

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

RENDIDO

Proyecto Código:

Nº 2500042408

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS

\$

\$4.305.120

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

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

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancanías

Servicio Empresas

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 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

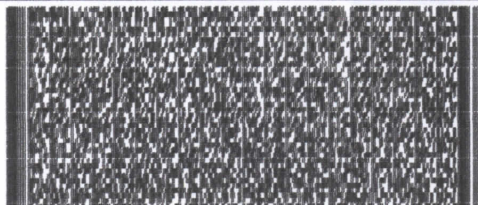
Fecha Emision 04 de Junio de 2025		Fecha Vencimiento: 04/06/2025	
Señor (es)	FEDERACIÓN CHILENA DE BOCHAS		
Dirección	URETA COX 1047	Comuna	SAN MIGUEL
Ciudad	SANTIAGO	País	CHILE
Giro	DEPORTE	R.U.T.	70.015.800-4
Business Partner	Código	Forma Pago:	Contado
		Oficina	

Descripción	Valor Total
Vuelo Tasas y/o impuestos	605.413
RENDIDO Proyecto Código: N° 25 000 42 408	

*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	LA0450707NTIC	04/06/2025	

SON : QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CHILENOS



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: _____

Itinerario

N° de vuelo	Origen	Destino	Salida Fecha Horario	Llegada Fecha 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



LATAM AIRLINES GROUP S.A.

TRANSPORTE POR VIA AEREA DE PASAJEROS Y DE CARGA

CASA MATRIZ: ESTADO 10, PISO 11, SANTIAGO, CHILE / FONDO: 565 2525

R.U.T.: 89.862.200-2

FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA

Nº: 6583634

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Fecha Emisión 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
Giro	DEPORTE	R.U.T.	70.015.800-4
Business Partner	Código	Forma Pago:	Contado
		Oficina	

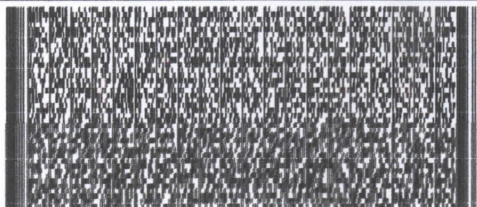
Descripción	Valor Total
LATAM Flex 7 días	20.724
Vuelo Tasas y/o impuestos	585.483
LATAM Flex 7 días	20.724

RENDIDO
Proyecto Código:
N°2500042408

*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



SUB TOTAL	626.931
DESCUENTO	
VALOR EXENTO	626.931
TOTAL \$	626.931

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:

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

Nº de vuelo	Origen	Destino	Salida Fecha Horario		Llegada Fecha 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 Merino Benítez)	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	\$538.824
	Tasas y/o impuestos (1)	\$46.659
0454451620444	LATAM Flex 7 días	\$41.448
0454451620445	Tasas y/o impuestos (1)	\$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 GROUP S.A.

TRANSPORTE POR VIA AEREA DE PASAJEROS Y DE CARGA

CASA MATRIZ: ESTADO 10, PISO 11, SANTIAGO, CHILE / FONO: 565 2325

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
Giro	DEPORTE	R.U.T.	70.015.800-4
Business Partner	Código	Forma Pago:	Contado
		Oficina	

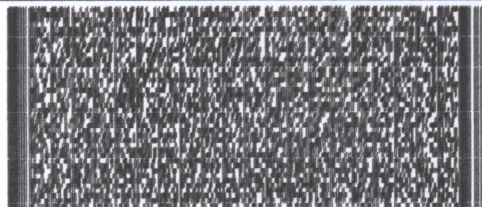
Descripción	Valor Total
LATAM Flex 7 días	20.724
LATAM Flex 7 días	20.724
Vuelo Tasas y/o impuestos	648.597

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@li-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



SUB TOTAL	690.045
DESCUENTO	
VALOR EXENTO	690.045
TOTAL \$	690.045

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: _____

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		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento
			Fecha	Horario	Fecha	Horario			
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	\$601.938
	Tasas y/o impuestos (1)	\$46.659
0454451621237	LATAM Flex 7 días	\$41.448
0454451621238	Tasas y/o impuestos (1)	\$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 GROUP S.A.**

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

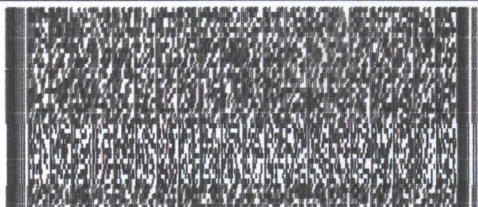
R.U.T.: 89.862.200-2**FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA****Nº: 6583820****S.I.I. SANTIAGO CENTRO**

Señor (es) FEDERACIÓN CHILENA DE BOCHAS		Fecha Emisión 04 de Junio de 2025		Fecha Vencimiento: 04/06/2025	
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@li-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

SUB TOTAL	2482731
DESCUENTO	
VALOR EXENTO	2.482.731
TOTAL \$	2.482.731

Timbre Electrónico SII

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

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

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
SEBASTIAN URRUTIA	Adulto	23376647K
RODOLFO GALVEZ	Adulto	130421229

Itinerario

Nº de vuelo	Origen	Destino	Salida Fecha Horario	Llegada Fecha 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	Vuelo	\$2.342.754
0452235717764	Tasas y/o impuestos (1)	\$139.977
0452235717762		
	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.

ESTADO DE CUENTA EN MONEDA NACIONAL DE TARJETA DE CRÉDITO

NOMBRE DEL TITULAR **PEDRO RAGGIO HERRERA**
 N° 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	
					N°CUOTA	VALOR CUOTA MENSUAL
1. TOTAL OPERACIONES					\$ 12.813.116	
MOVIMIENTOS TARJETA XXXX-9803					\$ 12.809.482	
SANTIAGO	24/03/25	FERRETERIA YOLITO LAS CON	N/CUOTAS PRECIO 0,00 %	\$ 434.121	\$ 434.121	04/06 \$72.354
	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



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	
					Nº CUOTA	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	UPAJ 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



WorldMember
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
LA 8097 24JUNDEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
20:30RECORD/RESERVA
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

MELLADO/OSCAR MR

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

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

DESDE/DE SCL HACIA/PARA GRU
SEAT/ASIENTO/ASSENTOSCL 21E
FREQUENT FLYER

TICKET 0452235709673



220 /21E ET

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

BRIN/RICARDO MR

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

BRIN/RICARDO MR

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

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

DESDE/DE SCL HACIA/PARA GRU
SEAT/ASIENTO/ASSENTOSCL 35E
FREQUENT FLYER

LA 237867416 LTM

TICKET 0452235714629



169 /35E ET TEEN

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

URRUTIA/SEBASTIAN

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

URRUTIA/SEBASTIAN MR

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

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

DESDE/DE SCL HACIA/PARA GRU
SEAT/ASIENTO/ASSENTOSCL 29C
FREQUENT FLYER

TICKET 0452235717763



225 /29C ET TEEN

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

URREA/RENATA MS

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

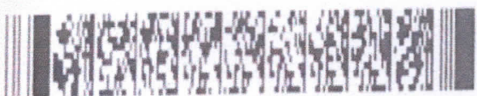
19:20

GRUPO 5

URREA/RENATA MS

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
LA 8097 24JUN 221
OPER. LATAM AIRLINES BRASILDESDE/DE SCL HACIA/PARA GRU
SEAT/ASIENTO/ASSENTOSCL 3C
FREQUENT FLYER

TICKET 0452235712258



221 /3C ET

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

ARANCIBIA/PALOMA MS

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

ARANCIBIA/PALOMA MS

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
LA 8097 24JUN 224
OPER. LATAM AIRLINES BRASILDESDE/DE SCL HACIA/PARA GRU
SEAT/ASIENTO/ASSENTOSCL 29A
FREQUENT FLYER

TICKET 0452235717762



224 /29A ET TEEN

LATAM

GALVEZ RODOLFO

Gate/Puerta At/A las
F07 19:20
24 Jun

Terminal

From/De To/Para
SCL GRUDeparture/Salida Arrival/Llegada
20:30 01:25THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELOSeat/Asiento
29BGroup/Grupo
5Booking/Reserva
IXNRYJFlight/Vuelo
LA 8097eTicket
0452235717764

LATAM

GALVEZ RODOLFO

Flight/Vuelo Seq. No.
LA 8097 218Gate/Puerta
F07 FFFrom/De SCL Para GRU
Seat/Asiento
SCL 29BBooking/Reserva At/A las
IXNRYJ 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

To/Hacia/Para

SÃO PAULO GUARULH**SANTIAGO SCL**

At Gate/En Puerta

No Portao

TER3

A/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

To/Hacia/Para

SÃO PAULO GUARULH**SANTIAGO SCL**

At Gate/En Puerta

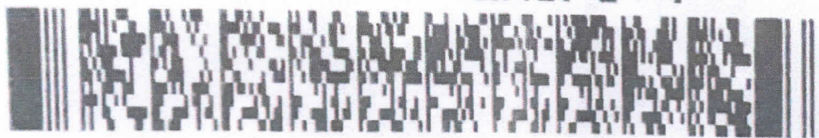
No Portao

TER3

A/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

To/Hacia/Para

SÃO PAULO GUARULH**SANTIAGO SCL**

At Gate/En Puerta

No Portao

TER3

A/A Las
As 13:10

GRUPO 4

TBO EN GRU



117 /29D ET

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

IXNRVJ

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/ Cartao 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 4 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



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, es 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

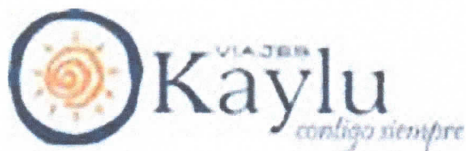
Saludos,

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:

COMPROBANTE DE EGRESO					Nº 0 8675	
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
CUENTA CORRIENTE Nº 0211101030 BANCO ITAÚ				SUB CUENTA		
RECIBIDO EN EFECTIVO		SI NO		CHEQUE Nº		
				BANCO		
Vº Bº		Vº Bº		Vº Bº		CONTADOR
PRESIDENTE		C.R.C.		TESORERO		FIRMA

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2500042408

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

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



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

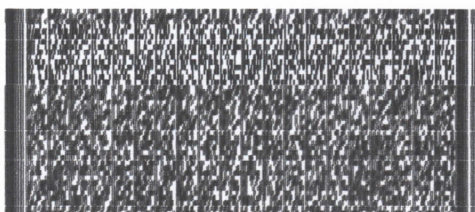
SEÑORES	: OSCAR MELLADO	FECHA EMISION	: 05/06/2025
DIRECCION	:	FECHA VENCIMIENTO	: 05/07/2025
COMUNA	:	ORDEN DE VENTA	:
R.U.T.	: 16.455.357-4	CODIGO CLIENTE	: 56053000
TELEFONO	:	CODIGO VENDEDOR	:
CONTACTO	: OSCAR.MELLADO.SALAZAR@GM	TIPO MONEDA	: Peso Chile
Nº INTERNO	: 560100514915	TIPO CAMBIO	: 942

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 42 408

SON: TRECE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE

OBSERVACIONES: Orden de Facturacion



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

DESCUENTO :

MONTO TOTAL : \$ 13.729



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: 344416

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

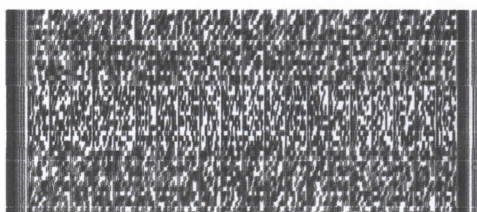
SEÑORES	:	RICARDO BRIN	FECHA EMISION	:	05/06/2025
DIRECCION	:		FECHA VENCIMIENTO	:	05/07/2025
COMUNA	:		ORDEN DE VENTA	:	
R.U.T.	:	23.786.741-6	CODIGO CLIENTE	:	56053000
TELEFONO	:		CODIGO VENDEDOR	:	
CONTACTO	:	OSCAR.MELLADO.SALAZAR@GM	TIPO MONEDA	:	Peso Chile
Nº INTERNO	:	560100514958	TIPO CAMBIO	:	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 25000 42408

SON: TRECE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE

OBSERVACIONES: Orden de Facturacion



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

DESCUENTO :

MONTO TOTAL : \$ 13.729



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

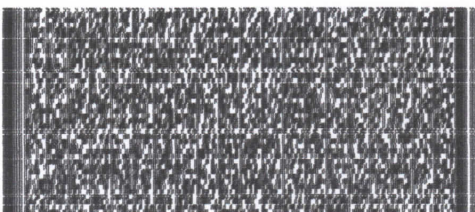
BOLETA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA

Nº: 344400

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑORES	: RENATA URREA	FECHA EMISION	: 05/06/2025
DIRECCION	:	FECHA VENCIMIENTO	: 05/07/2025
COMUNA	:	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 250004240P							
SON: TRECE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE							
OBSERVACIONES: Orden de Facturacion							



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

DESCUENTO :

MONTO TOTAL : \$ 13.729



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

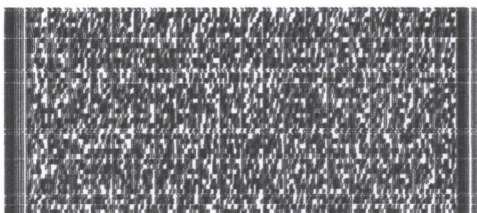
BOLETA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA

Nº: 344400

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑORES	: RENATA URREA	FECHA EMISION	: 05/06/2025
DIRECCION	:	FECHA VENCIMIENTO	: 05/07/2025
COMUNA	:	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 250004240P							
SON: TRECE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE							
OBSERVACIONES: Orden de Facturacion							



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

DESCUENTO :

MONTO TOTAL : \$ 13.729



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

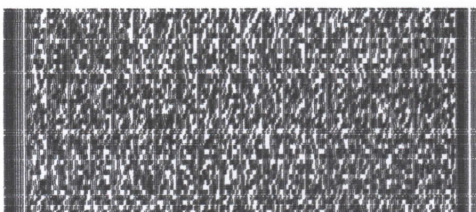
SEÑORES	: RODOLFO GALVEZ	FECHA EMISION	: 05/06/2025
DIRECCION	:	FECHA VENCIMIENTO	: 05/07/2025
COMUNA	:	ORDEN DE VENTA	:
R.U.T.	: 13.042.122-9	CODIGO CLIENTE	: 56053000
TELEFONO	:	CODIGO VENDEDOR	:
CONTACTO	: OSCAR.MELLADO.SALAZAR@GM	TIPO MONEDA	: Peso Chile
Nº INTERNO	: 560100514982	TIPO CAMBIO	: 942

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, SEBASTIAN	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



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

DESCUENTO :

MONTO TOTAL : \$ 41.187

ESTADO DE CUENTA EN MONEDA NACIONAL DE TARJETA DE CRÉDITO

NOMBRE DEL TITULAR **PEDRO RAGGIO HERRERA**
 N° 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	N°CUOTA	VALOR CUOTA MENSUAL
1. TOTAL OPERACIONES					\$ 12.813.116		
MOVIMIENTOS TARJETA XXXX-9803					\$ 12.809.482		
SANTIAGO	24/03/25	FERRETERIA YOLITO LAS CON	N/CUOTAS PRECIO 0,00 %	\$ 434.121	\$ 434.121	04/06	\$72.354
	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



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



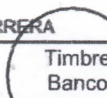
CLIENTE

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

Cheque

Efectivo



2.PERIODO ACTUAL

LUGAR DE OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO	MONTO ORIGEN OPERACIÓN O COBRO	MONTO TOTAL A PAGAR	CARGO DEL MES	
					N°CUOTA	VALOR CUOTA MENSUAL
	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
11001SANTIAGO	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
11001SANTIAGO	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	UPAJ 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



WorldMember
Limited



Tarjeta Física Número

4508 8111 0180 9803

Copiar datos

PEDRO RAGGIO HERRERA

Válida hasta
08/29

Código dinámico
865

VISA

COMPROBANTE DE EGRESO N° 0 8659

LUGAR Y FECHA		19 DE 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			
UN MILLON DOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS		\$	\$ 1.263.458.=
CINCUENTA Y OCHO PESOS			
CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU		SUB CUENTA	
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI NO	CHEQUE N°	BANCO
V° B°	V° B°	V° B°	CONTADOR
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO	FIRMA

AFEX TRANSFERENCIA Y CAMBIOS LTDA

Transferencia de Fidejues, Compraventa de Moneda Extranjera
Servicio de Transferencia de Efectivo Internacional y Cobros

R.U.T.: 96637250-8

Casa Matriz: Moneda 1160 9 Piso - Santiago

Sucursal: Av. Larrain N° 5862 Ld S - 1100 - Santiago

BOLETA ELECTRÓNICA
N° 13725493

Fecha/Hora: 19-06-2025 10:57:35

N° Negocio: 37960118

Ejecutivo: Escariette

Sucursal: AFEX MALL PLAZA EGANA

Caja: 851091

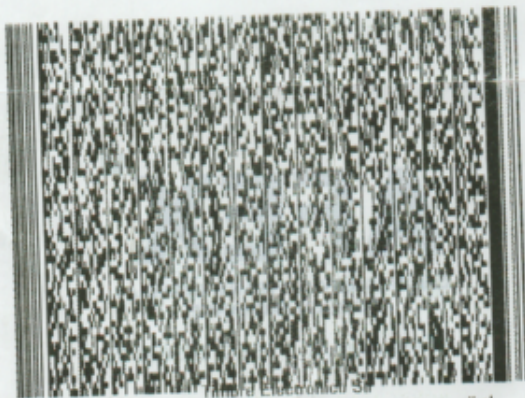
R.U.T.: 04772143-1

Nombre: NELSON IGOR GONZÁLEZ HURTADO

Cantidad	Precio	Descripción	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 Operación: \$ 971.424

El IVA de esta boleta es: \$ 1.824



Res. 80 de 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
<http://afex.getdte.cl/boletas>

VENTA DEBITO

AFEX MALL PLAZA EGANA

Larraina N° 5862 Ld S - 1100

Santiago

591035250075 - 10:14

FECHA	HORA	TERMINAL
19/06/25	10:57:25	83PCD15250875091
NUMERO DE TARJETA		FECHA CONTABLE
*****1006		/ /00
DEBITO	\$	971.424
TOTAL	\$	971.424
NUMERO DE BOLETA		291012913
EMPLADO		001123612
NUMERO DE OPERACION		004328
CODIGO DE AUTORIZACION		09600672-12025061910570740
NUMERO UNICO		

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

AFEX TRANSFERENCIA Y CAMBIOS LTDA

Transferencia de Efectivo, Cobros y Venta de Moneda Efectiva

Servicio de Transferencia de Efectivo y Cobros de Efectivo

R.U.T.: 96637250-8

Casa Matriz: Moneda 1160 9° Piso - Santiago

Sucursal: Av. Larraín N° 5862 Lc S 1100 - Santiago

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 13727502

Fecha Hora: 20/08/2014 11:57:44

N° Negocio: 37987438

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

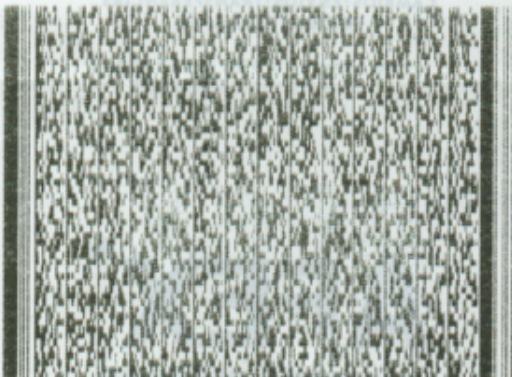
1 3.434,00 Cargo por Servicio

Monto Total: \$ 3.434

Monto No Facturable: \$ 288.600

Valor Operación: \$ 292.034

El IVA de esta boleta es: \$ 548

Res. 80 de 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
<http://afex.getdte.cl/boletas>**VENTA DÉBITO**

MALL PLAZA EGAÑA

Av. Larraín N° 5862 Lc S 1100

Santiago

97645250815 - 10.14

FECHA: 20/08/2014 HORA: 11:57:44 PERIODO: 03/2508/5092

CÓDIGO DE MONEDA: 03/2508/5092 / 700

MÉRITO: \$ 292.034
TOTAL: \$ 292.034NÚMERO DE BOLETA: 13727502
EMPLEADO: 001134596

NÚMERO DE OPERACIÓN: 009399

CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN: 0500067413202506/041577050

NÚMERO DE BOLETA: 0500067413202506/041577050

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Confederación Panamericana
de Bochas
Asociación Civil



R E C I B O

Nº 0001- 00000230

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

RECIBIMOS de la

la suma de DÓLARES

Afiliación Año

Federación Chilena de Bochas
Mil trescientos

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 20*25*



Omar Hector Ramallo

SECRETARIO

Confederación Panamericana
de Bochas
tesorero

Original Blanco / Duplicado Color

Num. del 00000051 al 00000250

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0 8658

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 Nº 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.=	
Cuenta corriente Nº 211101030 BANCO ITAU			SUB CUENTA			
RECIBIDO EN EFECTIVO	ASI	NO	CHEQUE Nº	BANCO		
Vº Bº	Vº Bº		Vº Bº	CONTADOR	FIRMA	
PRESIDENTE	C.R.C.		TESORERO			

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2500042408

AFEX TRANSFERENCIA Y CAMBIOS LTDATransferencia de Fondos Compra y Venta de Moneda Extranjera
Servicio de Transferencia de Fondos Nacionales o Extranjeros

R.U.T.: 96.637.250-8

Casa Matriz: Moneda 1160 9° Piso - Santiago

Sucursal: Av. Larrain N° 5862 Lc S-1100 - Santiago

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 13727526

Fecha Hora: 20/06/2015 12:01:24

N° Negocio: 37967479

Ejecutivo: Carolina

Sucursal: AFEX MALL PLAZA EGANA

Caja: 851205

R.U.T.: 04772143-1

Nombre: NELSON IGOR GONZÁLEZ HURTADO

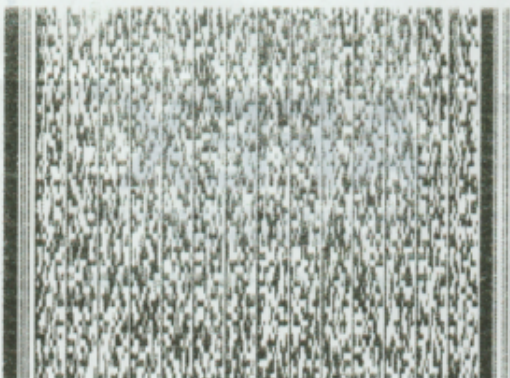
Cantidad	Precio	Descripción	Total
300	962,00	Venta de USD	
			\$ 288.600
1	3.434,00	Cargo por servicio	
			\$ 3.434

Monto Total: \$ 3.434

Monto No Facturable: \$ 288.600

Valor Operación: \$ 292.034

El IVA de esta boleta es: \$ 548

Res. 80 de 22.08.2014 Verifique documento: www.sii.cl
<http://afex.getdte.cl/boletas>**VENTA DÉBITO**

AFEX MALL PLAZA EGANA

Larrain N° 5862 Lc S-1100

Santiago

597635250875 - 10-14

FECHA	HORA	TERMINAL
20/06/25	12:01:15	8320135250875092
NÚMERO DE FACTURA		12/06/2015
*****1000		/ /00
DÉBITO	\$	292.034
TOTAL	\$	292.034
NÚMERO DE BOLETA		419012059
EMPLEADO		
NÚMERO DE OPERACIÓN		001134597
CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN		007263
NÚMERO ÚNICO		09000674192025062012005750

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Confederación Panamericana
de Bochas
Asociación Civil



RECIBO

Nº 0001- 00000231

Alcina 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

1

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 20

25



Omar Hector Ramallo
SECRETARIO
Confederación Panamericana
de Bochas
tesorero

Original Blanco / Duplicado Color

Num. del 00000051al 00000250

COMPROBANTE DE EGRESO				Nº 0 8657	
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.=
Cuenta Corriente Nº 211101030			BANCO ITAU		
SUB CUENTA					
RECIBIDO EN EFECTIVO			BANCO		
S			NO		
X					
CHEQUE Nº					
Vº Bº		Vº Bº		Vº Bº	
PRESIDENTE		C.R.C.		TESORERO	
				CONTADOR	
				FIRMA	

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2500042408

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

(600) 686 0888

Itaú Phone y Emergencias
Bancarias

Servicio Empresas

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



Imagen Corporativa :

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

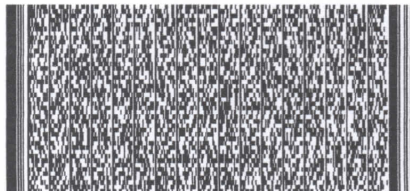
RENDIDO

Proyecto Código:

Nº 2500042408

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

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 40.000

I.V.A. 19% \$ 7.600

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 47.600

COMPROBANTE DE EGRESO N° 0 8653

LUGAR Y FECHA		10 DE JUNIO DE 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.=
CUENTA CORRIENTE N° 211101030 BANCO ITAU		SUB CUENTA	
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI NO	CHEQUE N°	
	X	BANCO	
V° B°	V° B°	V° B°	CONTADOR
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO	FIRMA

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2500042408

R.U.T. 76.064.490-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 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

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

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 2.5000 42 408

		DESCUENTO		
CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	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

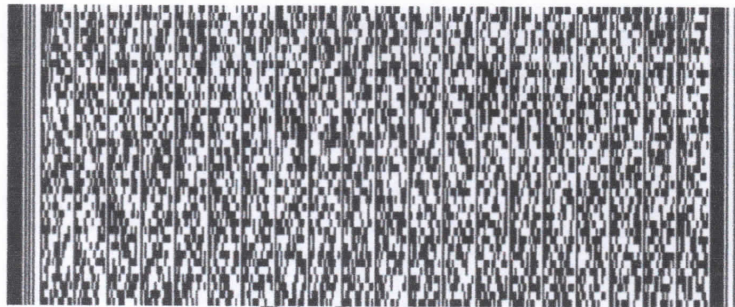
5217980301002	POLERA MUJER GEO POLYPRINT BL S		
2		5.480	9.960
5217980301026	POLERA MUJER GEO POLYPRINT AZR S		
2		5.480	9.960
5217980301064	POLERA MUJER GEO POLYPRINT RJ S		
2		5.480	9.960
5217500106698	POLERON GEO UNISEX AZR 14		
2		19.980	23.776
5217500101693	POLERON GEO UNISEX AZR S		
2		21.980	26.156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

Montos Totales

Iva 19%
Total

39.098
244.875

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 25000 42408



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: A00000000043060

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° Operación	Sucursal	Descripción	Depósitos 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	\$206.480 ✓	\$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 Valdi	\$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

(600) 686 0888

Su Plazo y Transacciones
Bancarias

Servicio Empresas

Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.ondulife.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

Renata

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@fie.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



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.

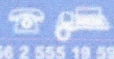
Nombre	Función	Polera	Short	Pantalón Buzo	Polerón Buzo
Sebastián Urrutia	Jugador	3	1	1	1

Nombre: Sebastián Urrutia.

Rut: 23.376.647-k

Firma

SANTIAGO, 12 de Junio 2025



56 2 555 19 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 N° 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

Firma

SANTIAGO, 12 de Junio 2025

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


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 N° 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

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