FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 08683

LUGAR Y FECHA 11 DE JULIO DE 20 2025

NOMBRE NELSON GONZALEZ H.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ POR DEVOLUCION	$	$
PAGO COMPRA DE MAICILLO A CORVALAN VILLARROEL LTDA		83.300.=
FACTURA N°18908 (ACONDICIONAMIENTO CANCHAS PANAMERICANO		
CLASIF.FEMENINO SANTIAGO/2025) RENDIDO		
Proyecto Código:		
N°25.000 42408		
SON: OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS PESOS	$	$ 83.300.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU | SUB CUENTA

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

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

OLIMPHO Taller Grafico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

14/07/2025 - 12:55:16

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	11/07/2025 - 19:55:25
Monto:	$ 83.300
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	829767248
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Nelson Gonzlez
RUT:	4.772.143-1
Banco:	Banco Estado
Número de cuenta:	4772143

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

CORVALAN VILLARROEL LIMITADA

COMPRA VENTA MATERIALES ARIDOS , MOVIMIENTO DE TIERRA, ARRIENDO MAQUINARIAS

AVDA. CARLOS VALDOVINOS 635
SAN JOAQUIN - SANTIAGO
FONOS: 22 555 6350 - 22 551 1634
www.tsanmiguel.cl
Email: ventas@tsanmiguel.cl

RUT: 79.622.710-9

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 18.908

S.I.I. SANTIAGO SUR

Razón social	FEDERACION CHILENA DE BOCHAS	RUT	70.015.800-4
Dirección	URETA COX 1047	Fecha	08/07/2025
Comuna / Ciudad	SAN MIGUEL, SANTIAGO	Vto	08/07/2025
Giro	OTROS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPARCIMIENTOS N.C.P.	Forma de pago	CONTADO
Despacho	URETA COX 1047 / SAN MIGUEL, SANTIAGO CONTACTO ANTONIETA ZUÑIGA 9 65430783	Patente	---
		Despacho por	

Guías	

Órdenes de Compra	Pedidos
	17.422

Código	Cantidad	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
41	2	M3	MAICILLO	35.000,00	70.000

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 25000 42408

Son ochenta y tres mil trescientos pesos

SUBTOTAL	70.000
EXENTO	0
NETO	70.000
IVA 19%	13.300
TOTAL	83.300

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Documento generado por www.laudus.cl

Nombre_____ RUT_____ Recinto_____ Fecha_____ Firma_____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 08709

LUGAR Y FECHA: 18 DE AGOSTO DE 20 2025

NOMBRE: SODIMAC S.A.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
COMPRA CON TARJETA DE DEBITO BANCO ITAU EN SODIMAC	$	$
POR COMPRA DE MATERIALES ACONDICIONAMIENTO BAÑOS Y CAMARINES.		112.617.=
BOLETA N°797943769		
PANAMERICANO FECHIBO / 2025		
SON: CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS DIESISIETE PESOS	$	$ 112.617.=

RENDIDO
Proyecto Código:
N°25000042408

CUENTA CORRIENTE Nº			SUB CUENTA
211101030 BANCO ITAU			
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

SODIMAC S.A.

AVDA.JOSE M.CARRERA 5508
SAN MIGUEL

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AVDA.JOSE M.CARRERA 5508
SAN MIGUEL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:797943769 18/08/2025
CC:00012 CAJA:0015 CAJERO:411 13:28:44

8955891 PACK2 LED A60 E27 12.5W LN
CU 2 X 5.190 10.380
8955964 PACK2 LED A60 E27 10.5W LN
CU 2 X 4.190 8.380
7458061 BANDEJA PARA PINTAR KOLOR
CU 1 X 3.790 3.790
3230120 LIJA A-257 MADERA GRANO 060
CU 1 X 250 250
495468 BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2
CU 2 X 4.490 8.980
7410786 RODILLO CORTAGOTA 18CM/ESCURR
CU 1 X 4.290 4.290
5318084 CERRA BANO INOX KARSON
CU 1 X 6.140 6.140
25584X BASE PLAFON OVAL E27 BCO
CU 3 X 2.690 8.070
5937329 PINT PISOS Y CANCHAS ACCENT G
CU 1 X 54.990 54.990
72470X PINTURA LATEX HABIT BCO 1/4GL
CU 1 X 7.347 7.347

NETO 94.636
IVA 17.981
TOTAL 112.617

##15##

RENDIDO
Proyecto Código:
N°25000422408

Formas de Pago
DB 112617
VUELTO DB: 0
N.U. 12001500021925081813282 3
#19989-1423
CAJERA(O) CAROLINA ANDREA BASTIAS P

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl

USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodimac S.A.
AVDA.JOSE M.CARRERA 5508
Santiago
597028109334 - 5.0.3.0

FECHA	HORA	TERMINAL
18/08/25	13:28:35	S2PCD28109334838

FECHA CONTABLE
/ /00
NUMERO DE TARJETA
**********1006
MONTO $ 112.617
TOTAL $ 112.617
NUMERO DE BOLETA : 797943769
EMPLEADO : 411
NUMERO OPERACION : 001017932
CODIGO AUTORIZACION : 008249
N.UNICO: 12001500021925081813282 3
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

TICKET ESTACIONAMIENTO

3101543769011261731508181328

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 08710

LUGAR Y FECHA: 23 DE AGOSTO DE 20 2025

NOMBRE: SODIMAC S.A.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
PAGO CON TARJETA DE DEBITO BANCO ITAU A SODIMAC POR	$	$
COMPRAS MATERIALES CAMPEONATO PANAMERICANO FECHIBO /2025		201.570.=
BOLETA N°797298272 CON DETALLE PARA PINTURA DE MURO CANCHAS.		
SON: DOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS	$	$ 201.570.=

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2500042408

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU — SUB CUENTA

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

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

OLIMPHO Taller Grafico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodimac S.A.
AVDA.JOSE M.CARRERA 5508
Santiago
597028109334 - 5.0.3.0

FECHA	HORA	TERMINAL
23/08/25	15:40:11	S2PCD28109334836

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

MONTO	$	201.570
TOTAL	$	201.570
NUMERO DE BOLETA	:	797298272
EMPLEADO	:	133
NUMERO OPERACION	:	001016183
CODIGO AUTORIZACION	:	003274

N.UNICO: 12001300015925082315400 2
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

TICKET ESTACIONAMIENTO

3101398272020157031508231540

SODIMAC S.A.

AVDA.JOSE M.CARRERA 5508
SAN MIGUEL

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AVDA.JOSE M.CARRERA 5508
SAN MIGUEL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:797298272 23/08/2025
CC:00012 CAJA:0013 CAJERO:133 15:40:21

495484 BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X3
CU 1 X 5.790 5.790
3163296 CERELUXE AQUAT BASE FUERTE 1/
CU 1 X 13.069 13.069
9086757 ROLLO PARA TIZA LINEA
CU 1 X 1.990 1.990
495794 RODILLO CHIPORRO NAT 50MM 23C
CU 1 X 7.741 7.741
740770X ESM/AGUA SEAL COAT BCO SAT 1G
CU 1 X 35.990 35.990
7407742 ESM/AGUA SEAL COAT BCO SAT 4G
CU 1 X 136.990 136.990

NETO	169.387
IVA	32.183
TOTAL	201.570

##6##

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 25000.42408

Formas de Pago
DB 201570
VUELTO DB: 0
04772143-1 IGOR GONZALEZ HURTADO
N.U. 12001300015925082315400 2
#67628-1423
Ahorro si hubiera usado CMR= 34.596
CAJERA(O) FABIOLA CANCINO SOTO

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl

USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 08735

LUGAR Y FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 20 2025

NOMBRE: NELSON GONZALEZ H.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA GERENTE FECHIBO POR DEVOLUCION	$	$
PAGO TRES PODIOS PREMIACION PANAMERICANO FECHIBO / 2025		80.264.=
BOLETA N° 101966		
RENDIDO Proyecto Código: Nº 25000 42408		
SON: OCHENTA MIL DOCIENTOS SESENTA Y CUATRI PESOS	$	$ 80.264.=

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 Gráfica - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Itaú Empresas

05/09/2025 - 13:35:48

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	03/09/2025 - 21:30:03
Monto:	$ 80.264
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	957704640
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Nelson Gonzlez
RUT:	4.772.143-1
Banco:	Banco Estado
Número de cuenta:	4772143

Detalle a S. N.G. por pago 3 podios premiación en personal

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

R.U.T.: 78.132.370-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 101966

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SOC FLORENTINO GARCIA Y CIA LIMITADA
BARRACA DE MADERAS Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Av. Rolando Petersen 1426
Pudahuel - Santiago
Fonos: 22643 1007 -
22644 2518 - 22643 9383

Centros de Acopio:
San Daniel 961 -Pudahuel
Av. La Estrella 1405 - Cerrillos
E-mail: ventas@barracalaestrella.cl

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 25000042408

Fecha: 30/09/2025
Cliente: FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
R.U.T.: 70015800-4
Dirección: URETA COX 1047
Comuna: SAN MIGUEL
Ciudad: SANTIAGO
Fono:
Giro: DEPORTES
Vendedor: (121) LOCAL - GUILLERMO CHAVEZ
Forma de Pago: CREDITO
Nota de Pedido: 443175

RUT CHOFER:
PATENTE:
NOMBRE CHOFER:
Notas:

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TERCIADO ESTRUCT. 15 MM 1.22 * 2.44 MT.			
TEE121524	1,00	18840	18840
DUROLAC BLANCO 1.52 * 2.44 3 MM			
DEB321526	1,50	10916	16374
PINO BRUTO 2 * 2 3.20MT			
PB0200202	8,00	1403	11227
SERVICIO ARMADO DE MUEBLES			
16376	1,00	21008	21008

TOTAL NETO	67.449
IVA (19%)	12.815
TOTAL	80.264

MADERAS LA ESTRELLA
Soc. Florentino García y Cía. Ltda.
Av. Rolando Petersen Nº 1426
Pudahuel

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.sii.cl

Documento creado por www.dimasoft.cl

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 08745

LUGAR Y FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NOMBRE: JACQUELINE GARNICA E HIJOS LTDA

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIAS BACARIAS PARA JACQUELINE G. POR	$	$
ALMUERZOS Y CENAS DIAS 28, 29 DE AGOSTO , Y DIA 30 DE		900.000.=
AGOSTO ALMUERZOS PARA DELEGACIONES DEL PANAMERICANO		
FEMENINO SANTIAGO / 2025 - FACTURA 34 por $1.250.000.-		
ABONO POR $350.000 el 6/9/2025		
ABONO POR $550.000 el 10/9/2025		
NOTA: OTROS ABONOS Y SALDO EN EGRESO nº 8898 DE 10/09/2025		
SON: ----------NOVECIENTOS MIL PESOS ----------	$	$ 900.000.=

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 25000142408

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU — SUB CUENTA

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

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

OLIMPHO Talleres Gráficos - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Itaú Empresas

08/09/2025 - 14:14:55

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	06/09/2025 - 10:41:27
Monto:	$ 350.000
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	986054426
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Jacqueline De Las Maras Grnica
RUT:	9.749.845-8
Banco:	Banco Estado
Número de cuenta:	9749845

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

Itaú Empresas

12/09/2025 - 13:05:50

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	10/09/2025 - 10:57:44
Monto:	$ 550.000
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	84166571
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Jacqueline De Las Maras Grnica
RUT:	9.749.845-8
Banco:	Banco Estado
Número de cuenta:	9749845

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

JACQUELINE GARNICA E HIJOS LIMITADA

Giro: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO MOVIL DE COMIDAS, CAFETERIAS

ALTE LYNCH 1185- SAN MIGUEL

eMail : camilo@cococafe.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.084.374- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº34

S.I.I. - SANTIAGO SUR

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:	fechibo@gmail.com
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 08 de Septiembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Consumos	125 u	8.403,36			1.050.420

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	1.050.420
I.V.A. 19%	$	199.580
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	1.250.000

Timbre Electrónico SII

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

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 25 000 42 408

DETALLE BENEFICIARIOS CON ALMUERZOS Y CENAS DÍAS 28, 29 Y 30 DE AGOSTO 2025

PANAMERICANO CLASIF.FEMENINO VOLO SANTIAGO-CHILE 2025

	Nombre	País	Función	N° Identidad
1	FLORENCIA APESTEGUIZ .	URUGUAY	TÉCNICO/ENTRENADOR	51453153
2	OSCAR MELLADO SALAZAR	CHILE	ÁRBITRO	C.I.16455357-4
3	NELSON GONZÁLEZ HURTADO	CHILE	GERENTE TÉCNICO	C.I.4772143-1
4	LUIS DAMIANI GONZÁLEZ	CHILE	TÉCNICO/ENTRENADOR	C.I.7163556-2
5	PABLO MUÑOZ PALMA	CHILE	DIRECTOR FEDERACIÓN	C.I.7386323-6
6	SABRINA POLITO MOLINA	CHILE	DEPORTISTA	C.I.17567019-K
7	MELISA POLITO MOLINA	CHILE	DEPORTISTA	C.I.18913812-1
8	JUAN URBINA HERRERA	CHILE	AUXILIAR	C.I.6139926-7
9	JESUS ALTAMIRANO .	PERÚ	TÉCNICO/ENTRENADOR	DNI46782253
10	MARCELO BRAVO .	ARGENTINA	MESA DE CONTROL	DNI16815414
11	JOSE MIGUEL GASPARI .	ARGENTINA	TÉCNICO/ENTRENADOR	DNI 22077501
12	ROMINA SOLEDAD BOLATTI .	ARGENTINA	DEPORTISTA	DNI 33265998
13	MILAGROS VICTORIA PEREYRA .	ARGENTINA	DEPORTISTA	DNI 37563873
14	IVANO SGARABOTTO .	BRASIL	TÉCNICO/ENTRENADOR	7179200972
15	ANA CAROLINE MARTINS .	BRASIL	DEPORTISTA	34687704808
16	ARTURO LINARES PARDO	PERÚ	ÁRBITRO	DNI 6617045
17	ERICA JASMIN ALVAREZ CUYA	PERÚ	DEPORTISTA	DNI 72050168
18	KAREN SANGUINET .	URUGUAY	DEPORTISTA	43548269
19	JOSSANA DA SILVA TAVARES	BRASIL	DEPORTISTA	4349057986
20	ROSALBA ROJAS RAFFO	PERÚ	DEPORTISTA	DNI 10263564
21	MARIO RHOR GARCIA	PERÚ	JEFE DE DELEGACIÓN	DNI 8724251
22	VALENTINA MARTÍNEZ .	URUGUAY	DEPORTISTA	50953287
23	ARIEL PELONI .	ARGENTINA	RRHH DIFUSIÓN	DNI 27768845
24	RUBEN DI GAUDIO .	ARGENTINA	MESA DE CONTROL	DNI 24228376
25	OMAR RAMALLO .	ARGENTINA	DIRIGENTE	DNI 12297058

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

SERVICIO: ALMUERZOS Y CENAS A DELEGACIONES DE BOCHAS
CAMPEONATO PANAMERICANO FEMENINO DE BOCHAS SANTIAGO 2025

MANDANTE: - FEDERACIÓN CHILENA DE BOCHAS
- RUT: 70.015.800-4
CONCESIONARIA: - JACQUELINE GARNICA E HIJOS LIMITADA
- RUT: 78.084.374-8

EN SANTIAGO, A 4 DE AGOSTO 2025, ENTRE FEDERACIÓN CHILENA DE BOCHAS, RUT 70.015.800-4 CON DOMICILIO EN URETA COX 1047, COMUNA SAN MIGUEL, SANTIAGO, EN ADELANTE EL MANDANTE Y JACQUELINE GARNICA E HIJOS LIMITADA, RUT: 78.084.374-8, DOMICILIADA EN ALMIRANTE LYNCH No.1185, SAN MIGUEL, SANTIAGO, EN ADELANTE LA CONCESIONARIA, SE HA CONVENIDO EL SIGUIENTE CONTRATO, POR SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS A DELEGACIONES DEL CAMPEONATO PANAMERICANO FEMENINO DE BOCHAS SANTIAGO 2025.

PRIMERO : EL CONCESIONARIO SE COMPROMETE A ENTREGAR ALMUERZOS Y CENAS PARA 25 PERSONAS (DEPORTISTAS, TÉCNICOS, ARBITROS Y OTROS) DEL CAMPEONATO PANAMERICANO FEMENINO DE BOCHAS SANTIAGO 2025 DE LA FEDERACIÓN CHILENA DE BOCHAS, POR LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE AGOSTO 2025, A RAZÓN DE $10.000 (DIEZ MIL PESOS) POR PERSONA CON IVA.

SEGUNDO : EL MANDANTE PAGARÁ AL CONCESIONARIO LA CANTIDAD DE $1.250.000.- (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS) CON IVA INCLUIDO, POR EL SERVICIO SEÑALADO EN EL PUNTO PRIMERO.

TERCERO : EL VALOR INDICADO EN EL PUNTO SEGUNDO DE ESTE CONTRATO SE ENTIENDE QUE INCLUYE EL SIGUIENTE MENÚ: ENTRADA, PLATO DE FONDO, ENSALADA INDIVIDUAL, JUGO, PAN, POSTRE.

CUARTO : EL CONCESIONARIO DEBERÁ AJUSTARSE Y CUMPLIR TODAS LAS DISPOSICIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INHERENTES A ALIMENTACIÓN QUE RIGEN PARA ESTE SERVICIO. EL MANDANTE PODRÁ PONER TÉRMINO A ESTE CONTRATO ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN POR PARTE DEL CONCESIONARIO O SU PERSONAL.

QUINTO : EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO SERÁ LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2025.

SEXTO : EL MANDANTE PAGARÁ AL CONCESIONARIO, CON TRANSFERENCIA BANCARIA O DEPÓSITOS LA SUMA ACORDADA EN EL PUNTO DOS.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN DOS EJEMPLARES DEL MISMO TENOR, QUEDANDO UNO EN PODER DEL MANDANTE Y UNO EN PODER DE LA CONCESIONARIA.

JACQUELINE GARNICA E HIJOS LIMITADA
R.U.T: 78.084.374-8
CONCESIONARIA

PABLO MUÑOZ PALMA
MANDANTE
PRESIDENTE FEDERACIÓN CHILENA BOCHAS

San Miguel, 25 de Agosto del 2025

Estimado
IGOR GONZALEZ HURTADO

ASUNTO: COTIZACIÓN

Esperando que tenga un buen día y un cordial saludo en esta, me permito enviarle la cotización para su almuerzo y cena a realizarse en COCO CAFÉ con fecha del 28 de agosto al 30 del mismo mes del 2025.

A continuación se detalla lo que incluye y precio unitario por persona

OPCIONES ALMUERZO DIA 28 DE AGOSTO

MENÚ: $10.000 por persona	**MENÚ: $10.000 por persona**
ALMUERZO 3 TIEMPOS	ALMUERZO 3 TIEMPOS
ENTRADA: CREMA DE ZAPALLO	ENTRADA: ENSALADA VERDE, QUINOA Y COLESLAW
FONDO: POLLO RELLENO CON QUESO CREMA Y ACELGAS Y RISOTTO	FONDO: PASTA FETUCCINI CARBONARA CON TOCINO
POSTRE: CRUMBLE DE MANZANA	POSTRE: MERENGUE Y FRAMBUESAS

El valor del menú incluye bebestible té, café, jugos, agua mineral, o bebida. 1 opción de bebestible por menú.

OPCIONES CENAS DIA 28 DE AGOSTO

MENÚ: $10.000 por persona	**MENÚ: $10.000 por persona**
CENA: 3 TIEMPOS	CENA: 3 TIEMPOS
ENTRADA: ENSALADA DE BETARRAGAS, ZANAHORIAS Y MANI	ENTRADA: CONSOMÉ DE AVE
FONDO: RISOTTO DE HONGOS Y STROGONOFF DE VACUNO	FONDO: POLLO AL CURRY CON ARROZ Y CEBOLLIN
POSTRE: FLAN DE VAINILLA	CELESTINO CON MANJAR

El valor del menú incluye bebestible té, café, jugos, agua mineral, o bebida. 1 opción de bebestible por menú.

OPCIONES ALMUERZO VIERNES 29 DE AGOSTO

MENÚ: $10.000 por persona	**MENÚ: $10.000 por persona**
ALMUERZO: 3 TIEMPOS	ALMUERZO: 3 TIEMPOS
ENTRADA: SOPA DE CEBOLLA	ENTRADA: ENSALADA PEPINO Y ZANAHORIAS
FONDO: POLLO AL COÑAC CON PURÉ DE PAPAS	FONDO: CHARQUICAN
POSTRE: MOUSSE DE CHOCOLATE	POSTRE: SÉMOLA CON LECHE Y CARAMELO

El valor del menú incluye bebestible té, café, jugos, agua mineral, o bebida. 1 opción de bebestible por menú.

OPCIONES CENA VIERNES 29 DE AGOSTO

MENÚ: $10.000 por persona	**MENÚ: $10.000 por persona**
CENA 3 TIEMPOS	CENA 3 TIEMPOS
ENTRADA: CREMA DE VERDURAS	ENTRADA: HUMMUS DE GARBANZOS Y MIX VERDE
FONDO: RAVIOLES ESPINACA Y MECHADA CON SALSA POMODORO	FONDO: ÑOQUIS CON SALSA POMODORO Y CARNE MECHADA
POSTRE: PANNA COTA FRUTOS ROJOS	POSTRE: BAVAROISE DE FRUTOS ROJOS

El valor del menú incluye bebestible té, café, jugos, agua mineral, o bebida. 1 opción de bebestible por menú.

OPCIONES ALMUERZO DIA SABADO 30

MENÚ: $10.000	**MENÚ: $10.000**
ALMUERZO 3 TIEMPOS	ALMUERZO 3 TIEMPOS
ENTRADA: CONSOMÉ	ENTRADA: CREMA DE ZAPALLO
FONDO: FETUCCINI SALTEADO LOMO CEBOLLA TOMATE	FONDO: RISOTTO CAMARONES
POSTRE: FLAN NARANJA	POSTRE: CRUMBLE DE MANZANA

El valor del menú incluye bebestible té, café, jugos, agua mineral, o bebida. 1 opción de bebestible por menú.

OBSERVACIÓN
Puede existir modificación en caso de alguna persona con alergias alimentarias o vegetarianas..

NOTA: La cotización, no compromete a la cafetería a garantizar la reserva del servicio, mientras no se ha hecho anticipo del 50% del mismo.

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 08748

LUGAR Y FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 20 2025

NOMBRE: BRONCERIA Y TROFEOS ENZO ELIAS LOPEZ

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA BRONCERIA Y TROFEOS ENZO ELIAS	$	$
POR PAGO , COPAS CON PLACA y GRABADO MEDALLAS CON CINTA		223.800.=
DOME Y GRABADO , PREMIACION DEPORTISTAS DEL PANAMERICANO		
FEMENINO SANTIAGO /2025 FACTURA N°234		
RENDIDO Proyecto Código: Nº.25000H2408		
SON: DOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS	$	$ 223.800.=

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

Itaú Empresas

08/09/2025 - 14:13:41

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	06/09/2025 - 10:46:10
Monto:	$ 223.800
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	14363407
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Broncera Y Trofeos Enzo Elias
RUT:	78.065.441-4
Banco:	Banco De Chile / Edwards-citi
Número de cuenta:	001701365410

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

BRONCERIA Y TROFEOS ENZO ELIAS LOPEZ JARA E.I.R.L.

Giro: PRODUCCIÓN EXPORT., IMPORTACIÓN Y COMERC TROFEOS Y PROD PUBLICITARIOS

BASCUÑAN GUERRERO 971- SANTIAGO

eMail : marcelo.almonte@rmdchile.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.065.441- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº234

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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: 30 de Septiembre del 2025

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 25 000 42408

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	copa 11303-6 grabada	1	16.302,5			16.303
-	copa 11303-5 grabada	1	15.840,3			15.840
-	copa 11303-4 grabada	1	13.739,5			13.740
-	copa 11304-6 grabada	1	16.302,5			16.303
-	copa 11304-5 grabada	1	15.840,34			15.840
-	copa 11304-4 grabada	1	13.739,4			13.739
-	copa 11305-6 grabada	1	16.302,5			16.303
-	copa 11305-5 grabada	1	15.840,34			15.840
-	copa 11305-4 grabada	1	13.739,5			13.740
-	medallas domesy grabados	12	4.201,6			50.419

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	188.067
I.V.A. 19%	$	35.733
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	223.800

Timbre Electrónico SII

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

NÓMINA DE BENEFICIARIOS CON PREMIACIÓN EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO CLASIFICATORIO FEMENINO DE BOCHAS SANTIAGO 2025

(9 Copas - 12 Medallas)

Nombre	No.Identif.	País	Función	Prueba	Copa	Medalla
SABRINA POLITO M.	C.I.17567019-K	CHILE	DEPORTISTA	INDIVIDUALES	1	1
MELISA POLITO M.	C.I.18913812-1	CHILE	DEPORTISTA	COMBINADOS	1	1
ROMINA BOLATTI	DNI 33265998 5	ARGENTINA	DEPORTISTA	INDIVIDUALES	1	1
ROSALBA ROJAS	DNI 10263564 6	PERÚ	DEPORTISTA	INDIVIDUALES	1	1
MILAGROS PEREYRA	DNI 37563873 7	ARGENTINA	DEPORTISTA	COMBINADOS	1	1
SABRINA POLITO M.	C.I.17567019-K	CHILE	DEPORTISTA	PAREJAS	1	1
MELISA POLITO M.	C.I.18913812-1	CHILE	DEPORTISTA	PAREJAS		1
KAREN SANGUINET	43548269 8	URUGUAY	DEPORTISTA	COMBINADOS	1	1
VALENTINA MARTÍNEZ	50953287 9	URUGUAY	DEPORTISTA	PAREJAS		1
KAREN SANGUINET	43548269 8	URUGUAY	DEPORTISTA	PAREJAS	1	1
ROMINA BOLATTI	DNI 33265998 5	ARGENTINA	DEPORTISTA	PAREJAS	1	1
MILAGROS PEREYRA	DNI 37563873 7	ARGENTINA	DEPORTISTA	PAREJAS		1
					9	12

RONCERIA Y TROFEOS ELIAS LOPEZ JARA E.I.R.L.

) BASCUÑAN GUERRERO 971 - SANTIAGO
) +56 9 9279 8014
) elias.bronceriachile@gmail.com
'ención personalizada
)mos diferentes



NOTA DE VENTA

Nº 001218

antiago, 14 de agosto de 2025

eñor(a): Rut.:

irección: Sr Bochas Comuna:

iro: Teléfono:

ail: Condiciones de Venta:

or la siguiente Nota de Venta solicitada:

CANTIDAD	DETALLE	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
1	copas tbr 11303-6	1	15400	15400
1	copas tbr 11303-5	1	14850	14850
1	copas " 11303-4	1	12350	12350
1	copas " 11304-6	1	15.400	15400
1	" " 11304-5	1	14850	14850
1	" " 11304-4	1	12350	12350
1	" " 11305-6	1	15400	15400
1	" " 11305-5	1	14850	14850
1	" " 11305-4	1	12350	12350
9	placas	9	3000	27.000
9	logos copas	9	1000	9000
12	medallas	12	4100	49200
12	Grabacion	12	900	10800
			~~Valores más IVA~~	223.800

roncería y Trofeos Enzo Elias Lopez Jara EIRL
ut.: 78.065.441-4
anco de Chile
ta. Cte. 00-170-13654-10

TRANSFERENCIA:

PLAZO DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	VALIDEZ	ABONO

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 08750

LUGAR Y FECHA — 06 DE SEPTIEMBRE DE 20 2025

NOMBRE: FRAGOLA CONSTRUCCIONES LIMITADA

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
ACONDICIONAMIENTO DE CANCHAS, REPARACIÓN TECHUMBRE DE CANCHAS,	$	$
NIVELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE CANCHAS DE ENTRENAMIENTOS		5.746.384.=
PANAMERICANO CLASIFICATORIO FEMENINO DE BOCHAS SANTIAGO 2025.		
FACTURA 627 FRAGOLA CONSTRUCCIONES LTDA. POR $710.000.-		
(NOTA: LA DIFERENCIA DEL COSTO FUE FINANCIADA CON FONDOS		
PROPIOS DE FECHIBO)		
SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS	$	$ 5.746.384.=

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 25000 42408

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU — SUB CUENTA

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

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

OLIMPHO Talleres Gráficos - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Itaú Empresas

08/09/2025 - 14:12:59

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	06/09/2025 - 10:47:38
Monto:	$ 5.746.384
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	23268918
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Fragola Construcciones Limitada
RUT:	76.603.224-9
Banco:	Banco Santander-santiago
Número de cuenta:	87700720

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

FRAGOLA CONSTRUCCIONES LIMITADA
Giro: Construccion Obras Menores y Mentecion Jardines
Avenida Independencia 4811 - CONCHALI
eMail : christiangaldames.soporte@gmail.com
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.603.224- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº627
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

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 Septiembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Trabajos segun Detalle 1 Acondicionamiento de Canchas de Juegos Panamericano 2 Reparación Techumbres Canchas de Juego 3 Nivelación y Acondicionamiento de Canchas de Entrenamiento	1	596.639			596.639

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	596.639
I.V.A. 19%	$	113.361
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	710.000

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

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº25000 42408

FRAGOLA CONSTRUCCIONES LIMITADA

Giro: Construccion Obras Menores y Mentecion Jardines

Avenida Independencia 4811- CONCHALI

eMail : christiangaldames.soporte@gmail.com

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.603.224- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº627

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

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 Septiembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Trabajos segun Detalle 1 Acondicionamiento de Canchas de Juegos Panamericano 2 Reparación Techumbres Canchas de Juego 3 Nivelación y Acondicionamiento de Canchas de Entrenamiento	1	596.639			596.639

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	596.639
I.V.A. 19%	$	113.361
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	710.000

Timbre Electrónico SII

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

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2500042408

COTIZACION FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

CLIENTE : PABLO MUÑOZ

PRESUPUESTO DETALLADO

FECHA 03-08-2025

ÍTEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1	**Trabajos**				$ 596.639
1.1	Acondicionamiento de canchas de juego Panamericano.	cu	6		
1.2	Reparación techumbre canchas de juego	cu	6		
1.3	Nivelación y acondicionamiento de cancha de entrenamiento	cu	17		

COSTO DIRECTO DE OBRA		$	596.639
IVA	19%	$	113.361
TOTAL PRESUPUESTO NETO $		$	710.000

Plazo de Ejecución de las obras entre 8 a 10 días hábiles.
Validez de la cotización 15 días

CONDICIONES DE PAGO

A convenir con el cliente

Giancarlo Barbano
56959653869
contacto@jmgconstrucciones.cl
www.jmgconstrucciones.cl

CONTRATO DE OBRA VENDIDA

En Santiago, a 01 de Agosto de 2025, comparecen: por una parte, Federación Chilena de Bochas, debidamente representada por Pablo Muñoz Palma, Rut: 7.386.323-6 domiciliado en Ureta Cox N°1047, San Miguel, Santiago, en adelante el Mandante y por otra parte Fragola Construcciones Limitada, Rut: 76.603.224-9, domiciliado en Avenida Independencia 4811-Conchalí, Santiago, en adelante el Contratista y exponen que han acordado el siguiente contrato con las cláusulas que se indican:

PRIMERO: La Federación Chilena de Bochas, viene por este acto en contratar trabajo de obra vendida (incluye Mano de Obra y Materiales) a objeto de que el Contratista realice en el recinto de juego (Bochódromo) de la Federación Chilena de Bochas, ubicada en Ureta Cox 1047, San Miguel, Santiago la siguiente obra:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
1	Acondicionamiento de canchas de Juego del Panamericano Femenino 2025. Acondicionamiento piso de las canchas. Retiro de material deteriorado e instalación material nuevo (poner maicillo, nivelar y compactar 6 canchas de bochas)
2	Reparación de Techumbres de las Canchas de Juego del Panamericano (incluye materiales).
3	Nivelación y Acondicionamiento de Canchas de Entrenamientos.

SEGUNDO: Ambas partes pactan que el presente contrato por la obra descrita asciende a la cantidad total de $710.000 (setecientos diez mil pesos) con IVA incluido. El pago se realizará mediante transferencia bancaria.

TERCERO: El contratista se compromete a hacer entregar la obra el 25 de Agosto de 2025.

CUARTO: El contratista se compromete a entregar Factura por el monto total de la obra con IVA incluido.

QUINTO: Ambas partes acuerdan que se someten a la Jurisdicción y Tribunales que sean competentes en el municipio donde está ubicada la obra, renunciado expresamente a su jurisdicción de ser otra.

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente documento, en lugar y fecha indicados en su encabezamiento.

Contratista

Mandante

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE OBRA

Con fecha del 25 de Agosto 2025 se da por recibida a entera satisfacción de la Federación Chilena de Bocha, Rut. 70.015.800-4 la Obra y servicios contratados con la empresa Fragola Construcciones Limitada, Rut 76.603.224-9 cumpliendo con el plazo establecido entre las partes y ejecutados en el recinto de juego calle Ureta Cox 1047, San Miguel, Santiago (Bochódromo de la Federación Chilena de Bochas):

	DESCRIPCIÓN
1	Acondicionamiento de canchas de Juego del Panamericano Femenino 2025. Acondicionamiento piso de las canchas. Retiro de material deteriorado e instalación material nuevo (poner maicillo, nivelar y compactar 6 canchas de bochas)
2	Reparación de Techumbres de canchas de juego del Panamericano (incluye materiales)
3	Nivelación y Acondicionamiento de canchas de entrenamientos.

En prueba de conformidad a lo anterior, firman ambas partes el presente Certificado de Recepción de dicha obra.

Contratista
Fragola Construcciones Ltda.

Mandante
Federación Chilena de Bochas

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 08778

LUGAR Y FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 20 2025

NOMBRE: PEDRO ESPINOZA ACEVEDO

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PEDRO.ESPINOZA POR PAGO	$	$
LIENZO PUBLICIDAD PANAMERICANO FEMENINO SANTIAGO		95.200.=
FACTURA N° 749		
SON: NOVENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS PESOS	$	$ 95.200.=

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 25000412408

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO: SI [ ] NO [ ]

CHEQUE Nº

BANCO

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

OLIMPHO Taller Gráfica - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Itaú Empresas

30/09/2025 - 17:45:17

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	29/09/2025 - 13:29:56
Monto:	$ 95.200
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	357005336
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Pedro Hector Espinoza Lopez
RUT:	6.978.991-9
Banco:	Scotiabank Sud Americano
Número de cuenta:	972221503

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

PEDRO ANDRES ESPINOZA ACEVEDO
Giro: SERVICIOS DE PUBLICIDAD FOTOCOPIAS
SERV.RELAC.CON IMPRENTA LIBRERIA
SAN DIEGO 1618- SANTIAGO
eMail : SPINGRAPHIC@GMAIL.COM Telefono : 2 7528125
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:13.450.726- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº749

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

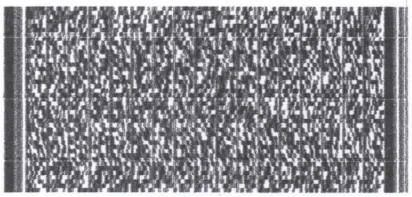
Fecha Emision: 17 de Septiembre del 2025

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2500042408

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Lienzo 4x2 mts Tela Banner PVC impreso full color con Ojetillos Lienzo Panamericano Femenino	1	80.000			80.000

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	80.000
I.V.A. 19%	$	15.200
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	95.200



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 08898

LUGAR Y FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NOMBRE: NELSON IGOR GONZALEZ HURTADO

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
REINTEGRO A DON NELSON GONZALEZ H. (GERENTE FECHIBO) POR	$	$
ABONO Y SALDO PAGADO A JACQUELINE GARNICA E HIJOS LTDA. POR		
ALMUERZOS Y CENAS DIAS 28, 29 y 30 AGOSTO 2025 DELEGACIONES		
DEL PANAMERICANO FEMENINO DE BOCHAS SANTIAGO 2025, SEGUN	RENDIDO Proyecto Código:	
FACTURA 34 por $1.250.000.-(VER OTROS ABONOS EN EGRESO 8745)	Nº25000 42408	
ABONO POR $200.000 EL 6/9/2025		
SALDO POR $150.000 EL 10/10/2025		
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS-------	$	$350.000.-

CUENTA CORRIENTE Nº 0211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO: SI [ ] NO [ ]

CHEQUE Nº

BANCO

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

OLIMPHO Talleres Gráficos - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Itaú Empresas

12/09/2025 - 13:06:49

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	06/09/2025 - 10:52:11
Monto:	$ 200.000
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	50500931
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Nelson Gonzlez
RUT:	4.772.143-1
Banco:	Banco Estado
Número de cuenta:	4772143

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

Itaú Empresas

12/09/2025 - 13:04:37

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	10/09/2025 - 10:57:44
Monto:	$ 150.000
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	84308695
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Nelson Gonzlez
RUT:	4.772.143-1
Banco:	Banco Estado
Número de cuenta:	4772143

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

JACQUELINE GARNICA E HIJOS LIMITADA
Giro: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO MOVIL DE COMIDAS, CAFETERIAS
ALTE LYNCH 1185- SAN MIGUEL
eMail : camilo@cococafe.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.084.374- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº34

S.I.I. - SANTIAGO SUR

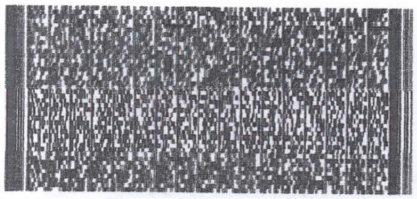
SEÑOR(ES): FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
R.U.T.: 70.015.800- 4
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y REC
DIRECCION: URETA COX 1047
COMUNA SAN MIGUEL CIUDAD: STGO
CONTACTO: fechibo@gmail.com
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 08 de Septiembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Consumos	125 u	8.403,36			1.050.420

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	1.050.420
I.V.A. 19%	$	199.580
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	1.250.000



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

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 25 000 42 408

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
URETA COX 1047
SANTIAGO
SANTIAGO

836832
045463/001-002/058371

0400041982767

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

Número de Cuenta : 0211101030 Moneda : PESO
Estado Número : 30274
Período : 01/09/2025 al 30/09/2025
Página : 1 de 2
E mail - Cliente : FECHIBO@GMAIL.COM

Ejecutivo : IGNACIO ISRAEL VALENZUELA AGUILERA
Sucursal : CENTROS PYME NLC 5
Dirección : PRESIDENTE RIESCO Ñ5537

Monto Línea de Crédito	Monto Utilizado	Monto Disponible	Fecha de Vencimiento	Saldo Anterior Cuenta Corriente
0	0	0		**23.459.369**

MOVIMIENTOS

Fecha	Número de Operación	Sucursal	Código	Descripción	Giros o Cargos	Depósitos o Abonos	Saldo Diario
01/09/2025	492291796	1980	100	TRANSFERENCIA DE ARANEDA ULLOA		38.000	23.497.369
01/09/2025	492566934	1980	100	TRANSFERENCIA DE FALCON SILVA		450.000	23.947.369
01/09/2025	492927595	1980	100	TRANSFERENCIA DE CARO CORREIA		101.000	24.048.369
03/09/2025	493371398	1980	100	TRANSFERENCIA DE JEREMY GUTIER		39.500	24.087.869
03/09/2025	493617540	1980	100	TRANSFERENCIA DE BERNABE DEL T		54.000	24.141.869
04/09/2025	493697560	1980	100	TRANSFERENCIA DE PATRICIO RENA		35.000	24.176.869
04/09/2025	493841651	1980	098	TRANSFERENCIA A NELSON GONZ LE	40.000		24.136.869
04/09/2025	493842199	1980	098	TRANSFERENCIA A NELSON GONZ LE	40.000		24.096.869
04/09/2025	493842351	1980	098	TRANSFERENCIA A NELSON GONZ LE	50.000		24.046.869
04/09/2025	493842664	1980	098	TRANSFERENCIA A NELSON GONZ LE	20.000		24.026.869
04/09/2025	493842945	1980	098	TRANSFERENCIA A MAX YURASZECK	120.000		23.906.869
04/09/2025	493843173	1980	098	TRANSFERENCIA A NELSON GONZ LE	72.479		23.834.390
04/09/2025	493843380	1980	098	TRANSFERENCIA A NELSON GONZ LE	80.264		23.754.126
04/09/2025	493843646	1980	098	TRANSFERENCIA A NELSON GONZ LE	30.000		23.724.126
04/09/2025	493843850	1980	098	TRANSFERENCIA A NELSON GONZ LE	10.000		23.714.126
04/09/2025	493844051	1980	098	TRANSFERENCIA A NELSON GONZ LE	187.940		23.526.186
04/09/2025	493844290	1980	098	TRANSFERENCIA A MUNOZ P. PABLO	30.000		23.496.186
04/09/2025	493844501	1980	098	TRANSFERENCIA A OSCAR MELLADO	80.000		23.416.186
04/09/2025	493844705	1980	098	TRANSFERENCIA A MUNOZ P. PABLO	12.744		23.403.442
04/09/2025	493844965	1980	098	TRANSFERENCIA A NELSON GONZ LE	50.000		23.353.442
04/09/2025	493845192	1980	098	TRANSFERENCIA A NELSON GONZ LE	33.800		23.319.642
04/09/2025	493845462	1980	098	TRANSFERENCIA A NELSON GONZ LE	60.000		23.259.642
05/09/2025	494173347	1980	100	TRANSFERENCIA DE ANA DEL CARME		38.000	23.297.642
08/09/2025	494654014	1980	100	TRANSFERENCIA DE CATALINA DEL		40.000	23.337.642
08/09/2025	494671843	1980	098	TRANSFERENCIA A JACQUELINE DE	350.000		22.987.642
08/09/2025	494672748	1980	098	TRANSFERENCIA A MARIA JOSE TAM	246.970		22.740.672
08/09/2025	494672940	1980	098	TRANSFERENCIA A CASA DEGLI ITA	350.000		22.390.672
08/09/2025	494673169	1980	098	TRANSFERENCIA A BRONCER A Y TR	223.800		22.166.872
08/09/2025	494673367	1980	098	TRANSFERENCIA A V CTOR VILLA C	300.000		21.866.872
08/09/2025	494673565	1980	098	TRANSFERENCIA A FRAGOLA CONSTR	5.746.384		16.120.488
08/09/2025	494674374	1980	098	TRANSFERENCIA A NELSON GONZ LE	200.000		15.920.488
08/09/2025	494674671	1980	098	TRANSFERENCIA A NELSON GONZ LE	150.000		15.770.488
08/09/2025	494674879	1980	098	TRANSFERENCIA A NELSON GONZ LE	200.000		15.570.488
08/09/2025	494675197	1980	098	TRANSFERENCIA A NELSON GONZ LE	100.000		15.470.488
08/09/2025	494744155	1980	100	TRANSFERENCIA DE MARCELA MACAR		34.000	15.504.488
08/09/2025	495026600	1980	100	TRANSFERENCIA DE KARIN ELIZABE		35.000	15.539.488
09/09/2025	495182572	1980	100	TRANSFERENCIA DE RICARDO ANTON		16.000	15.555.488
09/09/2025	001603013	0116	232	DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS		80.000	15.635.488
09/09/2025	001078955	0116	232	DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS		1.300.000	16.935.488
10/09/2025	495704282	1980	170	TRANSF. A PEDRO ALEJANDRO RAGG	1.815.129		15.120.359
10/09/2025	495704298	1980	098	TRANSFERENCIA A NELSON GONZ LE	200.000		14.920.359
10/09/2025	495704327	1980	098	TRANSFERENCIA A JACQUELINE DE	550.000		14.370.359
10/09/2025	495704343	1980	098	TRANSFERENCIA A V CTOR VILLA C	9.990		14.360.369
10/09/2025	495704363	1980	098	TRANSFERENCIA A NELSON GONZ LE	22.491		14.337.878
10/09/2025	495704383	1980	098	TRANSFERENCIA A CASA DEGLI ITA	448.000		13.889.878
10/09/2025	495704396	1980	098	TRANSFERENCIA A NELSON GONZ LE	3.000		13.886.878
10/09/2025	495704411	1980	098	TRANSFERENCIA A NELSON GONZ LE	150.000		13.736.878
10/09/2025	495704422	1980	098	TRANSFERENCIA A NELSON GONZ LE	17.370		13.719.508
12/09/2025	496235070	1980	098	TRANSFERENCIA A NELSON GONZ LE	208.480		13.511.028
12/09/2025	496235198	1980	098	TRANSFERENCIA A NELSON GONZ LE	130.275		13.380.753

BancoEstado

Detalle movimiento

Monto	$150.000
Producto	CuentaRUT
N° Cuenta	00004772143
Tipo de Movimiento	Cargo

Fecha	27/Ago
Descripción	Tef a jacqueline de las marias garni
N° Operación	8024433

BancoEstado

Detalle movimiento

Monto	$200.000
Producto	CuentaRUT
N° Cuenta	00004772143
Tipo de Movimiento	Cargo

Fecha	08/Sep
Descripción	Tef a jacqueline de las marias garni
N° Operación	8070868

CARTOLA CUENTARUT N° 4772143

BancoEstado

Cliente

Nombre	RUT	Fecha y Hora
GONZALEZ HURTADO NELSON IGOR	4.772.143-1	07/01/2026 20:10

Movimientos

Cartola Seleccionada	000009 08/09/2025

Saldo

N° Cartola	000009	Fecha Emisión	08/09/2025
N° de Movimientos	36	Saldo Anterior $	411.403
Fecha Inicio	27/08/2025	Fecha Final	08/09/2025
Total Giros $		Total Cargos $	1.763.238
Total Depósitos $		Total Abonos $	2.124.483
Saldo Final $	772.648		

Detalle de movimientos:

Fecha	N° Operación	Descripción	Abonos	Cargos	Saldo
08/Sep	3947031	TEF DESDE BANCO ITAU CHILE	$100.000		$772.648
08/Sep	3945311	TEF DESDE BANCO ITAU CHILE	$200.000		$672.648
08/Sep	3944181	TEF DESDE BANCO ITAU CHILE	$150.000		$472.648
08/Sep	3942451	TEF DESDE BANCO ITAU CHILE	$200.000		$322.648
08/Sep	8070868	TEF A JACQUELINE DE LAS MARIAS GARNI		$200.000	$122.648
05/Sep	8059407	TEF A IGOR ALONSO GONZALEZ VALVERDE		$20.000	$322.648
04/Sep	8088531	TEF A MARIA ANTONIETA ZUNIGA ALVAREZ		$130.275	$342.648
04/Sep	8081363	TEF A MARIA ANTONIETA ZUNIGA ALVAREZ		$208.480	$472.923
04/Sep	7625341	TEF DESDE BANCO ITAU CHILE	$60.000		$681.403
04/Sep	7623321	TEF DESDE BANCO ITAU CHILE	$33.800		$621.403
04/Sep	7621711	TEF DESDE BANCO ITAU CHILE	$50.000		$587.603
04/Sep	7615111	TEF DESDE BANCO ITAU CHILE	$187.940		$537.603
04/Sep	7613801	TEF DESDE BANCO ITAU CHILE	$10.000		$349.663
04/Sep	7612301	TEF DESDE BANCO ITAU CHILE	$30.000		$339.663
04/Sep	7610331	TEF DESDE BANCO ITAU CHILE	$80.264		$309.663
04/Sep	7608991	TEF DESDE BANCO ITAU CHILE	$72.479		$229.399

Fecha	N° Operación	Descripción	Abonos	Cargos	Saldo
04/Sep	7605441	TEF DESDE BANCO ITAU CHILE	$20.000		$156.920
04/Sep	7603301	TEF DESDE BANCO ITAU CHILE	$50.000		$136.920
04/Sep	7602281	TEF DESDE BANCO ITAU CHILE	$40.000		$86.920
04/Sep	7598431	TEF DESDE BANCO ITAU CHILE	$40.000		$46.920
02/Sep	8053733	TEF A ALICIA AMELIA JUICA ROCCO		$10.000	$6.920
02/Sep	8077638	TEF A ALICIA AMELIA JUICA ROCCO		$60.000	$16.920
02/Sep	8072283	TEF A MARIA CAROLINA VENEGAS VARGAS		$33.800	$76.920
02/Sep	8035967	TEF A MARIA CAROLINA VENEGAS VARGAS		$50.000	$110.720
02/Sep	8044996	TEF A CARLOS VASQUEZ CALDERON		$80.264	$160.720
01/Sep	8036001	TEF A PABLO MUNOZ PALMA		$187.940	$240.984
01/Sep	7088304	TEF CTAS PROP	$300.000		$428.924
01/Sep	8011566	TEF A MAX ANDRES YURASZECK BAEZA		$20.000	$128.924
01/Sep	8002913	TEF A HECTOR ALFONSO VERA URIBE		$100.000	$148.924
29/Ago	8002384	TEF A CARLOS VASQUEZ CALDERON		$72.479	$248.924
29/Ago	8050032	TEF A DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ		$40.000	$321.403
29/Ago	8063358	TEF A HECTOR ALFONSO VERA URIBE		$200.000	$361.403
29/Ago	7078543	TEF CTAS PROP	$500.000		$561.403
28/Ago	8071095	TEF A MAX ANDRES YURASZECK BAEZA		$50.000	$61.403
27/Ago	8029614	TEF A FRANCO ENZO DONATO SALAZAR		$150.000	$111.403
27/Ago	8024433	TEF A JACQUELINE DE LAS MARIAS GARNI		$150.000	$261.403
		Subtotales	**$2.124.483**	**$1.763.238**	

Operación Realizada