

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 17-12-24 Glosa: TF P42515 Hon 28, 104 y Fact 569, 485
474,475

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		57.216.347
2	210618	SUDM. Y COPA SUD :	000	57.216.347	

57,216,347 57,216,347

Vº Bº Vº Bº Contador Recibi Conforme

Preparado por:

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 129 FF 17-12-2024

RUT	Nombre	Monto transferencia	Doc
196128166	SARA ROJAS	450.000	RF 28 BH HONORARIOS SUDAM SENIOR Y COPA SUDAM 04 AL 10 NOV
174056811	KARINA TORRES	700.000	RF BH 104 HONORARIOS SUDAM SENIOR Y COPA SUDAM 04 AL 10 NOV
768457735	DEPORTES Y TROFEOS JF SPA	1.453.347	FACT 569 MEDALLAS SUDAM SENIOR 04 AL 10 NOV
772192150	TRANSPORTE TOMÁS PRIETO MAUREIRA EIRL	5.500.000	FACT 485 SERVICIO TRANSPORTE SUDAMERICANO SENIOR GR 04 AL 10 NOV
772192150	TRANSPORTE TOMÁS PRIETO MAUREIRA EIRL	5.500.000	FACT 485 SERVICIO TRANSPORTE SUDAMERICANO SENIOR GR 04 AL 10 NOV
772192150	TRANSPORTE TOMÁS PRIETO MAUREIRA EIRL	5.580.600	FACT 485 SERVICIO TRANSPORTE SUDAMERICANO SENIOR GR 04 AL 10 NOV
784401901	PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT SPA	7.000.000	FACT 474 Y 475 PRODUCCION COMPLETA SUDAMERICANO SENIOR GR 04 AL 10 NOV
784401901	PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT SPA	7.000.000	FACT 474 Y 475 PRODUCCION COMPLETA SUDAMERICANO SENIOR GR 04 AL 10 NOV
784401901	PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT SPA	7.000.000	FACT 474 Y 475 PRODUCCION COMPLETA SUDAMERICANO SENIOR GR 04 AL 10 NOV
784401901	PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT SPA	7.000.000	FACT 474 Y 475 PRODUCCION COMPLETA SUDAMERICANO SENIOR GR 04 AL 10 NOV
784401901	PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT SPA	7.000.000	FACT 474 Y 475 PRODUCCION COMPLETA SUDAMERICANO SENIOR GR 04 AL 10 NOV
784401901	PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT SPA	3.032.400	FACT 474 Y 475 PRODUCCION COMPLETA SUDAMERICANO SENIOR GR 04 AL 10 NOV
Total		57.216.347	



COTIZACION SERVICIO TRANSPORTES PRIETO

SRES FENAGICHI

FECHA	Hora	Detalle	Cantidad de van	Valor por van	TOTAL
05 y 06 DE NOVIEMBRE	A disposición	Traslados aeropuerto / hotel	28 VAN	\$140.000	\$3.920.000
06 AL 09 DE NOVIEMBRE	A disposición	Van XL 17 pasajeros desde hotel/estadio nacional/ hotel	10 VAN X 4 DIAS	\$ 240.000	\$9.600.000
10 y 11 DE NOVIEMBRE	A disposición	Traslados hotel / aeropuerto	28 VAN	\$140.000	\$3.920.000
05 al 11 NOVIEMBRE	A disposición	Viajes adicionales	10 VAN	\$135.500	\$1.355.000
7 al 9 NOVIEMBRE	A disposición	Pago horas extras por extensión de horario de jornada de competencias 3,5 x \$30.000 x 10 x 3 días	10 VAN	\$315.000	\$3.150.000
VALOR TOTAL POR PROYECTO				\$ 21.945.000	

x Proyecto \$ 16.580.000

1. Enviar OC y abonar el 30% del valor total de la cotización.
2. Desde el momento de la recepción de la factura, se solicita que se cancele el monto total en un máximo de 15 días.
3. Valores incluyen viatico completo de conductores en su servicio a disposición. Además del tiempo de espera en el aeropuerto en caso de retraso de los vuelos.
4. 12 Horas de servicio consideradas

RESPONSABILIDAD QUIEN CONTRATA:

Entregar toda la información oportunamente. Transportes Prieto no asume ninguna responsabilidad por información fuera de plazo, no revisada y/o confirmada.

SERVICIO DE TRANSPORTE



TRANSPORTES PRIETO
AVANZAMOS CON INCLUSIÓN

**TRANSPORTES TOMAS PRIETO MAUREIRA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA**

Giro: TRANSPORTE DE PASAJEROS, CARGA Y
ALQUILER DE VEHICULOS
AV PARQUE DEL ESTE 06645 C DEL ESTE LT BC-
PUENTE ALTO

eMail : loresepfu@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.219.215- 0

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

N°485

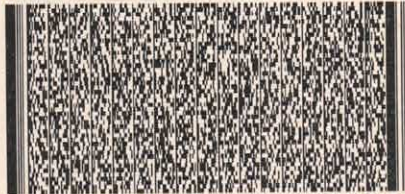
S.I.I. - LA FLORIDA

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

Fecha Emision: 05 de Diciembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
	servicio de transporte torneo sudamericano senior de gimnasia ritmica traslados desde el 05 de noviembre al 11 de noviembre aeropuerto/hotel/estadio nacional/ hotel/ aeropuerto PY 2400042515	1	16.580.600			16.580.600

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	16.580.600
TOTAL	\$	16.580.600

Consulta Transferencias Masivas

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

16 de diciembre de 2024 - 16:34
 RUT empresa: 65.134.848-K

Detalle Lote 24000356876846

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO		
16/12/2024 13:45:00	16/12/2024 16:12:22	17/12/2024	0-000-7260862-3	Pagos R+ pendientes Sudamericano Senior GR		
MONTO ACEPTADO \$ 57.216.347	REGISTROS ACEPTADOS 12	MONTO RECHAZADO \$ 0		REGISTROS RECHAZADOS 0		
CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1 0-000-7260862-3	000-000000-4066890-8	BANCO CHILE	17.405.681-1	KARINA TORRES	\$ 700.000	Realizada
2 0-000-7260862-3	000-000000-6512650-8	BANCO SANTANDER	78.440.190-1	PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT SPA	\$ 3.032.400	Realizada
3 0-000-7260862-3	000-000000-6512650-8	BANCO SANTANDER	78.440.190-1	PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT SPA	\$ 7.000.000	Realizada
4 0-000-7260862-3	000-000000-6512650-8	BANCO SANTANDER	78.440.190-1	PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT SPA	\$ 7.000.000	Realizada
5 0-000-7260862-3	000-000000-6512650-8	BANCO SANTANDER	78.440.190-1	PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT SPA	\$ 7.000.000	Realizada
6 0-000-7260862-3	000-000000-6512650-8	BANCO SANTANDER	78.440.190-1	PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT SPA	\$ 7.000.000	Realizada
7 0-000-7260862-3	000-000000-6512650-8	BANCO SANTANDER	78.440.190-1	PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT SPA	\$ 7.000.000	Realizada
8 0-000-7260862-3	000-000009-7569047-4	SCOTIABANK SUD AMERICANO	19.612.816-6	SARA ROJAS	\$ 450.000	Realizada
9 0-000-7260862-3	000-000020-7035810-4	BANCO CHILE	77.219.215-0	TRANSPORTE TOMÁS P RIETO MAUREIRA EIRL	\$ 5.500.000	Realizada
10 0-000-7260862-3	000-000020-7035810-4	BANCO CHILE	77.219.215-0	TRANSPORTE TOMÁS P RIETO MAUREIRA EIRL	\$ 5.500.000	Realizada
11 0-000-7260862-3	000-000020-7035810-4	BANCO CHILE	77.219.215-0	TRANSPORTE TOMÁS P RIETO MAUREIRA EIRL	\$ 6.580.600	Realizada
12 0-000-7260862-3	000-000298-7005393-1	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	76.845.773-5	DEPORTES Y TROFEOS JF SPA	\$ 1.453.347	Realizada

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO

Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

16 de diciembre de 2024 - 16:35

RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque
 Número cartola: 81 Fecha desde: 29/11/2024 Fecha hasta: 16/12/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 15.129.084

Cargos: \$ 107.448.364

Abonos: \$ 127.899.949

Saldo final: \$ 35.580.669

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
02/12/2024	\$ -3.839.091		PDA HONOR NOV 2024	\$ 11.289.993	003500240	OPER.
02/12/2024	\$ -1.340.118		PDE HONOR GTE TEC	\$ 9.949.875	003500240	OPER.
02/12/2024	\$ -4.019		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 9.945.856	000000000	Agustinas
02/12/2024	\$ -764		IVA	\$ 9.945.092	000000000	Agustinas
03/12/2024		\$ 35.200.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 45.145.092	000000000	G.Finanzas
03/12/2024	\$ -42.239.952		PASAJES SUD MENORES	\$ 2.905.140	003500240	OPER.
04/12/2024	\$ -4.021		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 2.901.119	000000000	Agustinas
04/12/2024	\$ -764		IVA	\$ 2.900.355	000000000	Agustinas
06/12/2024	\$ -2.797.125		HONOR. PDE NOV 2024	\$ 103.230	003500240	OPER.
09/12/2024	\$ -5.179		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 98.051	000000000	Agustinas
09/12/2024	\$ -984		IVA	\$ 97.067	000000000	Agustinas
13/12/2024		\$ 92.699.949	0970300007 PAGO PROVEEDOR Masivos	\$ 92.797.016	000000000	G.Finanzas
17/12/2024	\$ -57.216.347		FACT 474 Y 475 PRODUCCION COMPLETA	\$ 35.580.669	003500240	OPER. CENTRALES

Saldos diarios

FECHA	SALDO
29/11/2024	\$ 15.129.084
02/12/2024	\$ 9.945.092
03/12/2024	\$ 2.905.140
04/12/2024	\$ 2.900.355
06/12/2024	\$ 103.230
09/12/2024	\$ 97.067
13/12/2024	\$ 92.797.016