

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 04-11-24 Glosa: TF CtroRecup Funcional Spa (serv ambulancia)

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		
2	210618	SUDM. Y COPA SUD :	000	2.737.000	2.737.000



2,737,000 2,737,000

Vº Bº Vº Bº Contador Recibi Conforme

Preparado por:



Cotización Prestación de Servicios

Estimado Víctor Urrutia
Presidente FENAGICHI,

Junto con saludar, a través de la presente, le hacemos envío de la cotización de servicios de salud requerido para realización de evento deportivo. El costo de los servicios ha sido calculado de manera diaria con relación a la cantidad de horas requeridas.

Cliente: Federación de Gimnasia de Chile.

Evento: Sudamericano de Gimnasia 2024

Fecha: 6, 7, 8 y 9 de Noviembre, 2024.

Horario: 9hrs – 21hrs.

Lugar del Evento: Estadio Nacional.

Servicio	Descripción del servicio
Ambulancia	Punto fijo en lugar del evento y traslado a centro asistencial cercano.
Kinesiología y Recovery	Atención de deportistas pre y post competencia según requerimientos (Se consideran insumos)

El costo de los servicios descritos, tiene un **precio final de \$2.300.000 + IVA**; el pago debe ser realizado vía transferencia electrónica al menos 7 días previos al evento a la cuenta de CRF.

Saluda Atte,

Carolina Huincahue Ávila.

+569 - 97266227



Federación Nacional de Gimnasia de Chile
Rut: 65.134.848-k
Ramón Cruz #1176, Of. 302 / Ñuñoa / Santiago /Chile

ORDEN DE COMPRA Nº 0036/2024

PROVEEDOR: Centro Recuperación Funcional
CONTACTO: Carolina Huincahue Ávila
TELEFONO: 9 97266227
E-MAIL: carolina.huincahue@gmail.com

SERVICIO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	SUBTOTAL	
Ambulancia	Punto fijo en lugar del evento y traslado a centro asistencial cercano.	2.300.000.-	
Kinesiología y RecoverY	Atención de deportistas pre y post competencia según requerimientos (Se consideran insumos)		
		NETO	\$ 2.300.000.-
		IVA	\$437.000.-
		TOTAL	\$2.737.000.-



CENTRO DE RECUPERACION FUNCIONAL SPA

Giro: PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y
KINESIOLOGIA

EL TROVADOR 4280 OF 202- LAS CONDES

eMail : info@crfkine.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.704.313- 7

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº4

SEÑOR(ES): FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

R.U.T.: 65.134.848- K

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: RAMON CRUZ 1176 302

COMUNA NUNOA

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 12 de Diciembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	AMBULANCIA, KINE, RECOVER SUDAMERICANO SENIOR GR, 6 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2024 Proyecto N°2400042515	1 UN	2.737.000			2.737.000

Referencias:

- Orden Compra N° 0036/2024 del 2024-11-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	2.737.000
TOTAL	\$	2.737.000

CANCELADO

Consulta Transferencias Masivas

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO
 Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

30 de octubre de 2024 - 18:15
 RUT empresa: 65.134.848-K

Detalle Lote 24000347332817

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
30/10/2024 16:10:00	30/10/2024 16:34:44	04/11/2024	0-000-7260862-3	HONORARIOS PDA OCTUBRE 2024
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 3.840.662	6	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO	
1	0-000-7260862-3	000-000000-1237534-9	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	6.550.253-4	YOLANDA ESPINOSA	\$ 832.543	Realizada
2	0-000-7260862-3	000-000000-8984045-3	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	18.615.020-1	JULIO LOPEZ	\$ 715.680	Realizada
3	0-000-7260862-3	000-000002-1403539-1	BANCO ITAU CHILE	13.720.410-K	FABIOLA FARIAS	\$ 1.527.164	Realizada
4	0-000-7260862-3	000-000016-8041361-0	BANCO CHILE	70.269.800-6	COMITE OLIMPICO DE CHILE	\$ 200.000	Realizada
5	0-000-7260862-3	000-000107-5005971-0	BANCO FALABELLA	8.874.800-K	OSCAR CANTILLANA	\$ 349.650	Realizada
6	0-000-7260862-3	000-000198-1145336-7	BANCO FALABELLA	12.641.486-2	IVONNE PALOMO	\$ 215.625	Realizada

Detalle Lote 24000347334237

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
30/10/2024 16:13:00	30/10/2024 16:34:44	04/11/2024	0-000-7260862-3	HONORARIO PDE GTE TECNICO OCT 2024
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 1.341.133	1	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO	
1	0-000-7260862-3	000-000000-1690300-2	BANCO CHILE	16.357.275-3	MANUEL SILVA	\$ 1.341.133	Realizada

Detalle Lote 24000347335687

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
30/10/2024 16:15:00	30/10/2024 16:34:44	04/11/2024	0-000-7260862-3	AMBULANCIA SUDAMERICANO SENIOR GR 2024 4 AL 10 NOV
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 2.737.000	1	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO	
1	0-000-7260862-3	000-000316-0002261-2	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	77.704.313-7	CENTRO DE RECUPERACIÓN FUNCIONAL SPA	\$ 2.737.000	Realizada

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO
 Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

30 de octubre de 2024 - 18:20
 RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque
 Número cartola: 79 Fecha desde: 30/09/2024 Fecha hasta: 30/10/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 43.070.698

Cargos: \$ 19.353.194

Abonos: \$ 2.800.000

Saldo final: \$ 26.517.504

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/10/2024	\$ -3.843.450		LS HONORARIOS PDA MES DE SEPTIEMB	\$ 39.227.248	003500240	OPER. CENTRALES
01/10/2024	\$ -1.369.434		LS HONORARIOS PDE MES DE SEPTIEMB	\$ 37.857.814	003500240	OPER. CENTRALES
01/10/2024	\$ -3.981		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 37.853.833	000000000	Agustinas
01/10/2024	\$ -756		IVA	\$ 37.853.077	000000000	Agustinas
04/10/2024	\$ -2.797.125		RP BH 113 HONORARIOS PDE SEPTIEMBR	\$ 35.055.952	003500240	OPER. CENTRALES
04/10/2024	\$ -5.120		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 35.050.832	000000000	Agustinas
04/10/2024	\$ -973		IVA	\$ 35.049.859	000000000	Agustinas
09/10/2024		\$ 2.800.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 37.849.859	000000000	G.Finanzas
14/10/2024	\$ -1.288.652		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 36.561.207	003500000	O.Gerencia
14/10/2024	\$ -1.690.563		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 34.870.644	003500000	O.Gerencia
21/10/2024	\$ -32.990		PDA TELEFONO SEPT	\$ 34.837.654	003500240	OPER.
21/10/2024	\$ -569		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 34.837.085	000000000	Agustinas
21/10/2024	\$ -108		IVA	\$ 34.836.977	000000000	Agustinas
25/10/2024	\$ -400.001		FACTURA 381	\$ 34.436.976	003500240	OPER.
25/10/2024	\$ -569		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 34.436.407	000000000	Agustinas
25/10/2024	\$ -108		IVA	\$ 34.436.299	000000000	Agustinas
04/11/2024	\$ -3.840.662		HONOR PDA OCT 2024	\$ 30.595.637	003500240	OPER.
04/11/2024	\$ -1.341.133		HON PDE GTE TEC OCT	\$ 29.254.504	003500240	OPER.
04/11/2024	\$ -2.737.000		AMB SUD SENIOR GR	\$ 26.517.504	003500240	OPER.

Saldos diarios

FECHA	SALDO
30/09/2024	\$ 43.070.698
01/10/2024	\$ 37.853.077
04/10/2024	\$ 35.049.859
09/10/2024	\$ 37.849.859

