

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 07-06-24 Glosa: Pag Aloj insc Sud Aer P42236 USS5683 y autooff

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110608	CTA CTE FONDOS FI	000	5.174.273	
2	210401	ACREEDORES AUTOF	000	4.786.050	
3	110105	BANCO SANTANDER	000		9.960.323

9,960,323

9,960,323

Vº Bº

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

FACTURA PROFORMA

fecha: 10/05/2024 - Número: 001/2020

 CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE GIMNASIA	Confederación sudamericana de gimnasia 1 juanmedinapresidente@gmail.com Evento Campeonato Sudamericano Gimnasia Aerobica 12/06/2024 16/06/2024 Aracajú	CHILE null 223 juan@chile.com
---	--	--

HOSPEDAJE

Tipo de hotel	Tipo de habitación	Nombre	Rol	Fecha de ingreso	Fecha de salida	# de noches	Valor Unitario	Valor total
★ ★ ★	Doble	PAULA TIARE ZUÑIGA	Atleta	11/06/2024	16/06/2024	5	USD \$ 90,00	USD \$ 450,00
	Doble	BIANCA HENRIQUEZ	Atleta	11/06/2024	16/06/2024	5	USD \$ 90,00	USD \$ 450,00
★ ★ ★	Triple	Amanda Sofia Navarro del Campo	Atleta	11/06/2024	16/06/2024	5	USD \$ 80,00	USD \$ 400,00
	Triple	Haylen Aracely Navarrete Queupil	Atleta	11/06/2024	16/06/2024	5	USD \$ 80,00	USD \$ 400,00
	Triple	BELEN IGNACIA OLGUIN HERRERA	Atleta	11/06/2024	16/06/2024	5	USD \$ 80,00	USD \$ 400,00
★ ★ ★	Sencilla	GIOVANNI ESPINOZA	Atleta	11/06/2024	16/06/2024	5	USD \$ 110,00	USD \$ 550,00
★ ★ ★	Doble	Elizabeth Soledad Lopez Carreño	Entrenador	11/06/2024	16/06/2024	5	USD \$ 90,00	USD \$ 450,00
	Doble	Nicole Norma de Jesus Ruggieri Orellana	Entrenador	11/06/2024	16/06/2024	5	USD \$ 90,00	USD \$ 450,00
★ ★ ★	Sencilla	PABLO ANTONIO VALDES CASTILLO	Juez	11/06/2024	16/06/2024	5	USD \$ 110,00	USD \$ 550,00

NOTA : Este documento no representa una factura y carece de validez legal unicamente se ofrece como guia para el cobro de alojamiento inscripciones y licencias durante los eventos

★ ★ ★	Sencilla	Natalia Jesus Bravo Prida	Juez	11/06/2024	16/06/2024	5	USD \$ 110,00	USD \$ 550,00
★ ★ ★	Triple	Constanza Carolina Salas Vivianco	Atleta	11/06/2024	16/06/2024	5	USD \$ 80,00	USD \$ 400,00
	Triple	Betsabe Alejandra Muñoz Tapia	Atleta	11/06/2024	16/06/2024	5	USD \$ 80,00	USD \$ 400,00
	Triple	ANGELICA SUSANA HENRIQUEZ ABDIAS	Atleta	11/06/2024	16/06/2024	5	USD \$ 80,00	USD \$ 400,00
Total								USD \$ 5.850,00

Datos Bancarios Hospedaje

Datos Bancários:

BENEFICIÁRIO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA – CBG

CUNETA/IBAN: BR5300000000012240002000067C1

BANCO INTERMEDIÁRIO: BANCO DO BRASIL S.A., BELO HORIZONTE BRANCH

SWIFT: BRASBRJJBHE

BANCO INTERMEDIÁRIO: BANCO DO BRASIL S.A., NEW YORK BRANCH –

DIRECCIÓN: 535 MADISON AVENUE FLOOR 34, NEW YORK, NY, USA

ABA: FW 026003557

SWIFT: BRASUS33

Por disponibilidad se cambio hab. triple x doble
quedando Amanda Navarro /Haylen Navarrete
Belen Olguin/Constanza Salas(autofinanciada)
Monto total a pagar PDE x 12 personas= \$5.700

NOTA : Este documento no representa una factura y carece de validez legal unicamente se ofrece como guía para el cobro de alojamiento inscripciones y licencias durante los eventos

FN	NOME	FUNÇÃO	HOTEL	TIPO DO QUARTO	CHECK IN	CHECK OUT	POR DIA USD	QTD DIAS	VALOR	Total	Inscripción Sula
CHI	PAULA TIARE ZUÑIGA	Ginasta	3***	Duplo 1	11-jun	16-jun	\$ 90,00	5	\$ 450,00	\$ 900,00	\$ 30,00
CHI	BIANCA HENRIQUEZ	Ginasta	3***				\$ 90,00	5	\$ 450,00	\$	\$ 30,00
CHI	Amanda Sofia Navarro del Campo	Ginasta	3***	Duplo 2	11-jun	16-jun	\$ 90,00	5	\$ 450,00	\$ 900,00	\$ 30,00
CHI	Haylen Aracely Navarrete Queupil	Ginasta	3***				\$ 90,00	5	\$ 450,00	\$	\$ 30,00
CHI	BELÉN IGNACIA OLGUÍN HERRERA	Ginasta	3***	Duplo 3			\$ 90,00	5	\$ 450,00	\$ 900,00	\$ 30,00
CHI	Elizabeth Soledad Lopez Carreño	Treinadora	3***	Duplo 4			\$ 90,00	5	\$ 450,00	\$ 900,00	\$ -
CHI	Nicole Norma de Jesus Ruggieri Orellana	Treinadora	3***				\$ 90,00	5	\$ 450,00	\$	\$ -
CHI	Betsabe Alejandra Muñoz Tapia	Ginasta	3***	Duplo 5			\$ 90,00	5	\$ 450,00	\$ 900,00	\$ 30,00
CHI	ANGELICA SUSANA HENRIQUEZ ABDIAS	Ginasta	3***				\$ 90,00	5	\$ 450,00	\$	\$ 30,00
CHI	GIOVANNI ESPINOZA	Ginasta	3***	Single 1	11-jun	16-jun	\$ 110,00	5	\$ 550,00	\$ 550,00	\$ 30,00
CHI	PABLO ANTONIO VALDES CASTILLO	Árbitro	3***	Single 2	11-jun	16-jun	\$ 110,00	5	\$ 550,00	\$ 550,00	\$ -
CHI	Natalia Jesus Bravo Prida	Árbitro	3***	Single 3			\$ 110,00	5	\$ 550,00	\$ 550,00	\$ -
								\$ 5.700,00	\$	\$	240,00

----- Instance Type and Transmission -----

Copy received from SMQS

Priority/Delivery : Normal

Message Output Reference : PICASSO.QL.ANSWER.P

----- Message Header -----

Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer

Sender : BSCHCLRMXXX

BANCO SANTANDER CHILE , CHILE

CHILE

Receiver : BOFAUS3NXXXX

BANK OF AMERICA, N.A. , NEW YORK,NY

ESTADOS UNIDOS

----- Message Text -----

20: Sender's Reference

202488106057

23B: Bank Operation Code

CRED

32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt

Date : 07 June 2024

Currency : USD (US DOLLAR)

Amount : #10,940. #

33B: Currency/Instructed Amount

Currency : USD (US DOLLAR)

Amount : #10,940. #

50F: Ordering Customer - ID

/00350029005100272948

1/FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA D

1/E CHILE

2/RAMON CRUZ 1176

3/CL/SANTIAGO

56A: Intermediary Institution - FI BIC

BRASDEFFXXX

BANCO DO BRASIL S.A. FRANKFURT BRANCH

FRANKFURT AM MAIN DE

57A: Account With Institution - FI BIC

BRASBRRJBHE

BANCO DO BRASIL S.A.

(GECEX BELO HORIZONTE)

BELO HORIZONTE BR

59F: Beneficiary Customer-Number/Name&Addr

/BR5300000000012240002000067C1

1/CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINAST

1/ICA - CBG

3/BR

70: Remittance Information

/RFB/PAGO SUDAMERICANO AEROBICA CHI

LE

71A: Details of Charges

OUR

PDE proy. 2400042236

- Acomodación 12 personas = 5.443,2 USD = \$4.955.765

- Inscripciones 8 gimnastas = 8x30 = 240 USD = \$218.508

Total = \$5.683 USD - TC 910,45 = \$5.174.273

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

2 de septiembre de 2024 - 13:35
RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: 0-051-0027294-8 Moneda: DOLAR U.S.A. Sucursal: 0634 CENTRO EMPRESA CERRO EL PLOMO
Número cartola: 65 Fecha desde: 31/05/2024 Fecha hasta: 28/06/2024

Saldos

Saldo inicial: USD 3.521,35 Depósitos: USD 5.842,00 Otros abonos: USD 10.000,00
Cheques: USD 0,00 Otros cargos: USD -14.141,81 Impuestos: USD 0,00 Saldo final: USD 5.221,54

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: USD 0,00 Monto utilizado: USD 0,00 Saldo disponible: USD 0,00

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
06/06/2024	USD 748,00		Envío Orden de Pago 202488104895	USD 5.703,17	202488104	SUBGIA. COMEX
06/06/2024	USD 168,18		Comisión Envío Orden de Pago 20248	USD 5.871,35	202488104	SUBGIA. COMEX
07/06/2024	USD 10.940,00		Envío Orden de Pago 202488106057	USD 11.065,90	202488106	SUBGIA. COMEX
07/06/2024	USD 189,27		Comisión Envío Orden de Pago 20248	USD 11.255,17	202488106	SUBGIA. COMEX
28/06/2024	USD 1.225,00		Envío Orden de Pago 202488120765	USD 7.149,72	202488120	SUBGIA. COMEX
28/06/2024	USD 535,00		Envío Orden de Pago 202488120779	USD 5.756,54	202488120	SUBGIA. COMEX
28/06/2024	USD 168,18		Comisión Envío Orden de Pago 20248	USD 7.317,90	202488120	SUBGIA. COMEX
28/06/2024	USD 168,18		Comisión Envío Orden de Pago 20248	USD 5.924,72	202488120	SUBGIA. COMEX
04/06/2024		USD 250,00	Depósito en Efectivo	USD 3.521,35	536	Ciudad Emp
04/06/2024		USD 50,00	Depósito en Efectivo	USD 3.771,35	543	Ciudad Emp
05/06/2024		USD 2.050,00	Depósito en Efectivo	USD 3.821,35	4119059	CURICO
07/06/2024		USD 6.300,00	Compra de Divisas	USD 4.955,17	0	Agustinas
21/06/2024		USD 2.074,00	Depósito en Efectivo	USD 1.543,90	1194838	CURICO
21/06/2024		USD 868,00	Depósito en Efectivo	USD 675,90	1194844	CURICO
21/06/2024		USD 516,00	Depósito en Efectivo	USD 159,90	7079068	CURICO
21/06/2024		USD 34,00	Depósito en Efectivo	USD 125,90	1194841	CURICO
28/06/2024		USD 3.700,00	Compra de Divisas	USD 3.617,90	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
Sin comisiones en el período.						

Saldos diarios

FECHA	SALDO
04/06/2024	USD 3.821,35

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 07-06-24 Glosa: Pag Aloj insc Sud Aer P42236 USS5683 y autoff

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110608	CTA CTE FONDOS FI	000	5.174.273	
2	210401	ACREEDORES AUTOF	000	4.786.050	
3	110105	BANCO SANTANDER	000		9.960.323

9,960,323

9,960,323

Vº Bº

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme

Preparado por:

FACTURA PROFORMA

fecha: 22/05/2024 - Número: 001/2020



Confederación sudamericana de gimnasia
1
juanmedinapresidente@gmail.com

Evento
Campeonato Sudamericano Gimnasia Aeróbica
12/06/2024
16/06/2024
Aracajú

CHILE
null
223
juan@chile.com

INSCRIPCIONES

Atletas inscritos

ID	Nombre	Modalidad	Categoría	Valor inscripción
1	Bianca Henriquez	Gimnasia Aeróbica	Senior Individual Femenino, Senior Trío	USD \$ 30,00
2	Paula Tiare Zuñiga	Gimnasia Aeróbica	Senior Pareja Mixta, Senior Trío	USD \$ 30,00
3	Giovanni Espinoza	Gimnasia Aeróbica	Senior Pareja Mixta, Senior Trío	USD \$ 30,00
4	Angelica Susana Henriquez Abdias	Gimnasia Aeróbica	Junior Individual Femenino, Junior Trío, JUNIOR GRUPOS	USD \$ 30,00
5	Belen Ignacia Olguin Herrera	Gimnasia Aeróbica	Junior Trío, JUNIOR GRUPOS	USD \$ 30,00
6	Haylen Aracely Navarrete Queupil	Gimnasia Aeróbica	Junior Individual Femenino, Junior Trío, JUNIOR GRUPOS	USD \$ 30,00
7	Amanda Sofia Navarro Del Campo	Gimnasia Aeróbica	Junior Individual Femenino, Junior Trío	USD \$ 30,00
8	Constanza Carolina Salas Vivianco	Gimnasia Aeróbica	JUNIOR GRUPOS	USD \$ 30,00
9	Betsabe Alejandra Muñoz Tapia	Gimnasia Aeróbica	Junior Individual Femenino, JUNIOR GRUPOS	USD \$ 30,00
Sub-Total				USD \$ 270,00

Equipos inscritos

Nombre	Modalidad	Categoría	Valor inscripción
Sub-Total			USD \$ 0,00

Acompañantes inscritos

Nombre	Modalidad	Rol
Elizabeth Soledad Lopez Carreño	Gimnasia Aeróbica	Entrenador

NOTA : Este documento no representa una factura y carece de validez legal unicamente se ofrece como guia para el cobro de alojamiento inscripciones y licencias durante los eventos

----- Instance Type and Transmission -----

Copy received from SMQS

Priority/Delivery : Normal

Message Output Reference : PICASSO.QL.ANSWER.P

----- Message Header -----

Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer

Sender : BSCHCLRMXXX

BANCO SANTANDER CHILE , CHILE

CHILE

Receiver : BOFAUS3NXXXX

BANK OF AMERICA, N.A. , NEW YORK,NY

ESTADOS UNIDOS

----- Message Text -----

20: Sender's Reference

202488106057

23B: Bank Operation Code

CRED

32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settlid Amt

Date : 07 June 2024

Currency : USD (US DOLLAR)

Amount : #10,940.#

33B: Currency/Instructed Amount

Currency : USD (US DOLLAR)

Amount : #10,940.#

50F: Ordering Customer - ID

/00350029005100272948

1/FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA D

1/E CHILE

2/RAMON CRUZ 1176

3/CL/SANTIAGO

56A: Intermediary Institution - FI BIC

BRASDEFFXXX

BANCO DO BRASIL S.A. FRANKFURT BRANCH

FRANKFURT AM MAIN DE

57A: Account With Institution - FI BIC

BRASBRJJBHE

BANCO DO BRASIL S.A.

(GECEX BELO HORIZONTE)

BELO HORIZONTE BR

59F: Beneficiary Customer-Number/Name&Addr

/BR5300000000012240002000067C1

1/CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINAST

1/ICA - CBG

3/BR

70: Remittance Information

/RFB/PAGO SUDAMERICANO AEROBICA CHI

LE

71A: Details of Charges

OUR

PDE proy. 2400042236

- Acomodación 12 personas = 5.443,2 USD = \$4.955.765

- Inscripciones 8 gimnastas = 8x30 = 240 USD = \$218.508

Total = \$5.683 USD - TC 910,45 = \$5.174.273

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

2 de septiembre de 2024 - 13:35
RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: 0-051-0027294-8 Moneda: DOLAR U.S.A. Sucursal: 0634 CENTRO EMPRESA CERRO EL PLOMO
Número cartola: 65 Fecha desde: 31/05/2024 Fecha hasta: 28/06/2024

Saldos

Saldo inicial: USD 3.521,35 Depósitos: USD 5.842,00 Otros abonos: USD 10.000,00
Cheques: USD 0,00 Otros cargos: USD -14.141,81 Impuestos: USD 0,00 Saldo final: USD 5.221,54

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: USD 0,00 Monto utilizado: USD 0,00 Saldo disponible: USD 0,00

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
06/06/2024	USD 748,00		Envío Orden de Pago 202488104895	USD 5.703,17	202488104	SUBGIA. COMEX
06/06/2024	USD 168,18		Comisión Envío Orden de Pago 20248	USD 5.871,35	202488104	SUBGIA. COMEX
07/06/2024	USD 10.940,00		Envío Orden de Pago 202488106057	USD 11.065,90	202488106	SUBGIA. COMEX
07/06/2024	USD 189,27		Comisión Envío Orden de Pago 20248	USD 11.255,17	202488106	SUBGIA. COMEX
28/06/2024	USD 1.225,00		Envío Orden de Pago 202488120765	USD 7.149,72	202488120	SUBGIA. COMEX
28/06/2024	USD 535,00		Envío Orden de Pago 202488120779	USD 5.756,54	202488120	SUBGIA. COMEX
28/06/2024	USD 168,18		Comisión Envío Orden de Pago 20248	USD 7.317,90	202488120	SUBGIA. COMEX
28/06/2024	USD 168,18		Comisión Envío Orden de Pago 20248	USD 5.924,72	202488120	SUBGIA. COMEX
04/06/2024		USD 250,00	Depósito en Efectivo	USD 3.521,35	536	Ciudad Emp
04/06/2024		USD 50,00	Depósito en Efectivo	USD 3.771,35	543	Ciudad Emp
05/06/2024		USD 2.050,00	Depósito en Efectivo	USD 3.821,35	4119059	CURICO
07/06/2024		USD 6.300,00	Compra de Divisas	USD 4.955,17	0	Agustinas
21/06/2024		USD 2.074,00	Depósito en Efectivo	USD 1.543,90	1194838	CURICO
21/06/2024		USD 868,00	Depósito en Efectivo	USD 675,90	1194844	CURICO
21/06/2024		USD 516,00	Depósito en Efectivo	USD 159,90	7079068	CURICO
21/06/2024		USD 34,00	Depósito en Efectivo	USD 125,90	1194841	CURICO
28/06/2024		USD 3.700,00	Compra de Divisas	USD 3.617,90	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
Sin comisiones en el periodo.						

Saldos diarios

FECHA	SALDO
04/06/2024	USD 3.821,35

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.