

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 25-10-24 Glosa: TF Prod. Eventos Felon F381

N° Cheque: 0

				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		400.001
2	210616	Sudamericano P424	000	400.001	



400,001

400,001

Vº Bº

Vº Bº

Contador

Recibi Conforme



**PRODUCTORA DE EVENTOS Y
COMERCIALIZADORA DE
ARTICULOS DEPORTIVOS FELON**

Giro: PRODUCCION EVENTOS Y CURSOS
TRANSPORTE VENTA DE ARTICULOS
DEPORTIVOS

GENERAL PRIETO 1080 407- INDEPENDENCIA
eMail : FELONYSPO@GMAIL.COM Telefono : 5
4000423

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.528.844- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº381

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 24 de Octubre del 2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.	%Desc.	Valor
-	Servicio Montaje, ampliación y streaming Control clasificatorio campeonato sudamericano senior y copa sudamericana 5 octubre Codigo 2400042417	1	336.135			336.135

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 336.135

I.V.A. 19% \$ 63.866

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 400.001

-CANCELADO



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

ORDEN DE COMPRA Nº 29/2024

PROVEEDOR: PRODUCCION EVENTOS FELONY SPORT RUT: 76.528.844- 4
GIRO: PRODUCCION EVENTOS Y CURSOS TRASPORTE VENTA DE ARTICULOS
DIRECCIÓN: GENERAL PRIETO 1080 407- INDEPENDENCIA
FECHA DE COTIZACIÓN: 03.10.2024
CONTACTO: SR. RAFAEL CASTRO TELEFONO: 954000423

CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
2	Traslado de tapete de gimnasia	\$ 200,000	\$ 400,000

MONTO NETO \$ 336.135
I.V.A. 19% \$ 63.866
TOTAL \$ 400.001

PRIMER CONTROL clasificatorio sudamericano
Senior GR 5 de octubre 2024





FENAGICHI GIMNASIA <inscripcionesfenagichi@gmail.com>

Transferencia de Fondos Nro. 20241024034616547701

1 mensaje

mensajeria@santander.cl <mensajeria@santander.cl>

24 de octubre de 2024, 17:45

Responder a: mensajeria@santander.cl

Para: inscripcionesfenagichi@gmail.com

Estimado(a) Cliente: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA
DE CHILE

Le informamos que hoy 24/10/2024 17:39 hemos realizado una
transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000072608623,
de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : PRODUCTORA FELONI SPORT -

Destino

Rut del destinatario : 76.528.844-4

Banco de destino : BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Cuenta de destino : 00000000000002479494

Monto transferido : 400.001

Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario :

Atentamente,
Banco Santander Chile

Consulta Transferencias Masivas

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

3 de diciembre de 2024 - 10:12
RUT empresa: 65.134.848-K

Detalle Lote 24000346165456

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
24/10/2024 17:11:00	24/10/2024 17:34:06	25/10/2024	0-000-7260862-3	FACT 381 MONTAJE Y STREAMING SUD Y COPA SUD SENIOR 05 OCT
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 400.001	1	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1 0-000-7260862-3	000-000000-0247949-4	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	76.528.844-4	PRODUCTORA FELONI SPORT	\$ 400.001	Realizada

Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

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

3 de diciembre de 2024 - 10:11
 RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0634 CENTRO EMPRESA CERRO EL PLOMO
 Número cartola: 79 Fecha desde: 30/09/2024 Fecha hasta: 30/10/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 43.070.698 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 2.800.000
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 11.432.454 Impuestos: \$ 1.945 Saldo final: \$ 34.436.299

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/10/2024	\$ 3.843.450		LS HONORARIOS PDA MES DE SEPTIEMB	\$ 43.076.111	341343358	OPER. CENTRALES
01/10/2024	\$ 1.369.434		LS HONORARIOS PDE MES DE SEPTIEMB	\$ 39.232.661	341345208	OPER. CENTRALES
01/10/2024	\$ 3.981		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 37.857.814	0	Agustinas
01/10/2024	\$ 756		IVA	\$ 37.857.814	0	Agustinas
04/10/2024	\$ 2.797.125		RP BH 113 HONORARIOS PDE SEPTIEMBR	\$ 37.853.077	342197524	OPER. CENTRALES
04/10/2024	\$ 5.120		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 35.055.952	0	Agustinas
04/10/2024	\$ 973		IVA	\$ 35.055.952	0	Agustinas
09/10/2024		\$ 2.800.000	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 35.049.859	0	G.Finanzas
14/10/2024	\$ 1.690.563		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 36.561.207	369066930	O.Gerencia
14/10/2024	\$ 1.288.652		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 37.849.859	369066559	O.Gerencia
21/10/2024	\$ 32.990		PDA TELEFONO SEPT	\$ 34.870.644	345107416	OPER.
21/10/2024	\$ 569		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 34.837.654	0	Agustinas
21/10/2024	\$ 108		IVA	\$ 34.837.654	0	Agustinas
25/10/2024	\$ 400.001		FACTURA 381	\$ 34.836.977	346165456	OPER.
25/10/2024	\$ 569		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 34.436.976	0	Agustinas
25/10/2024	\$ 108		IVA	\$ 34.436.976	0	Agustinas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/10/2024	\$ 3.981		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 37.857.814	0	Agustinas
01/10/2024	\$ 756		IVA	\$ 37.857.814	0	Agustinas