.U.T.: 89.862.200-2

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº: 6583634

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision 04 de Junio de 2025 **Fecha Vencimiento:** 04/06/2025

Señor (es) FEDERACIÓN CHILENA DE BOCHAS

Dirección URETA COX 1047 **Comuna** SAN MIGUEL

Ciudad SAN MIGUEL **País** CHILE **R.U.T.** 70.015.800-4

Giro DEPORTE **Forma Pago:** Contado

Business Partner _____ **Código** _____ **Oficina** _____

Descripción	Valor Total
LATAM Flex 7 días	20.724
Vuelo Tasas y/o impuestos	585.483
LATAM Flex 7 días	20.724

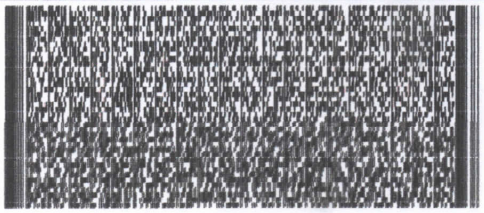
RENDIDO
Proyecto Código:
N°25000042408

"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 5666856. 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	LA0450626ERTA	04/06/2025	

SON : SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CHILENOS



Timbre Electrónico SII
Res. 144 del 30/11/2007 - Verifique documento: www.sii.cl
Documento Tributario Electrónico generado por Sign@ture (www.southconsulting.com)

LATAM AIRLINES

SUB TOTAL	626931
DESCUENTO	
VALOR EXENTO	626.931
TOTAL $	626.931

Nombre: _____ R.U.T: _____ Recinto: _____ Fecha: ___/___/____ Firma: _____

LATAM AIRLINES

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	MUOEVE	Nº de orden	LA0450626ERTA	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago, Chile 04-06-25

Nombre Pasajero	Tipo de pasajero	Documento de Identificación
RENATA URREA	Adulto	223247490

Itinerario

N° de vuelo	Origen	Destino	Salida Fecha	Salida Horario	Llegada Fecha	Llegada Horario	Cabina	Tarifa	Asiento
LA8097	Santiago de Chile (Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez)	Sao Paulo (Guarulhos Intl.)	24-06-25	20:30	25-06-25	01:25	Economy	Light	
LA3278	Sao Paulo (Guarulhos Intl.)	Chapeco (Chapeco)	25-06-25	07:30	25-06-25	09:10	Economy	Light	
LA3279	Chapeco (Chapeco)	Sao Paulo (Guarulhos Intl.)	29-06-25	09:55	29-06-25	11:25	Economy	Light	
LA8036	Sao Paulo (Guarulhos Intl.)	Santiago de Chile (Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo	29-06-25	14:10	29-06-25	17:30	Economy	Light	

		Merino Benítez)							

Detalle de tu pago

Número de ticket	Concepto	Monto(1)
0452235712258	Vuelo Tasas y/o impuestos (1)	$538.824 $46.659
0454451620444 0454451620445	LATAM Flex 7 días Tasas y/o impuestos (1)	$41.448 $0
	Total pagado	**$626.931**

Forma de pago

Tipo	Monto
Tarjeta de crédito / débito XXXXXXXXXXXX9803	$626.931

(1) BR: $23.109
ZQ: $23.550

Aerolíneas en este viaje

N° de vuelo	Aerolínea operadora / PNR Aerolínea	Aerolínea que factura
LA 8097	LATAM AIRLINES BRASIL / MUOEVE	LATAM AIRLINES GROUP S.A.
LA 3278	LATAM AIRLINES BRASIL / MUOEVE	LATAM AIRLINES GROUP S.A.
LA 3279	LATAM AIRLINES BRASIL / MUOEVE	LATAM AIRLINES GROUP S.A.
LA 8036	LATAM AIRLINES BRASIL / MUOEVE	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 Light 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).
- **En cabina:** 1 pieza (bolsos o maletas) que no superen los 12 kilos, con una dimensión máxima de 55 x 35 x 25cm.

LATAM AIRLINES

LATAM AIRLINES GROUP S.A.

TRANSPORTE POR VIA AEREA DE PASAJEROS Y DE CARGA
CASA MATRIZ: ESTADO 10, PISO 11, SANTIAGO, CHILE / FONO: 565 2525

R.U.T.: 89.862.200-2

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº: 6583859

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision 04 de Junio de 2025 **Fecha Vencimiento:** 04/06/2025

Señor (es) FEDERACIÓN CHILENA DE BOCHAS

Dirección URETA COX 1047 **Comuna** SAN MIGUEL

Ciudad SAN MIGUEL **País** CHILE **R.U.T.** 70.015.800-4

Giro DEPORTE **Forma Pago:** Contado

Business Partner _____ ***Código*** _____ **Oficina** _____

Descripción	Valor Total
LATAM Flex 7 días	20.724
LATAM Flex 7 días	20.724
Vuelo Tasas y/o impuestos	648.597

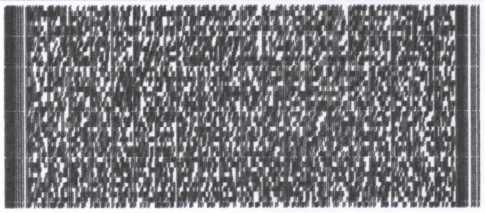
RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 25000 42408

"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 5666856. 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	LA0454184VLZF	04/06/2025	

SON : SEISCIENTOS NOVENTA MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CHILENOS



Timbre Electrónico SII
Res. 144 del 30/11/2007 - Verifique documento: www.sii.cl
Documento Tributario Electrónico generado por Sign@ture (www.southconsulting.com)

LATAM AIRLINES

SUB TOTAL	690045
DESCUENTO	
VALOR EXENTO	690.045
TOTAL $	690.045

Nombre: _____ R.U.T: _____ Recinto: _____ Fecha: ___/___/_____ Firma: _____

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	JKTZOM	Nº de orden	LA0454184VLZF	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago, Chile 04-06-25

Nombre Pasajero	Tipo de pasajero	Documento de Identificación
RICARDO BRIN	Adulto	237867416

Itinerario

N° de vuelo	Origen	Destino	Salida Fecha	Salida Horario	Llegada Fecha	Llegada Horario	Cabina	Tarifa	Asiento
LA8097	Santiago de Chile (Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez)	Sao Paulo (Guarulhos Intl.)	24-06-25	20:30	25-06-25	01:25	Economy	Light	
LA3278	Sao Paulo (Guarulhos Intl.)	Chapeco (Chapeco)	25-06-25	07:30	25-06-25	09:10	Economy	Light	
LA3279	Chapeco (Chapeco)	Sao Paulo (Guarulhos Intl.)	29-06-25	09:55	29-06-25	11:25	Economy	Light	
LA8036	Sao Paulo (Guarulhos Intl.)	Santiago de Chile (Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo	29-06-25	14:10	29-06-25	17:30	Economy	Light	

		Merino Benítez)							

Detalle de tu pago

Número de ticket	Concepto	Monto(1)
0452235714629	Vuelo Tasas y/o impuestos (1)	$601.938 $46.659
0454451621237 0454451621238	LATAM Flex 7 días Tasas y/o impuestos (1)	$41.448 $0
	Total pagado	**$690.045**

Forma de pago

Tipo	Monto
Tarjeta de crédito / débito XXXXXXXXXXXX9803	$690.045

(1) BR: $23.109
ZQ: $23.550

Aerolíneas en este viaje

N° de vuelo	Aerolínea operadora / PNR Aerolínea	Aerolínea que factura
LA 8097	LATAM AIRLINES BRASIL / JKTZOM	LATAM AIRLINES GROUP S.A.
LA 3278	LATAM AIRLINES BRASIL / JKTZOM	LATAM AIRLINES GROUP S.A.
LA 3279	LATAM AIRLINES BRASIL / JKTZOM	LATAM AIRLINES GROUP S.A.
LA 8036	LATAM AIRLINES BRASIL / JKTZOM	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 Light 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).
- **En cabina:** 1 pieza (bolsos o maletas) que no superen los 12 kilos, con una dimensión máxima de 55 x 35 x 25cm.

LATAM AIRLINES

LATAM AIRLINES GROUP S.A.

TRANSPORTE POR VIA AEREA DE PASAJEROS Y DE CARGA
CASA MATRIZ: ESTADO 10, PISO 11, SANTIAGO, CHILE / FONO: 565 2525

R.U.T.: 89.862.200-2

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº: 6583820

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision 04 de Junio de 2025 **Fecha Vencimiento:** 04/06/2025

Señor (es) FEDERACIÓN CHILENA DE BOCHAS

Dirección URETA COX 1047 **Comuna** SAN MIGUEL

Ciudad SAN MIGUEL **País** CHILE **R.U.T.** 70.015.800-4

Giro DEPORTE **Forma Pago:** Contado

Business Partner _____ **Código** _____ **Oficina** _____

Descripción	Valor Total
Vuelo Tasas y/o impuestos	827.577
Vuelo Tasas y/o impuestos	827.577
Vuelo Tasas y/o impuestos	827.577

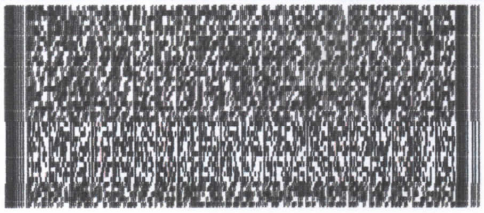
RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 25000 42408

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 5666856. Le solicitamos informarnos al correo recaudacion@fl-latam.com el detalle de las facturas que está pagando.

Doc. Referenciado:

TIPO DE DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	RAZÓN DE REFERENCIA
Orden de Compra	LA0454265JNMV	04/06/2025	

SON : DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CHILENOS



Timbre Electrónico SII
Res. 144 del 30/11/2007 - Verifique documento: www.sii.cl
Documento Tributario Electrónico generado por Sign@ture (www.southconsulting.com)

LATAM AIRLINES

SUB TOTAL	2482731
DESCUENTO	
VALOR EXENTO	2.482.731
TOTAL $	2.482.731

Nombre: _____ R.U.T: _____ Recinto: _____ Fecha: ___/___/_____ Firma: _____

LATAM AIRLINES

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	IXNRYJ	Nº de orden	LA0454265JNMV	Ciudad y Fecha de emisión	Santiago, Chile 04-06-25

Nombre Pasajero	Tipo de pasajero	Documento de Identificación
PALOMA ARANCIBIA	Adulto	230365415
SEBATIAN URRUTIA	Adulto	23376647K
RODOLFO GALVEZ	Adulto	130421229

Itinerario

N° de vuelo	Origen	Destino	Salida Fecha	Salida Horario	Llegada Fecha	Llegada Horario	Cabina	Tarifa	Asiento
LA8097	Santiago de Chile (Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez)	Sao Paulo (Guarulhos Intl.)	24-06-25	20:30	25-06-25	01:25	Economy	Light	
LA3278	Sao Paulo (Guarulhos Intl.)	Chapeco (Chapeco)	25-06-25	07:30	25-06-25	09:10	Economy	Light	
LA3279	Chapeco (Chapeco)	Sao Paulo (Guarulhos Intl.)	29-06-25	09:55	29-06-25	11:25	Economy	Light	
LA8036	Sao Paulo (Guarulhos	Santiago de Chile	29-06-	14:10	29-06-	17:30	Economy	Light	

		Comodoro Arturo Merino Benítez)							

Detalle de tu pago

Número de ticket	Concepto	Monto(1)
0452235717763 0452235717764 0452235717762	Vuelo Tasas y/o impuestos (1)	$2.342.754 $139.977
	Total pagado	**$2.482.731**

Forma de pago

Tipo	Monto
Tarjeta de crédito / débito XXXXXXXXXXXX9803	$2.482.731

(1) BR: $69.327
ZQ: $70.650

Aerolíneas en este viaje

N° de vuelo	Aerolínea operadora / PNR Aerolínea	Aerolínea que factura
LA 8097	LATAM AIRLINES BRASIL / IXNRYJ	LATAM AIRLINES GROUP S.A.
LA 3278	LATAM AIRLINES BRASIL / IXNRYJ	LATAM AIRLINES GROUP S.A.
LA 3279	LATAM AIRLINES BRASIL / IXNRYJ	LATAM AIRLINES GROUP S.A.
LA 8036	LATAM AIRLINES BRASIL / IXNRYJ	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 Light 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).
- **En cabina:** 1 pieza (bolsos o maletas) que no superen los 12 kilos, con una dimensión máxima de 55 x 35 x 25cm.

LATAM PASS

Santander

ESTADO DE CUENTA EN MONEDA NACIONAL DE TARJETA DE CRÉDITO

NOMBRE DEL TITULAR	PEDRO RAGGIO HERRERA
Nº DE TARJETA DE CRÉDITO	XXXX XXXX XXXX 9803 W. LIMITED VISA
FECHA ESTADO DE CUENTA	23/06/2025

Consideramos aprobado este estado de cuenta si dentro de 45 días siguientes al vencimiento no hemos recibido aviso por escrito en contrario

PEDRO RAGGIO HERRERA
PRAGGIO@CONTENCIONES.CL

I. INFORMACIÓN GENERAL

	CUPO TOTAL	CUPO UTILIZADO	CUPO DISPONIBLE
CUPO TOTAL	$ 15.000.000	$ 5.312.319	$ 9.687.681
CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO	$ 0	$ 0	$ 0

CAE PREPAGO
0,50 %
SIN SELLO SERNAC

	ROTATIVO	COMPRAS EN CUOTAS	AVANCES EN CUOTAS
TASA INTERÉS VIGENTE	2,15 %	2,55 %	2,15 %
CAE	31,37 %	32,40 %	27,60 %

CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuotas

	DESDE	HASTA
PERÍODO FACTURADO	22/05/2025	23/06/2025
PAGAR HASTA	09/07/2025	

II. DETALLE

1.PERÍODO ANTERIOR	DESDE	HASTA
PERÍODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR	22/04/2025	22/05/2025
SALDO ADEUDADO INICIO PERÍODO ANTERIOR	$ -5.954.482	
MONTO FACTURADO A PAGAR (PERÍODO ANTERIOR)	$ 6.098.058	
MONTO PAGADO PERÍODO ANTERIOR	$ -17.541.791	
SALDO ADEUDADO FINAL PERÍODO ANTERIOR	$ -11.200.763	

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	CARGO DEL MES VALOR CUOTA MENSUAL
		1. TOTAL OPERACIONES						$ 12.813.116
		MOVIMIENTOS TARJETA XXXX-9803						$ 12.809.482
	24/03/25	FERRETERIA YOLITO LAS CON	N/CUOTAS PRECIO	0,00 %	$ 434.121	$ 434.121	04/06	$72.354
SANTIAGO	21/05/25	SUMUP * LICORERIA NUEV						$70.000
	22/05/25	MONTO CANCELADO			$ -2.000.000			
SANTIAGO	22/05/25	DA FRANCO						$23.980
SANTIAGO	22/05/25	RADICI SPA						$16.940

Santander

EMISOR

COMPROBANTE DE PAGO	
NOMBRE PEDRO RAGGIO HERRERA	NÚMERO DE TARJETA XXXX XXXX XXXX 9803
PAGAR HASTA 09/07/2025	MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR $ 3.903.988
MONTO MÍNIMO A PAGAR $ 0	MONTO CANCELADO

Cheque ☐ Efectivo ☐

CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO	
NOMBRE PEDRO RAGGIO HERRERA	NÚMERO DE TARJETA XXXX XXXX XXXX 9803
PAGAR HASTA 09/07/2025 Timbre Banco	MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR $ 3.903.988
MONTO MÍNIMO A PAGAR $ 0	MONTO CANCELADO

Cheque ☐ Efectivo ☐

LATAM PASS

Santander

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
	01/06/25	MONTO CANCELADO	$ -500,000			
LAS CONDES	01/06/25	COMERCIAL Y SERVICIOS R Y				$26.007
SANTIAGO	01/06/25	HIP LIDER PUENTE NUEVO				$12,470
SANTIAGO	01/06/25	SALCOBRAND TOMAS MORO				$8.118
SANTIAGO	01/06/25	EKONO VITACURA				$2.790
SANTIAGO	01/06/25	UNIMARC LAS CONDES				$5.990
SANTIAGO	01/06/25	RECAUDACION EK VITACURA				$60.895
SANTIAGO	01/06/25	COPEC APOQUINDO				$8.800
	02/06/25	MONTO CANCELADO	$ -500.000			
LAS CONDES	02/06/25	MERPAGO*LATAM				$85,804
11001SANTIAG	02/06/25	SII				$202.103
SANTIAGO	02/06/25	SHELL,FARELLONES,T448				$1,690
SANTIAGO	02/06/25	CA SODIMAC DER -2				$500
NOGALES	02/06/25	CANOPSA				$1,900
	03/06/25	MONTO CANCELADO	$ -1.474.000			
LAS CONDES	03/06/25	MERPAGO*LATAM				$67.693
11001SANTIAG	03/06/25	TGR				$2.446.022
SANTIAGO	03/06/25	CLUB LATAM PASS				$47.893
SANTIAGO	03/06/25	SHELL.FARELLONES.T448				$1.690
SANTIAGO	03/06/25	UPA] F413 APOQUINDO				$4.900
LAS CONDES	04/06/25	ASSIST CARD CHILE AC CHIL				$41.186
LAS CONDES	04/06/25	ASSIST CARD CHILE AC CHIL				$13.729
LAS CONDES	04/06/25	ASSIST CARD CHILE AC CHIL				$13.729
LAS CONDES	04/06/25	REPUBLIC PARKING				$500
	04/06/25	MONTO CANCELADO	$ -500.000			
LAS CONDES	04/06/25	MERPAGO*LATAM				$35.985
SANTIAGO	04/06/25	SHELL.FARELLONES.T448				$3.380
SANTIAGO	04/06/25	NOVOTEL SANTIAGO VITACURA				$26.400
SANTIAGO	04/06/25	ADIDAS ALTO LAS CONDES				$101.990
SANTIAGO	04/06/25	LATAM.COM XP INTER				$505.413
SANTIAGO	04/06/25	LATAM.COM XP INTER				$626.931
SANTIAGO	04/06/25	LATAM.COM XP INTER				$690,045
SANTIAGO	04/06/25	LATAM.COM XP INTER				$2.482.731
SANTIAGO	04/06/25	PARKING ALTO LAS CONDES				$350
SANTIAGO	04/06/25	DLOCAL *ASSIST CARD				$13.729
SANTIAGO	04/06/25	APPADEL				$34,000
SANTIAGO	04/06/25	APPADEL				$3.500


LATAM PASS
World Member
Limited
Tarjeta Física Número
4508 8111 0180 9803
Copiar datos
PEDRO RAGGIO HERRERA
Válida hasta
08/29
Código dinámico
865
VISA

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

MELLADO/OSCAR MR

FLIGHT/VUELO/VOO	DATE/FECHA/DATA	DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA	RECORD/RESERVA
LA 8097	24JUN	20: 30	LNBVML

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

FROM/DESDE/DE: SANTIAGO SCL

TO/HACIA/PARA: SAO PAULO GUARULH

AT GATE/ EN PUERTA / NO PORTAO: F07

AT/A LAS / AS: 19: 20

GRUPO 5

220 /21E ET

MELLADO/OSCAR MR

VUELO/VOO	FECHA/DATA	SN
LA 8097	24JUN	220

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

DESDE/DE SCL HACIA/PARA GRU

SEAT/ASIENTO/ASSENTO: SCL 21E

FREQUENT FLYER

TICKET 0452235709673

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

BRIN/RICARDO MR

FLIGHT/VUELO/VOO	DATE/FECHA/DATA	DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA	RECORD/RESERVA
LA 8097	24JUN	20: 30	JKTZOM

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

FROM/DESDE/DE: SANTIAGO SCL

TO/HACIA/PARA: SAO PAULO GUARULH

AT GATE/ EN PUERTA / NO PORTAO: F07

AT/A LAS / AS: 19: 20

GRUPO 5

DOC OK

169 /35E ET TEEN

BRIN/RICARDO MR

VUELO/VOO	FECHA/DATA	SN
LA 8097	24JUN	169

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

DESDE/DE SCL HACIA/PARA GRU

SEAT/ASIENTO/ASSENTO: SCL 35E

FREQUENT FLYER

LA 237867416 LTM

TICKET 0452235714629

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

URRUTIA/SEBASTIAN

FLIGHT/VUELO/VOO	DATE/FECHA/DATA	DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA	RECORD/RESERVA
LA 8097	24JUN	20: 30	IXNRYJ

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

FROM/DESDE/DE: SANTIAGO SCL

TO/HACIA/PARA: SAO PAULO GUARULH

AT GATE/ EN PUERTA / NO PORTAO: F07

AT/A LAS / AS: 19: 20

GRUPO 5

225 /29C ET TEEN

URRUTIA/SEBASTIAN MR

VUELO/VOO	FECHA/DATA	SN
LA 8097	24JUN	225

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

DESDE/DE SCL HACIA/PARA GRU

SEAT/ASIENTO/ASSENTO: SCL 29C

FREQUENT FLYER

TICKET 0452235717763

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

URREA/RENATA MS

FLIGHT/VUELO/VOO	DATE/FECHA/DATA	DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA	RECORD/RESERVA
LA 8097	24JUN	20: 30	MUOEVE

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

FROM/DESDE/DE: SANTIAGO SCL

TO/HACIA/PARA: SAO PAULO GUARULH

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO: F07

AT/A LAS
AS: 19: 20

GRUPO 5

221 /3C ET

URREA/RENATA MS

VUELO/VOO LA 8097 FECHA/DATA 24JUN SN 221

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

DESDE/DE SCL HACIA/PARA GRU

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

SCL 3C

FREQUENT FLYER

TICKET 0452235712258

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

ARANCIBIA/PALOMA MS

FLIGHT/VUELO/VOO	DATE/FECHA/DATA	DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA	RECORD/RESERVA
LA 8097	24JUN	20: 30	IXNRYJ

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

FROM/DESDE/DE: SANTIAGO SCL

TO/HACIA/PARA: SAO PAULO GUARULH

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO: F07

AT/A LAS
AS: 19: 20

GRUPO 4

224 /29A ET TEEN

ARANCIBIA/PALOMA MS

VUELO/VOO LA 8097 FECHA/DATA 24JUN SN 224

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

DESDE/DE SCL HACIA/PARA GRU

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

SCL 29A

FREQUENT FLYER

TICKET 0452235717762

LATAM

GALVEZ RODOLFO

Gate/Puerta	At/A las	Seat/Asiento	Booking/Reserva
F07	19: 20 24 Jun	29B	IXNRYJ

Terminal

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
SCL	GRU	5	LA 8097

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
20: 30	01: 25	0452235717764

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

GALVEZ RODOLFO

Flight/Vuelo LA 8097 Seq. No. 218

Gate/Puerta F07 FF

From/De SCL Para GRU

Seat/Asiento SCL 29B

Booking/Reserva IXNRYJ At/A las 19: 20 24 Jun

LA 130421229

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

MELLADO/OSCAR MR

Flight/Vuelo/Voo: LA 8036 | Date/Fecha/Data: 29JUN | Departure/Salida/Partida: 14:10 | Record/Reserva: LNBVML

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

From/Desde/De: SAO PAULO GUARULH

To/Hacia/Para: SANTIAGO SCL

At Gate/En Puerta / No Portao: TER3

At/A Las / As: 13:10

GRUPO 5

TBO EN GRU

120 /15B ET

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

URRUTIA/SEBASTIAN

Flight/Vuelo/Voo: LA 8036 | Date/Fecha/Data: 29JUN | Departure/Salida/Partida: 14:10 | Record/Reserva: IXNRYJ

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

From/Desde/De: SAO PAULO GUARULH

To/Hacia/Para: SANTIAGO SCL

At Gate/En Puerta / No Portao: TER3

At/A Las / As: 13:10

GRUPO 4

TBO EN GRU

118 /29F ET

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

ARANCIBIA/PALOMA MS

Flight/Vuelo/Voo: LA 8036 | Date/Fecha/Data: 29JUN | Departure/Salida/Partida: 14:10 | Record/Reserva: IXNRYJ

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

From/Desde/De: SAO PAULO GUARULH

To/Hacia/Para: SANTIAGO SCL

At Gate/En Puerta / No Portao: TER3

At/A Las / As: 13:10

GRUPO 4

TBO EN GRU

117 /29D ET

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

URREA/RENATA MS

Flight/Vuelo/Voo	Date/Fecha/Data	Departure/Salida/Partida	Record/Reserva
LA 8036	29JUN	14:10	MUOEVE

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

From/Desde/De	To/Hacia/Para
SAO PAULO GUARULH	SANTIAGO SCL

At Gate/En Puerta
No Portao TER3

At/A Las
As 13:10

GRUPO 5

TBO EN GRU

121 /9E ET

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

GALVEZ/RODOLFO MR

Flight/Vuelo/Voo	Date/Fecha/Data	Departure/Salida/Partida	Record/Reserva
LA 8036	29JUN	14:10	IXNRYJ

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

From/Desde/De	To/Hacia/Para
SAO PAULO GUARULH	SANTIAGO SCL

At Gate/En Puerta
No Portao TER3

At/A Las
As 13:10

GRUPO 4

TBO EN GRU

119 /29E ET

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

BRIN/RICARDO MR

Flight/Vuelo/Voo	Date/Fecha/Data	Departure/Salida/Partida	Record/Reserva
LA 763	29JUN	14:30	JKTZOM

OPER. LATAM AIRLINES GROUP

From/Desde/De	To/Hacia/Para
SAO PAULO GUARULH	SANTIAGO SCL

At Gate/En Puerta
No Portao TER3

At/A Las
As 13:30

GRUPO 2

TBO EN GRU

168 /35E ET

Informe General, Panamericano Juvenil U18, Pato Branco, Brasil – 2025

Por: Oscar Mellado Salazar
Entrenador Selección Nacional Juvenil de Bochas – Raffa Volo

Salida de Chile: 24.06.2025 - **Retorno a Chile**: 29.06.2025

Ricardo Brin
Deportivo: Hubo pasajes de la competencia en que mostro un gran nivel, no obtuvo el resultado esperado debido a que los rivales fueron más efectivos. Es un chico con condiciones, debe seguir trabajando para llegar al nivel necesario de competencia.
Actitudinal: demostró compromiso con el equipo, motivó constantemente a sus compañeros. Tuvo un excelente comportamiento fuera de la cancha.
Debe mejorar la frustración cuando erra en alguna jugada, tiene que trabajar en que el error es parte de la competencia y no puede influir en la siguiente jugada o en el siguiente partido "dar vuelta la página rápidamente" y jamás se debe dar por vencido.

Sebastián Urrutia
Deportivo: ejecuto jugadas de gran dificultad, teniendo éxito, pero no fue suficiente para lograr el objetivo deportivo. Debe seguir trabajando para subir su rendimiento y tener mayor equilibrio en su juego.
Actitudinal: demostró gran compromiso con el equipo, fue muy buen compañero dentro y fuera de la cancha. Su comportamiento en general fue excelente, es un chico muy respetuoso y esforzado.

Paloma Arancibia
Deportivo: su mejor rendimiento predomino por el arrime y la raffada, teniendo como debilidad la bochada. Debe mejorar la bochada y seguir entrenando, ya que, puede entregar mucho más.
Actitudinal: en competencia se mostró muy concentrada en el juego. Fuera de la cancha, mostro mucho interés por la competencia, se vio muy alegre, compartió y apoyó constantemente a sus compañeros de equipo. Su comportamiento fue excelente.

Renata Urrea
Deportivo: sin duda mejoro en todos los aspectos técnicos, pero no fue suficiente para obtener el objetivo. Debe seguir entrenando para subir su nivel de juego.
Actitudinal: dentro de la cancha, mostro muchas ganas de competir, estuvo muy concentrada en el juego durante todo el certamen deportivo. Apoyó constantemente a sus compañeros. Fuera de la cancha, su comportamiento fue ejemplar, es una chica muy respetuosa, alegre y comprometida con equipo.

Resultados

Prueba	Participante (s)	Lugar
Individual Femenino	Paloma Arancibia	5to Lugar
Individual Masculino	Ricardo Brin	6to Lugar
Pareja Mixta	Sebastián Urrutia – Renata Urrea	6to Lugar
Tiro Precisión Femenino	Paloma Arancibia	5to Lugar
Tiro Precisión Masculino	Ricardo Brin	6to Lugar

- El mejor rendimiento, fue el de Paloma Arancibia, logrando 2 triunfos en individual, quedando sólo a un partido para clasificar al mundial. En tiro de precisión sólo le faltaron 2 puntos para clasificar directamente al mundial y quedar entre las 4 mejores de la prueba.

Sugerencias

- Se deben retomar los campeonatos formativos escolares para aumentar el número de futuros deportistas para el deporte de las bochas.
- Aumentar la cantidad de competencias de Raffa Volo, es una gran debilidad, ya que los chicos llegan a la alta competencia sin experiencia, lo que afecta en su rendimiento.
- Capacitar monitores (ojalá egresados o estudiantes de Educación Física). Ya que esto trae beneficios en la formación y aprobación de proyectos en los establecimientos educacionales.
- Capacitar futuros árbitros para nuestras competencias nacionales e internacionales

Gmail

Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

RE: DATOS DELEGACIÓN BOCHAS A CHAPECÓ

1 mensaje

andrea@kaylu.cl <andrea@kaylu.cl> 26 de mayo de 2025 a las 4:33 p.m.

Para: Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>
CC: Maria Paz Couve <mariapaz@kaylu.cl>

Estimada Evangelina

Favor revisar, cambie los horarios para ajustarme lo mas posible a la cotización original, ya que los valores cambian diariamente.

Favor revisar lo vigente solo hasta hoy

LA 762 25JUN SCLGRU sale 0820 llega 1320 25JUN

LA3276 25JUN GRUXAP sale 1740 llega 1920 25JUN

LA3279 29JUN XAPGRU sale 0955 llega 1125 29JUN

LA8036 29JUN GRUSCL sale 1410 llega 1730 29JUN

De acuerdo a los solicitado por Federación y a cotización enviada por Kaylu que más abajo detallo, te envío los datos de los 5 pasajeros que viajarán a Brasil próximamente. Para que tengas en cuenta, ss posible que vaya otro pasajero más en este grupo. Te aviso con tiempo.

Confirma la tarifa, por favor, lo más urgente posible.

VUELOS VIA LATAM

Escala en Sao de ida y regreso

LA8133 25JUN SCL GRU sale 0505 llega 1000 25JUN

LA3822 25JUN GRU XAP sale 1335 llega 1515 25JUN

LA3277 29JUN XAP GRU sale 2015 llega 2155 29JUN

LA8030 29JUN GRU SCL sale 2340 llega 0300 30JUN

Tarifa usd **765** x4

Equipaje en cabina

Multas x cambios

Asientos sin cobro al momento del check in

Sin devolución

Equipaje en cabina

Multas x cambios

Asientos sin cobro al momento del check in

Sin devolución

Saludos,

Andrea Martinez Libano

Ejecutiva de Ventas

Central: (32) 217 6830

Celular: (09) 6227 9274

De: Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>
Enviado el: lunes, 26 de mayo de 2025 16:21
Para: andrea@kaylu.cl
Asunto: DATOS DELEGACIÓN BOCHAS A CHAPECÓ

Estimada Andrea:

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 08675

LUGAR Y FECHA 27 DE JUNIO DE 20 2025

NOMBRE PEDRO RAGGIO

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA PARA PEDRO R. POR COMPRA SEGUROS DE VIAJE	$	$
A PANAMERICANO JUVENIL MIXTO SUB 18 BRASIL		
FACT/344382 SEGURO VIAJE DE O.MELLADO		
FACT/344416 SEGURO VIAJE DE R.BRIN		
FACT/344400 SEGURO VIAJE DE R.URREA		
FACT/344438 SEGUROS DE VIAJE DE S.URRUTIA, P.ARANCIBIA, R.GÁLVEZ		
NOTA: EL SEGURO DE VIAJE DE R.GÁLVEZ FUE FINANCIADO C/F. PROPIOS		
SON: **OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS**	$	$ **82.373**

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 25000424 08

CUENTA CORRIENTE Nº **0211101030 BANCO ITAÚ** | SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO: SI | NO | CHEQUE Nº | BANCO

Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO		

OLIMPIO Taller Grafico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Itaú Empresas

30/06/2025 - 12:03:02

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	27/06/2025 - 12:04:19
Monto:	$ 82.373
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	43324912
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Pedro Raggio
RUT:	11.625.253-8
Banco:	Banco Itaú
Número de cuenta:	0201565385

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

ASSIST CARD

Compañía De Asistencia Al Viajero De Chile Limitada

ASISTENCIA AL VIAJERO

CASA MATRIZ: Andres Bello #2299 201, Providencia, Santiago
Telefonos: (56-2) 2756 1000

SUCURSALES: Aeropuerto Arturo Merino Benites S/N, Local P2, P5, B235A Pudahuel Stgo.
Telefonos: (56-2) 2690 1024 - 2601 1245
Andres Bello #2295 Local 101, Providencia, Santiago
Telefono: (56-2) 2756 1005

www.assistcard.cl

R.U.T.: 76.044.977-6
BOLETA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
Nº: 344382

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑORES	: OSCAR MELLADO			FECHA EMISION	: 05/06/2025
DIRECCION	:			FECHA VENCIMIENTO	: 05/07/2025
COMUNA	:	CIUDAD	:	ORDEN DE VENTA	:
R.U.T.	: 16.455.357-4			CODIGO CLIENTE	: 56053000
TELEFONO	:			CODIGO VENDEDOR	:
CONTACTO	: OSCAR.MELLADO.SALAZAR@GM			TIPO MONEDA	: Peso Chile
Nº INTERNO	: 560100514915			TIPO CAMBIO	: 942

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIA	DESC. %	DESC. MONTO	PRECIO TOTAL	TOTAL
560INL01	05/06/2025 56013750593 LATAM 60 MELLADO, OSCAR	1	13.729			13.729	13.729

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 25000 42408

SON: TRECE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE

OBSERVACIONES: Orden de Facturacion

DESCUENTO :

MONTO TOTAL : $ 13.729

Timbre Electrónico SII
Res. 79 del 30/08/2013 - Verifique documento:
http://premium.signature.cl/boletas

ASSIST CARD

Compañía De Asistencia Al Viajero De Chile Limitada

ASISTENCIA AL VIAJERO

CASA MATRIZ: Andres Bello #2299 201, Providencia, Santiago
Telefonos: (56-2) 2756 1000

SUCURSALES: Aeropuerto Arturo Merino Benites S/N, Local P2, P5, B235A Pudahuel Sigo.
Telefonos: (56-2) 2690 1024 - 2601 1245
Andres Bello #2295 Local 101, Providencia, Santiago
Telefono: (56-2) 2756 1005

www.assistcard.cl

R.U.T.: 76.044.977-6
BOLETA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
Nº: 344416

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑORES	: RICARDO BRIN			FECHA EMISION	: 05/06/2025
DIRECCION	:			FECHA VENCIMIENTO	: 05/07/2025
COMUNA	:	CIUDAD	:	ORDEN DE VENTA	:
R.U.T.	: 23.786.741-6			CODIGO CLIENTE	: 56053000
TELEFONO	:			CODIGO VENDEDOR	:
CONTACTO	: OSCAR.MELLADO.SALAZAR@GM			TIPO MONEDA	: Peso Chile
Nº INTERNO	: 560100514958			TIPO CAMBIO	: 942

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIA	DESC. %	DESC. MONTO	PRECIO TOTAL	TOTAL
560INL01	05/06/2025 56013750833 LATAM 60 BRIN, RICARDO	1	13.729			13.729	13.729

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2500042408

SON: TRECE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE
OBSERVACIONES: Orden de Facturacion

DESCUENTO :
MONTO TOTAL : $ 13.729

Timbre Electrónico SII
Res. 79 del 30/08/2013 - Verifique documento:
http://premium.signature.cl/boletas

ASSIST CARD

Compañía De Asistencia Al Viajero De Chile Limitada

ASISTENCIA AL VIAJERO

CASA MATRIZ: Andres Bello #2299 201, Providencia, Santiago
Telefonos: (56-2) 2756 1000

SUCURSALES: Aeropuerto Arturo Merino Benites S/N, Local P2, P5, B235A Pudahuel Stgo.
Telefonos: (56-2) 2690 1024 - 2601 1245
Andres Bello #2295 Local 101, Providencia, Santiago
Telefono: (56-2) 2756 1005

www.assistcard.cl

R.U.T.: 76.044.977-6
BOLETA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
Nº: 344400

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑORES	: RENATA URREA			FECHA EMISION	: 05/06/2025
DIRECCION	:			FECHA VENCIMIENTO	: 05/07/2025
COMUNA	:	CIUDAD	:	ORDEN DE VENTA	:
R.U.T.	: 22.324.749-0			CODIGO CLIENTE	: 56053000
TELEFONO	:			CODIGO VENDEDOR	:
CONTACTO	: OSCAR.MELLADO.SALAZAR@GM			TIPO MONEDA	: Peso Chile
Nº INTERNO	: 560100514937			TIPO CAMBIO	: 942

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIA	DESC. %	DESC. MONTO	PRECIO TOTAL	TOTAL
560INL01	05/06/2025 56013750714 LATAM 60 URREA, RENATA	1	13.729			13.729	13.729

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 25000 42 40P

SON: TRECE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE
OBSERVACIONES: Orden de Facturacion

DESCUENTO :
MONTO TOTAL : $ 13.729

Timbre Electrónico SII
Res. 79 del 30/08/2013 - Verifique documento:
http://premium.signature.cl/boletas

ASSIST CARD

Compañía De Asistencia Al Viajero De Chile Limitada

ASISTENCIA AL VIAJERO

CASA MATRIZ: Andres Bello #2299 201, Providencia, Santiago
Telefonos: (56-2) 2756 1000

SUCURSALES: Aeropuerto Arturo Merino Benites S/N, Local P2, P5, B235A Pudahuel Stgo.
Telefonos: (56-2) 2690 1024 - 2601 1245
Andres Bello #2295 Local 101, Providencia, Santiago
Telefono: (56-2) 2756 1005

www.assistcard.cl

R.U.T.: 76.044.977-6
BOLETA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
Nº: 344400

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑORES	: RENATA URREA			FECHA EMISION	: 05/06/2025
DIRECCION	:			FECHA VENCIMIENTO	: 05/07/2025
COMUNA	:	CIUDAD	:	ORDEN DE VENTA	:
R.U.T.	: 22.324.749-0			CODIGO CLIENTE	: 56053000
TELEFONO	:			CODIGO VENDEDOR	:
CONTACTO	: OSCAR.MELLADO.SALAZAR@GM			TIPO MONEDA	: Peso Chile
Nº INTERNO	: 560100514937			TIPO CAMBIO	: 942

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIA	DESC. %	DESC. MONTO	PRECIO TOTAL	TOTAL
560INL01	05/06/2025 56013750714 LATAM 60 URREA, RENATA	1	13.729			13.729	13.729

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 25000 42 40P

SON: TRECE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE
OBSERVACIONES: Orden de Facturacion

DESCUENTO :
MONTO TOTAL : $ 13.729

Timbre Electrónico SII
Res. 79 del 30/08/2013 - Verifique documento:
http://premium.signature.cl/boletas

ASSIST CARD

Compañía De Asistencia Al Viajero De Chile Limitada

ASISTENCIA AL VIAJERO

CASA MATRIZ: Andres Bello #2299 201, Providencia, Santiago
Telefonos: (56-2) 2756 1000

SUCURSALES: Aeropuerto Arturo Merino Benites S/N, Local P2, P5, B235A Pudahuel Stgo.
Telefonos: (56-2) 2690 1024 - 2601 1245
Andres Bello #2295 Local 101, Providencia, Santiago
Telefono: (56-2) 2756 1005

www.assistcard.cl

R.U.T.: 76.044.977-6
BOLETA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
Nº: 344438

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑORES	: RODOLFO GALVEZ			FECHA EMISION	: 05/06/2025
DIRECCION	:			FECHA VENCIMIENTO	: 05/07/2025
COMUNA	:	CIUDAD	:	ORDEN DE VENTA	:
R.U.T.	: 13.042.122-9			CODIGO CLIENTE	: 56053000
TELEFONO	:			CODIGO VENDEDOR	:
CONTACTO	: OSCAR.MELLADO.SALAZAR@GM			TIPO MONEDA	: Peso Chile
Nº INTERNO	: 560100514982			TIPO CAMBIO	: 942

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIA	DESC. %	DESC. MONTO	PRECIO TOTAL	TOTAL
560INL01	05/06/2025 56013750978 LATAM 60 GALVEZ, RODOLFO	1	13.729			13.729	13.729
560INL01	05/06/2025 56013750980 LATAM 60 URRUTIA, SEBATIAN	1	13.729			13.729	13.729
560INL01	05/06/2025 56013750979 LATAM 60 ARANCIBIA, PALOMA	1	13.729			13.729	13.729

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2500042408

SON: CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE
OBSERVACIONES: Orden de Facturacion

DESCUENTO :
MONTO TOTAL : $ 41.187

Timbre Electrónico SII
Res. 79 del 30/08/2013 - Verifique documento:
http://premium.signature.cl/boletas

LATAM PASS

Santander

ESTADO DE CUENTA EN MONEDA NACIONAL DE TARJETA DE CRÉDITO

NOMBRE DEL TITULAR	PEDRO RAGGIO HERRERA	
Nº DE TARJETA DE CRÉDITO	XXXX XXXX XXXX 9803	W. LIMITED VISA
FECHA ESTADO DE CUENTA	23/06/2025	

Consideramos aprobado este estado de cuenta si dentro de 45 días siguientes al vencimiento no hemos recibido aviso por escrito en contrario

PEDRO RAGGIO HERRERA
PRAGGIO@CONTENCIONES.CL

I. INFORMACIÓN GENERAL

	CUPO TOTAL	CUPO UTILIZADO	CUPO DISPONIBLE
CUPO TOTAL	$ 15.000.000	$ 5.312.319	$ 9.687.681
CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO	$ 0	$ 0	$ 0

CAE PREPAGO
0,50 %
SIN SELLO SERNAC

	ROTATIVO	COMPRAS EN CUOTAS	AVANCES EN CUOTAS
TASA INTERÉS VIGENTE	2,15 %	2,55 %	2,15 %
CAE	31,37 %	32,40 %	27,60 %

CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuotas

	DESDE	HASTA
PERÍODO FACTURADO	22/05/2025	23/06/2025
PAGAR HASTA	09/07/2025	

II. DETALLE

1.PERÍODO ANTERIOR	DESDE	HASTA
PERÍODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR	22/04/2025	22/05/2025
SALDO ADEUDADO INICIO PERÍODO ANTERIOR	$ -5.954.482	
MONTO FACTURADO A PAGAR (PERÍODO ANTERIOR)	$ 6.098.058	
MONTO PAGADO PERÍODO ANTERIOR	$ -17.541.791	
SALDO ADEUDADO FINAL PERÍODO ANTERIOR	$ -11.200.763	

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	CARGO DEL MES VALOR CUOTA MENSUAL
		1. TOTAL OPERACIONES						$ 12.813.116
		MOVIMIENTOS TARJETA XXXX-9803						$ 12.809.482
	24/03/25	FERRETERIA YOLITO LAS CON	N/CUOTAS PRECIO	0,00 %	$ 434.121	$ 434.121	04/06	$72.354
SANTIAGO	21/05/25	SUMUP * LICORERIA NUEV						$70.000
	22/05/25	MONTO CANCELADO			$ -2.000.000			
SANTIAGO	22/05/25	DA FRANCO						$23.980
SANTIAGO	22/05/25	RADICI SPA						$16.940

Santander

EMISOR

COMPROBANTE DE PAGO	
NOMBRE PEDRO RAGGIO HERRERA	NÚMERO DE TARJETA XXXX XXXX XXXX 9803
PAGAR HASTA 09/07/2025	MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR $ 3.903.988
MONTO MÍNIMO A PAGAR $ 0	MONTO CANCELADO

Cheque ☐ Efectivo ☐

CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO	
NOMBRE PEDRO RAGGIO HERRERA	NÚMERO DE TARJETA XXXX XXXX XXXX 9803
PAGAR HASTA 09/07/2025	MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR $ 3.903.988
MONTO MÍNIMO A PAGAR $ 0	MONTO CANCELADO

Timbre Banco

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	
					NºCUOTA	VALOR CUOTA MENSUAL
	01/06/25	MONTO CANCELADO	$ -500.000			
LAS CONDES	01/06/25	COMERCIAL Y SERVICIOS R Y				$26.007
SANTIAGO	01/06/25	HIP LIDER PUENTE NUEVO				$12.470
SANTIAGO	01/06/25	SALCOBRAND TOMAS MORO				$8.118
SANTIAGO	01/06/25	EKONO VITACURA				$2.790
SANTIAGO	01/06/25	UNIMARC LAS CONDES				$5.990
SANTIAGO	01/06/25	RECAUDACION EK VITACURA				$60.895
SANTIAGO	01/06/25	COPEC APOQUINDO				$8.800
	02/06/25	MONTO CANCELADO	$ -500.000			
LAS CONDES	02/06/25	MERPAGO*LATAM				$85.804
11001SANTIAG	02/06/25	SII				$202.103
SANTIAGO	02/06/25	SHELL,FARELLONES,T448				$1.690
SANTIAGO	02/06/25	CA SODIMAC DER -2				$500
NOGALES	02/06/25	CANOPSA				$1.900
	03/06/25	MONTO CANCELADO	$ -1.474.000			
LAS CONDES	03/06/25	MERPAGO*LATAM				$67.693
11001SANTIAG	03/06/25	TGR				$2.446.022
SANTIAGO	03/06/25	CLUB LATAM PASS				$47.893
SANTIAGO	03/06/25	SHELL.FARELLONES.T448				$1.690
SANTIAGO	03/06/25	UPA] F413 APOQUINDO				$4.900
LAS CONDES	04/06/25	ASSIST CARD CHILE AC CHIL				$41.186
LAS CONDES	04/06/25	ASSIST CARD CHILE AC CHIL				$13.729
LAS CONDES	04/06/25	ASSIST CARD CHILE AC CHIL				$13.729
LAS CONDES	04/06/25	REPUBLIC PARKING				$500
	04/06/25	MONTO CANCELADO	$ -500.000			
LAS CONDES	04/06/25	MERPAGO*LATAM				$35.985
SANTIAGO	04/06/25	SHELL.FARELLONES.T448				$3.380
SANTIAGO	04/06/25	NOVOTEL SANTIAGO VITACURA				$26.400
SANTIAGO	04/06/25	ADIDAS ALTO LAS CONDES				$101.990
SANTIAGO	04/06/25	LATAM.COM XP INTER				$505.413
SANTIAGO	04/06/25	LATAM.COM XP INTER				$626.931
SANTIAGO	04/06/25	LATAM.COM XP INTER				$690.045
SANTIAGO	04/06/25	LATAM.COM XP INTER				$2.482.731
SANTIAGO	04/06/25	PARKING ALTO LAS CONDES				$350
SANTIAGO	04/06/25	DLOCAL *ASSIST CARD				$13.729
SANTIAGO	04/06/25	APPADEL				$34.000
SANTIAGO	04/06/25	APPADEL				$3.500


LATAM
Tarjeta Física Número
4508 8111 0180 9803
Copiar datos
PEDRO RAGGIO HERRERA
Válida hasta
08/29
Código dinámico
865
VISA

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 08659

LUGAR Y FECHA — DE 19 JUNIO DE 20 2025

NOMBRE: AFEX MALL PLAZA EGAÑA SANTIAGO

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
PAGO CON TARJETA DE DEBITO BANCO ITAU A AFEX DE	$	$ 1.263.458.=
1000 DOLARES $ 971.424.- BOLETA N°13725493		
300 DOLARES $ 292.034.- BOLETA N°13727502		
Total 1300. dolares $1.263.458.=		
PAGO CUOTA AFILIACION CHILE A LA CONFEDERACION PANAMERICANA		
DE BOCHAS AÑO 2025		
SON: UN MILLON DOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS	$	$ 1.263.458.=

RENDIDO
Proyecto Código
25000432408

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU — SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO: SI — NO X — CHEQUE Nº — BANCO

Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO		

OLIMPHO Taller Grafico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

AFEX TRANSFERENCIA Y CAMBIOS LTDA

R.U.T: 96.637.250-8
Casa Matriz: Moneda 1160 9 Piso - Santiago
Sucursal: Av. Larraín N° 5862 Loc S-1100 - Santiago

BOLETA ELECTRÓNICA
N° 13725493

Fecha Hora: 19-06-2025 10:57:35
N° Negocio: 37960118
Ejecutivo: Escariette
Sucursal: AFEX MALL PLAZA EGAÑA
Caja: 851091

R.U.T: 04772143-1
Nombre: NELSON IGOR GONZÁLEZ HURTADO

Cantidad	Precio	Descripcion	Total
1.000	960.00	Venta de USD	$ 960.000
1	11.424,00	Cargo por Servicio	$ 11.424

Monto Total: $ 11.424
Monto No Facturable: $ 960.000
Valor Operacion: $ 971.424

El IVA de esta boleta es: $ 1.824

Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
http://afex.getdte.cl/boletas

VENTA DEBITO

AFEX MALL PLAZA EGAÑA
Larraño 875862 LC S 1100
Santiago
59103525B075 - 10.14

FECHA	HORA	TERMINAL
19/06/25	10:57:25	HSPCD35250875091

NUMERO DE TARJETA: **********1006
FECHA CONTABLE: / /00

MONTO $ 971.424
TOTAL $ 971.424

NUMERO DE BOLETA: 291012913
EMPLEADO:

NUMERO DE OPERACION: 001123612
CODIGO DE AUTORIZACION: 004328
NUMERO UNICO: 0908867201720250619105707 40

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

AFEX TRANSFERENCIA Y CAMBIOS LTDA

Transferencia de Fondos, Compra y Venta de Moneda Extranjera
Servicio de Transferencia de Fondos Internacionales y Extranjeros

R.U.T: 96.637.250-8
Casa Matriz: Moneda 1160 9° Piso - Santiago
Sucursal: Av. Lanalhue N° 5862 Lc S-1100 - Santiago

BOLETA ELECTRÓNICA
N° 13727502

Fecha Hora: 20/06/2025 11:57:44
N° Negocio: 37967436
Ejecutivo: Carolina
Sucursal: AFEX MALL PLAZA EGAÑA
Caja: 851205

R.U.T: 04772143-1
Nombre: NELSON IGOR GONZÁLEZ HURTADO

Cantidad:	Precio	Descripción	Total
300	962,00	Venta de USD	$ 288.600
1	3.434,00	Cargo por Servicio	3.434

Monto Total: $ 3.434
Monto No Facturable: $ 288.600
Valor Operacion: $ 292.034

El IVA de esta boleta es: $ 548

Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
http://afex.getdte.cl/boletas

VENTA DEBITO

MALL PLAZA EGAÑA
Av. Lanalhue N°5862 Lc S-1100
Santiago
[illegible] 11:58:14

FECHA 20/06/25		TERMINAL [illegible]
NUMERO DE TARJETA **********		FECHA CONTABLE / /00
MONTO	$	292.034
TOTAL	$	292.034
NUMERO DE BOLETA		419012058
EMPLEADO		
NUMERO DE OPERACION		001134596
CODIGO DE AUTORIZACION		009399
NUMERO UNICO		0500067413207506/01157B50

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Confederación Panamericana de Bochas
Asociación Civil

Alsina 1450 1° Piso · (1088) Capital Federal
Tel./Fax (011) 4383-0904

RECIBO

Nº 0001- 00000230

RECIBIMOS de la Federación Chilena de Bochas

la suma de DÓLARES Mil trescientos

Afiliación Año 2025 u$s 1300-

u$s

Inscripción al ____ Campeonato Panamericano ____ u$s

Reglamentos de Juego ____ Ejemplares a u$s ____ cada uno ____ u$s

Pases Internacionales ____ a u$s ____ cada uno ____ u$s

u$s

u$s

u$s

Total u$s 1300=

Valores recibidos en pago

Cheque o Giro Nº ____ C/Banco ____ u$s

En efectivo Mil trescientos u$s 1300=

Crédito por: u$s

Buenos Aires, 25 de Junio de 2025

Omar Héctor Ramallo
SECRETARIO
Confederación Panamericana de Bochas
Tesorero

Original Blanco / Duplicado Color

Num. del 00000051 al 00000250

Escaneado con CamScanner

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 08658

LUGAR Y FECHA 23 DE JUNIO DE 20 2025

NOMBRE AFEX MALL PLAZA EGAÑA SANTIAGO

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
COMPAR CON TARJETA DE DEBITO BANCO ITAU A AFEX	$	$
300 DOLARES $ 292.034.= BOLETA N° 13727526		292.034.=
CUOTA INSCRIPCION AL PANAMERICANO JUVENIL MIXTO DE BOCHAS BRASIL /2025		
SON: DOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS	$	$ 292.034.=

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 25000 42408

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU — SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO: SI [ ] NO [ ] — CHEQUE Nº — BANCO

Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO		

OLIMPHO Taller Gráfico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

AFEX TRANSFERENCIA Y CAMBIOS LTDA

Transferencia de Fondos Compra y Venta de Moneda Extranjera
Servicio de Transferencia de Fondos Negocio Bco. o Extranjero

R.U.T: 96.637.250-8
Casa Matriz: Moneda 1160 9° Piso - Santiago
Sucursal: Av. Larraín N° 5862 Lc S-1100 - Santiago

BOLETA ELECTRÓNICA
N° 13727526

Fecha Hora: 20-06-2025 12:01:24
N° Negocio: 37967479
Ejecutivo: Carolina
Sucursal: AFEX MALL PLAZA EGAÑA
Caja: 851205

R.U.T: 04772143-1
Nombre: NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO

Cantidad	Precio	Descripción	Total
300	962,00	Venta de USD	$ 288.600
1	3.434,00	Cargo por Servicio	$ 3.434

Monto Total: $ 3.434
Monto No Facturable: $ 288.600
Valor Operacion: $ 292.034

EIIVA de esta boleta es: $ 548

Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 22-08-2014 Verifique documento: www.sii.cl
http://afex.getdte.cl/boletas

AFEX

VENTA DEBITO

AFEX MALL PLAZA EGAÑA
Larraín 875862 Lc S 1100
Santiago
597035250875 - 10 14

FECHA	HORA	TERMINAL
20/06/25	12:01:15	B3C1035250875092

NUMERO DE TARJETA: **********1008 — FECHA CONTABLE: / /00

MONTO	$	292.034
TOTAL	$	292.034

NUMERO DE BOLETA 419012059
EMPLEADO

NUMERO DE OPERACION 091134597
CODIGO DE AUTORIZACION 007263
NUMERO UNICO 0900067419202506201200575O

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RECIBO

Nº 0001- 00000231

Confederación Panamericana de Bochas
Asociación Civil

Alsina 1450 1º Piso · (1088) Capital Federal
Tel./Fax (011) 4383-0904

RECIBIMOS de la Federación Chilena de Bochas

la suma de DÓLARES Trescientos

Afiliación Año			u$s
			u$s
Inscripción al	Campeonato Panamericano	Juvenil	u$s 300 =
Reglamentos de Juego	Ejemplares a u$s	cada uno	u$s
Pases Internacionales	a u$s	cada uno	u$s
			u$s
			u$s
			u$s

Total u$s 300 =

Valores recibidos en pago

Cheque o Giro Nº	C/Banco	u$s
En efectivo Trescientos		u$s 300 =
Crédito por:		u$s

Buenos Aires, 25 Junio de 2025

Omar Héctor Ramallo
SECRETARIO
Confederación Panamericana de Bochas

Tesorero

Original Blanco / Duplicado Color

Num. del 00000051 al 00000250

Escaneado con CamScanner

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 08657

LUGAR Y FECHA: 16 DE JUNIO DE 20 2025

NOMBRE: COMERCIAL RAMON VARGAS Y OTROS

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA COMERCIAL RAMON POR PAGO	$	$
ESTAMPADOS ROPA DEPORTIVA SELECCION JUVENIL DE BOCHAS		47.600.=
FACTURA Nº 649.=		
SON: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS	$	$ 47.600.=

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 25000142408

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO: SI | NO X

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO		

OLIMPHO Taller Gráfico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Itaú Empresas

30/06/2025 - 17:49:18

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	14/06/2025 - 23:14:09
Monto:	$ 47.600
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	742180992
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Comercial Ramn Vargas Y Otros
RUT:	76.338.822-0
Banco:	Mercado Pago Emisora S. A.
Número de cuenta:	1052668170

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

COMERCIAL RAMON VARGAS Y OTROS SPA
Giro: COMERCIALIZADORA DE UNIFORMES CORPORATIVOS
DARDIGNAC 371 L3- RECOLETA
eMail : J.HERRERA@HSSOLUCIONES.CL Telefono :

R.U.T.:77.540.294- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº649

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES):	FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
R.U.T.:	70.015.800- 4
GIRO:	OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION:	URETA COX 1047
COMUNA	SAN MIGUEL CIUDAD: STGO
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 13 de Junio del 2025

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 25000 42408

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Serv. Estampados Ropa deportiva seleccion Bochas	1	40.000			40.000

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	40.000
I.V.A. 19%	$	7.600
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	47.600

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

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 08653

LUGAR Y FECHA: 10 DE JUNIO DE 20 2025

NOMBRE: DEPORTES PLANET SPORT

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
PAGO CON TARJETA DE DEBITO BANCO ITAU A DEPORTES PLANET	$	$
(SPORT,PANTALON BUZO, POLERAS, POLERON) UNIFORME DEPORTIVO		244.875.=
DELEGACION DEL PANAMERICANO CLASIFICATORIO JUVENIL DE BOCHAS SUB 18 - PATO BRANCO, BRASIL.		
BOLETA ELECTRONICA: 106927		
SON: DOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS.=	$	$ 244.875.=

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 25000 42408

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO: SI [ ] NO [X]

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO		

OLIMPHO Taller Grafico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

R.U.T. 76.064.490-0
BOLETA ELECTRONICA
Nº 106927
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

PlanetSport

DISTRIBUIDORA TRO LIMITADA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TEXTILES Y VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS

Casa Matriz
Av. Recoleta 975 - 983 - Recoleta - Santiago

Fono: (+56 2) 2 735 72 82

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 25000 42408

Fecha Emision	**10-06-2025**
Orden de Compra	
Cliente	**FEDERACION CHILENA D**
Vendedor	
Sucursales	Av. Recoleta 967 - Recoleta - Santiago
	Av. Recoleta 969 - Recoleta - Santiago
	Loteo Los Libertadores 153 - Colina - Santiago

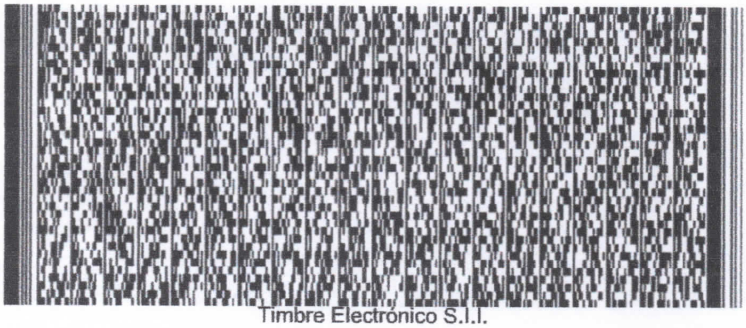
CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNIT	TOTAL
	7805857008888	SHORT CAFU NACIONAL SEL ADULTO NG M			
2				6.980	8.960
	7805857008895	SHORT CAFU NACIONAL SEL ADULTO NG S			
2				6.980	8.960
	7805857008901	SHORT CAFU NACIONAL SEL ADULTO NG L			
1				6.980	4.480
	5217500301017	PANTALÓN BUZO GEO SPORT NG S			
2				26.980	32.106
	5217500302014	PANTALÓN BUZO GEO SPORT NG M			
2				26.980	32.106
	5217500303011	PANTALÓN BUZO GEO SPORT NG L			
1				26.980	16.053
	5217980102005	POLERA ADULTO GEO POLYPRINT BL M			
2				5.980	10.960
	5217980103002	POLERA ADULTO GEO POLYPRINT BL L			
1				5.980	5.480
	5217980102029	POLERA ADULTO GEO POLYPRINT AZR M			
2				5.980	10.960
	5217980103026	POLERA ADULTO GEO POLYPRINT AZR L			
1				5.980	5.480
	5217980102067	POLERA ADULTO GEO POLYPRINT RJ M			
2				5.980	10.960
	5217980103064	POLERA ADULTO GEO POLYPRINT RJ L			
1				5.980	5.480

5217980301002	POLERA MUJER GEO POLYPRINT BL S		
2		5.480	9.960
5217980301026	POLERA MUJER GEO POLYPRINT AZR S		
2		5.480	9.960
5217980301064	POLERA MUJER GEO POLYPRINT RJ S		
2		5.480	9.960
5217500106698	POLERON GEO UNISEX AZR 14		
2		19.980	23.776
5217500101693	POLERON GEO UNISEX AZR S		
2		21.980	26.156
5217500102690	POLERON GEO UNISEX AZR M		
1		21.980	13.078

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 25000 42408

Montos Totales

Iva 19%	39.098
Total	**244.875**



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. de 2005. Verifique documento: www.sii.cl

Guarde esta boleta y presentar en caso de reclamo o cambio de producto.

Encuentra los mejores artículos deportivos en www.planetsport.cl

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

GETNET

COMPRA AFECTA

VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 760644900

DISTRIBUIDORA TRO LTDA.

DEPORTES TRO

Calle recoleta 975

Recoleta-Santiago

v2.3.8 - 138440 - 20161236

10/06/2025 13:28:15 AID: A0000000043060

Tarjeta : *1006 MASTERCARD Débito

Monto : $244.875

Total : $244.875

IVA incluido en este pago: $39.098

Aprobación: 006012 Comprobante: 003626

Copia Cliente

Fecha	N° Operacion	Sucursal	Descripcion	Depositos o abonos	Giros o cargos	Saldo diario
10/06	470689680	1980	Transferencia De Carrasco Lope	$40.800	$0	$63.825.378
10/06	470784698	1980	Transferencia De Ricardo Anton	$16.000	$0	$63.841.378
10/06	000000000	1360	Matriz Deportes Santiago C	$0	$244.875	$63.596.503
11/06	471166656	1980	Transferencia De Ramon Ernesto	$70.000	$0	$63.666.503
11/06	001603012	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	$80.000	$0	$63.746.503
11/06	001603011	0116	Dep.doc. Otros Bancos/24 Hrs	$1.300.000	$0	$65.046.503
12/06	471329429	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	$0	$646.664	$64.399.839
12/06	471329525	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	$0	$208.480	$64.191.359
12/06	471329599	1980	Transferencia A Nelson Gonz Le	$0	$123.244	$64.068.115
12/06	471329685	1980	Transferencia A Oscar Mellado	$0	$240.260	$63.827.855
12/06	471329774	1980	Transferencia A Oscar Mellado	$0	$65.370	$63.762.485
12/06	471340568	1980	Transferencia De Rosa Ines Far	$24.500	$0	$63.786.985
12/06	471463211	1980	Transferencia De Bernabe Del T	$64.000	$0	$63.850.985
12/06	000000000	4435	Inversion Dap Web 3505318	$0	$40.000.000	$23.850.985
16/06	472074672	1980	Transferencia A Evangelina Z N	$0	$300.000	$23.550.985
16/06	472074734	1980	Transferencia A Mar A Antoniet	$0	$200.000	$23.350.985
16/06	472074781	1980	Transferencia A Juan Urbina He	$0	$200.000	$23.150.985
16/06	472074834	1980	Transferencia A Comercial Ram	$0	$47.600	$23.103.385
18/06	472671029	1980	Transferencia De Munizaga Vald	$105.000	$0	$23.208.385
19/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza Esantiago C	$0	$971.424	$22.236.961
23/06	473306527	1980	Transferencia De Catalina Del	$40.000	$0	$22.276.961
23/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza Esantiago C	$0	$292.034	$21.984.927
23/06	000000000	1360	Afex Mall Plaza Esantiago C	$0	$292.034	$21.692.893
24/06	473830863	1980	Transferencia A Munoz P. Pablo	$0	$178.676	$21.514.217
24/06	473831392	1980	Transferencia A Oscar Mellado	$0	$140.690	$21.373.527

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

NÓMINA DE BENEFICIARIOS DELEGACIÓN CHILENA
PANAMERICANO JUVENIL DE BOCHAS PATO BRANCO-BRASIL
2025

Nombre	Rut	Función	Polera	Short	Pantalón Buzo	Polerón Buzo
Paloma Arancibia	23.036.541-5	Jugadora	3	1	1	1
Sebastián Urrutia	23.376.647-K	Jugador	3	1	1	1
Ricardo Brin	23.786.741-6	Jugador	3	1	1	1
Renata Urrea	22.324.749-0	Jugadora	3	1	1	1
Óscar Mellado	16.455.357-4	T.Entrenador	3	1	1	1

CERTIFICADO

Por el presente Certificado acuso recibo de la siguiente Ropa Deportiva Uniforme de la Selección Chilena de Bochas participante en el Panamericano Clasificatorio Juvenil Sub 18 Raffa Brasil 2025.

Nombre	Función	Polera	Short	Pantalón Buzo	Polerón Buzo
Renata Urrea	Jugadora	3	1	1	1

Nombre: Renata Urrea

Rut: 22.324.749-0

Rena

Firma

SANTIAGO, 12 de Junio 2025

FEDERACIÓN CHILENA DE BOCHAS
PERSONALIDAD JURÍDICA DECRETO Nº 2366 DE 13 - 08 - 1962

CERTIFICADO

Por el presente Certificado acuso recibo de la siguiente Ropa Deportiva Uniforme de la Selección Chilena de Bochas participante en el Panamericano Clasificatorio Juvenil Sub 18 Raffa Brasil 2025.

Nombre	Función	Polera	Short	Pantalón Buzo	Polerón Buzo
Ricardo Brin R.	Jugador	3	1	1	1

Nombre: Ricardo Brin R.

Rut: 23.786.741-6

Ricardo Brin
Firma

SANTIAGO, 12 de Junio 2025

56 2 555 19 59
fechibo@tie.com
www.bochas.cl
Ureta Cox 1047
San Miguel
Santiago
Chile

FEDERACIÓN CHILENA DE BOCHAS
PERSONALIDAD JURÍDICA DECRETO Nº 2366 DE 13 - 08 - 1962

CERTIFICADO

Por el presente Certificado acuso recibo de la siguiente Ropa Deportiva Uniforme de la Selección Chilena de Bochas participante en el Panamericano Clasificatorio Juvenil Sub 18 Raffa, Brasil 2025.

Nombre	Función	Polera	Short	Pantalón Buzo	Polerón Buzo
Sebastián Urrutia	Jugador	3	1	1	1

Nombre: Sebastián Urrutia.

Rut: 23.376.647-k

Firma

SANTIAGO, 12 de Junio 2025

56 2 555 18 59
fechibo@tie.com
www.bochas.cl
Ureta Cox 1047
San Miguel
Santiago
Chile

AFILIADOS A:
COMITE OLÍMPICO DE CHILE
FEDERATION INTERNATIONALE DE BOULES
CONFEDERAZIONE BOCCISTICA INTERNAZIONALE
CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE BOCHAS
CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE BOCHAS

Buenas tardes,
Adjunto certificado de Sebastian

FEDERACIÓN CHILENA DE BOCHAS
PERSONALIDAD JURÍDICA DECRETO Nº 2366 DE 13 - 08 - 1962

CERTIFICADO

Por el presente Certificado acuso recibo de la siguiente Ropa Deportiva Uniforme de la Selección Chilena de Bochas participante en el Panamericano Clasificatorio Juvenil Sub 18 Raffa Brasil 2025.

Nombre	Función	Polera	Short	Pantalón Buzo	Polerón Buzo
Paloma Arancibia	Jugadora	3	1	1	1

Nombre: Paloma Arancibia A.

Rut: 23.036.541-5

Phais A

Firma

SANTIAGO, 12 de Junio 2025

56 2 555 19 59
fechibo@tie.com
www.bochas.cl
Ureta Cox 1047
San Miguel
Santiago
Chile

FEDERACIÓN CHILENA DE BOCHAS
PERSONALIDAD JURÍDICA DECRETO Nº 2366 DE 13 - 08 - 1962

CERTIFICADO

Por el presente Certificado acuso recibo de la siguiente Ropa Deportiva Uniforme de la Selección Chilena de Bochas participante en el Panamericano Clasificatorio Juvenil Sub 18 Raffa Brasil 2025.

Nombre	Función	Polera	Short	Pantalón Buzo	Polerón Buzo
Óscar Mellado S.	Téc.Entrenador	3	1	1	1

Nombre: Óscar Mellado S.

Rut: 16.455.357-4

Firma

SANTIAGO, 12 de Junio 2025

56 2 555 19 59
fechibo@tie.com
www.bochas.cl
Ureta Cox 1047
San Miguel
Santiago
Chile